

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

14371 *Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.*

En cumplimiento con lo dispuesto en el punto tercero de la Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 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, se hace público el resumen de las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, correspondientes al ejercicio 2009.

Oviedo, 30 de agosto de 2010.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Jorge Marquínez García.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO I. BALANCE EJERCICIO 2009

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO



Nº Cuentas	ACTIVO	2009	2008	Nº Cuentas	PASIVO	2009	2008
	A) INMOVILIZADO	570.770.729,24	986.281.694,05		A) FONDOS PROPIOS	489.734.933,67	809.259.658,50
200	1. Inversiones destinadas al uso general	474.674.231,70	901.500.210,08	100	1. Patrimonio	383.292.111,97	58.596.529,04
201	1. Terrenos y bienes naturales	-	-	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	389.546.461,51	66.783.295,72
202	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	473.647.652,70	899.296.983,71	103	3. Patrimonio recibido en cesión	8.747.869,64	10.594.882,64
205	3. Bienes comunales	-	-	105	4. Patrimonio recibido en gestión	-	-
208	4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.026.579,00	2.203.226,37	(107)	5. Patrimonio entregado en adscripción	-	-
	5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	27.273.201,23	31.264.918,13	(108)	6. Patrimonio entregado en cesión	-	-
	II. Inmovilizaciones inmateriales	-	-	(109)	7. Patrimonio entregado al uso general	-15.002.219,18	-18.781.649,32
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	11	III. Reservas	-	-
212	2. Propiedad industrial	-	-	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	656.533.129,42	656.533.129,42
215	3. Aplicaciones informáticas	2.683.465,62	2.228.512,97	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
216	4. Propiedad intelectual	25.310.875,10	29.770.463,64	129	IV. Resultados del ejercicio	76.442.821,70	94.140.000,04
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-				
218	6. Inversiones militares de carácter inmaterial	-	-	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-	-
219	7. Otro inmovilizado inmaterial	-721.139,49	-734.058,48				
(2921)	8. Amortizaciones	-	-				
(2921)	9. Provisiones	-	-				
220.221	III. Inmovilizaciones materiales	68.707.042,03	53.458.854,01		C) ACREDORES A LARGO PLAZO	114.434.648,00	87.059.760,00
220.221	1. Terrenos y construcciones	16.182.999,32	20.901.389,63	150	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
222.223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	48.712.352,56	28.354.811,15	155	1. Obligaciones y bonos	-	-
224.226	3. Utillaje y mobiliario	2.278.879,59	2.891.335,93	156	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
225	4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	-	-	158.159	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
227.228.229	5. Otro inmovilizado	5.235.380,43	5.934.061,42	170.176	4. Deudas en moneda extranjera	114.434.648,00	87.059.760,00
(282)	6. Amortizaciones	-3.702.569,87	-4.622.744,12	171.173.177	II. Otras deudas a largo plazo	114.434.648,00	87.059.760,00
(2922)	7. Provisiones	-	-	178.179	1. Deudas con entidades de crédito	-	-
230	IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-	180.185	2. Otras deudas	-	-
235.236.237	1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	-	-	259	3. Deudas en moneda extranjera	-	-
(2923)	2. Bienes gestionados para otros entes públicos	-	-		4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
	3. Provisiones	-	-		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
250.251.256	V. Inversiones financieras permanentes	58.061,27	57.711,83				
252.253.254.257	1. Cartera de valores a largo plazo	-	-		D) ACREDORES A CORTO PLAZO	311.389.939,53	126.177.127,34
260.265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	58.061,27	57.705,09	500	1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	-	-
(297),(298)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-	6,74	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
444	4. Provisiones	-	-	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	-	-
27	VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo	58.193,01	-	508.509	3. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-		4. Deudas en moneda extranjera	14.647.639,13	14.423.151,80
	C) ACTIVO CIRCULANTE	34.537.791,96	36.214.851,79	520	II. Deudas con entidades de crédito	14.625.112,00	14.205.112,00
30	1. Existencias	-	-	526	1. Préstamos y otras deudas	22.527,13	218.039,80
31.32	2. Comerciales	-	-	40	III. Acreedores	16.491.300,40	111.753.975,54
33.34	3. Materias primas y otros aprovisionamientos	-	-	45	1. Acreedores presupuestarios	123.316.188,02	110.787.826,15
35	4. Productos en curso y semiterminados	-	-	475.476.477	2. Acreedores no presupuestarios	3.265.197,68	532.773,90
36	5. Productos terminados	-	-	521.523.527.528	3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	236.370,40	307.643,39
(39)	6. Subproductos, residuos y materiales recuperados	-	-	529.550.554.559	4. Administraciones Públicas	542.496,09	117.810,01
43	II. Deudores	25.224.915,30	34.377.778,42	560.561	5. Otros acreedores	131.048,21	7.921,89
44	1. Deudores presupuestarios	33.206.775,51	46.696.687,35	491	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-	-
45	2. Deudores no presupuestarios	48.964,57	643,81		E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	-	-
470.471.472	3. Deud. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. pub.	-	-		1. Provision para devolución de ingresos	-	-
550.555.558	4. Administraciones Públicas	-	-				
(490)	5. Otros deudores	-8.030.824,78	-12.325.450,00				
540.541.546.(549)	III. Inversiones financieras temporales	48.599,51	48.850,41				
542.543.544.545.547.548	1. Cartera de valores a corto plazo	-	-				
565.566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	48.599,51	44.883,73				
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-	3.966,68				
57	4. Provisiones	-	-				
480.580	IV. Tesorería	9.264.277,15	1.788.222,96				
	V. Ajustes por periodificación	-	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	605.308.521,20	1.022.496.545,84		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	605.308.521,20	1.022.496.545,84

