

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

15430 *Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.*

Conforme a lo establecido en 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 los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, en el apartado tercero se establece que las entidades deberán efectuar la publicación de sus cuentas anuales en el plazo de un mes contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presenta las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas. Las entidades habrán de publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la información contenida en el resumen de las mismas a que se refiere el punto 1.2 del apartado segundo de esta Orden.

Una vez que se ha tenido conocimiento de que las cuentas del año 2010 de este Organismo están presentadas en el Tribunal de Cuentas el día 25 de agosto de 2011, se dispone la publicación del resumen de las mismas, para general conocimiento.

Cartagena, 7 de septiembre de 2011.—El Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Andrés Martínez Francés.

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TABILLA
I. BALANCE
EJERCICIO 2010

| | | (Euros) | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Nº Cuentas | ACTIVO | 2010 | 2009 | Nº Cuentas | PASIVO | 2010 | 2009 |
| | A) INMOVILIZADO | 608.912.737,60 | 592.096.730,16 | | A) FONDOS PROPIOS | 493.508.812,90 | 464.957.045,09 |
| | 1. Inversiones destinadas al uso general | | | | 1. Patrimonio | | |
| 200 | 1. Terrenos y bienes naturales | | | 100 | 1. Patrimonio | 39.859.542,17 | 39.859.542,17 |
| 201 | 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general | | | 101 | 2. Patrimonio recibido en adscripción | 39.661.353,85 | 39.661.353,85 |
| 202 | 3. Bienes comunales | | | 103 | 3. Patrimonio recibido en cesión | 198.188,32 | 198.188,32 |
| 205 | 4. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | | | 105 | 4. Patrimonio recibido en gestión | - | - |
| 208 | 5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural | | | (107) | 5. Patrimonio entregado en adscripción | - | - |
| | | | | (108) | 6. Patrimonio entregado en cesión | - | - |
| 210 | II. Gastos de investigación y desarrollo | 7.504.257,10 | 6.264.130,90 | (109) | 7. Patrimonio entregado al uso general | - | - |
| 212 | 2. Propiedad industrial | 7.504.257,10 | 6.264.130,90 | 11 | III. Reservas | 182.159,52 | 182.159,52 |
| 215 | 3. Aplicaciones informáticas | - | - | 120 | III. Resultados de ejercicios anteriores | 386.292.582,23 | 386.292.582,23 |
| 216 | 4. Propiedad intelectual | - | - | (121) | 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores | 424.915.343,40 | 424.915.343,40 |
| 217 | 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | - | - | 129 | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | - | - |
| 218 | 6. Inversiones militares de carácter inmaterial | - | - | | IV. Resultados del ejercicio | 28.551.707,81 | 38.622.761,15 |
| 219 | 7. Otro inmovilizado inmaterial | - | - | | | - | - |
| (281) | 8. Amortizaciones | - | - | 14 | B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | - | - |
| (2921) | 9. Provisiones | - | - | | | - | - |
| | III. Inmovilizaciones materiales | | | | C) ACREEDORES A LARGO PLAZO | 119.856.333,72 | 131.680.051,59 |
| 220,221 | 1. Terrenos y construcciones | 601.362.163,77 | 585.784.448,42 | | 1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 222,223 | 2. Instalaciones (técnicas y maquinaria) | 21.663.728,49 | 20.862.593,85 | 150 | 1. Obligaciones y bonos | | |
| 224,226 | 3. Utillaje y mobiliario | 573.964.153,04 | 559.587.060,23 | 155 | 2. Deudas representadas en otros valores negociables | | |
| 225 | 4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios | 940.123,37 | 916.434,65 | 156 | 3. Intereses de obligaciones y otros valores | | |
| 227,228,229 | 5. Otro inmovilizado | 4.794.158,87 | 4.418.359,69 | 158,159 | 4. Deudas en moneda extranjera | | |
