

Código: 23234

TEMP_FW000011

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	A) Activo no corriente		368.464.837,12	365.701.539,56		A) Patrimonio neto		485.412.977,05	480.866.864,69
	I. Inmovilizado intangible		15.666.837,40	15.900.756,86	100	I. Patrimonio aportado		66.797.978,74	66.301.818,65
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		407.693.809,84	410.804.095,89
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		410.804.095,89	422.552.466,52
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.838.431,84	2.136.941,21	129	2. Resultados de ejercicio		-3.110.286,05	11.748.370,63
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	11	3. Reservas		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		13.828.405,56	13.763.815,65		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		352.781.486,07	349.784.567,32	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		37.618.481,49	37.441.643,95	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		84.339.416,86	92.033.519,89	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		172.357.797,69	173.050.325,80	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados		10.921.188,47	3.760.950,15
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		B) Pasivo no corriente		601.339,23	181.118,18
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.114.463,60	7.962.079,18	14	I. Provisiones a largo plazo		601.339,23	181.118,18
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		51.351.326,43	39.296.998,50		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		0,00	0,00
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00		C) Pasivo Corriente		23.144.282,01	33.227.989,66
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		15.904.558,29	18.862.836,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo		16.513,65	16.215,38	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Crédito y valores representativos de deuda		16.513,65	16.215,38	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		15.904.558,29	18.862.836,70
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	524	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		0,00	0,00
2521 (2981)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente		140.693.761,17	148.574.432,97		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		7.239.723,72	14.365.152,96
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4000, 401, 405, 406	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.722.871,18	7.162.501,67
	II. Existencias		0,00	0,00	4001, 41, 550, 554, 559, 5586	2. Otras cuentas a pagar		2.346.746,20	7.028.271,68

Código: 23234

TEMP_FW000011

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		170.106,34	174.379,61
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00	452, 453, 456	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar								
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		91.823.795,90	131.046.468,8 5					
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585	2. Otras cuentas a cobrar		90.749.399,29	129.943.684,2 6					
47	3. Administraciones públicas		1.074.396,61	1.102.784,59					
450, 455, 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00					
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		8.782,83	7.675,44					
			0,00	0,00					

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: A. Balance

Euros

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		8.782,83	7.675,44					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	9.897,39					
	VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		48.861.182,44	17.510.391,29					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		48.861.182,44	17.510.391,29					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		509.158.598,29	514.275.972,53		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B +C)		509.158.598,29	514.275.972,53

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		11.798.592,65	11.867.330,96
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		11.798.592,65	11.867.330,96
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
729	d) Cotizaciones sociales		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		26.292.212,34	10.444.460,41
	a) Del ejercicio		8.656.115,25	10.377.760,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.440,00	960,00
750	a.2) transferencias		8.654.675,25	10.376.800,00
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		245.613,51	66.700,41
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		17.390.483,58	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		34.973.811,99	35.913.326,44
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		-1.491.477,93	-471.548,41
741, 705	b) Prestación de servicios		36.465.289,92	36.384.874,85
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	-1.504,75
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.685.279,85	1.634.258,35
795	7. Excesos de provisiones		143.809,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		76.893.705,83	59.857.871,41
	8. Gastos de personal		-15.850.408,36	-17.137.078,26
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.397.653,74	-13.222.309,19
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-3.452.754,62	-3.914.769,07
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-189.738,38	-1.117.774,79
	10. Aprovisionamientos		4.717,51	-169.089,61
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		4.717,51	-169.089,61
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-38.590.064,12	-37.774.113,35
(62)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-35.109.019,67	-34.363.059,09
(63)	b) Tributos		-3.481.044,45	-3.411.054,26
(676)	c) Otros		0,00	0,00

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-11.648.519,16	-10.956.455,26
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-66.274.012,51	-67.154.511,27
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		10.619.693,32	-7.296.639,86
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-11.516.146,72	-36.763,64
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-11.516.146,72	-36.763,64
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		-516.880,22	-1.706.844,76
773, 778	a) Ingresos		100.330,24	356.722,09
(678)	b) Gastos		-617.210,46	-2.063.566,85
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-1.413.333,62	-9.040.248,26
	15. Ingresos financieros		317.019,26	941.908,85
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		317.019,26	941.908,85
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		317.019,26	941.908,85
	16. Gastos financieros		-606.208,98	-250.991,85
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-606.208,98	-250.991,85
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-1.407.762,71	2.338.872,22
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.913.602,63	3.366.977,50
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros		-3.321.365,34	-1.028.105,28

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.696.952,43	3.029.789,22
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-3.110.286,05	-6.010.459,04
	(+/-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-5.737.911,59
	Resultado del ejercicio anterior ajustado			-11.748.370,63

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		66.321.612,13	416.542.007,48	0,00	3.760.950,15	486.624.569,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		-19.793,48	-5.737.911,59	0,00	0,00	-5.757.705,07
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		66.301.818,65	410.804.095,89	0,00	3.760.950,15	480.866.864,69
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		496.160,09	-3.110.286,05	0,00	7.160.238,32	4.546.112,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-3.110.286,05	0,00	7.160.238,32	4.049.952,27
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		496.160,09	0,00	0,00	0,00	496.160,09
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)		66.797.978,74	407.693.809,84	0,00	10.921.188,47	485.412.977,05

Código: 23234

NIF:

TEMP_FW000011

2012

Modelo: C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Euros

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		-3.110.286,05	-11.748.370,63
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales		24.796.335,41	0,00
	Total (1+2+3+4)		24.796.335,41	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	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Otros incrementos patrimoniales		-17.636.097,09	0,00
	Total (1+2+3+4)		-17.636.097,09	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		4.049.952,27	-11.748.370,63

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		496.160,09	633,98
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		496.160,09	633,98

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		6.827.997,76	6.568.383,91
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
TOTAL		6.827.997,76	6.568.383,91

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		118.198.284,22	73.231.007,24
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		11.330.624,56	11.860.881,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		71.177.622,40	27.252.631,05
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		38.227.037,90	39.751.432,64
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.234,71	2.835,63
6. Otros Cobros		-2.538.235,35	-5.636.773,26
B) Pagos		30.829.531,66	30.421.382,05
7. Gastos de personal		15.934.045,45	17.428.015,25
8. Transferencias y subvenciones concedidas		43.130,00	42.440,00
9. Aprovisionamientos		6.542.932,48	1.321.498,79
10. Otros gastos de gestión		8.212.628,03	11.524.797,01
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		107.397,02	109.446,12
13. Otros pagos		-10.601,32	-4.815,12
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		87.368.752,56	42.809.625,19
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		71.521,13	379.528,08
1. Venta de inversiones reales		7.037,00	24.636,41
2. Venta de activos financieros		33.591,34	47.149,96
3. Otros cobros de las actividades de inversión		30.892,79	307.741,71
D) Pagos:		52.693.510,10	62.833.225,46
4. Compra de inversiones reales		52.660.763,10	62.791.385,46
5. Compra de activos financieros		32.747,00	41.840,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-52.621.988,97	-62.453.697,38
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		100,98	11,60
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		100,98	11,60

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: D. Estado de flujos de efectivo

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		100,98	11,60
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-166.360,64	358.070,36
J) Pagos pendientes de aplicación		3.229.712,78	-3.152.418,47
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-3.396.073,42	3.510.488,83
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		31.350.791,15	-16.133.571,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.510.391,29	33.643.963,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		48.861.182,44	17.510.391,29

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2012 23 452A 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	2.392,71	2.392,71	0,00	-2.392,71	
2012 23 452A 10001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	6.396,44	6.396,44	0,00	-6.396,44	
2012 23 452A 107	CONTRIBUCIÓN A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 23 452A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	644.030,00	0,00	644.030,00	565.644,69	565.644,69	0,00	78.385,31	
2012 23 452A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	709.610,00	0,00	709.610,00	612.438,74	612.438,74	0,00	97.171,26	
2012 23 452A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	602.880,00	0,00	602.880,00	600.998,68	600.998,68	0,00	1.881,32	
2012 23 452A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	230.680,00	0,00	230.680,00	250.127,29	250.127,29	0,00	-19.447,29	
2012 23 452A 12005	TRIENIOS	433.880,00	0,00	433.880,00	500.545,42	500.545,42	0,00	-66.665,42	
2012 23 452A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	518.350,00	0,00	518.350,00	269.327,47	269.327,47	0,00	249.022,53	
2012 23 452A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.397.700,00	0,00	1.397.700,00	1.242.969,48	1.242.969,48	0,00	154.730,52	
2012 23 452A 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.434.370,00	0,00	1.434.370,00	1.448.944,52	1.448.944,52	0,00	-14.574,52	
2012 23 452A 127	CONTRIBUCIÓN A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012 23 452A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	6.480.900,00	0,00	6.480.900,00	5.789.134,60	5.789.134,60	0,00	691.765,40	
2012 23 452A 13001	OTRAS REMUNERACIONES	1.037.450,00	0,00	1.037.450,00	0,00	0,00	0,00	1.037.450,00	
2012 23 452A 131	LABORAL EVENTUAL	327.830,00	0,00	327.830,00	163.338,59	163.338,59	0,00	164.491,41	
2012 23 452A 137	CONTRIBUCIÓN A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)		(7=5-6)	
2012 23 452A 150	243.640,00	0,00	243.640,00	324.241,00	324.241,00	0,00
	PRODUCTIVIDAD				324.241,00	-80.601,00
2012 23 452A 151	72.630,00	0,00	72.630,00	72.634,00	72.634,00	-4,00
	GRATIFICACIONES				72.634,00	
2012 23 452A 16000	3.806.510,00	0,00	3.806.510,00	3.065.958,70	2.343.805,39	740.551,30
	SEGURIDAD SOCIAL				3.065.958,70	
2012 23 452A 16200	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00
	FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL				8.260,00	
2012 23 452A 16201	0,00	0,00	0,00	74.306,56	53.347,00	-67.883,47
	ECONOMATOS Y COMEDORES				67.883,47	
2012 23 452A 16204	137.700,00	0,00	137.700,00	137.699,88	137.699,88	0,12
	ACCION SOCIAL				137.699,88	
2012 23 452A 16205	52.500,00	0,00	52.500,00	32.600,75	32.600,75	0,00
	SEGUROS				32.600,75	19.899,25
2012 23 452A 16209	0,00	0,00	0,00	200,55	176,41	-200,55
	OTROS				200,55	
2012 23 452A 202	169.000,00	0,00	169.000,00	141.186,02	130.070,07	27.813,98
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141.186,02	
2012 23 452A 203	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,00	
2012 23 452A 206	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.100,00	
2012 23 452A 212	105.130,00	0,00	105.130,00	109.304,44	74.626,96	2.536,77
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.593,23	
2012 23 452A 213	120.000,00	0,00	120.000,00	113.666,37	70.316,51	8.479,99
	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE				111.520,01	
2012 23 452A 214	129.000,00	0,00	129.000,00	139.229,02	125.724,24	-10.229,02
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				139.229,02	
2012 23 452A 215	22.000,00	0,00	22.000,00	29.133,80	28.384,84	-7.133,80
	MOBILIARIO Y ENSERES				29.133,80	
2012 23 452A 216	150.000,00	0,00	150.000,00	170.488,21	155.976,38	-20.090,06
	EQUIPOS PROCESO INFORMACION				170.090,06	
2012 23 452A 22000	76.560,00	0,00	76.560,00	74.110,24	72.418,22	2.449,76
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				74.110,24	
2012 23 452A 22001	15.000,00	0,00	15.000,00	10.274,47	10.071,49	4.725,53
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10.274,47	
2012 23 452A 22002	50.000,00	0,00	50.000,00	54.365,50	50.459,55	-4.365,50
	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE				54.365,50	

