

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

18074 *Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.*

La Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, en su apartado tercero, dispone que en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el resumen de dichas cuentas, a que se refiere el punto 1.2 del apartado segundo de la Citada Orden.

De conformidad con lo establecido, y una vez aprobadas las cuentas anuales del Organismo, ejercicio 2008, se dispone la publicación de las mismas, para general conocimiento.

Badajoz, 30 de septiembre de 2009.—El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo José Alvarado Corrales.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA EJERCICIO 2008 I. BALANCE

		(Euros)					
Nº Cuentas	ACTIVO	2008	2007	Nº Cuentas	PASIVO	2008	2007
	A) INMOVILIZADO	447.779.269,70	332.083.177,47		A) FONDOS PROPIOS	479.606.836,58	406.351.895,18
1.	Inversiones destinadas al uso general	421.481.074,63	311.428.642,96		1. Patrimonio	138.050.576,47	138.050.576,47
2.	Terrénos y bienes naturales	266.391.491,77	227.830.990,74	100	2. Patrimonio recibido en adscripción	187.246.776,44	187.246.776,44
3.	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	155.089.582,86	83.597.652,22	101	3. Patrimonio recibido en cesión	-	-
4.	Bienes comunales	-	-	103	4. Patrimonio recibido en gestión	-	-
5.	Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	105	5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-
6.	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	-	-	(107)	6. Patrimonio entregado en cesión	-	-
7.	Inmovilizaciones inmateriales	4.021.396,06	1.479.768,80	(108)	7. Patrimonio entregado al uso general	-49.196.199,97	-49.196.199,97
8.	Gastos de investigación y desarrollo	-	-	(109)	II. Reservas	-	-
9.	Propiedad industrial	-	-	11	III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-
10.	Aplicaciones informáticas	4.478.921,83	2.626.957,12	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	268.301.318,71	224.932.188,24
11.	Propiedad intelectual	1.070.827,27	381.174,72	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	268.301.318,71	224.932.188,24
12.	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	129	IV. Resultados del ejercicio	73.254.941,40	43.569.130,47
13.	Inversiones militares de carácter inmaterial	-	-				
14.	Otro inmovilizado inmaterial	-1.528.363,04	-1.528.363,04	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-	-
15.	Amortizaciones	-	-		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.000.000,00	9.000.000,00
16.	Provisiones	22.276.799,01	19.174.765,71		1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
17.	Inmovilizaciones materiales	17.162.350,25	15.463.367,15	150	2. Obligaciones y bonos	-	-
18.	Terrénos y construcciones	2.266.459,43	2.030.164,11	155	3. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
19.	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.627.998,12	2.321.636,80	156	4. Deudas en moneda extranjera	-	-
20.	Uillaje y mobiliario	-	-	158,159	5. Deudas con entidades de crédito	6.000.000,00	9.000.000,00
21.	Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	5.286.042,29	4.435.648,73	170,176	6. Otros deudados	6.000.000,00	9.000.000,00
22.	Otro inmovilizado	-5.066.051,08	-5.066.051,08	171,173,177			
23.	Amortizaciones	-	-	178,179	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
24.	Provisiones	-	-	180,185	2. Deudas por intereses	-	-
25.	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-	259	III. Acreedores	-	-
26.	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-		1. Acreedores presupuestarios	54.384.722,10	80.933.367,00
27.	Bienes gestionados para otros entes públicos	-	-		2. Acreedores no presupuestarios	37.864.102,00	37.864.102,00
28.	Provisiones	-	-		3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	35.013.391,90	35.013.391,90
29.	Inversiones financieras permanentes	-	-		4. Administraciones Públicas	4.265.824,07	4.265.824,07
30.	Cartera de valores a largo plazo	-	-	500	5. Otros acreedores	381.687,39	396.662,30
31.	Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	-	505			
32.	Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-	508,509	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	54.384.722,10	80.933.367,00
33.	Provisiones	-	-		1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
34.	Deudores no presupuestarios a largo plazo	-	-	520	2. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
35.	Deudores no presupuestarios a corto plazo	-	-	526	3. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
36.	Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-		4. Deudas en moneda extranjera	-	-
37.	Provisiones	-	-		5. Deudas con entidades de crédito	-	-
38.	Deudores no presupuestarios a largo plazo	-	-		6. Préstamos y otros deudados	-	-
39.	Deudores no presupuestarios a corto plazo	-	-		7. Deudas por intereses	-	-
40.	Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-	40	III. Acreedores	-	-
41.	Provisiones	-	-	41	1. Acreedores presupuestarios	54.384.722,10	80.933.367,00
42.	Deudores no presupuestarios a largo plazo	-	-	45	2. Acreedores no presupuestarios	37.864.102,00	37.864.102,00
43.	Deudores no presupuestarios a corto plazo	-	-	475,476,477	3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	9.000.490,67	9.000.490,67
44.	Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-	521,523,527,528	4. Administraciones Públicas	4.265.824,07	4.265.824,07
45.	Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-	529,550,554,559	5. Otros acreedores	381.687,39	396.662,30
46.	Provisiones	-	-	560,561			
47.	Deudores no presupuestarios	-	-	485,585	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	129.476,34	129.476,34
48.	Deudores no presupuestarios a corto plazo	-	-	491	I. Provisiones para devolución de ingresos	-	-
49.	Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-				
50.	Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	-				
51.	Provisiones	-	-				
52.	Ajustes por periodificación	-	-				
53.	Tesorería	-	-				
54.	Ajustes por periodificación	-	-				
55.	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	539.091.558,68	496.385.262,18		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	539.091.558,68	496.385.262,18