| (282) | 6. Amortizaciones | - | - | 170,176 | II. Otras deudas a largo plazo | 119.856.333,72 | 131.680.051,59 |
| (2922) | 7. Provisiones | - | - | 171,173,177 | 1. Deudas con entidades de crédito | | |
| 230 | IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos | - | - | 178,179 | 2. Otras deudas | | |
| 235,236,237 | 1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos | - | - | 180,185 | 3. Deudas en moneda extranjera | | |
| (2923) | 2. Bienes gestionados para otros entes públicos | - | - | 259 | 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | | |
| | 3. Provisiones | - | - | | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | | |
| 250,251,256 | V. Inversiones financieras permanentes | 46.316,73 | 48.150,84 | | | | |
| 252,253,254,257 | 1. Cartera de valores a largo plazo | 46.316,73 | 48.150,84 | 500 | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 83.436.017,71 | 73.779.686,97 |
| 260,265 | 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo | - | - | 505 | 1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| (297),(298) | 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | - | - | 506 | 1. Obligaciones y bonos a corto plazo | | |
| 444 | 4. Provisiones | - | - | 508,509 | 2. Deudas representadas en otros valores negociables | | |
| | VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo | - | - | | 3. Intereses de obligaciones y otros valores | | |
| | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | | | 4. Deudas en moneda extranjera | | |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 87.888.426,73 | 78.320.053,49 | | II. Deudas con entidades de crédito | 49.203.717,87 | 54.927.717,87 |
| | 1. Existencias | 328.237,32 | 330.362,69 | 520 | 1. Préstamos y otras deudas | 49.203.717,87 | 54.927.717,87 |
| 30 | 1. Comerciales | - | - | 526 | 2. Deudas por intereses | | |
| 31,32 | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 328.237,32 | 330.362,69 | 40 | III. Acreedores | 34.232.299,84 | 18.851.969,10 |
| 33,34 | 3. Productos en curso y semiterminados | - | - | 41 | 1. Acreedores presupuestarios | 31.182.815,98 | 16.491.487,11 |
| 35 | 4. Productos terminados | - | - | 45 | 3. Acreed. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb. | 2.804.621,99 | 2.071.640,84 |
| 36 | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | - | - | | 4. Administraciones Públicas | - | - |
| (39) | 6. Provisiones | - | - | 475,476,477 | 5. Otros acreedores | 244.902,98 | 238.970,68 |
| 43 | II. Deudores | 58.933.207,97 | 53.184.314,13 | 521,523,527,528, | 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | -341,11 | 49.600,47 |
| 44 | 1. Deudores no presupuestarios | 52.219.248,61 | 47.618.388,64 | 529,550,554,559 | IV. Ajustes por periodificación | 300,00 | 300,00 |
| 45 | 2. Deudores no presupuestarios | 3.944.182,31 | 3.317.262,40 | 560,561 | E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | - | - |
| 470,471,472 | 3. Deud. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb. | 2.769.777,05 | 2.248.663,09 | 485,585 | 1. Provisión para devolución de ingresos | - | - |
| 550,555,558 | 4. Administraciones Públicas | - | - | 491 | | - | - |
| (490) | 5. Otros deudores | - | - | | | - | - |
| | 6. Provisiones | - | - | | | - | - |
| 540,541,546,(549) | III. Inversiones financieras temporales | 429.451,69 | 460.358,35 | | | - | - |
| 542,543,544,545, 547,548 | 1. Cartera de valores a corto plazo | - | - | | | - | - |
| 565,566 | 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 54.282,22 | 74.333,09 | | | - | - |
| (597),(598) | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 375.169,47 | 386.025,26 | | | - | - |
| 57 | 4. Provisiones | - | - | | | - | - |
| 480-580 | IV. Tesorería | 28.197.529,75 | 24.345.018,32 | | | - | - |
| | V. Ajustes por periodificación | - | - | | | - | - |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 696.801.164,33 | 670.416.783,65 | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 696.801.164,33 | 670.416.783,65 |