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

		(Euros)					
Nº Cuentas	DEBE	2009	2008	Nº Cuentas	HABER	2009	2008
71	A) GASTOS	18.685.906,75	34.078.571,63		B) INGRESOS	95.126.728,45	128.218.571,67
600,(609),(609), 610	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	700,701,702,703, 704	1. Ventas y prestaciones de servicios	491.944,43	1.532.768,02
601,602,611,612	2. Aprovisionamientos	307.715,38	476.121,23		a) Ventas		
607	a) Consumo de mercaderías			705	b) Prestaciones de servicios	519.646,07	1.532.768,02
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	307.715,38	476.121,23	741	b2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	519.646,07	1.532.768,02
	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	12.215.585,66	18.386.711,29	(708),(709)	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-27.701,64	
645	a) Gastos de personal:	10.620.823,28	13.149.926,26	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
68	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.772.090,90	10.744.983,83		3. Ingresos de gestión ordinaria	17.023.211,33	24.903.304,58
	a.2) Cargas sociales	1.848.732,38	2.403.942,43		a) Ingresos tributarios	17.023.211,33	24.903.304,58
693,(793)	b) Prestaciones sociales			740	a1) Tasse por prestación de servicios o realización de actividades		
675,694,(794)	c) Donaciones para amortizaciones de inmovilizado	-3.312.891,17	-2.810.192,73		a2) Contribuciones especiales		
691,(791)	d) Variación de provisiones de tráfico	-3.312.891,17	-2.810.192,73	744	b) Cotizaciones sociales		
	d.1) Variación de provisiones de existencias			729	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.121.335,26	4.145.925,20
	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.841.408,49	4.077.304,18	773	a) Reintegros	52.806,17	112.334,22
	d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos	2.722.809,26	3.822.066,63	78	b) Trabajos realizados por la entidad		
62	e) Otros gastos de gestión	118.599,23	255.237,55	715,776,777	c) Otros ingresos de gestión	2.004.154,99	3.404.460,47
63	e.1) Gastos de gestión corriente	2.066.245,06	4.169.673,58	790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
676	e.2) Gastos financieros y asimilados	2.066.245,06	4.169.673,58	760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	2.004.154,99	3.404.460,47
661,662,663,665, 669	f) Gastos financieros y asimilados			761,762	d) Ingresos de participaciones en capital		
666,667	f.1) Por deudas				e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
696,697,698,(699), (796), (797),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				f) Otros intereses e ingresos asimilados	64.374,10	629.130,51
690	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				f.1) Otros intereses	64.374,10	629.130,51
	g.1) Dedución a las provisiones técnicas				f.2) Beneficios en inversiones financieras		
668	h) Diferencias negativas de cambio			763,765,769	5. Transferencias positivas de cambio		
650	4. Transferencias y subvenciones	6.197,77	56.164,61	766	a) Transferencias y subvenciones	75.489.988,22	97.629.265,70
651	a) Transferencias corrientes	6.197,77	6.197,77	768	b) Subvenciones corrientes	3.285.439,63	5.012.764,62
655	b) Subvenciones corrientes			750	c) Transferencias de capital	36.720,00	154.517,42
656	c) Transferencias de capital			755	d) Subvenciones de capital	6.507.170,00	21.416.385,48
657	d) Subvenciones de capital	49.966,84	49.966,84	756	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	65.660.638,59	71.045.598,18
670,671	e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados	6.154.407,94	14.959.574,50	757	6. Ganancias e ingresos extraordinarios		
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	269,21	7.307,57
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
679	c) Gastos extraordinarios	6.154.407,94	14.959.574,50	778	c) Ingresos extraordinarios		
692,(792)	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	269,21	7.307,57
	e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero				DESAHORRO		
	A) AHORRO	76.442.821,70	94.140.000,04				