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

		(Euros)					
Nº Cuentas	DEBE	2008	2007	Nº Cuentas	HABER	2008	2007
71	A) GASTOS	34.917.387,19	58.066.570,25		B) INGRESOS	108.172.328,59	101.435.700,72
	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	700.701.702.703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	20.658.654,22	21.935.128,10
600,(608),(609),610	2. Aprovisionamientos	2.560.293,13	2.007.275,89	705	a) Ventas	-	-
601,602,611,612	a) Consumo de mercaderías	2.560.293,13	2.007.275,89	741	b) Prestaciones de servicios	32.724.170,32	28.991.984,33
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-		b2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	32.724.170,32	28.991.984,33
	c) Otros gastos externos	-	-	742	b3) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	-	-
640,641	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	31.644.722,53	28.408.521,59	(708),(709)	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-12.065,516,10	-7.056.856,23
642,643,644	a) Gastos de personal:	18.591.211,95	18.385.703,12	71	d) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
645	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	14.732,874,81	14.353.958,53		3. Ingresos de gestión ordinaria	4.170.586,08	4.994.954,69
68	a.2) Cargas sociales	3.858.337,14	4.031.744,59	740	a) Ingresos tributarios	4.170.586,08	4.994.954,69
	b) Prestaciones sociales	-	798.666,22		a1) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	4.170.586,08	4.994.954,69
	c) Donaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.525.505,02	-312.498,42	744	a2) Contribuciones especiales	-	-
693,(793)	d) Variación de provisiones de tráfico	1.525.505,02	-312.498,42	729	b) Cotizaciones sociales	-	-
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones de existencias	11.117.471,81	9.190.162,34	773	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.584.384,41	3.098.715,18
691,(791)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	8.778.634,60	6.918.006,86	78	a) Reintegros	17.980,06	70.130,47
62	d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos	2.338.837,21	2.272.155,48		b) Trabajos realizados por la entidad	-	-
63	e) Otros gastos de gestión	410.533,75	406.488,33	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	13.068.005,18	2.648.905,98
676	e.1) Servicios exteriores	410.533,75	406.488,33	790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-
	e.2) Tributos	-	-	760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	-
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	-	-	761,762	d) Ingresos de participaciones en capital	-	-
661,662,663,665,669	f) Gastos financieros y asimilables	87.404,50	146.336,78	766	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
666,667	f.1) Por deudas	87.404,50	146.336,78	763,765,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	498.399,17	379.678,73
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-	-	766	f.1) Otros intereses	498.399,17	379.678,73
690	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-	768	f.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
	g.1) Donación a las provisiones técnicas	-	-	750	g) Diferencias positivas de cambio	69.712.039,13	61.833.275,04
668	g.2) Diferencias negativas de cambio	87.404,50	146.336,78	751	5. Transferencias y subvenciones	5.524.182,50	4.613.207,50
650	4. Transferencias y subvenciones	-	-	755	a) Transferencias corrientes	2.535.046,04	2.823.932,70
651	a) Transferencias corrientes	87.404,50	146.336,78	756	c) Transferencias de capital	8.645.701,11	51.125.642,97
655	b) Subvenciones corrientes	-	-	757	d) Subvenciones de capital	53.007.109,48	3.270.491,87
656	c) Transferencias de capital	-	-	770,771	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	46.664,75	9.573.627,71
657	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	62.496,03	27.444.435,99	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	1.064,66
670,671	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	-	46.538,76	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	-	-	779	c) Ingresos extraordinarios	-	-
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	-	-		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-
679	c) Gastos extraordinarios	62.496,03	27.397.897,23		DESAHORRO	46.664,75	9.572.563,05
692,(792)	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-		AHORRO	-	-
	e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero	-	-			-	-
		73.254.941,40	43.549.130,47				

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMAS

(Euros)

PROGRAMAS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES P.DTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL AGUA	152.474.890,00	17.248.970,00	169.723.860,00	146.378.067,07	145.795.138,82	582.928,25	23.345.792,93	36.172.526,61
TOTAL	152.474.890,00	17.248.970,00	169.723.860,00	146.378.067,07	145.795.138,82	582.928,25	23.345.792,93	36.172.526,61