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2010

| | | (Euros) | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Nº Cuentas | DEBE | 2010 | 2009 | Nº Cuentas | HABER | 2010 | 2009 |
| 71 | A) GASTOS | 94.152.708,87 | 93.693.106,01 | | B) INGRESOS | 122.704,476,68 | 132.315.867,16 |
| | 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | - | - | 700,701,702,703,704 | 1. Ventas y prestaciones de servicios | 113.940,889,81 | 112.578,815,56 |
| | 2. Aprovisionamientos | 56.867,386,14 | 53.491,885,16 | | a) Ventas | 113.940,889,81 | 112.578,815,56 |
| 600,608,(609),610 | a) Consumo de mercaderías | 54.660,078,09 | 51.176,447,82 | 705 | b) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado | - | - |
| 601,602,611,612 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 2.207,308,05 | 2.315,437,34 | 741 | b2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | - | - |
| 607 | c) Otros gastos externos | - | - | 742 | b3) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público | - | - |
| | 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 37.233,946,38 | 40.172,795,72 | (708),(709) | c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | - | - |
| 640,641 | a) Gastos de personal: | 11.872,005,14 | 11.815,778,49 | 71 | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | - | - |
| 642,643,644 | a.1) Sueldos, salarios y asimilados | 8.863,135,05 | 8.948,768,98 | 740 | 3. Ingresos de gestión ordinaria | 292.220,15 | 431.728,22 |
| 645 | a.2) Cargos sociales | 3.008,870,09 | 2.867,009,51 | 744 | a) Ingresos tributarios | 292.220,15 | 431.728,22 |
| 68 | b) Prestaciones sociales | 1.308,30 | 1.316,10 | 744 | a1) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 292.220,15 | 431.728,22 |
| 693,(793) | c) Donaciones para amortizaciones de inmovilizado | - | - | 729 | a2) Contribuciones especiales | - | - |
| 675,694,(794) | d) Variación de provisiones de existencias | - | - | 773 | b) Cotizaciones sociales | - | - |
| 691,(791) | d.1) Variación de provisiones de existencias | - | - | 778 | 4. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.371,081,12 | 2.024,395,29 |
| | d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables | - | - | 78 | a) Retregos | 461,25,12 | 1.745,992,44 |
| | d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos | - | - | 775,776,777 | b) Trabajos realizados por la entidad | 1.268,593,74 | 128,627,70 |
| 62 | e) Otros gastos de gestión | 21.987,661,85 | 19.547,046,58 | 790 | c) Otros ingresos de gestión | 1.268,593,74 | 128,627,70 |
| 63 | e.1) Servicios exteriores | 21.732,055,26 | 19.319,616,83 | 760 | c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | - | - |
| 676 | e.2) Tributos | 255,606,59 | 227,429,75 | 761,762 | c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | - | - |
| 661,662,663,665,669 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | 3.372,971,09 | 8.808,654,55 | | d) Ingresos de participaciones en capital | - | - |
| 666,667 | f) Gastos financieros y asimilables | 3.372,971,09 | 8.808,654,55 | | e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | - | - |
| 696,697,698,699,(796), | f.1) Por deudas | - | - | 763,765,769 | f) Otros intereses e ingresos asimilados | 56,362,26 | 149,775,15 |
| (797),(798),(799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | - | - | 766 | f.1) Otros intereses | 56,362,26 | 149,775,15 |
| 690 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | - | - | 768 | f.2) Beneficios en inversiones financieras | - | - |
| | g.1) Donación a las provisiones técnicas | 9.260,00 | 9.260,00 | 750 | g) Diferencias positivas de cambio | - | - |
| 668 | g.2) Diferencias negativas de cambio | - | - | 751 | 5. Transferencias y subvenciones | 7.100,285,60 | 17.280,928,09 |
| 650 | 4. Transferencias y subvenciones | 9.260,00 | 9.260,00 | 756 | a) Transferencias corrientes | - | - |
| 651 | a) Transferencias corrientes | 9.260,00 | 9.260,00 | 757 | b) Subvenciones corrientes | - | - |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | - | - | 756 | c) Transferencias de capital | - | - |
| 656 | c) Transferencias de capital | - | - | 770,771 | d) Subvenciones de capital | - | - |
| 657 | d) Subvenciones de capital | - | - | 774 | e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados | - | - |
| | e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados | 42,116,35 | 19,165,13 | 778 | 6. Ganancias e ingresos extraordinarios | - | - |
| 670,671 | 5. Pérdidas y gastos extraordinarios | - | - | 779 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | - | - |
| 674 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | - | - | | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | - | - |
| 678 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | 1.073,84 | 19,165,13 | | c) Ingresos extraordinarios | - | - |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | 41,042,51 | - | | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | - | - |
| 692,(792) | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | - | - | | | - | - |
| | e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero | - | - | | | - | - |
| | AHORRO | 28.551,767,81 | 38.622,761,15 | | DESAHORRO | | |