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 PDTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL AGUA	40.369.040,00	9.308.260,00	49.677.300,00	36.619.246,21	31.225.683,54	5.393.562,67	13.058.033,79	4.849.651,38
456A CALIDAD DEL AGUA	101.246.190,00	4.870.000,00	106.116.190,00	75.744.679,06	60.241.531,70	15.503.147,36	30.371.510,94	7.435.700,27
TOTAL	141.615.230,00	14.178.260,00	155.793.490,00	112.363.925,27	91.467.215,24	20.896.710,03	43.429.564,73	12.285.351,65

III.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	CRÉDITO TOTAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES P.DTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
1. GASTOS DE PERSONAL	13.003.390,00	-	13.003.390,00	10.624.940,79	10.620.823,28	4.117,51	2.378.449,21	199.698,06
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.046.820,00	50.427,46	3.097.247,46	2.842.771,38	2.841.408,49	1.362,89	254.476,08	257.729,51
3. GASTOS FINANCIEROS	7.039.500,00	-50.427,46	6.989.072,54	4.885.745,71	2.261.757,73	2.623.987,98	2.103.326,83	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.520,00	-	7.520,00	6.197,77	6.197,77	-	1.322,23	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.097.230,00	-	23.097.230,00	18.359.655,65	15.730.187,27	2.629.468,38	4.737.574,35	457.427,57
6. INVERSIONES REALES	103.250.000,00	14.178.260,00	117.428.260,00	79.739.413,30	61.472.171,65	18.267.241,65	37.688.846,70	11.827.924,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	104.250.000,00	14.178.260,00	118.428.260,00	79.739.413,30	61.472.171,65	18.267.241,65	38.688.846,70	11.827.924,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.347.230,00	14.178.260,00	141.525.490,00	98.099.068,95	77.202.358,92	20.896.710,03	43.426.421,05	12.285.351,65
8. ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	-	60.000,00	59.744,32	59.744,32	-	255,68	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.208.000,00	-	14.208.000,00	14.205.112,00	14.205.112,00	-	2.888,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.268.000,00	-	14.268.000,00	14.264.856,32	14.264.856,32	-	3.143,68	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	141.615.230,00	14.178.260,00	155.793.490,00	112.363.925,27	91.467.215,24	20.896.710,03	43.429.564,73	12.285.351,65