III.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
1. GASTOS DE PERSONAL	20.893.020,00	-	20.893.020,00	18.591.211,95	18.591.211,95	-	2.301.808,05	3.400,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.173.580,00	-	8.173.580,00	7.961.601,04	7.952.921,30	8.679,74	211.978,96	1.458.677,93
3. GASTOS FINANCIEROS	477.540,00	-	477.540,00	410.533,75	410.533,75	-	67.006,25	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.540,00	-	151.540,00	87.404,50	87.404,50	-	64.135,50	64.410,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.695.680,00	-	29.695.680,00	27.050.751,24	27.042.071,50	8.679,74	2.644.928,76	1.526.487,93
6. INVERSIONES REALES	119.718.000,00	17.248.970,00	136.966.970,00	116.280.450,83	115.706.202,32	574.248,51	20.686.519,17	34.646.038,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.718.000,00	17.248.970,00	136.966.970,00	116.280.450,83	115.706.202,32	574.248,51	20.686.519,17	34.646.038,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	149.413.680,00	17.248.970,00	166.662.650,00	143.331.202,07	142.748.273,82	582.928,25	23.331.447,93	36.172.526,61
8. ACTIVOS FINANCIEROS	61.210,00	-	61.210,00	46.865,00	46.865,00	-	14.345,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.061.210,00	-	3.061.210,00	3.046.865,00	3.046.865,00	-	14.345,00	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	152.474.890,00	17.248.970,00	169.723.860,00	146.378.067,07	145.795.138,82	582.928,25	23.345.792,93	36.172.526,61

(Euros)

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

(Euros)

CAPÍTULOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS BRUTOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.008.920,00	18.715.466,27	1.030.070,36	17.685.395,91	3.276.700,13	-	14.408.695,78
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.497.388,02	8.059.228,54	-	8.059.228,54	8.059.228,54	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	64.952.841,98	71.152,77	-	71.152,77	71.152,77	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.459.150,00	26.845.847,58	1.030.070,36	25.815.777,22	11.407.081,44	-	14.408.695,78
6. ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES	7.170,00	10.110,09	-	10.110,09	10.110,09	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.222.370,00	61.652.810,59	-	61.652.810,59	61.652.810,59	-	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	92.229.540,00	61.662.920,68	-	61.662.920,68	61.662.920,68	-	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.688.690,00	88.508.768,26	1.030.070,36	87.478.697,90	73.070.002,12	-	14.408.695,78
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.170,00	37.198,37	-	37.198,37	37.198,37	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.170,00	37.198,37	-	37.198,37	37.198,37	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	169.723.860,00	88.545.966,63	1.030.070,36	87.515.896,27	73.107.200,49	-	14.408.695,78

III.4. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

(Euros)

DEBE	IMPORTE		HABER	IMPORTE	
	ESTIMADO	REALIZADO		ESTIMADO	REALIZADO
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE:			- AUMENTO DE EXISTENCIAS DE:		
. Productos en curso			. Productos en curso		
. Productos semiterminados			. Productos semiterminados		
. Productos terminados			. Productos terminados		
. Subproductos, residuos y materiales recuperados			. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE:			- VENTAS NETAS	34.919.060,00	20.658.654,22
. Mercaderías			. Mercaderías		
. Materias primas			. Productos semiterminados		
. Otros aprovisionamientos			. Productos terminados		
- COMPRAS NETAS:	11.480.290,00	2.560.293,13	. Subproductos y residuos		
. Mercaderías			. Prestaciones de servicios	34.919.060,00	20.658.654,22
. Materias primas			. Menos: "Rappels" sobre ventas		
. Otros aprovisionamientos	11.480.290,00	2.560.293,13			
. Menos: "Rappels" por compra					
- VARIACIÓN DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS					
- GASTOS COMERCIALES NETOS		3.167.505,38	- INGRESOS COMERCIALES NETOS		
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	23.438.770,00	14.931.055,71	RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES		
TOTAL	34.919.060,00	20.658.654,22	TOTAL	34.919.060,00	20.658.654,22

(Euros)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	87.478.697,90	142.748.273,82	-55.269.575,92
2. (+) Operaciones con activos financieros	37.198,37	46.865,00	-9.666,63
3. (+) Operaciones comerciales	32.709.892,90	5.789.771,43	26.920.121,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	120.225.789,17	148.584.910,25	-28.359.121,08
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)	-	-	-31.359.121,08

D) MEMORIA

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Mediante Real Decreto 928/1989 de 21 de julio de 1989 se constituyó el Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana de acuerdo con lo regulado en el art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, como entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (en la actualidad al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino)

Son funciones de los Organismos de cuenca según el art.22.1 del citado Real Decreto Legislativo:

- a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
- b) La administración y control del dominio público hidráulico.
- c) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
- d) El proyecto, la construcción de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del Organismo y las que le sean encomendadas por el Estado.
- e) Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, y otras Entidades públicas o privadas o de los suscritos con los particulares.

Sobre la gestión del Programa 452 A “Gestión e infraestructura del Agua” poner de manifiesto que el desarrollo de la totalidad del mismo se lleva a cabo por la Dirección General del Agua y por la Confederaciones Hidrográficas en sus actividades de apoyo a ese Centro Directivo.