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2010

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 PDES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|---|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 452A INFRAESTRUCTURA URBANA - GESTION E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA | 66.978.970,00 | - | 66.978.970,00 | 51.332.660,78 | 50.595.687,02 | 756.973,76 | 15.646.309,22 | 5.934.781,95 |
| TOTAL | 66.978.970,00 | - | 66.978.970,00 | 51.332.660,78 | 50.595.687,02 | 756.973,76 | 15.646.309,22 | 5.934.781,95 |

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 P.DTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE | (Euros) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.477.940,00 | - | 13.477.940,00 | 11.873.313,44 | 11.873.313,44 | - | 1.604.626,56 | 3.930,00 | |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 871.770,00 | - | 871.770,00 | 840.780,31 | 831.858,06 | 8.922,25 | 30.989,69 | 80.714,75 | |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 4.979.000,00 | - | 4.979.000,00 | 3.372.971,09 | 3.372.971,09 | - | 1.606.028,91 | - | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.260,00 | - | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | - | - | - | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 19.337.970,00 | - | 19.337.970,00 | 16.096.324,84 | 16.087.402,59 | 8.922,25 | 3.241.645,16 | 84.644,75 | |
| 6. INVERSIONES REALES | 19.973.000,00 | - | 19.973.000,00 | 17.620.696,00 | 16.892.644,49 | 728.051,51 | 2.352.304,00 | 5.850.137,20 | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 19.973.000,00 | - | 19.973.000,00 | 17.620.696,00 | 16.892.644,49 | 728.051,51 | 2.352.304,00 | 5.850.137,20 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 39.310.970,00 | - | 39.310.970,00 | 33.717.020,84 | 32.980.047,08 | 736.973,76 | 5.593.949,16 | 5.934.781,95 | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 67.922,07 | 67.922,07 | - | 52.077,93 | - | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 27.548.000,00 | - | 27.548.000,00 | 17.547.717,87 | 17.547.717,87 | - | 10.000.282,13 | - | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 27.668.000,00 | - | 27.668.000,00 | 17.615.639,94 | 17.615.639,94 | - | 10.052.360,06 | - | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 66.978.970,00 | - | 66.978.970,00 | 51.332.660,78 | 50.595.687,02 | 736.973,76 | 15.646.309,22 | 5.934.781,95 | |

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

| 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 | 685.000,00 | 1.481.231,14 | 2.432,61 | 1.478.798,53 | 291.111,19 | - | 1.187.687,34 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 48.943.970,00 | 184.502,74 | - | 184.502,74 | 184.502,74 | - | - |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 49.628.970,00 | 1.665.733,88 | 2.432,61 | 1.663.301,27 | 475.613,93 | - | 1.187.687,34 |
| 6. ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES | - | 74.802,94 | - | 74.802,94 | 74.802,94 | - | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.920.000,00 | 7.100.285,60 | - | 7.100.285,60 | 7.100.285,60 | - | - |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6.920.000,00 | 7.175.088,54 | - | 7.175.088,54 | 7.175.088,54 | - | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 56.548.970,00 | 8.840.822,42 | 2.432,61 | 8.838.389,81 | 7.650.702,47 | - | 1.187.687,34 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 89.807,05 | - | 89.807,05 | 89.807,05 | - | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 10.350.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 10.430.000,00 | 89.807,05 | - | 89.807,05 | 89.807,05 | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 66.978.970,00 | 8.930.629,47 | 2.432,61 | 8.928.196,86 | 7.740.509,52 | - | 1.187.687,34 |

(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: | | 2.125,37 | - VENTAS NETAS | 126.630.000,00 | 113.940.889,81 |
| . Mercaderías | | | . Mercaderías | 126.630.000,00 | 113.412.655,47 |
| . Materias primas | | 2.125,37 | . Productos semiterminados | | |
| . Otros aprovisionamientos | | | . Productos terminados | | 528.234,34 |
| - COMPRAS NETAS: | 76.539.000,00 | 56.865.260,77 | . Subproductos y residuos | | |
| . Mercaderías | 67.790.000,00 | 54.660.078,09 | . Prestaciones de servicios | | |
| . Materias primas | 8.749.000,00 | 2.205.182,68 | . Menos: "Rappels" sobre ventas | | |
| . Otros aprovisionamientos | | | | | |
| . Menos: "Rappels" por compra | | | | | |
| - VARIACIÓN DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS | | | | | |
| - GASTOS COMERCIALES NETOS | 7.500.000,00 | 21.155.803,79 | - INGRESOS COMERCIALES NETOS | | |
| RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES | 42.591.000,00 | 35.917.699,88 | RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES | | |
| TOTAL | 126.630.000,00 | 113.940.889,81 | TOTAL | 126.630.000,00 | 113.940.889,81 |