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

(Euro)									
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	18.514.400,00	22.996.665,29	4.245.025,73	18.751.639,56	7.202.864,30	4.174,37	11.544.600,89		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.556.720,00	3.322.159,63	-	3.322.159,63	2.787.930,45	-	534.229,18		
5. INGRESOS PATRIMONIALES	590.550,00	543,06	-	543,06	543,06	-	-		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.641.670,00	26.319.367,98	4.245.025,73	22.074.342,25	9.991.337,81	4.174,37	12.078.830,07		
6. ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES	-	118.456,12	-	118.456,12	52.441,34	-	66.014,78		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.104.820,00	72.167.808,59	-	72.167.808,59	71.064.359,74	-	1.103.448,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	91.104.820,00	72.286.264,71	-	72.286.264,71	71.116.801,08	-	1.109.463,63		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.746.490,00	98.605.632,69	4.245.025,73	94.360.606,96	81.108.138,89	4.174,37	13.248.293,70		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.000,00	45.385,40	-	45.385,40	45.385,40	-	-		
9. PASIVOS FINANCIEROS	42.000.000,00	42.000.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.047.000,00	42.045.385,40	-	42.045.385,40	42.045.385,40	-	-		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	155.793.490,00	140.651.018,09	4.245.025,73	136.405.992,56	123.153.524,29	4.174,37	13.248.293,70		

(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	855.000,00	491.944,43
. Mercaderías			. Mercaderías		
. Materias primas			. Productos semiterminados		
. Otros aprovisionamientos			. Productos terminados		
- COMPRAS NETAS:	283.000,00	307.715,38	. Subproductos y residuos		
. Mercaderías	283.000,00		. Prestaciones de servicios	855.000,00	491.944,43
. Materias primas			. Menos: "Rappels" sobre ventas		
. Otros aprovisionamientos		307.715,38			
. Menos: "Rappels" por compra					
- VARIACIÓN DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS					
- GASTOS COMERCIALES NETOS			- INGRESOS COMERCIALES NETOS		
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES	572.000,00	184.229,05	RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES		
TOTAL	855.000,00	491.944,43	TOTAL	855.000,00	491.944,43

III.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO

(Euros)

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	94.356.432,59	77.202.358,92	17.154.073,67
2. (+) Operaciones con activos financieros	45.385,40	59.744,32	-14.358,92
3. (+) Operaciones comerciales	519.646,07	335.417,02	184.229,05
	-	-	-
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	94.921.464,06	77.597.520,26	17.323.943,80
	-	-	-
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	42.000.000,00	14.205.112,00	27.794.888,00
	-	-	-
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)	-	-	45.118.831,80

IV. MEMORIA

D.1 Organización y actividad.–El Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se constituye mediante Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y del Cantábrico sucederán a título universal a la Confederación Hidrográfica del Norte en los bienes, derechos y obligaciones de ésta en lo que se refiere a sus respectivos ámbitos territoriales definidos en el artículo 1.

Los bienes, derechos y obligaciones de la actual Confederación Hidrográfica del Norte que estuvieran situados o se proyectarán sobre el ámbito territorial de ambas confederaciones se imputarán a las mismas atendiendo a sus funciones y en proporción a su repercusión en sus actividades respectivas.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ejercerá las funciones atribuidas a la Confederación Hidrográfica del Norte en el ámbito territorial de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, a la que se refiere el artículo 3.1 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas, es decir, comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la desembocadura del río Eo, incluida la de este río, hasta la frontera con Francia, junto con sus aguas de transición, excluido el territorio de las subcuencas vertientes a la margen izquierda de la ría del Eo y excluido el territorio y las aguas de transición asociadas de las cuencas internas del País Vasco. Incluye, además, el territorio español de las cuencas de los ríos Nive y Nivelles. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0º que pasa por la Punta de Peñas Blancas, al oeste de la ría del Eo, y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por Punta del Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y País Vasco.

El marco normativo básico es el siguiente:

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el cual ha sido 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 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas.

Son funciones de los Organismos de cuenca:

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

La estructura organizativa básica y responsables principales al cierre del ejercicio eran:

Presidente: Jorge Marquínez García.
 Dirección Técnica: Humberto César Viña Vega.
 Comisaría de Aguas: Manuel Gutiérrez García.
 Planificación Hidrológica: Jesús González Piedra.
 Secretaría General: Tomás Durán Cueva.

El número de empleados a 31 de diciembre de 2009, distinguiendo por categorías ha sido el siguiente:

Tipo de personal	Número de efectivos
Altos cargos	1
Funcionarios grupo A1	38
Funcionarios grupo A2	41
Funcionarios grupo C1	57
Funcionarios grupo C2	29
Otro personal	10
Contratados laborales fijos	140
Contratados laborales eventuales	6
Total	322

El número de empleados citados anteriormente no ha tenido variaciones significativas a lo largo del ejercicio.