Entre los objetivos y líneas de actuación del programa 452 A para el 2008 destacan:

1. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACION

Nuevas infraestructuras de abastecimiento a poblaciones

Obras de regulación y generación de recursos

Mejoras y modernización de infraestructuras hidráulicas

Actuaciones de ahorro de agua y mejora de la eficiencia

2.- SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Seguridad de presas e infraestructuras en general.

Conservación y mantenimiento

3. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEQUÍAS E INUNDACIONES

Estudios hidrológicos

Actuaciones de protección

Nueva infraestructura en sequías

Plan de sequías

Prevención de inundaciones

4. ESTUDIOS, ALTA TECNOLOGÍA Y ACTUCIONES COMPLEMENTARIAS

Las fuentes de ingresos del Organismo son fundamentalmente de dos tipos. La primera la constituyen los recursos propios o ingresos generados por la actividad propia del Organismo de cuenca (tasas y precios públicos, etc), entre los más importantes tanto por el importe facturado como por el volumen de recaudación figuran:

Canon de Regulación, que representa el 42,62% del total de los importes reconocidos del ejercicio y el 46,66% del total del importe recaudado del ejercicio.

Tarifa de Utilización del Agua, que representa el 19,17% del total de los importes reconocidos del ejercicio y el 33,99% del total del importe recaudado del ejercicio.

La segunda fuente la constituyen las transferencias corrientes y de capital que proceden del Estado, y del exterior (Fondos FEDER).

El Organismo está exento del Impuesto sobre Sociedades y durante el ejercicio 2008 ninguna de sus operaciones se encuentran sujetas al IVA.

Para el cumplimiento de sus objetivos, conforme al art.2º del Real Decreto 984/1989 de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas existen en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuatro unidades administrativas directamente dependientes del Presidente del Organismo:

- a) La Comisaría de Aguas.
- b) La Dirección Técnica.
- c) La Secretaría General.
- d) La Oficina de Planificación Hidrológica.

Los principales responsables de la Entidad son, conforme al organigrama funcional actual de la Presidencia:

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PRESIDENCIA

PRESIDENTE

D. Eduardo Alvarado Corrales

COMISARÍA DE AGUAS
N. 30
D. Samuel Moraleda Ludeña

DIRECCIÓN TÉCNICA
N. 30
D. José Martínez Jiménez

SECRETARÍA GENERAL
N. 29
D. Manuel Piedehierro Sánchez

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
N. 30
D. José Angel Rodríguez Cabellos

Correspondiendo a la Secretaría General en virtud del art.6º c) del Real Decreto, la gestión de la actividad económica y financiera, la contabilidad interna del Organismo, la habilitación y la pagaduría.

El número medio de empleados públicos durante el ejercicio al que se refieren las cuentas, así como el número de empleados a 31 de diciembre de 2008 fue:

Categoría	Efectivos año 2008	
	Media	Diciembre
Alto Cargo	1	1
Total...		1
Funcionarios grupo A1	37	37
Funcionarios grupo A2	51	53
Funcionarios grupo C1	62	62
Funcionarios grupo C2	48	49
Total...		201
Laborales grupo 1	1	1
Laborales grupo 2	4	4
Laborales grupo 3	158	159
Laborales grupo 4	150	148
Laborales grupo 5	125	125
Total...		437

Actualmente la gestión de la contabilidad, es función del Servicio de "Presupuestos y Contabilidad" (grupo A1-A2, nº26) dentro del Área Económica de la Secretaría General. A su vez existe dentro del citado Servicio, la Sección de Contabilidad encargada de la elaboración de la documentación contable del Organismo y su captura en el SIC-II, así como de la llevanza de libros auxiliares y la elaboración de los estados económico-financieros que establece la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado aprobada por la Orden de 01/02/96, y constituida por el siguiente personal: El Jefe de Sección (funcionario de grupo A2, nivel 24) y dos administrativos grupo C1, los cuales cuentan con el apoyo puntual del personal del Servicio dedicado a otras funciones

GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONVENIOS

Sin contenido

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Principios contables

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

NORMAS DE VALORACIÓN

a) Inmovilizado Inmaterial

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición.

b) Inmovilizado material, inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas

Las inversiones materiales se registran al coste de adquisición.

c) Inversiones financieras

Sin contenido.

d) Existencias

Sin contenido.

e) Provisiones para riesgos y gastos

Sin contenido

f) **Deudas**

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso.

g) **Provisión dudoso cobro**

El importe de la provisión se realiza al final del ejercicio mediante una estimación global del riesgo de fallidos existente en los saldos deudores en vía de apremio a dicha fecha. Dicha estimación se hace en función del porcentaje histórico (4 años) de los créditos cancelados por incobrables sobre los saldos deudores existentes en vía de apremio.

h) **Ingresos y gastos**

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

Las subvenciones y transferencias 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.

i) **Transacciones en moneda distintas del euro**

Las transacciones en moneda distinta del euro se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización.