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)			(7=5-6)	
2012 23 452A 22100	195.000,00	0,00	195.000,00	250.552,10	250.552,10	0,00	-55.552,10
2012 23 452A 22101	4.000,00	0,00	4.000,00	13.344,96	13.344,96	4.241,44	-9.344,96
2012 23 452A 22102	31.420,00	0,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	31.420,00
2012 23 452A 22103	225.000,00	0,00	225.000,00	302.609,74	299.887,24	44.082,67	-74.887,24
2012 23 452A 22104	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2012 23 452A 22105	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2012 23 452A 22106	1.800,00	0,00	1.800,00	581,98	581,98	0,00	1.218,02
2012 23 452A 22111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012 23 452A 22112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 23 452A 22199	273.250,00	0,00	273.250,00	258.915,34	255.558,90	47.985,26	17.691,10
2012 23 452A 22200	95.000,00	0,00	95.000,00	105.426,96	105.126,61	14.352,04	-10.126,61
2012 23 452A 22201	337.800,00	0,00	337.800,00	287.982,33	287.982,33	44.635,12	49.817,67
2012 23 452A 22204	0,00	0,00	0,00	20.532,61	20.528,20	0,00	-20.528,20
2012 23 452A 22299	0,00	0,00	0,00	103.707,42	103.698,37	21.063,67	-103.698,37
2012 23 452A 224	80.000,00	0,00	80.000,00	72.446,42	70.705,28	726,29	9.294,72
2012 23 452A 22500	0,00	0,00	0,00	75.233,12	75.233,12	0,00	-75.233,12
2012 23 452A 22502	181.160,00	0,00	181.160,00	119.022,49	119.022,49	24.493,69	62.137,51
2012 23 452A 22505	2.823.540,00	426.460,00	3.250.000,00	3.292.213,23	3.292.213,23	1.419.729,11	-42.213,23

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)			(7=5-6)	
2012 23 452A 22601	1.830,00	0,00	1.830,00	974,17	974,17	827,37	146,80
	ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT						
2012 23 452A 22602	94.490,00	0,00	94.490,00	35.023,46	35.023,46	33.992,27	1.031,19
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012 23 452A 22603	200.000,00	0,00	200.000,00	125.048,42	125.048,42	109.548,53	15.499,89
	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						
2012 23 452A 22606	22.170,00	0,00	22.170,00	2.206,06	2.206,06	1.763,39	442,67
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2012 23 452A 22699	37.730,00	0,00	37.730,00	5.074,86	5.074,86	3.481,06	1.593,80
	OTROS						
2012 23 452A 22700	410.000,00	0,00	410.000,00	523.394,18	511.900,13	360.293,97	151.606,16
	LIMPIEZA Y ASEO						
2012 23 452A 22701	315.200,00	0,00	315.200,00	428.125,40	428.125,40	319.541,27	108.584,13
	SEGURIDAD						
2012 23 452A 22706	254.620,00	0,00	254.620,00	220.290,81	220.020,17	207.741,01	12.279,16
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012 23 452A 22799	304.790,00	0,00	304.790,00	186.215,36	178.087,90	114.073,60	64.014,30
	OTROS						
2012 23 452A 230	180.000,00	0,00	180.000,00	134.636,22	134.636,22	122.967,98	11.668,24
	DIETAS						
2012 23 452A 231	21.000,00	0,00	21.000,00	6.180,02	6.180,02	5.651,79	528,23
	LOCOMOCION						
2012 23 452A 232	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASLADO						
2012 23 452A 233	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES						
2012 23 452A 240	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						
2012 23 452A 310	375.410,00	-375.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES						
2012 23 452A 352	212.840,00	-51.050,00	161.790,00	104.076,94	104.076,94	98.906,01	5.170,93
	INTERESES DE DEMORA						
2012 23 452A 359	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2012 23 452A 486	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	A LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO						
2012 23 452A 487	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I						
2012 23 452A 601	3.326.100,00	0,00	3.326.100,00	1.317.247,54	1.296.170,90	886.105,30	410.065,60
	OTRAS						
							2.029.929,10

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: ---

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)		(7=5-6)				
2012 23 452A 611	OTRAS	33.714.320,00	0,00	33.714.320,00	34.600.223,94	33.552.123,50	21.164.276,41	12.387.847,09	162.196,50
2012 23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	914.980,00	0,00	914.980,00	158.756,17	157.623,21	98.379,99	59.243,22	757.356,79
2012 23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	827.240,00	0,00	827.240,00	601.533,87	515.832,58	379.446,72	136.385,86	311.407,42
2012 23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL	7.472.530,00	0,00	7.472.530,00	9.176.042,63	8.838.254,01	6.049.445,12	2.788.808,89	-1.365.724,01
2012 23 452A 82000	ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 452A 83008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	39.280,00	0,00	39.280,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	36.380,00
2012 23 452A 83108	FAMILIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78.550,00	0,00	78.550,00	32.097,00	32.097,00	29.847,00	2.250,00	46.453,00
2012 23 452A 912	AMORT. PREST. RECIB A CP DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2012 23 456A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	125.420,00	0,00	125.420,00	102.855,44	102.855,44	102.855,44	0,00	22.564,56
2012 23 456A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	47.380,00	0,00	47.380,00	38.020,31	38.020,31	38.020,31	0,00	9.359,69
2012 23 456A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	8.800,00	0,00	8.800,00	8.617,01	8.617,01	8.617,01	0,00	182,99
2012 23 456A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	7.200,00	0,00	7.200,00	18.048,95	18.048,95	18.048,95	0,00	-10.848,95
2012 23 456A 12005	TRIENIOS	36.740,00	0,00	36.740,00	24.637,61	24.637,61	24.637,61	0,00	12.102,39
2012 23 456A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.890,00	0,00	46.890,00	21.008,69	21.008,69	21.008,69	0,00	25.881,31
2012 23 456A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	127.110,00	0,00	127.110,00	103.028,10	103.028,10	103.028,10	0,00	24.081,90
2012 23 456A 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.020,00	0,00	153.020,00	119.986,39	119.986,39	119.986,39	0,00	33.033,61
2012 23 456A 127	CONTRIBUCIÓN A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 456A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	154.490,00	0,00	154.490,00	94.287,61	94.287,61	94.287,61	0,00	60.202,39

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)			(7=5-6)	
2012 23 456A 13001	26.870,00	0,00	26.870,00	0,00	0,00	0,00	26.870,00
2012 23 456A 137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 23 456A 150	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00
2012 23 456A 151	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
2012 23 456A 16000	147.550,00	0,00	147.550,00	131.063,86	99.154,85	31.909,01	16.486,14
2012 23 456A 16200	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2012 23 456A 16204	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
2012 23 456A 16205	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
2012 23 456A 22000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2012 23 456A 22002	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2012 23 456A 22606	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2012 23 456A 230	4.000,00	0,00	4.000,00	3.893,31	3.893,31	0,00	106,69
2012 23 456A 231	1.050,00	0,00	1.050,00	158,05	158,05	0,00	891,95
2012 23 456A 485	17.930,00	0,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00
2012 23 456A 601	5.344.870,00	0,00	5.344.870,00	5.344.870,00	5.342.379,51	78.001,17	2.490,49
TOTAL	92.438.670,00	0,00	92.438.670,00	74.650.029,22	73.110.033,93	18.739.553,64	19.328.636,07

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDO S (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADO S (6)	DERECHOS RECONOCIDO S NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)		
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)	
		DEFINITIVAS (3=1+2)										
17 30999	TASAS 17.01.17.06.17.08.17.09 ANT.EJ.1991 Y C.VERTIDO CAMP.87-91 C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 39101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	2.200.000,00	0,00	1.723.944,71	127.955,65	0,00	1.595.989,06	934.531,84	661.457,22	-604.010,94		
23 30901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 30909	OTRAS TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	630.000,00	0,00	721.940,29	14.865,71	0,00	707.074,58	437.396,35	269.678,23	77.074,58		
23 30914	CANON DE VERTIDOS	8.700.000,00	0,00	9.037.090,15	42.926,24	0,00	8.994.163,91	4.961.069,99	4.033.093,92	294.163,91		
23 30918	TASA POR REDAC. PROY, CONFRONTACIÓN Y TASACIÓN OBRAS Y PROYECTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00		
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	300.000,00	0,00	313.031,05	895,68	0,00	312.135,37	217.664,85	94.470,52	12.135,37		
23 30999	TASAS 17.01.17.06.17.08.17.09 ANT.EJ.1991 Y C.VERTIDO CAMP.87-91 C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 339	VENTA DE OTROS BIENES	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00		
23 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	46.638,44	0,00	0,00	46.638,44	46.638,44	0,00	46.638,44		
23 39101	INTERESES DE DEMORA	280.000,00	0,00	331.927,97	16.143,42	0,00	315.784,55	254.001,17	61.783,38	35.784,55		
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	6.400.000,00	0,00	5.081.539,54	1.445.021,49	0,00	3.636.518,05	-366.977,06	4.003.495,11	-2.763.481,95		

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)					(9=7-8)	
23 39999	150.000,00	0,00	150.000,00	58.049,14	0,00	58.049,14	58.049,14	0,00	-91.950,86
23 40000	3.545.700,00	0,00	3.545.700,00	3.545.700,00	0,00	3.545.700,00	0,00	3.545.700,00	0,00
23 40001	2.823.540,00	0,00	2.823.540,00	2.823.540,00	0,00	2.823.540,00	0,00	2.823.540,00	0,00
23 410	2.792.240,00	0,00	2.792.240,00	2.792.240,00	971.711,75	1.820.528,25	889.781,53	930.746,72	-971.711,75
23 485	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
23 52000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 52099	19.500,00	0,00	19.500,00	1.234,71	0,00	1.234,71	1.234,71	0,00	-18.265,29
23 54000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
23 550	51.500,00	0,00	51.500,00	184.299,31	0,00	184.299,31	184.299,31	0,00	132.799,31
23 551	52.000,00	0,00	52.000,00	8.764,85	0,00	8.764,85	8.764,85	0,00	-43.235,15
23 570	29.449.520,00	0,00	29.449.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 619	0,00	0,00	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00	7.037,00
23 680	0,00	0,00	0,00	30.892,79	0,00	30.892,79	30.892,79	0,00	30.892,79
23 70000	1.185.520,00	0,00	1.185.520,00	464.907,00	0,00	464.907,00	0,00	464.907,00	-720.613,00
23 740	81.830,00	0,00	81.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.830,00
23 749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	(1)	(2)	(3=1+2)						(9=7-8)	
23 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 761	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
23 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 790	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.094.496,18	0,00	0,00	3.094.496,18	0,00	0,00	-3.405.503,82
23 791	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	21.701.839,23	0,00	0,00	21.701.839,23	0,00	0,00	18.701.839,23
23 820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 830	30.000,00	0,00	30.000,00	4.145,74	0,00	0,00	4.145,74	0,00	0,00	-25.854,26
23 831	0,00	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61
23 83108	70.000,00	0,00	70.000,00	28.161,99	0,00	0,00	28.161,99	0,00	0,00	-41.838,01
23 870	9.907.670,00	0,00	9.907.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 912	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
TOTAL	92.438.670,00	0,00	92.438.670,00	52.004.143,70	2.619.519,94	0,00	49.384.623,76	32.495.751,66	16.888.872,10	-3.696.856,24