(Euros)

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTE |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1. (+) Operaciones no financieras | 8.838.389,81 | 32.980.047,08 | -24.141.657,27 |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros | 89.807,05 | 67.922,07 | 21.884,98 |
| 3. (+) Operaciones comerciales | 113.940.889,81 | 78.021.064,56 | 35.919.825,25 |
| | - | - | - |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) | 122.869.086,67 | 111.069.033,71 | 11.800.052,96 |
| | - | - | - |
| II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | - | 17.547.717,87 | -17.547.717,87 |
| | - | - | - |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | - | - | -5.747.664,91 |

III.6. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS 452A
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

(Miles de Euros)

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---------------------|-------------|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| INVERSION REALIZADA | CAPITULO 6 | INVERSION REALIZADA POR LOS OO.AA. ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DEL AGUA | 19.973,00 | 16.892,64 | -3.080,36 | -15,42 |
| | | | 19.973,00 | 16.892,64 | -3.080,36 | -15,42 |

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) | DESVIACIONES | |
|---------------------|-------------|---|--|--------------|--------|
| | | | | ABSOLUTAS | % |
| INVERSION REALIZADA | CAPITULO 6 | 19.973,00 | 16.892,64 | -3080,356 | -15,42 |

IV. MEMORIA

1. Organización y actividad.

1.1 Norma de creación de la entidad.—La Mancomunidad de los Canales del Taibilla se crea por Decreto Ley de 4 de Octubre de 1927, siendo regulada su constitución y régimen por Decreto de 2 de marzo de 1928 y su Reglamento por Decreto-Ley de 22 de julio de 1928.

1.2 Actividad principal de la entidad.—La Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene encomendada la prestación del esencial servicio publico de abastecimiento de agua en alta a poblaciones, abarcando el ámbito geográfico de actuación a la provincia de Murcia (excepto los municipios de Jumilla y Yecla), sureste de la provincia de Alicante, incluida su capital, y una pequeña parte del sureste de la de Albacete, estando incorporados como miembros de pleno derecho 79 municipios con una población superior a los dos millones trescientos mil habitantes.

Las funciones y competencias del Organismo resultan de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de 27 de abril de 1946 de Reorganización, que recoge sustancialmente los fines y aplicaciones a que hacen referencia los Reales Decretos-Leyes de 4 de octubre de 1927, 2 de marzo y 22 de julio de 1928, y 1 de agosto de 1930 de creación, constitución y régimen, reglamento y reorganización (primera) de la Mancomunidad, funciones que reitera el Decreto 2714/76 de 30 de octubre de 1976 (Ministerio de Obras Publicas) de reorganización de la Mancomunidad, en su artículo 2.º

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos.—La principal fuente de ingreso de la que se abastece el Organismo es la de la prestación de servicio por suministro de agua potable.

1.4 Consideración fiscal de la entidad.—El Organismo esta exento del Impuesto sobre Sociedades y todas sus operaciones se encuentran sujetas al IVA.

1.5 Estructura organizativa básica de la Entidad y enumeración de los principales responsables:

Órganos de gobierno. El D. 2714/76 de 30 de octubre, Ministerio de Obras Publicas, respetando tanto la Ley de Reorganización de 27 de abril de 1946, como los Reales Decretos-Leyes de constitución, régimen y reglamento de la Mancomunidad, modifica la estructura orgánica y establece como órganos de gobierno:

- a) El Delegado del Gobierno.
- b) El Consejo de Administración.
- c) El Director.

Delegado del Gobierno en funciones: don Manuel Aldeguer Sánchez (Vicepresidente 1.º del Consejo de Administración y de su Comité Ejecutivo) correspondiéndole las funciones fijadas en el artículo 7.º de la Ley de 27 de abril de 1946, teniendo asignadas la representación oficial del Organismo y la presidencia del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo y tramitación de sus acuerdos.