Información relativa a los puntos D.5 al D10, D12 al D14, D17 y D19.A.1**5. Inversiones destinadas al uso general****6. Inmovilizaciones inmateriales****7. Inmovilizaciones materiales**

A término del ejercicio 2006, se finalizó la confección del Inventario de Bienes Muebles, cuyo resultado a continuación se muestra, desglosado conforme a la naturaleza de los bienes:

CUADRO Nº1: INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA A 31/12/2006.

(En euros)

CONCEPTO	VALOR DE ADQUISICION	AMORTIZACIÓN 2006	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Aplicaciones informáticas	1.469.362,89	218.705,37	1.061.270,69
Equipos proceso de información	1.311.423,40	116.810,77	696.266,66
Equipo científico	1.587.898,52	104.394,99	862.416,51
Maquinaria	381.676,64	23.435,42	138.034,00
Elementos de transporte	2.682.001,08	148.850,59	1.229.359,88
Mobiliario	1.983.171,14	111.185,56	1.313.981,50
TOTALES	9.415.533,67	723.382,70	5.301.349,24

Mediante Resolución de la Presidencia de este Organismo se acordó:

1. Aceptar como valoración de los Bienes Muebles del Organismo a 31/12/06, la reflejada en el cuadro Nº1 "Inventario de Bienes Muebles de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a 31/12/2006".
2. Efectuar las modificaciones de los saldos contables de los Bienes Muebles correspondientes a la Cuenta Anual del Organismo de 2006, para ajustarlos al valor neto contable de los Bienes Muebles existentes a 31/12/06 en el citado Inventario, incorporando a su vez las cuotas de amortización acumulada para cada tipo de bien conforme al detalle del cuadro adjunto.
3. Establecer el método de cuota lineal para la determinación de las cuotas de amortización anual.

CUADRO : AJUSTES DE VALORES NETOS A 31/12/2006.

(En euros)

Nº CUENTA	CONCEPTO	VALOR NETO CONTABLE INVENTARIO	VALOR NETO CONTABLE CONTABILIDAD	AJUSTES
215	Aplicaciones informáticas	189.386,83	5.816.478,12	-5.627.091,29
222	Instalaciones Técnicas	0,00	1.398.965,41	-1.398.965,41
223	Equipos científicos	621.087,02	0,00	
	Maquinaria	220.207,22	1.116.807,91	-275.513,67
224	Utillaje	0,00	389.945,02	-389.945,02
226	Mobiliario	558.004,08	3.279.272,19	-2.721.268,11
227	Equipo para procesos de información	498.325,97	4.505.096,97	-4.006.771,00
228	Elementos de transportes	1.303.790,61	3.789.046,84	-2.485.256,23
229	Otro inmovilizado material	0,00	153.221,96	-153.221,96
	TOTAL BIENES MUEBLES A 31/12/06	3.390.801,73	20.448.834,42	-17.058.032,69

8. Inversiones gestionadas**9. Inversiones financieras****10. Existencias****12. Fondos propios****13. Provisiones para riesgos y gastos****14. Información sobre endeudamiento.****PRESTAMOS DEL ORGANISMO**

Actualmente la C.H.G. tiene vigente un préstamo suscrito con la entidad de crédito DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A., por un importe total de 15.000.000,00 €, para cuyo contrato se siguió el procedimiento establecido en el art. 100 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, contando con autorización de la Junta de Gobierno del Organismo en acuerdo de fecha 14/07/2004.

Lo anteriormente expuesto se concretó en un contrato firmado por el Sr. Presidente del Organismo y el representante de la entidad de crédito, de fecha 13 de diciembre de 2004.

La motivación de dicha operación de crédito viene derivada de la necesidad de financiación del Organismo debida al creciente número de obras a ejecutar en el período 2005-2010 y a la irregularidad en la obtención de los recursos financieros propios del Organismo (fundamentalmente tarifas de riego).

Las características del préstamo son las siguientes:

Información relativa a los puntos D.5 al D10, D12 al D14, D17 y D19.A.1

Importe del crédito: 15.000.000,00.-€

Duración: Entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2010.

Vencimientos:

A) Periodo de carencia: Entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005, en el que sólo se pagarán intereses.

B) Periodo de amortización: 6 años, con las siguientes anualidades:

B.1) 1º vencimiento: pagadero el 31.05.05 Intereses devengados desde la fecha de efectividad del préstamo hasta el 31.05.05.