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	GASTOS		INGRESOS	
	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO
COMPRAS NETAS	3.689.460,00	2.588.819,08	33.138.980,00	36.465.289,92
DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS	0,00	1.491.477,93	0,00	5.136,08
RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COMERCIALES NETOS	0,00	1.797.614,62	0,00	0,00
ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS	0,00	0,00	0,00	897,02
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	29.449.520,00	30.593.411,39	0,00	0,00
TOTAL	33.138.980,00	36.471.323,02	33.138.980,00	36.471.323,02

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario

Euros

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	24.051.860,22	23.372.653,22		679.207,00
b. Operaciones de capital	25.299.172,20	49.702.383,71		-24.403.211,51
c. Operaciones comerciales	36.471.323,02	5.877.911,63		30.593.411,39
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	85.822.355,44	78.952.948,56		6.869.406,88
d. Activos financieros	33.591,34	34.997,00		-1.405,66
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d+e)	33.591,34	34.997,00		-1.405,66
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	85.855.946,78	78.987.945,56		6.868.001,22
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)				6.868.001,22

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.5. Inmovilizado material

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos								
210 (2810) (2910) (2990)	37.441.643,95	110.120,43	0,00	325.859,03	0,00	6.149,24	-398.725,38	37.618.481,49
2. Construcciones								
211 (2811) (2911) (2991)	92.062.825,56	520.039,52	0,00	6.395.636,83	0,00	0,00	1.847.811,39	84.339.416,86
3. Infraestructuras								
212 (2812) (2912) (2992)	173.146.274,69	0,00	4.225.149,19	71.629,42	0,00	0,00	4.941.996,77	172.357.797,69
4. Bienes del patrimonio histórico								
213 (2813) (2913) (2993)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material								
214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	7.962.193,83	264.917,37	0,00	1.210.235,53	0,00	0,00	-97.587,93	7.114.463,60
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos								
2300,2310,232,233,234,235,237,2390	39.928.894,00	43.548.774,76	0,00	27.901.193,14	4.225.149,19	0,00	0,00	51.351.326,43
TOTAL	350.541.832,03	44.443.852,08	4.225.149,19	35.904.553,95	4.225.149,19	6.149,24	6.293.494,85	352.781.486,07

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.5. Inmovilizado material

Euros

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 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 2012 se efectúa la conciliación del patrimonio adscrito por la Administración General del Estado por importe de 496.160,69 euros. También en relación con el patrimonio adscrito, cabe indicar que el organismo impulsó un proceso de conciliación con la Administración General del Estado consistente en la comunicación de que 80 inmuebles por importe de 3.264.661,78 euros deberían ser dados de baja en cuentas.

En el ejercicio 2012, en virtud de Convenio, se han cedido elementos de inmovilizado por importe de 10.530,07 euros al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil

Asimismo, también durante el ejercicio 2012, se efectúa una entrega de uso temporal, hasta el ejercicio siguiente, de un bien inmueble al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esta 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.

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.6. Inversiones inmobiliarias

Euros

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

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

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.7. Inmovilizado intangible

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Inversión en investigación y desarrollo								
200, 201 (2800) (2801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propiedad industrial e intelectual								
203 (2803) (2903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aplicaciones informáticas								
206 (2806) (2906)	2.342.837,13	342.354,07	0,00	8.263,72	0,00	0,00	838.495,64	1.838.431,84
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos								
207 (2807) (2907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible								
208, 209 (2809) (2909)	14.557.191,43	8.030.066,97	0,00	6.442.312,82	0,00	0,00	2.316.540,02	13.828.405,56
TOTAL	16.900.028,56	8.372.421,04	0,00	6.450.576,54	0,00	0,00	3.155.035,66	15.666.837,40

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

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.

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1
CATEGORIAS	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1	EJ. N	EJ. N-1
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,65	16.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,83	7.675,44	25.296,48	23.890,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513,65	16.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,83	7.675,44	25.296,48	23.890,82

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

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

Euros

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

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y

- El motivo de la reclasificación.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

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

Euros

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

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Código: 23234

NIF:

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

La entidad informará sobre:

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

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

Modelo: F.9.4. Activos financieros. Otra información

Euros

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

En los derechos pendientes de cobro por operaciones de gestión, el cálculo de las correcciones valorativas está basado en un método de dotación global.

Toda la deuda enviada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la gestión de apremio con anterioridad a 31 de diciembre de 2011 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.

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas

Euros

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL					
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS							
	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						
CATEGORIAS																		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,46	44.105,48
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,46	44.105,48

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUUESTO
TOTAL				

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

Modelo: F. 10.3. Pasivos financieros: Otra información

Euros

- a) El importe de las deudas con garantía real.
- b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
- c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
- d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.
- e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: - - - - -

2012

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

Euros

Se informará sobre:

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

En el ejercicio 2012 el Organismo reconoció derechos de cobro por transferencias corrientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por importe de 6.369.240,00 euros, de los que 3.545.700,00 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. También del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se reconocieron derechos en concepto de transferencias de capital por importe de 464.907,00 euros.

Se han reconocido derechos de cobro por 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 Acueduto Tajo -Segura.

En el ejercicio 2012, el organismo recibió subvenciones de la Unión Europea por importe de 24.796.335,41 euros.

Por último, se ha recibido una subvención para financiar gastos del ejercicio por importe de 1.440,00 euros del I.E.S San Fernando.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

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

Euros

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

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Código: 23234

NIF: ---

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGROS
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

En el ejercicio 2012, en virtud de Convenio, se han cedido elementos de inmovilizado por importe de 10.530,07 euros al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil Asimismo, se efectúa una entrega de uso temporal, hasta el ejercicio siguiente, de un bien inmueble al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esta 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 periodo de cesión. No conlleva movimiento presupuestario.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

NIF:

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
I.E.S. SAN FERNANDO	17.930,00
TOTAL	17.930,00

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Durante el ejercicio 2012 se concedieron transferencias corrientes a:

- Instituto de Educación Secundaria San Fernando, por importe de 17.930 euros
- Real Fundación de Toledo, por importe de 24.000 euros

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

NIF:

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
TOTAL	0,00

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

No se han efectuado transferencias presupuestarias de capital durante el ejercicio 2012.

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

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

Euros

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

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: - - - - -

2012

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

Euros

b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

Se dotan como provisiones los posibles desembolsos que puedan derivarse de litigios en los que el organismo es parte y según informa el Servicio Jurídico del Estado. Se estima que el periodo medio de resolución de estos contingencias es de tres años. El desembolso previsto se actualiza a la tasa que supone el tipo de interés del bono del tesoro a tres años, y que para la última emisión de 2012 fue del 3,79%.

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

Modelo:

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

Euros

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
A largo plazo	2.890.445,00	601.339,23	2.890.445,00	601.339,23
14	-----	-----	-----	-----
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
58	-----	-----	-----	-----

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: - - - - -

2012

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

Euros

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

- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
- c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

Al cierre de ejercicio, el organismo da la consideración de pasivos contingentes a un total de quince litigios pendientes de resolver y que han sido informados por el Servicio Jurídico del Estado como contenciosos que pueden derivar en obligaciones para el organismo, pero sin que se pueda determinar cuantía económica. El propio Servicio Jurídico del Estado indica que de esos quince litigios o contenciosos: trece de ellos, si bien son de cuantía indeterminada, ésta se estima que lo es por importe superior a 30.000,00 euros; otro litigio es por cuantía indeterminada y superior a 150.000,00 euros; y un último litigio, en el que el propio recurrente estima a su favor un importe de 1.000.000,00 euros.

Todos estos litigios o contenciosos están relacionados con el ejercicio de la potestad sancionadora del organismo.

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

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

Euros

Para cada tipo de activo contingente se indicará:

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

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

INGRESOS	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
Ingresos de gestion ordinaria	76.893.705,83	0,00
Ingresos financieros	317.019,26	0,00
Otros ingresos	28.087.870,89	0,00
TOTAL	105.298.595,98	0,00

GASTOS (PROGRAMAS)	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	106.637.047,13	0,00
456A CALIDAD DEL AGUA	1.771.834,90	0,00
TOTAL	108.408.882,03	0,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

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

Euros

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

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: - - - - -

2012

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

Euros

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

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

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

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	928.656,91	7.385,84	0,69	936.043,44	10.602,01	925.441,43
310009	PROVISIONES PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE APROBACIÓN	2.685,00	0,00	5.040,44	7.725,44	2.685,00	5.040,44
	TOTAL	931.341,91	7.385,84	5.041,13	943.768,88	13.287,01	930.481,87

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

Modelo: F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
320001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	3.963,48	436,45	1.852.470,09	1.856.870,02	1.841.293,04	15.576,98
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	6.310,95	0,00	115.364,33	121.675,28	115.364,33	6.310,95
320005	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	163.517,34	0,00	583.794,70	747.312,04	599.245,02	148.067,02
320008	MUFACE	151,39	0,00	50.107,38	50.258,77	50.107,38	151,39
320009	ISFAS	-78,57	78,57	399,82	399,82	399,82	0,00
320015	FIANZAS RECIB. A CORTO PLAZO	11.675,27	0,00	100,98	11.776,25	0,00	11.776,25
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	281.692,67	0,00	266.899,44	548.592,11	241.313,92	307.278,19
320023	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	32.430,21	0,00	0,00	32.430,21	0,00	32.430,21
320044	FONDOS PROCEDENTES DE LA UNION EUROPEA	5.764,68	0,00	0,00	5.764,68	0,00	5.764,68
320240	FONDOS PROCEDENTES MINISTERIO	5.306.456,62	0,00	1.685.374,73	6.991.831,35	6.344.287,09	647.544,26
320349	ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
320350	ACREEDORES OTROS PAGOS EN FIRME	315.108,86	0,00	148.748,22	463.857,08	315.108,86	148.748,22
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.135.992,90	515,02	4.712.259,69	10.848.767,61	9.516.119,46	1.332.648,15

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
321002	COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC	0,00	0,00	127.671.723,88	127.671.723,88	127.671.723,88	0,00
321010	VARIOS A INVESTIGAR	845.118,26	0,00	0,00	845.118,26	0,00	845.118,26
321099	RECTIF. APLICACION DE COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	845.118,26	0,00	127.671.723,88	128.516.842,14	127.671.723,88	845.118,26

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

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

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
311006	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	125.566,26	0,00	0,00	125.566,26	0,00	125.566,26
	TOTAL	125.566,26	0,00	0,00	125.566,26	0,00	125.566,26

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
De obras	5.146.299,83	334.712,80	0,00	0,00	0,00	2.061.860,67	0,00	1.819.243,67	9.362.116,97
De suministro	0,00	520.300,00	0,00	0,00	0,00	354.604,13	0,00	60.619,69	935.523,82
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	14.033.707,67	58.775,00	0,00	0,00	0,00	493.228,20	0,00	856.739,65	15.442.450,52
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076.598,30	15.076.598,30
TOTAL	19.180.007,50	913.787,80	0,00	0,00	0,00	2.909.693,00	0,00	17.813.201,31	40.816.689,61

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

Modelo: F.22. Valores recibidos en depósito

Euros

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

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINA RIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONE S DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACI ONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACI ÓN	OTRAS MODIFICACION ES	TOTAL MODIFICACION ES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2012 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	0,00	0,00	0,00	426.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.460,00
2012 23 452A 310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	375.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.410,00
2012 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.050,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	426.460,00	426.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código: 23234