La principal partida de gastos son las destinadas a obras de:

Abastecimientos y saneamientos de aguas.
 Encauzamientos y acondicionamientos de cauces.
 Regeneración del dominio público hidráulico, etc.

Las principales fuentes de ingresos son:

Sus tasas: canon de ocupación de bienes del dominio público hidráulico, canon de regulación, saltos de pie de presa, tarifa de utilización del agua, dirección e inspección de obras, confrontación de obras y proyectos, informes y otras actuaciones y canon de control de vertidos.

Descripción:

Canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico: es objeto del mismo la ocupación de terrenos o utilización de terrenos o utilización de bienes de dominio público hidráulico a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 2 de la Ley de Aguas, incluyendo el aprovechamiento de sus materiales que requieran concesiones o autorizaciones del Organismo de cuenca.

Canon de regulación: son objeto del mismo las mejoras producidas por la regulación de los caudales de agua sobre los regadíos, abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los caudales que resulten beneficiados o mejorados por dichas obras hidráulicas de regulación.

Tarifa de utilización del agua: son objeto de la misma el aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras hidráulicas específicas.

Tasa por dirección e inspección de obras: Constituye el objeto de esta tasa la prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras realizadas mediante contrato.

Tasa por explotación de obras y servicios: Su objeto es la prestación de trabajos facultativos de vigilancia, dirección e inspección de la explotación de obras y servicios públicos, cuyos usuarios abonen cualquier tarifa o canon.

Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos: Prestación de trabajos facultativos de redacción, tasación, confrontación e informe de proyectos de obras, servicios o instalaciones de entidades, empresas o particulares, así como por la tasación de dichas obras, servicios e instalaciones.

Tasa por informes y otras actuaciones: Prestación de informes técnicos, expedición de certificados y demás actuaciones facultativas.

Canon de control de vertidos: Tasa que grava los vertidos al dominio público hidráulico, destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.

Transferencias del Ministerio y subvenciones recibidas para la realización de obras de Organismos Nacionales y de la Unión Europea.

El Organismo no está sujeto al impuesto de sociedades, siendo escaso el número de operaciones sujetas a IVA, concretamente no las ha habido durante el ejercicio 2009.

D.2 Gestión indirecta de servicios públicos y convenios.—La gestión de los servicios del Organismo, en general, se realiza directamente por este. No obstante, existen los convenios de encomiendas de gestión que se citan a continuación:

1) Encomiendas de gestión:

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del sistema general de saneamiento de la cuenca del río Nora.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras de la ordenación hidráulica del río Pilón.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del emisario submarino de Mompas correspondiente al esquema general de saneamiento del área de San Sebastián-Bahía de Pasajes (Guipuzcoa).

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras de los nuevos depósitos de regulación en la estación de tratamiento de venta alta. Consorcio de aguas de Bilbao-Bizkaia, término municipal de Arrigorriaga, Vizcaya.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del sistema general de saneamiento de la cuenca del río Nalón y caudal.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación y conservación de las obras e infraestructuras del sistema general de saneamiento de la ría de Avilés.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del depósito general de agua tratada de Cadasa.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la explotación y conservación de las obras e infraestructuras del saneamiento integral del municipio de Gijón.

Convenio de colaboración para la encomienda de gestión al principado de Asturias de la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras de los colectores-interceptores y de la estación depuradora de aguas residuales del río Cubia en Grado.

Mediante estos convenios se ceden las infraestructuras a la Administración que las gestionará, la cual las financiará con sus propias tasas.

2) Prestación de servicios:

Convenio entre la Confederación del Norte y Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. para la construcción y explotación de la planta de filtrado de la estación de bombeo del trasvase reversible Ebro-Besaya.

El objeto de este Convenio (firmado el 23 de mayo de 2007) es la construcción de un sistema de filtrado de larvas de mejillón cebrá que evite la probable contaminación de las cuencas del norte a través de la infraestructura hidráulica del trasvase reversible Ebro-Besaya. Asimismo, la explotación de dicho sistema durante cuarenta y cinco (45) años. El presupuesto total estimado de la actuación asciende a la cifra de dos millones trescientos noventa y tres mil doscientos treinta y siete euros y nueve céntimos (2.393.237,09 €).