B.2) 2º vencimiento: pagadero el 31.05.06. Intereses desde el 31.05.05 hasta el 31.05.06. mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00€

B.3) 3º vencimiento: pagadero el el 31.05.07. Intereses desde el 31.05.06 hasta el 31.05.07 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00€

B.4) 4º vencimiento: pagadero el el 31.05.08. Intereses desde el 31.05.07 hasta el 31.05.08 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00€

B.5) 5º vencimiento: pagadero el el 31.05.09. Intereses desde el 31.05.08 hasta el 31.05.09 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00€

B.6) 6º vencimiento: pagadero el el 31.05.10. Intereses desde el 31.05.09 hasta 31.05.10 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00€

A 31 de diciembre de 2008 se han abonado las siguientes cantidades correspondientes a la liquidación del referido préstamo:

Intereses: 157.885,93 €, correspondientes al ejercicio 2005

338.993,75 € correspondientes al ejercicio 2006

408.488,33 € correspondientes al ejercicio 2007

410.533,75€ correspondientes al ejercicio 2008

Amortización: 3.000.000,00 € correspondientes al ejercicio 2006

3.000.000,00 € correspondientes al ejercicio 2007

3.000.000,00€ correspondientes al ejercicio 2008

17.1 Transferencias, subvenciones, ingresos y gastos: Ingresos

IV. 13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PROCEDENCIA	FINALIDAD	CUMPLIMIENTO
400 00	5.524.182,50	5.524.182,50 €	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES DEL ORGANISMO	SI
400 01	2.193.250,00 €	2.193.250,00 €	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	PARA EL PAGO DEL IBI DE BIENES DE TITULARIDAD DEL ESTADO	SI
400 03	341.796,04 €	341.796,04 €	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	PARA COMPENSACIÓN RDL 9/2007	SI

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS: ----- SIN CONTENIDO -----

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS:

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PROCEDENCIA	FINALIDAD	CUMPLIMIENTO
700 00	7.397.196,73 €	7.397.196,73 €	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	PARA FINANCIAR INVERSIONES DEL CAPITULO 6º DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ORGANISMO	SI

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS:

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PROCEDENCIA	FINALIDAD	CUMPLIMIENTO
700 02	34.993.651,66 €	34.993.651,66 €	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	PARA COFINANCIAR ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL ALTO GUADIANA	SI
761	190.000,00 €	190.000,00 €	DIPUTACIÓN DE CÁCERES	PARA COLABORAR A LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO FORESTAL EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS	SI

Información relativa a los puntos D.5 al D10, D12 al D14, D17 y D19.A.1

761	158.639,53 €	158.639,53 €	DIPUTACIÓN DE TOLEDO	PARA COLABORAR A LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO FORESTAL EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.	SI
769	1.248.504,38 €	1.248.504,38 €	AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	PARA COFINANCIAR LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA LLANURA MANCHEGA EN VIRTUD DE CONVENIO.	SI
790	17.664.818,29 €	17.664.818,29 €	COMISIÓN EUROPEA FONDOS FEDER	PARA COFINANCIAR ACTUACIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO FORESTAL Y DE RESTAURACIONES DE CAUCES 2000-2006	SI

17.2 Transferencias de capital concedidas: Gastos.**17.3 Transferencias corrientes concedidas: Gastos.****17.4 Subvenciones de capital concedidas: Gastos**

17.5 Subvenciones corrientes concedidas: Gastos.

17.5 SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS: GASTOS.

CONCEPTO	IMPORTE PROCEDENCIA	FINALIDAD	CUMPLIMIENTO
441	51.000,00 € MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	APORTACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	SI
442	13.410,00 € MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	APORTACIÓN A LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS	SI
482	2.000,00 € MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	SUBVENCIÓN AL COMITÉ ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS	SI
483	2.650,00 € MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	SUBVENCIÓN AL COMITÉ ESPAÑOL DE RIEGOS Y DRENAJES	SI
485	18.344,50 € MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	BECAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	SI

19.A.1) Información presupuestaria. Modificaciones de crédito.

Nº DE EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	CONCEPTO PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESO
1559/08	AUMENTO GASTO PARA INVERSIÓN FONDO ESPECIAL RD 9/2008	603 613	3.200.000,00 € 13.691.920,00 €	702 RDL 9/2008 702 RDL 9/2008
755/08	EXPEDIENTE DE NO DISPONIBILIDAD ESTABLECIDO POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTRO DE 27 DE JUNIO DE 2008	226.99	28.440,00 €	
807/08	AUMENTO DE GASTO D.G. MEDIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL	600	357.050,00 €	70001
Nº DE EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESO POSITIVO	IMPORTE	CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESO NEGATIVO
52/08	COMPENSACIÓN POR DISMINUCIÓN DE INGRESOS RDL 9/2007	140003	170.898,02 €	1570

INFORMACIÓN DEUDORES

Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 02/10/07 y en base a la nueva redacción del artículo 339 del RDPH, se ha procedido al reconocimiento como ingreso propio en las cuentas del Organismo de los derechos generados en concepto de sanciones.

En base a lo anterior, se han reconocido derechos por sanciones pendientes de cobro liquidadas a partir de la nueva redacción del referido artículo 6.103.717,37 euros.