NIF: ---

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	-2.392,71	-2.392,71
2012 23 452A 10001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	-6.396,44	-6.396,44
2012 23 452A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	0,00	78.385,31	78.385,31
2012 23 452A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	0,00	97.171,26	97.171,26
2012 23 452A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	0,00	1.881,32	1.881,32
2012 23 452A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	0,00	-19.447,29	-19.447,29
2012 23 452A 12005	TRIENIOS	0,00	-66.665,42	-66.665,42
2012 23 452A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	249.022,53	249.022,53
2012 23 452A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	154.730,52	154.730,52
2012 23 452A 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	-14.574,52	-14.574,52
2012 23 452A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	691.765,40	691.765,40
2012 23 452A 13001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	1.037.450,00	1.037.450,00
2012 23 452A 131	LABORAL EVENTUAL	0,00	164.491,41	164.491,41
2012 23 452A 150	PRODUCTIVIDAD	0,00	-80.601,00	-80.601,00
2012 23 452A 151	GRATIFICACIONES	0,00	-4,00	-4,00
2012 23 452A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	740.551,30	740.551,30
2012 23 452A 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	6.423,09	-74.306,56	-67.883,47
2012 23 452A 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,12	0,12
2012 23 452A 16205	SEGUROS	0,00	19.899,25	19.899,25
2012 23 452A 16209	OTROS	0,00	-200,55	-200,55
2012 23 452A 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	27.813,98	27.813,98

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	9.420,00	9.420,00
2012 23 452A 206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	-3.100,00	-3.100,00
2012 23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.711,21	-4.174,44	2.536,77
2012 23 452A 213	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.146,36	6.333,63	8.479,99
2012 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	-10.229,02	-10.229,02
2012 23 452A 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	-7.133,80	-7.133,80
2012 23 452A 216	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	398,15	-20.488,21	-20.090,06
2012 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.449,76	2.449,76
2012 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	4.725,53	4.725,53
2012 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	0,00	-4.365,50	-4.365,50
2012 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	-55.552,10	-55.552,10
2012 23 452A 22101	AGUA	0,00	-9.344,96	-9.344,96
2012 23 452A 22102	GAS	0,00	31.420,00	31.420,00
2012 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	2.722,50	-77.609,74	-74.887,24
2012 23 452A 22104	VESTUARIO	0,00	80.000,00	80.000,00
2012 23 452A 22105	ALIMENTACIÓN	0,00	1.050,00	1.050,00
2012 23 452A 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.218,02	1.218,02
2012 23 452A 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAGINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TPTE.	0,00	1.000,00	1.000,00
2012 23 452A 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES	0,00	3.000,00	3.000,00
2012 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	3.356,44	14.334,66	17.691,10
2012 23 452A 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,35	-10.426,96	-10.126,61
2012 23 452A 22201	POSTALES	0,00	49.817,67	49.817,67

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 22204	INFORMATICAS	4,41	-20.532,61	-20.528,20
2012 23 452A 22299	OTRAS	9,05	-103.707,42	-103.698,37
2012 23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.741,14	7.553,58	9.294,72
2012 23 452A 22500	ESTATALES	0,00	-75.233,12	-75.233,12
2012 23 452A 22502	LOCALES	0,00	62.137,51	62.137,51
2012 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	0,00	-42.213,23	-42.213,23
2012 23 452A 22601	ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT	0,00	855,83	855,83
2012 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	59.466,54	59.466,54
2012 23 452A 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	74.951,58	74.951,58
2012 23 452A 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	19.963,94	19.963,94
2012 23 452A 22699	OTROS	0,00	32.655,14	32.655,14
2012 23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.494,05	-113.394,18	-101.900,13
2012 23 452A 22701	SEGURIDAD	0,00	-112.925,40	-112.925,40
2012 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	270,64	34.329,19	34.599,83
2012 23 452A 22799	OTROS	8.127,46	118.574,64	126.702,10
2012 23 452A 230	DIETAS	0,00	45.363,78	45.363,78
2012 23 452A 231	LOCOMOCION	0,00	14.819,98	14.819,98
2012 23 452A 232	TRASLADO	0,00	3.060,00	3.060,00
2012 23 452A 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	3.000,00	3.000,00
2012 23 452A 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	10.400,00	10.400,00
2012 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	0,00	57.713,06	57.713,06
2012 23 452A 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.300,00	1.300,00

Código: 23234

NIF: ---

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 452A 487	A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I	0,00	1.200,00	1.200,00
2012 23 452A 601	OTRAS	21.076,64	2.008.852,46	2.029.929,10
2012 23 452A 611	OTRAS	1.048.100,44	-885.903,94	162.196,50
2012 23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	1.132,96	756.223,83	757.356,79
2012 23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	85.701,29	225.706,13	311.407,42
2012 23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL	337.788,62	-1.703.512,63	-1.365.724,01
2012 23 452A 83008	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	36.380,00	36.380,00
2012 23 452A 83108	FAMILIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	46.453,00	46.453,00
2012 23 452A 912	AMORT. PREST. RECIB A CP DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2012 23 456A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007)Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	0,00	22.564,56	22.564,56
2012 23 456A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	0,00	9.359,69	9.359,69
2012 23 456A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	0,00	182,99	182,99
2012 23 456A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	0,00	-10.848,95	-10.848,95
2012 23 456A 12005	TRIENIOS	0,00	12.102,39	12.102,39
2012 23 456A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	25.881,31	25.881,31
2012 23 456A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	24.081,90	24.081,90
2012 23 456A 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	33.033,61	33.033,61
2012 23 456A 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	60.202,39	60.202,39
2012 23 456A 13001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	26.870,00	26.870,00
2012 23 456A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.486,14	16.486,14
2012 23 456A 16205	SEGUROS	0,00	1.790,00	1.790,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
2012 23 456A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	540,00	540,00
2012 23 456A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	0,00	480,00	480,00
2012 23 456A 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	460,00	460,00
2012 23 456A 230	DIETAS	0,00	106,69	106,69
2012 23 456A 231	LOCOMOCION	0,00	891,95	891,95
2012 23 456A 601	OTRAS	2.490,49	0,00	2.490,49
	TOTAL	1.539.995,29	17.788.640,78	19.328.636,07

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO N + 1			EJERCICIO N + 2			EJERCICIO N + 3			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
199617234003800	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL ARRAGO	2013 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	652.554,25	0	0	0	0	0	0	0	0
199617234004100	OBRAS REPOSICIÓN EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA	2013 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	1.948.743,51	0	0	0	0	0	0	0	0
200123234006000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2013 452A 61	0	2001	2015	0	0	0	507.374,93	0	0	0	0	0	0	0	0
200423234004700	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA Z.R. DE LA SAGRA-TORRUIOS	2013 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	166.668,86	0	0	0	0	0	0	0	0
200423234006500	MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA CHT	2013 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	279.548,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200423234007500	ABASTEC. CAMPO ARAÑUELO, GARROVILLAS, TORREJÓN EL RUBIO Y HERVÁS	2013 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200923234000100	MEJORA DE ABASTECIMIENTOS EN MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL TAJO	2013 452A 61	0	2009	2015	0	0	0	611.413,62	0	0	0	0	0	0	0	0
201123234611000	PLAN DE SEGURIDAD DE PRESAS	2013 452A 61	0	2011	2015	0	0	0	623.598,49	0	0	0	0	0	0	0	0
199617234123000	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS IMPLANTADOS	2013 452A 63	0	2000	2015	0	0	0	221.340,67	0	0	0	0	0	0	0	0
199623234100000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2013 452A 63	0	2000	2015	0	0	0	1.088.873,10	0	0	0	0	0	0	0	0
199317234001500	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS (VARIAS REGIONES)	2013 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	1.889.773,52	0	0	0	0	0	0	0	0
199317234002000	ACTUACIONES EN MATERIA DE HIDROLOGÍA (VARIAS REGIONES)	2013 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	375.752,03	0	0	0	0	0	0	0	0
199617234001000	ACTUACIONES EN MATERIA GESTIÓN DEL D.P.H. Y REGIMEN DE USUARIOS	2013 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	2.131.268,07	0	0	0	0	0	0	0	0
199623234001200	ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA	2013 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	233.596,30	0	0	0	0	0	0	0	0
200023234003000	ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	2013 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	533.820,81	0	0	0	0	0	0	0	0
200023234003500	ACTUACIONES DE APOYO EN GESTIÓN	2013 452A 64	0	2001	2015	0	0	0	2.058.841,86	0	0	0	0	0	0	0	0
200923234100000	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD	2013 452A 64	0	2009	2016	0	0	0	209.687,58	0	0	0	0	0	0	0	0
200523234007500	CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DEPURADORAS Y COLECTORES 3 COMARCAS DE CÁCERES	2013 456A 60	0	2005	2014	0	0	0	3.741.223,17	0	0	0	0	0	0	0	0
200323234007400	ACT. NUEVAS EN MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS DEST. AL USO GRAL.	2014 452A 60	0	2003	2015	0	0	0	0	0	0	392.194,97	0	0	0	0	0
201123234600100	MEJORA DE INSTALACIONES EN ZONAS REGABLES	2014 452A 60	0	2011	2015	0	0	0	0	0	0	79.031,34	0	0	0	0	0
199417234005000	OBRAS DE MEJORA EN LA REGULACIÓN DE LA CUENCA DEL TAJO (VR)	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	48.122,79	0	0	0	0	0
199417234005500	ACTUACIONES HIDROLÓGICO FORESTALES EN LA CUENCA DEL TAJO (VR)	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	310.766,71	0	0	0	0	0

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO N + 1			EJERCICIO N + 2			EJERCICIO N + 3		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
199517234002000	OBRAS RESTAURACIÓN LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CAUCES	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	2.208.362,30	0	0	0	0	0
199617234001600	OBRAS REPOSICIÓN ZONAS REGABLES DE ARANJUEZ Y ESTREMERA	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	886.733,17	0	0	0	0	0
199617234002600	OBRAS REPOSICIÓN ZONA REGABLE DEL ALBERCHE	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	352.087,08	0	0	0	0	0
199617234002700	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DE ROSARITO	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	1.030.725,68	0	0	0	0	0
199617234003600	OBRAS REPOSICIÓN Z.R. VALDECANAS-AZUTAN-CASTREJÓN, HENARES Y BORNOVA	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0
199617234003700	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL ALAGÓN	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	898.676,63	0	0	0	0	0
199617234003800	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL ARRAGO	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	655.096,63	0	0	0	0	0
199617234004100	OBRAS REPOSICIÓN EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA	2014 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	2.144.883,31	0	0	0	0	0
200123234006000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2014 452A 61	0	2001	2015	0	0	0	0	0	125.033,33	0	0	0	0	0
200423234004700	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA Z.R. DE LA SAGRA-TORRUELOS	2014 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	0	0	11.404,16	0	0	0	0	0
200423234006500	MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA CHT	2014 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	0	0	79.548,00	0	0	0	0	0
200923234000100	MEJORA DE ABASTECIMIENTOS EN MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL TAJO	2014 452A 61	0	2009	2015	0	0	0	0	0	1.571.289,83	0	0	0	0	0
199623234100000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2014 452A 63	0	2000	2015	0	0	0	0	0	104.865,57	0	0	0	0	0
199317234001500	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD DE LAS AGUAS (VARIAS REGIONES)	2014 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	0	0	588.152,75	0	0	0	0	0
200023234003000	ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	2014 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	0	0	183.770,73	0	0	0	0	0
200023234003500	ACTUACIONES DE APOYO EN GESTIÓN	2014 452A 64	0	2001	2015	0	0	0	0	0	571.234,97	0	0	0	0	0
200923234100000	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD	2014 452A 64	0	2009	2016	0	0	0	0	0	39.919,16	0	0	0	0	0
201123234600100	MEJORA DE INSTALACIONES EN ZONAS REGABLES	2015 452A 60	0	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.031,33	0
199417234005000	OBRAS DE MEJORA EN LA REGULACIÓN DE LA CUENCA DEL TAJO (VR)	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.102,30	0
199617234001600	OBRAS REPOSICIÓN ZONAS REGABLES DE ARANJUEZ Y ESTREMERA	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.577,73	0
199617234002600	OBRAS REPOSICIÓN ZONA REGABLE DEL ALBERCHE	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.489,22	0
199617234002700	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DE ROSARITO	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.675,10	0