Consejo de Administración. El consejo de Administración, presidido por el Delegado del Gobierno, esta constituido por los representantes de los 76 municipios y de las entidades estatales y establecimientos miembros de la Mancomunidad, y tienen designadas las facultades que determina el artículo 2.º de la Ley de 27 de abril de 1946 (artículo 6.º D. 2714/76, citado), enunciadas en el artículo 12 del Real Decreto-Ley de 22 de julio de 1928, Reglamento de la Mancomunidad, destacando las de:

Aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos y de las condiciones de emisión de empréstitos.

Aprobación del plan económico anual.

Aprobación del plan anual de obras y trabajos.

Estudio y propuesta de las reformas legislativas y reglamentarias de carácter general que influyen en la ejecución de los planes de obras y trabajos del Organismo.

Como órgano delegado del Consejo de Administración, actúa el Comité Ejecutivo, siendo sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18º del Reglamento de la Mancomunidad, las siguientes:

Ejecución de las obras del plan y puesta en practica de los servicios que figuren en el mismo, autorizando el correspondiente gasto y actuando como órgano de contratación del Organismo.

Aprobar los expedientes de expropiación de terrenos necesarios para obras y servicios.

Aprobar las certificaciones mensuales de obras y servicios para abono a los contratistas.

Aprobar las liquidaciones definitivas de las obras.

Resolver en primera instancia las reclamaciones que formulen contra la Mancomunidad.

Preparar los asuntos que hayan de someterse al Consejo de Administración, acompañándolos antecedentes e informes necesarios y proponiendo las resoluciones que estime procedentes.

Cuantas otras que le sean delegadas por el Consejo o le sean atribuidas por disposiciones legales.

Director: don Andrés Martínez Francés, con categoría de Subdirector General y NCD 30, tiene como funciones propias las que figuran en el artículo 7.º de la Ley de 27 de abril de 1946, Jefatura de los Servicios Técnico y Administrativo, asumiendo las competencias determinadas en los artículos 8 al 13 del D. 2714/76 que desarrollan las funciones de cada una de las unidades administrativas en que se estructura la Dirección (artículo 7.º D. 2714/76):

Formular los planes anuales de obras y los presupuestos de conservación y explotación de las instalaciones.

Redacción de los presupuestos de ingresos y gastos.

Redactar y ordenar la redacción de los proyectos de obras.

Practicar las liquidaciones de obras y servicios.

Recibir definitivamente las obras competencia del Organismo.

Redactar y ordenar redactar los informes técnicos competencia de la Mancomunidad.

Proponer al Ministerio la modificación de las tarifas de agua.

Ordenar la ejecución de las obras de suma urgencia, dando cuenta al Comité Ejecutivo en la primera sesión que celebre.

Ejercer la jefatura del personal funcionario y laboral.

Presidir la Mesa de Contratación del Organismo.

El Director es vocal de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Para el desarrollo de las funciones que le competen, la Dirección se estructura en las siguientes unidades:

Dirección Adjunta: Don Carlos Conradi Monner. El Director Adjunto sustituye al Director en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante (artículo 8.º d. 2714/76).

Secretaría General: Don José Manuel Fuentes Murcia. El Secretario General actúa como Secretario del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto.

Área de proyectos y obras: Don Gonzalo Abad Muñoz.

Área de explotación: Doña Esther Esquilas Muñoz.

Organización contable. El Organismo cuenta con una oficina contable centralizada dependiente del Área de Secretaría General.

1.6 Número medio de empleados a 31 de diciembre. La plantilla media de personal que presta servicios en el Organismo a 31 de diciembre consta de 345 empleados distribuidos de la siguiente forma:

Funcionarios: 66.

Grupo A 1: 10.

Grupo A 2: 13.

Grupo C 1: 19.

Grupo C 2: 24.

Personal laboral fijo: 253.

Grupo 3: 153.

Grupo 4: 56.

Grupo 5: 44.

Personal laboral eventual: 26.

Grupo 3: 19.

Grupo 4: 1.

Grupo 5: 6.

El número de empleados en el Organismo en 31 de diciembre consta de 341 distribuidos de la siguiente forma:

Funcionarios: 64.

Grupo A 1: 10.

Grupo A 2: 12.

Grupo C 1: 18.

Grupo C 2: 24.

Personal laboral fijo: 249.

Grupo 3: 150.

Grupo 4: 56.

Grupo 5: 43.