IV.4. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos y bienes naturales	227.830.990,74	38.560.501,03	-	266.391.491,77
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	83.597.652,22	71.491.930,64	-	155.089.582,86
3. Bienes comunales	-	-	-	-
4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-
5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	-	-	-	-

IV.5. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	-	-
2. Propiedad industrial	-	-	-	-
3. Aplicaciones informáticas	2.626.957,12	1.851.974,71	-	4.478.931,83
4. Propiedad intelectual	381.174,72	689.652,55	-	1.070.827,27
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	-	-
6. Inversiones militares de carácter inmaterial	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado inmaterial	-	-	-	-
8. Amortizaciones	1.528.363,04	-	-	1.528.363,04
9. Provisiones	-	-	-	-

IV.6. INMOVILIZACIONES MATERIALES

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos y construcciones	15.453.367,15	1.708.983,10	-	17.162.350,25
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	2.030.164,11	236.295,32	-	2.266.459,43
3. Utillaje y mobiliario	2.321.636,80	306.361,32	-	2.627.998,12
4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	-	-	-	-
5. Otro inmovilizado	4.435.648,73	860.503,65	10.110,09	5.286.042,29
6. Amortizaciones	5.066.051,08	-	-	5.066.051,08
7. Provisiones	-	-	-	-

IV.8. INVERSIONES FINANCIERAS

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1. Cartera de valores a largo plazo	-	-	-	-
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	-	44.174,00	44.174,00	-
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	-	-	-
4. Provisiones	-	-	-	-
A CORTO PLAZO	-	-	-	-
1. Cartera de valores a corto plazo	-	-	-	-
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	24.249,53	29.188,13	19.521,50	33.916,16
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	10.093,69	-	-	10.093,69
4. Provisiones	-	-	-	-

IV.10. FONDOS PROPIOS

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
I. Patrimonio	-	-	-	-
1. Patrimonio	187.246.776,44	-	-	187.246.776,44
2. Patrimonio recibido en adscripción	-	-	-	-
3. Patrimonio recibido en cesión	-	-	-	-
4. Patrimonio recibido en gestión	-	-	-	-
5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-	-	-
6. Patrimonio entregado en cesión	-	-	-	-
7. Patrimonio entregado al uso general	49.196.199,97	-	-	49.196.199,97
II. Reservas	-	-	-	-
III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-	-
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	224.932.188,24	43.369.130,47	-	268.301.318,71
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
IV. Resultados del ejercicio	43.369.130,47	121.387.687,29	91.501.876,36	73.254.941,40
A:saldo acreedor	A		A	
D:saldo deudor				

IV.12. ENDEUDAMIENTO

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
A largo plazo	-	-	-	-
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-	-	-
1. Obligaciones y bonos	-	-	-	-
2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-	-	-
3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-	-	-
4. Deudas en moneda extranjera	-	-	-	-
II. Otras deudas a largo plazo	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito	9.000.000,00	-	3.000.000,00	6.000.000,00
2. Otras deudas	-	-	-	-
3. Deudas en moneda extranjera	-	-	-	-
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-	-	-
A corto plazo	-	-	-	-
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-	-	-
1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-	-	-
2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-	-	-
3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-	-	-
4. Deudas en moneda extranjera	-	-	-	-
II. Deudas con entidades de crédito	-	3.000.000,00	-	-
1. Préstamos y otras deudas	-	3.000.000,00	-	-
2. Deudas por intereses	-	-	-	-
III. Acreedores	-	-	-	-
5. Otros acreedores	3.263.910,39	281.917.834,88	282.133.392,79	3.048.552,48

IV.12. ENDEUDAMIENTO

PRESTAMOS DEL ORGANISMO

Actualmente la C.H.G. tiene vigente un préstamo suscrito con la entidad de crédito DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A., por un importe total de 15.000.000,00 €, para cuyo contrato se siguió el procedimiento establecido en el art. 100 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, contando con autorización de la Junta de Gobierno del Organismo en acuerdo de fecha 14.07.2004.

Lo anteriormente expuesto se concretó en un contrato firmado por el Sr. Presidente del Organismo y el representante de la entidad de crédito, de fecha 13 de diciembre de 2004

La motivación de dicha operación de crédito viene derivada de la necesidad de financiación del Organismo debida al creciente número de obras a ejecutar en el periodo 2005-2010 y a la irregularidad en la obtención de los recursos financieros propios del Organismo (fundamentalmente tarifas de riesgo).

Las características del préstamo son las siguientes:

Importe del crédito: 15.000.000,00.- €

Duración: Entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de mayo de 2010.

Vencimientos:

A) Periodo de carencia: Entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005, en el que sólo se pagarán intereses.

B) Periodo de amortización: 6 años, con las siguientes anualidades:

B.1) 1º vencimiento: pagadero el 31.05.05 Intereses devengados desde la fecha de efectividad del préstamo hasta 31.05.05.