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO N + 1			EJERCICIO N + 2			EJERCICIO N + 3			EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL
199617234003600	OBRAS REPOSICIÓN Z.R. VALDECAÑAS, AZUTAN, CASTREJÓN, HENARES Y BORNOVA	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.590,66	0	0	0
199617234003800	OBRAS DE REPOSICIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL ARRAGO	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.548,30	0	0	0
199617234004100	OBRAS REPOSICIÓN EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA	2015 452A 61	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
200123234006000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2015 452A 61	0	2001	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.516,67	0	0	0
200423234006500	MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA CHT	2015 452A 61	0	2004	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.774,00	0	0	0
200023234003000	ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	2015 452A 64	0	2000	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.680,86	0	0	0
200023234003500	ACTUACIONES DE APOYO EN GESTIÓN	2015 452A 64	0	2001	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.983,93	0	0	0
200923234100000	TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD	2015 452A 64	0	2009	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.945,05	0	0	0
TOTAL			790.665.805,75			740.963.425,04	49.702.383,71	0	24.746.553,29	0	12.557.899,11	0	4.136.875,15	0	0	0	0	0

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
2013 23 452A 22201	Postales y mensajería	19.026,94	
2013 23 452A 22505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	57.262,85	
2013 23 452A 601	Inversión nueva en infraestructuras	236.566,79	Compromisos firmes por expropiaciones a 31 de diciembre de 2012
TOTAL		312.856,58	

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	127.955,65	0,00	0,00	127.955,65
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	6.609,50	0,00	8.256,21	14.865,71
23 30914	CANON DE VERTIDOS	41.179,18	0,00	1.747,06	42.926,24
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	717,38	0,00	178,30	895,68
23 39101	INTERESES DE DEMORA	6,74	0,00	16.136,68	16.143,42
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	26.682,61	0,00	1.418.338,88	1.445.021,49
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	971.711,75	971.711,75
	TOTAL	203.151,06	0,00	2.416.368,88	2.619.519,94

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 1 de 1

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	934.531,84	0,00	934.531,84
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	445.652,56	8.256,21	437.396,35
23 30914	CANON DE VERTIDOS	4.962.817,05	1.747,06	4.961.069,99
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	217.843,15	178,30	217.664,85
23 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	46.638,44	0,00	46.638,44
23 39101	INTERESES DE DEMORA	270.137,85	16.136,68	254.001,17
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	1.051.361,82	1.418.338,88	-366.977,06
23 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	58.049,14	0,00	58.049,14
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1.861.493,28	971.711,75	889.781,53
23 485	DEL I.E.S. SAN FERNANDO	1.440,00	0,00	1.440,00
23 52099	OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.234,71	0,00	1.234,71
23 550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	184.299,31	0,00	184.299,31
23 551	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	8.764,85	0,00	8.764,85
23 619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.037,00	0,00	7.037,00
23 680	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.892,79	0,00	30.892,79
23 790	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.094.496,18	0,00	3.094.496,18
23 791	FONDO DE COHESION	21.701.839,23	0,00	21.701.839,23
23 830	REINTEGROS PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	4.145,74	0,00	4.145,74
23 831	REINTEGROS PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO	1.283,61	0,00	1.283,61
23 83108	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.161,99	0,00	28.161,99
	TOTAL	34.912.120,54	2.416.368,88	32.495.751,66

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: - - - - -

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
17 30999	TASAS 17.01,17.06,17.08,17.09 ANT.EJ.1991 Y C.VERTIDO CAMP.87-91 C.S.	83,41	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	83,41
17 39101	INTERESES DE DEMORA	4.962,17	0,00	0,00	4.962,17	0,00	0,00	4.962,17
23 30901		935,14	0,00	0,00	935,14	0,00	0,00	935,14
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	1.696,96	0,00	12.090,64	13.787,60	0,00	8.256,21	5.531,39
23 30914	CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00	1.747,06	1.747,06	0,00	1.747,06	0,00
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	88,98	0,00	178,30	267,28	0,00	178,30	88,98
23 30999	TASAS 17.01,17.06,17.08,17.09 ANT.EJ.1991 Y C.VERTIDO CAMP.87-91 C.S.	9.699,27	0,00	0,00	9.699,27	0,00	0,00	9.699,27
23 39101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	16.136,68	16.136,68	0,00	16.136,68	0,00
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	88.564,68	0,00	1.371.619,42	1.460.184,10	0,00	1.418.338,88	41.845,22
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	971.711,75	971.711,75	0,00	971.711,75	0,00
	TOTAL	106.030,61	0,00	2.373.483,85	2.479.514,46	0,00	2.416.368,88	63.145,58

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2001 23 512A 22799	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 23 512A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2004 23 512A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.584,16	0,00	4.584,16	0,00	0,00	4.584,16
2007 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	9,62	0,00	9,62	0,00	0,00	9,62
2007 23 452A 611	OTRAS	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
2008 23 452A 22799	OTROS	-0,69	0,00	-0,69	0,00	-0,69	0,00
2008 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	46,68	0,00	46,68	0,00	0,00	46,68
2009 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	768,36	0,00	768,36	0,00	0,00	768,36
2010 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-72,56	0,00	-72,56	0,00	-72,56	0,00
2010 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,59	24,59	0,00	24,59	0,00
2010 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,56	0,00	72,56	0,00	72,56	0,00
2010 23 452A 22202	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 23 452A 22502	LOCALES	7.457,88	0,00	7.457,88	0,00	0,00	7.457,88
2010 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	818,10	0,00	818,10	0,00	0,00	818,10
2010 23 452A 611	OTRAS	-1.212.607,86	0,00	-1.212.607,86	0,00	-1.212.607,86	0,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2010 23 452A 613	INVERSIONES FONDO ESPECIAL REAL DECRETO-LEY 9/2008	1.212.607,86	0,00	1.212.607,86	0,00	1.212.607,86	0,00
2011 23 452A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	403,76	0,00	403,76	0,00	403,76	0,00
2011 23 452A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12005	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12006	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	819.576,35	0,00	819.576,35	0,00	819.576,35	0,00
2011 23 452A 16200	FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
2011 23 452A 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	6.503,95	0,00	6.503,95	0,00	6.503,95	0,00
2011 23 452A 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 452A 16209	OTROS	23,27	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00
2011 23 452A 202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	676,59	0,00	676,59	0,00	676,59	0,00
2011 23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.590,94	0,00	19.590,94	0,00	19.590,94	0,00
2011 23 452A 213	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	14.140,59	0,00	14.140,59	0,00	14.140,59	0,00
2011 23 452A 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.495,83	0,00	2.495,83	0,00	2.495,83	0,00
2011 23 452A 215	MOBILIARIO Y ENSERES	535,35	0,00	535,35	0,00	535,35	0,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011 23 452A 216	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	53.665,74	0,00	53.665,74	0,00	53.665,74	0,00
2011 23 452A 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00
2011 23 452A 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
2011 23 452A 22002	MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	5.298,64	0,00	5.298,64	0,00	5.298,64	0,00
2011 23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.269,07	0,00	15.269,07	0,00	15.269,07	0,00
2011 23 452A 22101	AGUA	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00
2011 23 452A 22103	COMBUSTIBLES	44.109,80	0,00	44.109,80	0,00	44.109,80	0,00
2011 23 452A 22104	VESTUARIO	149.748,19	0,00	149.748,19	0,00	149.748,19	0,00
2011 23 452A 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,64	0,00	96,64	0,00	96,64	0,00
2011 23 452A 22199	OTROS SUMINISTROS	79.654,19	0,00	79.654,19	0,00	79.654,19	0,00
2011 23 452A 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.049,51	0,00	7.049,51	0,00	7.049,51	0,00
2011 23 452A 22204	INFORMATICAS	20.541,43	0,00	20.541,43	0,00	20.541,43	0,00
2011 23 452A 22502	LOCALES	56.018,97	0,00	56.018,97	0,00	56.018,97	0,00
2011 23 452A 22505	TRIBUTOS LOCALES DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	219.668,81	0,00	219.668,81	0,00	219.668,81	0,00
2011 23 452A 22601	ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT	360,30	0,00	360,30	0,00	360,30	0,00
2011 23 452A 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.296,41	0,00	21.296,41	0,00	21.296,41	0,00
2011 23 452A 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.712,23	0,00	5.712,23	0,00	5.712,23	0,00
2011 23 452A 22699	OTROS	933,77	0,00	933,77	0,00	933,77	0,00
2011 23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	125.413,57	0,00	125.413,57	0,00	125.413,57	0,00
2011 23 452A 22701	SEGURIDAD	70.594,62	0,00	70.594,62	0,00	70.594,62	0,00
2011 23 452A 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.463,87	-1.200,00	127.263,87	0,00	127.263,87	0,00

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011 23 452A 22799	OTROS	64.696,87	0,00	64.696,87	0,00	64.696,87	0,00
2011 23 452A 230	DIETAS	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00
2011 23 452A 231	LOCOMOCION	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00
2011 23 452A 352	INTERESES DE DEMORA	8.661,54	0,00	8.661,54	0,00	8.491,01	170,53
2011 23 452A 487	A LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2011 23 452A 601	OTRAS	1.996.500,41	0,00	1.996.500,41	0,00	1.996.500,41	0,00
2011 23 452A 611	OTRAS	12.903.842,92	0,00	12.903.842,92	0,00	12.903.842,92	0,00
2011 23 452A 613	INVERSIONES FONDO ESPECIAL REAL DECRETO-LEY 9/2008	23.299,37	0,00	23.299,37	0,00	23.299,37	0,00
2011 23 452A 620	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	207.947,43	0,00	207.947,43	0,00	207.947,43	0,00
2011 23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	160.669,11	0,00	160.669,11	0,00	160.669,11	0,00
2011 23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL	2.009.766,16	0,00	2.009.766,16	0,00	2.009.766,16	0,00
2011 23 456A 12000	SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007)Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12001	SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12002	SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12003	SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12005	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.984,10	0,00	29.984,10	0,00	29.984,10	0,00

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011 23 456A 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 23 456A 601	OTRAS	1.516.705,82	0,00	1.516.705,82	0,00	1.516.705,82	0,00
	TOTAL	20.836.661,54	-1.175,41	20.835.486,13	0,00	20.821.630,52	13.855,61

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
17 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	12.505,21	-12.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 30901	CANON UTILIZACIÓN BIENES D.P.H. ART.104 LEY DE AGUAS	3.945,66	-3.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 30904	CANON DE VERTIDOS. ART.105 DE LA LEY DE AGUAS	143.566,47	-143.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 30908	TASA REDACC.PROY.CONFRONT. Y TASACIÓN OBRAS Y PROYECTOS. DECR.139/1960	87,14	-87,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 30909	OTRAS TASAS	5.484,21	-5.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 33204	CANON DE OCUP.UTIL.Y CANON DE VERT. (ART.104,105 LEY AGUAS)	227.678,31	-227.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 33205	CANON UTILIZACIÓN BIENES DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	92.252,77	-92.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17 33206	TASA 17.06	78.284,90	-78.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 33208	TASA 17.08	2.254,94	-2.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17 33209	TASA 17.09	13.513,83	-13.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17 551	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	9.017,65	-9.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	-25.950,01	25.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	801.088,50	-107.599,93	63.080,95	15.015,43	547.824,63	67.567,56
23 30901	CANON UTILIZACIÓN BIENES D.P.H. ART.104 LEY DE AGUAS	72.178,95	-15.866,01	0,00	56.312,94	0,00	0,00
23 30904	CANON DE VERTIDOS. ART.105 DE LA LEY DE AGUAS	718.462,20	60.834,79	0,00	505.010,71	115,28	274.171,00
23 30908	TASA REDACC.PROY.CONFRONT. Y TASACIÓN OBRAS Y PROYECTOS. DECR.139/1960	114,35	87,14	0,00	201,49	0,00	0,00
23 30909	OTRAS TASAS	7.082,08	6.710,65	0,00	13.116,89	0,00	675,84
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	565.682,61	15.091,16	2.473,26	2.392,52	316.052,43	259.855,56