Los compromisos de carácter económico determinados en base al coste total real final de la actuación por todos los conceptos, son de diez millones setecientos treinta y tres mil seiscientos treinta y siete euros y noventa y tres céntimos (10.733.637,93 €).

Los costes originados por la aplicación de este Convenio son los siguientes:

Anualidad	Importe
2008	178.077,92
2009	232.744,72

D.3 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.

b) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización:

Primero.—Debido a la división de la Confederación Hidrográfica del Norte en las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y Miño-Sil, y teniendo en cuenta que la Oficina Contable de la Confederación Hidrográfica de Norte, se mantiene para la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ha sido necesario proceder a regularizar los valores del cierre del ejercicio 2008 para adaptarlos a los valores imputados a la misma y que son los que se citan en la Memoria del ejercicio 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de 2009.

Segundo.—A lo largo del ejercicio 2009, y con objeto de adaptar los valores contables a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas en el Anteproyecto de Fundamentación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2007. Los valores anteriores se modifican en los importes que se citan:

Cuenta	Denominación	Importe
201	Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General	2.383.294,05
100	Patrimonio	2.383.294,05

Tercero.—El criterio anterior se aplica desde el presente ejercicio. Por ello, se han contabilizado bajas en la cuenta 201 (Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General) por un importe de sesenta y seis mil cuatrocientos catorce euros y noventa y tres céntimos (66.414,93 €), que de otro modo se hubiesen contabilizado en la cuenta 773 (Reintegros).

Cuarto.—En el cálculo de la financiación afectada correspondiente a los Fondos Feder del período 2007-2013, el importe relativo a los Cofinanciadores Nacionales se ha realizado para cada convenio a nivel individualizado. Esto es debido a que en el período 2000-2006, las obras en su práctica totalidad tenían Cofinanciador Nacional, lo que no ocurre en el actual, haciendo imprescindible el cambio de criterio para conseguir la imagen fiel de la situación de este Organismo. La diferencia entre el cálculo conjunto (aplicado en años anteriores) y el individual (aplicado en este ejercicio), ocasiona que la financiación afectada en este ejercicio sea inferior en 2.184.250,24 euros.

D.4 Normas de valoración.

a) Inmovilizado inmaterial. Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de producción. No se contabilizan amortizaciones por carecer de inventario.

b) Inmovilizado material e inversiones destinadas al uso general. Se registran al precio de adquisición o por su coste de producción. No se contabilizan amortizaciones por no disponer de inventario sobre el que calcularlas.

c) Inversiones financieras.

Los créditos a largo plazo son créditos al personal para compra de vivienda.

Los créditos a corto plazo son créditos al personal.

d) Existencias. No hay.

e) Provisiones para riesgos y gastos. No se dotan provisiones de esta naturaleza.

f) Deudas. Figuran contabilizadas a su valor de reembolso.

g) Provisión dudosos cobro. La entidad dota provisiones por dudoso cobro por el procedimiento de seguimiento individualizado.

h) Ingresos y gastos. Los gastos e ingresos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio del devengo.

Las subvenciones y transferencias tanto corrientes como de capital, tanto recibidas como concedidas 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 distinta del euro. Durante el ejercicio 2009, esta Confederación no ha realizado ninguna transacción en moneda distinta del euro.

IV.4. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	899.296.983,71	29.848.616,08	455.497.947,09	473.647.652,70
3. Bienes comunales	-	-	-	-
4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	-
5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	2.203.226,37	80.860,92	1.257.508,29	1.026.579,00

IV.5. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Gastos de investigación y desarrollo	-	-	-	-
2. Propiedad industrial	-	-	-	-
3. Aplicaciones informáticas	2.228.512,97	479.881,12	24.928,47	2.683.465,62
4. Propiedad intelectual	29.770.463,64	2.476.044,70	6.935.633,24	25.310.875,10
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	-	-	-	-
6. Inversiones militares de carácter inmaterial	-	-	-	-
7. Otro inmovilizado inmaterial	-	-	-	-
8. Amortizaciones	734.058,48	-	12.918,99	721.139,49
9. Provisiones	-	-	-	-