Personal laboral eventual: 28.

Grupo 3: 20.

Grupo 4: 1.

Grupo 5: 7.

1.7 Entidad de la que depende.–La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un Organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con carácter de Organismo delegado del antiguo Ministerio de Obras Públicas (Ley de 27 de abril de 1946) y actualmente (Ley 50/1998) Organismo de los previstos en el artículo 43.1 de la Ley 6/1997 (LOFAGE).

1.8 Entidades dependientes o vinculadas.–Actualmente no hay ninguna entidad que dependa o este vinculada a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

1.9 Entidades en la que es participe.–La Mancomunidad no es participe de ninguna otra entidad.

2. Bases de presentación de las cuentas.

A) Principios contables.–Las cuentas anuales de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 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 del su presupuesto.

B) Comparación de la información.—El Organismo mantiene los mismos criterios de contabilización que en ejercicios anteriores y no se han producido cambios en la estructura de las cuentas, ni se han producido ajustes ni rectificaciones contables.

C) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.—Como se ha indicado no hay ninguna incidencia en las cuentas anuales.

3. Normas de valoración.

a) Inmovilizado inmaterial.—Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su coste de adquisición. No se practica amortización, dado que el Organismo carece de Inventario.

b) Inmovilizado material.—Las inversiones materiales se registran por su coste de adquisición. No se practica amortización, dado que el Organismo carece de Inventario.

c) Inversiones financieras.—Las inversiones financieras se contabilizan por el precio de adquisición.

d) Existencias.—Las existencias se valoran al coste de adquisición y se han calculado utilizando el método del precio medio ponderado.

e) Provisiones para riesgos y gastos.—No se dotan provisiones para riesgos.

f) Deudas.—Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas por su valor de reembolso.

g) Provisiones de dudoso cobro.—La entidad no dota provisiones por dudoso cobro.

h) Ingresos y gastos.—Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo. Las subvenciones y transferencias tanto corrientes como de capital, tanto recibidas como entregadas se imputan al ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan.

i) Transacciones en moneda distinta del euro.—Durante el presente ejercicio esta entidad no ha tenido operaciones en otra moneda distinta del euro.

IV. Memoria sobre organización

16. Acontecimientos posteriores al cierre.

— Hechos acaecidos con posterioridad al cierre que no afecten a las cuentas anuales.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla no tiene en este apartado nada que mencionar.

**IV.5. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
EJERCICIO 2010**

| (Euros) | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 6.264.130,90 | 1.240.126,20 | - | 7.504.257,10 |
| 2. Propiedad industrial | - | - | - | - |
| 3. Aplicaciones informáticas | - | - | - | - |
| 4. Propiedad intelectual | - | - | - | - |
| 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | - | - | - | - |
| 6. Inversiones militares de carácter inmaterial | - | - | - | - |
| 7. Otro inmovilizado inmaterial | - | - | - | - |
| 8. Amortizaciones | - | - | - | - |
| 9. Provisiones | - | - | - | - |

No existe ninguna circunstancia significativa que afecte a las Inmovilizaciones inmatrimales.

**IV.6. INMOVILIZACIONES MATERIALES
EJERCICIO 2010**

| (Euros) | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
| 1. Terrenos y construcciones | 20.862.593,85 | 801.134,64 | - | 21.663.728,49 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 559.587.060,23 | 86.660.074,39 | 72.282.981,58 | 573.964.153,04 |
| 3. Utillaje y mobiliario | 916.434,65 | 23.688,72 | - | 940.123,37 |
| 4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios | - | - | - | - |
| 5. Otro inmovilizado | 4.418.359,69 | 375.799,18 | - | 4.794.158,87 |
| 6. Amortizaciones | - | - | - | - |
| 7. Provisiones | - | - | - | - |

No existe ninguna circunstancia significativa que afecte a las Inmovilizaciones materiales.

IV.8. INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO 2010

(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 | 48.150,84 | 67.922,07 | 69.756,18 | 46.316,73 |
| 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 | 74.333,09 | -20.050,87 | - | 54.282,22 |
| 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 386.025,26 | 15.201,74 | 26.057,53 | 375.169,47 |
| 4. Provisiones | - | - | - | - |

No existe ninguna circunstancia significativa que afecte a las Inversiones financieras.