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
23 30914	CANON DE VERTIDOS	4.043.949,59	87.833,17	0,00	9.778,94	3.872.954,85	249.048,97
23 30918	TASA POR REDAC. PROY. CONFRONTACIÓN Y TASACIÓN OBRAS Y PROYECTOS	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	110.591,29	479,33	149,52	5.467,55	43.014,34	62.439,21
23 33204	CANON DE OCUP.UTIL.Y CANON DE VERT. (ART.104,105 LEY AGUAS)	-27.784,00	228.806,77	0,00	201.022,73	0,00	0,04
23 39101	INTERESES DE DEMORA	129.055,17	0,00	130,53	0,00	65.680,67	63.243,97
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	15.192.558,82	-23.385,30	2.440.492,33	382.772,73	1.848.908,24	10.497.000,22
23 400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITO	71.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71.051,91
23 40000	PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	3.967.516,67	0,00	0,00	0,00	3.174.013,34	793.503,33
23 40001	PARA EL PAGO DE IBI DE BIENES DE TITULARIDAD ESTATAL	2.359.482,53	0,00	0,00	0,00	674.617,44	1.684.865,09
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	9.065.240,00	0,00	0,00	0,00	3.059.000,00	6.006.240,00
23 702	RDL 9/2008. DE 28 DE NOVIEMBRE	38.066.000,00	0,00	0,00	0,00	38.066.000,00	0,00
23 710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
23 740	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	1.294.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.770,74
23 750	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	199.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	199.565,67
23 760	DE AYUNTAMIENTOS	1.456.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.839,96
23 761	TRANSFERENCIAS CAPITAL CORPOR. LOC.DIPITACION Y CABILDOS	1.299.355,13	0,00	0,00	0,00	516.434,68	782.920,45
	TOTAL	79.955.443,30	-309.649,34	2.506.326,59	1.191.091,93	52.184.615,90	23.763.759,54

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	63.080,95	0,00	63.080,95
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	2.473,26	0,00	2.473,26
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	149,52	0,00	149,52
23 39101	INTERESES DE DEMORA	130,53	0,00	130,53
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	2.440.492,33	0,00	2.440.492,33
	TOTAL	2.506.326,59	0,00	2.506.326,59

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	0,00	0,00	15.015,43	0,00	15.015,43
23 30901	CANON UTILIZACIÓN BIENES D.P.H. ART. 104 LEY DE AGUAS	0,00	0,00	56.312,94	0,00	56.312,94
23 30904	CANON DE VERTIDOS, ART. 105 DE LA LEY DE AGUAS	0,00	0,00	505.010,71	0,00	505.010,71
23 30908	TASA REDACC.PROY.CONFRONT. Y TASACIÓN OBRAS Y PROYECTOS. DECR. 139/1960	0,00	0,00	201,49	0,00	201,49
23 30909	OTRAS TASAS	0,00	0,00	13.116,89	0,00	13.116,89
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	0,00	0,00	2.392,52	0,00	2.392,52
23 30914	CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00	9.778,94	0,00	9.778,94
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00	5.467,55	0,00	5.467,55
23 33204	CANON DE OCUP.UTIL.Y CANON DE VERT. (ART.104,105 LEY AGUAS)	0,00	0,00	201.022,73	0,00	201.022,73
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	382.772,73	0,00	382.772,73
	TOTAL	0,00	0,00	1.191.091,93	0,00	1.191.091,93

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-5.917.184,18	3.836.413,23	-9.753.597,41
b) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-5.917.184,18	3.836.413,23	-9.753.597,41
c) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
d) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-5.917.184,18	3.836.413,23	-9.753.597,41

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		EJERCICIO N+1	EJERCICIO N+2	EJERCICIO N+3	EJERCICIO N+4	EJERCICIOS SUCESESIVOS
23 452A 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	51.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 16205	SEGUROS	28.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 213	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	14.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 216	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	68.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22100	ENERGIA ELECTRICA	256.883,00	235.476,08	0,00	0,00	0,00
23 452A 22103	COMBUSTIBLES	231.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22201	POSTALES	95.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22299	OTRAS	20.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 224	PRIMAS DE SEGUROS	58.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22700	LIMPIEZA Y ASEO	153.721,80	82.947,32	0,00	0,00	0,00
23 452A 22701	SEGURIDAD	211.783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23 452A 22799	OTROS	37.111,48	8.655,50	0,00	0,00	0,00
23 452A 601	OTRAS	285.086,16	471.226,31	79.031,33	0,00	0,00
23 452A 611	OTRAS	11.977.290,02	10.592.729,62	3.794.223,98	0,00	0,00
23 452A 630	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS	1.310.213,77	104.865,57	0,00	0,00	0,00
23 452A 640	GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL	7.432.740,17	1.389.077,61	263.619,84	0,00	0,00
23 456A 601	OTRAS	3.741.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.050.957,53	12.884.978,01	4.136.875,15	0,00	0,00

Código: 23234

NIF: -----

TEMP_FW000011

2012

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

F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación por agente financiador

Euros

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
			TOTAL					

Código: 23234

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	GASTO PREVISTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
	TOTAL					

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería

Euros

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1
57, 556	1.(+) Fondos líquidos		48.843.810,37	14.232.097,21
	2.(+) Derechos pendientes de cobro		117.734.957,03	161.438.142,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.888.872,10		17.454.755,19
431	- (+) de Presupuestos cerrados	23.763.759,54		62.500.688,11
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	925.441,42		928.656,90
435, 436	- (+) de operaciones comerciales	76.156.883,97		80.554.042,53
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		21.918.121,15	28.158.427,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	18.739.553,64		20.822.977,15
401	- (+) de Presupuestos cerrados	13.855,61		13.684,39
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.332.648,14		6.135.992,89
405, 406	- (+) de operaciones comerciales	1.832.063,76		1.185.773,50
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-704.241,51	-673.032,28
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	845.118,26		845.118,26
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	140.876,75		172.085,98
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		143.956.404,74	146.838.779,73
	II. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro		26.060.116,32	27.973.718,95
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		117.896.288,42	118.865.060,78

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	5.388,73	0,00	0,00		567.140,57	88.927,92	661.457,22
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	29.949,23				170.668,29	69.060,71	269.678,23
23 30914	CANON DE VERTIDOS	192,21	105.667,17	0,00			3.927.234,54	4.033.093,92
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	11.517,75	0,00			34.713,60	48.239,17	94.470,52
23 39102	MULTAS Y SANCIONES		1.410.048,72	0,00		462.955,92	2.130.490,47	4.003.495,11
23 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AGE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					3.545.700,00		3.545.700,00
23 40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA EL PAGO DE IBI DE BIENES DE TITULARIDAD					2.823.540,00		2.823.540,00
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS					930.746,72		930.746,72
23 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE					464.907,00	0,00	464.907,00
	TOTAL	47.047,92	1.515.715,89	0,00	0,00	9.000.372,10	6.263.952,81	16.827.088,72

Código: 23234

NIF: TEMP_FW000011

2012

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

Euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
23 302	TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRA	116,01	33.998,51			0,00	33.453,04	67.567,56
23 30904	CANON DE VERTIDOS, ART.105 DE LA LEY DE AGUAS						274.171,00	274.171,00
23 30909	OTRAS TASAS	74,95					600,89	675,84
23 30910	CANON DE UTILIZACIÓN DE BIENES DE D.P.H.	24.273,61	117.544,29				118.037,66	259.855,56
23 30914	CANON DE VERTIDOS	54,04	95.848,00			918,97	152.227,96	249.048,97
23 30919	TASA POR INFORME Y OTRAS ACTUACIONES	113,70	0,00				62.325,51	62.439,21
23 33204	CANON DE OCUP.UTIL.Y CANON DE VERT.(ART.104.1 LEY DE AGUAS)						0,04	0,04
23 39102	MULTAS Y SANCIONES	2.000,00	6.960.064,56				3.534.935,66	10.497.000,22
23 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO					71.051,91	0,00	71.051,91
23 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AGE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					793.503,33		793.503,33
23 40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTE PARA EL PAGO DE IBI DE BIENES DE TITULARIDAD					1.684.865,09		1.684.865,09
23 410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS					6.006.240,00		6.006.240,00
23 710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS					0,02		0,02
23 740	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES					1.294.770,74		1.294.770,74
23 750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS					199.565,67		199.565,67
23 760	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS					1.456.839,96		1.456.839,96
23 761	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE CORPORACIONES LOCALES					782.920,45		782.920,45

Entidad: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Página: 2 de 2

Código: 23234

NIF: -- -- -- -- --

TEMP_FW000011

2012

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

Euros

TOTAL					26.632,31	7.207.455,36	0,00	0,00	12.290.676,14	4.175.751,76	23.700.515,57
--------------	--	--	--	--	-----------	--------------	------	------	---------------	--------------	---------------

Código: 23234 NIF: TEMP_FW000011 2012

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS								
PROGRAMAS DE GASTO		OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						ABSOLUTAS	%

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

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF: -----

2012

Modelo: F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

Euros

a) LIQUIDEZ INMEDIATA:	211,12	:	Fondos líquidos	48.861.182,44	
			Pasivo corriente	23.144.282,01	
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	607,86	:	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	48.861.182,44	+ 91.823.795,90
			Pasivo corriente	23.144.282,01	
c) LIQUIDEZ GENERAL	607,90	:	Activo Corriente	140.693.761,17	
			Pasivo corriente	23.144.282,01	
d) ENDEUDAMIENTO	4,66	:	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	23.144.282,01	+ 601.339,23
			Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	23.144.282,01	+ 601.339,23 + 485.412.977,05
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	3.848,79	:	Pasivo corriente	23.144.282,01	

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

Modelo: F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales

Euros

		Pasivo no corriente		601.339,23
f) CASH-FLOW				
27,18		Pasivo corriente + Pasivo no corriente		601.339,23
:		-----		
		Flujos netos de gestión		87.368.752,56
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nota: Los ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.				
1) Estructura de los ingresos				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
ING.TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR	
15,34	34,19	45,48		4,98
2) Estructura de los gastos				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR	
23,92	0,29	-0,01		75,80
3) Cobertura de los gastos corrientes				
86,19		Gastos de gestión ordinaria		66.274.012,51
:		-----		
		Ingresos de gestión ordinaria		76.893.705,83

Código: 23234

TEMP_FW000011

NIF:

2012

Modelo: F.24.2. Indicadores presupuestarios

Euros

a) Del presupuesto de gastos corrientes:		
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		73.110.033,93
	79,09 :	Obligaciones reconocidas netas

		Créditos totales
		92.438.670,00
<hr/>		
2) REALIZACIÓN DE PAGOS		54.370.480,29
	74,37 :	Pagos realizados

		Obligaciones reconocidas netas
		73.110.033,93
<hr/>		
3) ESFUERZO INVERSOR		49.702.383,71
	67,98 :	Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7)

		Total obligaciones reconocidas netas
		73.110.033,93
<hr/>		
4) PERIODO MEDIO DE PAGO		6.839.937.078,60
	93,56 :	Obligaciones pendientes de pago x 365

		Obligaciones reconocidas netas
		73.110.033,93
<hr/>		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:		

Código: 23234

TEMP_FW000011

2012

Modelo: F.24.2: Indicadores presupuestarios

Euros

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		49.384.623,76
	Derechos reconocidos netos	49.384.623,76
53,42	:	-----
	Previsiones definitivas	92.438.670,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS		32.495.751,66
	Recaudación neta	32.495.751,66
65,80	:	-----
	Derechos reconocidos netos	49.384.623,76

3) PERIODO MEDIO DE COBRO		6.164.438.316,50
	Derechos pendientes de cobro x 365	6.164.438.316,50
124,83	:	-----
	Derechos reconocidos netos	49.384.623,76

c) De presupuestos cerrados:		
1) REALIZACIÓN DE PAGOS		20.821.630,52
	Pagos	20.821.630,52
99,93	:	-----
	Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)	20.835.486,13

2) REALIZACIÓN DE COBROS		52.184.615,90
	Cobros	52.184.615,90
67,65	:	-----
	Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)	77.139.467,37



MEMORIA

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 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua.