IV.6. INMOVILIZACIONES MATERIALES

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
1. Terrenos y construcciones	20.901.389,63	21.495,25	4.739.885,56	16.182.999,32
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	28.354.811,15	28.326.744,78	7.969.203,37	48.712.352,56
3. Utillaje y mobiliario	2.891.335,93	13.353,73	625.810,07	2.278.879,59
4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios	-	-	-	-
5. Otro inmovilizado	5.934.061,42	225.175,07	923.856,06	5.235.380,43
6. Amortizaciones	4.622.744,12	-	920.174,25	3.702.569,87
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	57.705,09	36.054,33	35.698,15	58.061,27
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	6,74	-	6,74	-
4. Provisiones	-	-	-	-
A. CORTO PLAZO	-	-	-	-
1. Cartera de valores a corto plazo	-	-	-	-
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	44.883,73	63.632,49	59.916,71	48.599,51
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.966,68	-	3.966,68	-
4. Provisiones	-	-	-	-

IV.10. FONDOS PROPIOS

(Euros)

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
I. Patrimonio	-	-	-	-
1. Patrimonio	66.783.295,72	810.098.979,74	487.335.813,95	389.546.461,51
2. Patrimonio recibido en adscripción	10.594.882,64	-	1.847.013,00	8.747.869,64
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	18.781.649,32	-	3.779.430,14	15.002.219,18
II. Reservas	-	-	-	-
III. Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-	-
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	656.523.129,42	-	656.523.129,42	-
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
IV. Resultados del ejercicio	94.140.000,04	102.181.001,87	119.878.180,21	76.442.821,70
A:saldo acreedor D:saldo deudor	A		A	

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	87.059.760,00	42.000.000,00	14.625.112,00	114.434.648,00
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	-	-	-	-
1. Préstamos y otras deudas	14.205.112,00	14.625.112,00	14.205.112,00	14.625.112,00
2. Deudas por intereses	218.039,80	22.527,13	218.039,80	22.527,13
III. Acreedores	-	-	-	-
5. Otros acreedores	117.810,01	364.602.970,11	364.178.284,03	542.496,09

IV.12. ENDEUDAMIENTO

DEUDAS CONTRAIDAS CON ENTIDADES BANCARIAS

EJERCICIO	CONCEDIDO	PENDIENTE C/P	PENDIENTE L/P	ENTIDAD BANCARIA
2004	9.000.000,00	1.800.000,00	0	BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA
2005	14.601.720,00	2.920.344,00	2.920.344,00	BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA
2006	27.523.840,00	5.504.768,00	16.514.304,00	BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA
2007	22.000.000,00	4.400.000,00	17.600.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
2008	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
2009	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
2009	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
2009	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	BANKINTER

INTERESES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO:

CUENTA 662 - INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO: SALDO DEUDOR: 1.889.951,26

CUENTA 663 - INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO: SALDO DEUDOR: 153.674,76

IV.13. ESTADO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

(Euros)

NORMATIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES	6.197,77
TOTAL OFICINA :	6.197,77

CONCEPTO/PROGRAMA/OBLIGACIONES NETAS/PAGOS NETOS/DESTINATARIO

482/452A/1.394,34/1.394,34/COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS

483/452A/3.340,00/3.340,00/COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL RIEGOS Y DRENAJES

484/456A/463,43/463,43/ADEAGUA ASOCIACION DEFENSA CALIDAD DE LAS AGUAS

490/456A/1.000,00/1.000,00/RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

IV.13 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

CONCEPTO/DERECHOS NETOS/RECAUDACION NETA/PROCEDENCIA

40000 3.285.439,63 2.787.930,45 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

CONCEPTO/DERECHOS NETOS/RECAUDACION NETA/PROCEDENCIA

400001 36.720,00 0,00 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

CONCEPTO/DERECHOS NETOS/RECAUDACION NETA/PROCEDENCIA

70000 6.507.170,00 5.422.641,62 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

CONCEPTO/DERECHOS NETOS/RECAUDACION NETA/PROCEDENCIA

702 14.178.260,00 14.178.260,00 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