B.2) 2º vencimiento: pagadero el 31.05.06. Intereses desde el 31.05.05 hasta el 31.05.06 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00.- €

B.3) 3º vencimiento: pagadero el 31.05.07. Intereses desde el 31.05.06 hasta el 31.05.07 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00.- €

B.4) 4º vencimiento: pagadero el 31.05.08. Intereses desde el 31.05.07 hasta el 31.05.08 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00.- €

B.5) 5º vencimiento: pagadero el 31.05.09. Intereses desde el 31.05.08 hasta el 31.05.09 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00.- €

B.6) 6º vencimiento: pagadero el 31.05.10. Intereses desde el 31.05.09 hasta el 31.05.10 mas una cuota de amortización por importe de 3.000.000,00.- €

A 31 de diciembre de 2008 se han abonado las siguientes cantidades correspondientes a la liquidación del referido préstamo:

Intereses: 157.885,93 €, correspondientes al ejercicio 2005
338.993,75 € correspondientes al ejercicio 2006
408.488,33 € correspondientes al ejercicio 2007
410.533,75 € correspondientes al ejercicio 2008

Amortización: 3.000.000,00 € correspondientes al ejercicio 2006
3.000.000,00 € correspondientes al ejercicio 2007
3.000.000,00 € correspondientes al ejercicio 2008

IV.13. ESTADO DE SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

(Euros)

NORMATIVA	FINALIDAD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	IMPORTE DE REINTEGROS	CAUSA DE REINTEGROS
LEY DE PRES. GENER. DEL EST., 02	BECAS SEGUN REGLAMENTO DEL ORGANISMO PARA SU PERSONAL EJERCICIO 2002	18.344,50	-	
LEY DE PGE PARA EL 2008	APORTACION A LA COMUNIDAD DE USUARIOS DEL ACUIFERO MANCHA OCCIDENTAL	13.410,00	-	
LEY DE PGE PARA EL 2008	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	51.000,00	-	
LEY DE PGE PARA EL 2008	SUBVENCION AL COMITE ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS	2.000,00	-	
LEY DE PGE PARA EL 2008	SUBVENCION AL COMITE ESPAÑOL DE RIEGOS Y DRENAJES	2.650,00	-	
PGE2005	BECAS SEGUN REGLAMENTO DEL ORGANISMO PARA SU PERSONAL EJERCICIO 2002	-	-	
PGE2007	APORTACION A LA COMUNIDAD DE USUARIOS DEL ACUIFERO MANCHA OCCIDENTAL	-	-	
PGE2007	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	-	-	
PGE2007	APORTACION A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	-	-	
PGE2007	BECAS SEGUN REGLAMENTO DEL ORGANISMO	-	-	
PGE2007	BECAS SEGUN REGLAMENTO DEL ORGANISMO PARA SU PERSONAL EJERCICIO 2002	-	-	
PGE2007	SUBVENCION AL COMITE ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS	-	-	
PGE2007	SUBVENCION AL COMITE ESPAÑOL DE RIEGOS Y DRENAJES	-	-	
TOTAL OFICINA :		87.404,50	-	

IV.14. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

(Euros)

Tipo de contrato	Procedimiento Abierto		Procedimiento Restringido		Procedimiento Negociado		Total
	Concurso	Subasta	Concurso	Subasta	Con Publicidad	Sin Publicidad	
- De obras	2.437.665,55	246.587,71	-	-	-	-	2.684.253,26
- De suministro	2.547.865,96	-	-	-	-	-	2.547.865,96
- De consultoría y asistencia	-	-	-	-	-	-	-
- Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
- De gestión de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-
- De servicios	2.126.246,61	-	-	-	-	-	2.126.246,61
- Otros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OFICINA :	7.111.778,12	246.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358.365,83

IV.15.1 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Sección : 23 Programa : 452A

(Euros)

Código concepto	Concepto	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio				
		Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Años sucesivos
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.431.402,82	528.035,97	-	-	-
6	INVERSIONES REALES	61.987.383,63	40.691.302,41	14.817.906,31	489.588,40	-
	TOTAL PROGRAMA :	63.418.786,45	41.219.338,38	14.817.906,31	489.588,40	-
	TOTAL SECCIÓN :	63.418.786,45	41.219.338,38	14.817.906,31	489.588,40	-
	TOTAL OFICINA :	63.418.786,45	41.219.338,38	14.817.906,31	489.588,40	-

IV.15.2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(Euros)

CONCEPTOS	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Derechos pendientes de cobro	-	68.439.257,91
- (+) del Presupuesto corriente	14.408.695,78	-
- (+) de Presupuestos cerrados	9.136.515,30	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	589.179,08	-
- (+) de operaciones comerciales	47.353.220,23	-
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.048.352,48	-
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	-	47.022.805,49
- (+) del Presupuesto corriente	36.172.526,61	-
- (+) de Presupuestos cerrados	-	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.709.722,46	-
- (+) de operaciones comerciales	1.380.513,56	-
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	239.957,14	-
3. (+) Fondos líquidos	-	18.018.250,53
I. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3)	-	39.434.702,95
II. Exceso de financiación afectada	-	-
III. Saldos de dudoso cobro	-	1.635.201,25
IV. Remanente de Tesorería =(I-II-III)	-	37.799.501,70
		58.098.597,54
		4.328.507,14
		7.784.371,61
		589.179,08
		48.660.450,10
		3.263.910,39
		-
		73.316.888,45
		-
		37.359.576,59
		-
		35.654.136,92
		500.252,62
		197.077,68
		-
		99.594.907,57
		84.376.616,66
		449.701,54
		1.149.842,60
		82.777.072,52