Su ámbito territorial, definido en el artículo 1.4 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, se extiende por la parte española de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, abarcando cinco Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla – La Mancha, Madrid, Castilla – León y Extremadura.

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 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas, modificado por el Real decreto 29/2011, de 14 de enero.
- Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, modificado por el Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica
- Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, modificado por el Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre.
- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo.



- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público, modificado 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, modificado por Real Decreto 1704/2011, de 18 de noviembre.
- 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 del Organismo

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

Entre ellas destacan:

- 1) La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión
- 2) La administración y control del Dominio Público Hidráulico
- 3) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma
- 4) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del Organismo, y las que le sean encomendadas por el Estado
- 5) Las que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

Fuentes de ingresos



La Confederación Hidrográfica del Tajo, para el ejercicio de sus funciones, recibe transferencias corrientes y de capital 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 los siguientes cánones, tasas y tarifas:

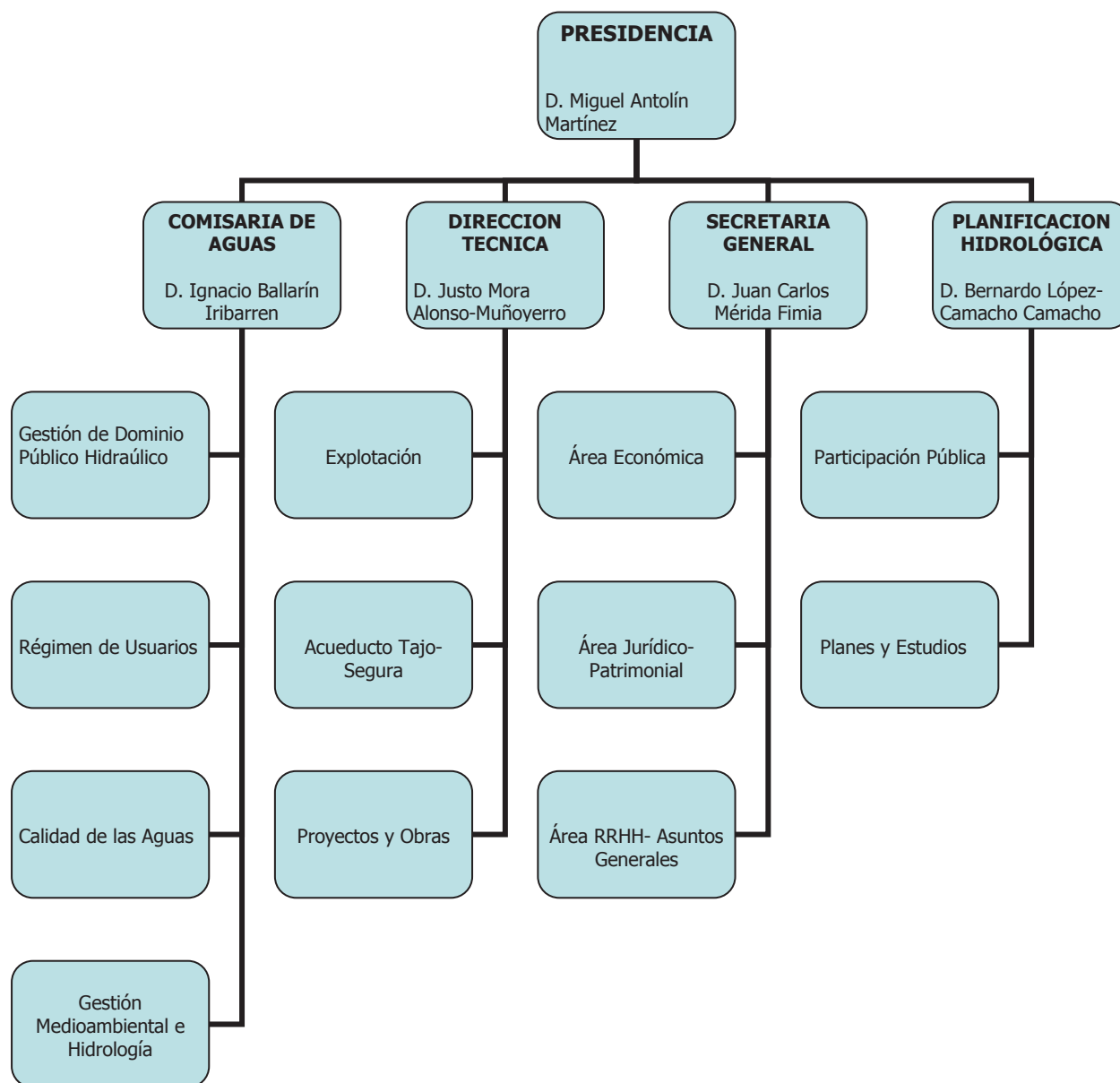
- Canon de utilización de bienes del Dominio Público Hidráulico.
- Canon de control de vertidos
- Canon de Producción Industrial
- Canon de Regulación
- Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos
- Tasa por dirección e inspección de obras
- Tasa por informes y otras actuaciones
- Tarifa de utilización del agua

Consideración fiscal

El Organismo está exento del Impuesto de Sociedades.

Estructura organizativa y principales responsables

La Confederación Hidrográfica del Tajo posee a 31 de diciembre de 2012 la siguiente estructura organizativa:



Número de empleados

Durante el ejercicio 2012, el número medio de empleados del organismo fue de 535 efectivos, de éstos: 217 funcionarios y 318 laborales. A 31 de diciembre de 2012, el número de empleados era de 523 efectivos, con 211 funcionarios y 312 laborales.

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

PERSONAL FUNCIONARIO	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Grupo A-1	36	14	50
Grupo A-2	43	13	56
Grupo C-1	42	25	67
Grupo C-2	7	31	38



TOTAL	128	83	211
PERSONAL LABORAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Grupo 1	-	1	1
Grupo 2	-	1	1
Grupo 3	125	13	138
Grupo 4	109	20	129
Grupo 5	27	16	43
TOTAL	261	51	312

2.-GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION

Durante el ejercicio 2012, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha suscrito un convenio:

Con la Mancomunidad de Aguas del Río Guadiela por el que se encomienda a ésta la explotación, mantenimiento y conservación de las obras correspondientes al Proyecto de Adecuación y Mejora de la Red de Abastecimiento a la Mancomunidad del Guadiela, firmado el 30 de noviembre de 2012. Por este Convenio la Mancomunidad de Aguas del Río Guadiela asume el coste de la explotación, conservación y mantenimiento de las obras encomendadas. El Convenio permanecerá vigente en tanto en cuanto se encuentren en funcionamiento las instalaciones inherentes a la Red de Abastecimiento a la Mancomunidad del Guadiela, con un plazo máximo de vigencia de setenta y cinco (75) años.

Asimismo, durante el ejercicio 2012, el Organismo ha firmado Adendas a distintos Convenios suscritos con distintos Departamentos Ministeriales y Corporaciones Locales:

Con el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), adenda al Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 25 de mayo de 2007, para el control y vigilancia de actividades en el Dominio Público Hidráulico de la cuenca del Tajo. La adenda, firmada el 31 de julio de 2012, tiene por objeto ampliar la estipulación quinta del Convenio con la transferencia del siguiente material al SEPRONA:

- Diez motores fuera-borda, cuatro remolques, una unidad de laboratorio portátil para análisis de agua, diez mangos telescópicos con diez vasos de precipitados



para la toma de muestras de agua, veinte neveras portátiles y diez cajas de botes Anaclin.

- una embarcación para el Pantano de San Juan

Con la Excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, adenda al Convenio suscrito el 19 de noviembre de 2008 para el desarrollo del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y protección de cauces. La adenda, firmada el 3 de diciembre de 2012 tiene por objeto modificar la cláusula tercera del Convenio, “Financiación”, variando los porcentajes comprometidos por ambas entidades, incrementándose el porcentaje financiado por la Confederación Hidrográfica del Tajo hasta el 80% y disminuyendo la cantidad financiada por la Diputación Provincial de Guadalajara al 20%.

Con la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, adenda al Convenio para el desarrollo del Plan de restauración Hidrológico – Forestal y protección de cauces, que fue suscrito el 27 de abril de 2009. Con esta Adenda, firmada el 21 de diciembre de 2012, se modifican los porcentajes de financiación, recogidos en la Cláusula Tercera del Convenio, que, para la Confederación Hidrográfica del Tajo, aumentan a un 80% (un 70% en el Convenio), mientras que para la Diputación Provincial de Toledo disminuyen a un 20% (un 30% anteriormente).

Con la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, adenda al Convenio, firmado el 1 de julio de 2009, para el desarrollo del Plan de restauración Hidrológico – Forestal y protección de cauces. Con esta adenda, suscrita el 22 de noviembre de 2012, se modifican los porcentajes de financiación, recogidos en las Cláusulas Tercera y Quinta del Convenio, que, para la Confederación Hidrográfica del Tajo, aumentan a un 80% (un 70% en el Convenio), mientras que para la Diputación Provincial de Cáceres disminuyen a un 20% (un 30% anteriormente).



3.-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 del Organismo.

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

Para la correcta comparación de la información de las cuentas anuales del ejercicio 2012 con las del precedente, se han efectuado modificaciones de importes en el ejercicio 2011 conforme al siguiente detalle:

Rúbrica de ajuste	Importe	Motivo
Activo no corriente. Aplicaciones informáticas	-205.895,92	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo no corriente. Otro inmovilizado intangible	-793.375,78	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo no corriente. Construcciones	-9.512,19	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo no corriente. Infraestructuras	-95.948,89	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo no corriente. Otro inmovilizado material	-114,65	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo no corriente. Inmovilizado en curso y anticipos	-631.895,50	Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles
Activo corriente. Deudores por operaciones de gestión	-2.592.082,62	Anulaciones de derechos y rectificaciones de saldo
Patrimonio neto. Patrimonio aportado	-19.793,48	Error en la contabilización del patrimonio recibido en adscripción
Pasivo no corriente. Provisiones a largo plazo	2.709.326,82	Corrección en la Provision por responsabilidades
Pasivo corriente. Acreedores por operaciones de gestión	-3.958.797,85	Registro de gastos por suministro de energía eléctrica de ejercicios anteriores
Pasivo corriente. Otras cuentas a pagar	-159.099,99	Corrección de operaciones que debieron ser consideradas como gasto en el ejercicio anterior
Pasivo corriente. Administraciones Públicas	-515,02	Rectificación de saldo acreedor mantenido con otras Administraciones Públicas



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

En la confección del Estado de Flujos de Efectivo se varía el criterio de contabilización respecto al ejercicio 2011. En el ejercicio 2012, los cobros por descuento en nóminas menos los pagos de dichos descuentos se incorporan en el epígrafe “6. Otros cobros”. Esta variación de criterio no se aplica con carácter retroactivo a las cifras del ejercicio 2011 dada su escasa importancia relativa.