750 1.679.906,02 1.679.906,02 PRINCIPADO DE ASTURIAS

750 4.836.251,71 4.836.251,71 GOBIERNO DE CANTABRIA

760 96.445,06 77.524,59 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

760 737.789,86 737.789,86 AYUNTAMIENTO DE LANGREO

760 399.880,37 399.880,37 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

760 71.193,39 71.193,39 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

760 635.863,56 635.863,56 AYUNTAMIENTO DE MIERES

760 166.966,24 166.966,24 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

790 17.745.183,38 17.745.183,38 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

791 25.112.899,00 25.112.899,00 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO

IV.14. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN. LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Tipo de contrato	Procedimiento Abierto		Procedimiento Restringido		Procedimiento Negociado		Diálogo competitivo	Adjudicación directa	Total
	Multiplic. criterios	Unico criterio	Multiplic. criterios	Unico criterio	Sin Publicidad				
					Con Publicidad	Sin Publicidad			
- De obras	7.101.983,96	5.254.427,28	-	-	3.882.018,02	-	-	1.054.606,78	17.293.036,04
- De suministro	-	-	-	-	-	-	-	16.472,72	16.472,72
- Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De gestión de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De servicios	1.048.696,92	-	-	-	30.160,00	-	-	189.333,56	1.268.190,48
- De Concesión de Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- De carácter administrativo especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OFICINA :	8.150.680,88	5.254.427,28	0,00	0,00	3.912.178,02	0,00	0,00	1.260.413,06	18.577.699,24

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

(Euros)

Código concepto	Concepto	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio				
		Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Años sucesivos
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.539,20	223.871,93	15.103,20	-	-
3	GASTOS FINANCIEROS	554.273,18	523.562,52	461.943,08	352.226,51	434.118,86
6	INVERSIONES REALES	11.130.788,93	384.445,00	-	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.170.008,96	1.592.408,96	4.718.781,44	4.718.781,44	11.564.800,00
TOTAL PROGRAMA :		13.312.610,27	2.724.288,41	5.195.827,72	5.071.007,95	11.998.918,86

(Euros)

Código concepto	Concepto	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio				
		Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Años sucesivos
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666.533,22	139.031,04	15.103,20	-	-
3	GASTOS FINANCIEROS	833.477,68	785.343,78	692.926,63	528.339,77	651.178,14
6	INVERSIONES REALES	22.422.667,18	13.303.548,00	3.500.000,00	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.755.013,44	2.388.613,44	7.078.172,16	7.078.172,16	17.347.200,00
TOTAL PROGRAMA :		25.677.711,52	16.616.536,26	11.286.201,99	7.606.511,93	17.998.378,14
TOTAL SECCIÓN :		38.990.321,79	19.340.824,67	16.482.029,71	12.677.519,88	29.997.297,00
TOTAL OFICINA :		38.990.321,79	19.340.824,67	16.482.029,71	12.677.519,88	29.997.297,00

IV.15.2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(Euros)

CONCEPTOS	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
I. (+) Derechos pendientes de cobro	-	32.668.099,97	-	46.583.494,57
- (+) del Presupuesto corriente	13.248.293,70	-	27.344.572,69	-
- (+) de Presupuestos cerrados	19.436.190,45	-	16.932.820,41	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.820,55	-	4.617,23	-
- (+) de operaciones comerciales	522.291,36	-	2.419.294,25	-
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	542.496,09	-	117.810,01	-
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	-	15.948.804,31	-	111.309.723,62
- (+) del Presupuesto corriente	12.285.351,65	-	110.142.117,27	-
- (+) de Presupuestos cerrados	24.007,36	-	24.914,74	-
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.632.616,29	-	848.339,38	-
- (+) de operaciones comerciales	6.829,01	-	300.249,49	-
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	-	5.897,26	-
3. (+) Fondos líquidos	-	9.264.277,15	-	1.788.222,96
I. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3)	-	25.983.572,81	-	-62.938.006,09
II. Exceso de financiación afectada	-	10.765.787,69	-	5.073.378,28
III. Saldos de dudoso cobro	-	8.030.824,78	-	12.325.450,00
IV. Remanente de Tesorería = (I-II-III)	-	7.186.960,34	-	-80.336.834,37