En las cuentas anuales del ejercicio 2012 se han reflejado correcciones de errores que conllevaron la correspondiente modificación de importes del ejercicio 2011 y que se describen en el apartado anterior.

4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

No se han producido cambios en estimaciones contables.

4.-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado material

Las inversiones materiales figuran 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	Nº 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



Tipología de unidades de inventario	Nº bienes	Metodología de valoración
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 2012.

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

Bajo la consideración de activos financieros, el organismo dispone de dinero en efectivo y de créditos frente a terceros derivados de su actividad de servicio público.



Cabe indicar que para los derechos pendientes de cobro por operaciones de gestión, el criterio para calcular las correcciones valorativas está basado en un método de dotación global. Toda la deuda enviada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su gestión en apremio con anterioridad a 31 de diciembre de 2011 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.

g) Coberturas contables

No existen.

h) Existencias

No existe saldo de existencias a 31 de diciembre de 2012.

i) Activos construidos o adquiridos para otras entidades

De acuerdo con la norma de valoración 12ª “Activos construidos o adquiridos para otras entidades” del PGCP, los bienes construidos que, en virtud de convenio, una vez finalizado el proceso de construcción son transferidos a otra entidad, son reconocidos como existencias. A 31 de diciembre de 2012 no existen.

j) Transacciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2012 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.

l) Provisiones y contingencias

Se dotan como provisiones los posibles desembolsos que puedan derivarse de litigios en los que el organismo es parte y según informa anualmente el Servicio Jurídico del Estado. Se estima que el periodo medio de resolución de estos contenciosos es de tres años. El desembolso previsto se actualiza a la tasa que supone el tipo de interés del bono del tesoro a tres años, y que para la última emisión de 2012 fue del 3,79%.

Al cierre de ejercicio, el organismo da la consideración de pasivos contingentes a un total de quince litigios pendientes de resolver y que han sido informados por el Servicio Jurídico del Estado como contenciosos que pueden derivar en obligaciones para el organismo, pero sin que se pueda determinar cuantía económica.

El propio Servicio Jurídico del Estado indica que de esos quince litigios o contenciosos: trece de ellos, si bien son de cuantía indeterminada, ésta se estima que lo es por importe superior a 30.000,00 euros; otro litigio es por cuantía indeterminada y superior a 150.000,00 euros; y un último litigio, en el que el propio recurrente estima a su favor un importe de 1.000.000,00 euros.

Todos estos litigios o contenciosos están relacionados con el ejercicio de la potestad sancionadora del organismo.

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 2012 en ninguna actividad conjunta.

o) Activos en estado de venta

No existen activos en estado de venta al cierre del ejercicio 2012.



8.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar.

11.- COBERTURAS CONTABLES

No se han utilizado instrumentos de cobertura contable durante el ejercicio 2012.

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

A 31 de diciembre de 2012 no hay saldo de existencias finales para este tipo de activos.

13.- MONEDA EXTRANJERA

No existe ninguna partida de balance denominada en moneda distinta al euro.

16.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

El Organismo está adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y realiza parte de sus inversiones dentro del programa 456 A Calidad del Agua (perteneciente al Grupo de Gasto 456 Actuaciones Medioambientales), cuyos objetivos (definidos en los Presupuestos Generales del Estado) son:

- a. La mejora del estado de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados
- b. Mantenimiento, conservación y protección del patrimonio medio ambiental
- c. Mejora de la gestión

Por tanto, cabe considerar como inversiones realizadas por razones medioambientales durante el ejercicio 2012 todas aquellas hechas al amparo de dicho programa, cuyo importe asciende a 6.047.904,84 (Obligaciones reconocidas), y cuyo desglose por proyectos de inversión es el siguiente:

- 2011 23 234 9601: Plan Nacional de calidad de las aguas
- 2001 23 234 0071: Depurador y colector Arroyo Culebro
- 2005 23 234 0079: Construcción estaciones depuradoras y colectores en la Vera, Comarca de Cáceres y Comarca fronteriza



- 2010 23 234 0001: Actuaciones de saneamiento y depuración en núcleos urbanos de Castilla-La Mancha
- 2010 23 234 0002: Obras de saneamiento y depuración cuenca del Tajo

17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existen activos en estado de venta.

27.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2012 se han producido hechos que han supuesto ajustes en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales del ejercicio 2012. En agosto de 2013 el organismo resolvió prescribir derechos pendientes de cobro con incidencia económica en el ejercicio 2012 por importe de 3.321.365,35 euros.

Asimismo, cabe mencionar, pero sin que ello suponga ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales del ejercicio 2012, que también en agosto de 2013, el organismo resolvió dar de baja liquidaciones por insolvencia por un importe de 1.883.929,64 euros. Este hecho no supone ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2012, ya que la declaración de incobrabilidad de los créditos se efectuó en 2013.



MINISTERIO
DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE
PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**Informe de auditoría de cuentas anuales
Confederación Hidrográfica del Tajo
Ejercicio 2012**

**Intervención Delegada
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente**



ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. Introducción	3
II. Objetivo y alcance del trabajo.....	4
III. Resultado del trabajo.....	5
IV. Opinión sobre las cuentas anuales	9



I. INTRODUCCIÓN

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 de la Confederación Hidrográfica del Tajo fueron formuladas inicialmente el 27 de marzo de 2013 si bien han sido objeto de modificación con posterioridad. Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo el 18 de septiembre de 2013, quedando depositadas en el Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado.

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

Con fecha 26 de septiembre de 2013 esta Intervención Delegada emitió el informe provisional de auditoría de cuentas. El 3 de octubre se recibieron las alegaciones emitidas por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Evaluado su contenido, se ha modificado la redacción del apartado 3.1 de resultados del trabajo sobre los convenios de colaboración, manteniendo el resto del informe provisional en idénticos términos.



II. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo del trabajo es comprobar si las cuentas anuales examinadas representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación, y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

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

La información relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría queda contenida en el fichero 23234_2012_F_130918_113451_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico es 91B461301C6131D2C813430BDF12D4A1 y que está depositado en el Registro Digital de las Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan, para cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y en el resto de estados que incluyen información comparativa, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 5 de diciembre de 2012, esta Intervención Delegada emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 favorable con salvedades.

En el desarrollo de nuestro trabajo se han producido las limitaciones en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría descritas en el apartado de Resultados del Trabajo.



III. RESULTADOS DEL TRABAJO

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

1. Limitaciones al alcance

- 1.1. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha venido desarrollando en los últimos ejercicios la realización de un inventario a través de un encargo a TRAGSATEC. Este equipo de auditoría no puede pronunciarse sobre la metodología seguida por la entidad para fijar las valoraciones del inventario.
- 1.2. El Organismo ha recibido providencias de apremio por deudas del impuesto sobre bienes inmuebles de su titularidad no ingresados en el plazo voluntario sin que se haya reflejado en su contabilidad ningún pasivo, ni provisiones por los recargos del periodo ejecutivo liquidados. Se ha solicitado información sobre las posibles deudas tributarias distintas del principal que hubieran sido reclamadas al Organismo y que se encontraran pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012.

En su contestación la Confederación manifiesta que *“el criterio de este Organismo de cuenca ha sido atender al pago del importe del principal de la deuda y no de los posibles intereses, recargos del período ejecutivo o costas del procedimiento de apremio”*. No obstante, continúa afirmando que *“sería conveniente la inclusión de estos recargos en una cuenta no presupuestaria (concretamente la 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto") de forma que afectaran al resultado económico-patrimonial del Organismo y se pudieran incluir como partida presupuestaria en caso de reclamación (procedimiento de apremio) por parte de la Entidad emisora del correspondiente IBI”*.

Ante la ausencia de información, no resulta factible realizar una estimación



fiable del importe de la deuda tributaria pendiente y su composición.

2. Errores o incumplimientos de principios y normas contables

2.1. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha reconocido obligaciones por importe de 3.292.213,23 € por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales correspondiente presas y embalses de titularidad estatal. En el pago de este impuesto, de acuerdo con la Orden de 16 de mayo de 2006 de la Ministra de Medio Ambiente, las Confederaciones actúan como meros gestores del pago, por lo que no deberían reflejar este importe en su cuenta de resultado económico patrimonial a través de la cuenta 630, Tributos de carácter local, o en su balance, por medio de la cuenta 120, Resultados de ejercicios anteriores.

3. Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias

3.1. El Organismo no efectúa una completa contabilización de los créditos comprometidos a través de los convenios de colaboración. Los créditos comprometidos por los convenios en vigor deberían estar registrados bien directamente o bien a través de los contratos mediante los que son ejecutados. En concreto, en 2012 no se habría contabilizado presupuestariamente 1.997.058,94 euros correspondientes al convenio firmado con la Diputación Provincial de Cuenca. Según el estado de liquidación de los presupuestos, a fin del ejercicio 2012, el saldo del crédito sin comprometer, a nivel de vinculación y sin tener en cuenta dicho convenio, fue de 401.365,85 euros. En consecuencia, la falta de registro contable de los convenios habría supuesto que en 2012 se hayan ejecutado gastos por 1.595.693,09 euros para los que no existía crédito presupuestario.

La contabilización incompleta de las anualidades vigentes de los convenios se viene poniendo de manifiesto desde la emisión del informe de “Seguimiento de convenios” en abril de 2012, que ya exponía que en 2011 tampoco se había registrado adecuadamente las retenciones de crédito presupuestario, debiendo,



por tanto, la Confederación regularizar su situación contable, de modo que se llegara a registrar al menos hasta la fase de autorización, de acuerdo con la distribución de anualidades acordadas en las comisiones de seguimiento.

4. Omisiones o errores en la memoria

- 4.1. El balance de resultados e informe de gestión que forma parte de la memoria se ha presentado sin cumplimentar. De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, en tanto no se asuma el seguimiento de los objetivos presupuestarios en el Sistema de Información Contable, la información a incluir en este punto se facilitará por los gestores obteniéndose la misma a través de sus sistemas de gestión.
- 4.2. Se ha constatado la existencia de liquidaciones para las que se ha solicitado y concedido aplazamiento y/o fraccionamiento. Sin embargo, no se ha reflejado la existencia de derechos presupuestarios pendientes de cobro aplazados y/o fraccionados en los ficheros de la memoria “F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados”, “F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados”, “F.23.6.1. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuesto corriente”, “F.23.6.2. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados”.
5. En 2012 el Organismo ha abonado 14 facturas por un importe total de 132.923,22 euros por el arrendamiento de oficinas situadas en la Avenida de Europa 4 de Toledo. El contrato de arrendamiento se habría formalizado sin la convocatoria previa de un concurso público y sin cumplirse el resto de trámites y requisitos previstos en Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las



Administraciones Públicas.

Asimismo, los pagos por el arrendamiento se han registrado mediante documentos contables “ADO” sobre crédito disponible, sin que se hubiera realizado la previa retención del crédito.



IV. OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

En nuestra opinión, excepto por las limitaciones al alcance, los errores o incumplimientos de principios y normas contables, los incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias y las omisiones o errores en la memoria descritos en el apartado “Resultados del trabajo”, las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación de Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por don Juan Francisco Martín Seco, interventor delegado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por don Ramiro Laredo Álvarez, interventor auditor de la Intervención Delegada en el citado Ministerio, en Madrid a 4 de octubre de 2013.