IV.9. EXISTENCIAS EJERCICIO 2010

(Euros)

| CUENTA | PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN | PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Comerciales | - | - |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 328.237,32 | - |
| 3. Productos en curso y semiterminados | - | - |
| 4. Productos terminados | - | - |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | - | - |

No existe ninguna circunstancia significativa que afecte a las Existencias.

**IV.10. FONDOS PROPIOS
EJERCICIO : 2010**

(Euros)

| CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Patrimonio | - | - | - | - |
| 1. Patrimonio | 39.661.353,85 | - | - | 39.661.353,85 |
| 2. Patrimonio recibido en adscripción | 198.188,32 | - | - | 198.188,32 |
| 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 | - | - | - | - |
| II. Reservas | 182.159,52 | - | - | 182.159,52 |
| III. Resultados de ejercicios anteriores | - | - | - | - |
| 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores | 386.292.582,25 | 38.622.761,15 | - | 424.915.343,40 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | - | - | - | - |
| IV. Resultados del ejercicio | 38.622.761,15 | 122.704.476,68 | 132.775.470,02 | 28.551.767,81 |
| | A | | A | |

A:saldo acreedor D:saldo deudor

No existe ninguna circunstancia significativa que afecte a las Fondos propios.

IV.12. ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2010

(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 | 131.680.051,59 | | 11.823.717,87 | 119.856.333,72 |
| 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 | 54.927.717,87 | | 5.724.000,00 | 49.203.717,87 |
| 2. Deudas por intereses | | | | |
| III. Acreedores | | | | |
| 5. Otros acreedores | 49.600,47 | 447.293.506,07 | 447.343.447,65 | |

IV.12. ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2010

El detalle de Endeudamiento es como se detalla a continuación:

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| PRESTATARIO..... | AÑO..... | AMORTIZACIÓN 2011..... | SITUACION 31/12/11..... |
| | | A CORTO PLAZO..... | A LARGO PLAZO..... |
| Caja Ahorros Mediterráneo..... | 2003..... | 461.538,46..... | 3.230.769,24..... |
| Banco Bilbao Vizcaya..... | 2004..... | 1.076.923,00..... | 8.615.385,00..... |
| Banco Bilbao Vizcaya..... | 2005..... | 1.846.153,85..... | 16.615.384,60..... |
| Banco Bilbao Vizcaya..... | 2006..... | 2.500.000,00..... | 25.000.000,00..... |
| Dexia Sabadell..... | 2006..... | 2.708.333,33..... | 27.083.333,34..... |
| Banco Bilbao Vizcaya..... | 2007..... | 1.615.384,61..... | 17.769.230,78..... |
| Dexia Sabadell..... | 2007..... | 1.615.384,62..... | 17.769.230,76..... |
| La Caixa..... | 2009..... | 0,00..... | 3.773.000,00..... |
| Banco Pastor..... | 2010..... | 27.380.000,00..... | 0,00..... |
| La Caixa..... | 2010..... | 10.000.000,00..... | 0,00..... |
| TOTALES..... | | 49.203.717,87..... | 119.856.333,72..... |

IV.14. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN. LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EJERCICIO 2010

| Tipo de contrato | Procedimiento Abierto | | Procedimiento Restringido | | Procedimiento Negociado | | Diálogo competitivo | Adjudicación directa | Total |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Multiplic. criterios | Unico criterio | Multiplic. criterios | Unico criterio | Con Publicidad | Sin Publicidad | | | |
| | | | | | | | | | |
| - De obras | 4.069.133,01 | 5.758.273,85 | - | - | - | 932.616,41 | - | 1.621.247,58 | 12.381.270,85 |
| - De suministro | - | - | - | - | - | 163.186,50 | - | 223.047,78 | 386.234,28 |
| - Otros | 438.791,19 | - | - | - | - | 870.095,88 | - | 237.628,51 | 1.546.515,58 |
| TOTAL OFICINA : | 4.507.924,20 | 5.758.273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965.898,79 | 0,00 | 2.081.923,87 | 14.314.020,71 |

IV.15.1 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2010

Sección : 23 Programa : 452A

| Código concepto | Concepto | Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio | | | | |
|------------------|---|---|------------|----------|----------|----------------|
| | | Año 2011 | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | Años sucesivos |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 164.381,14 | 109.051,72 | - | - | - |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.489.611,73 | 586.259,50 | - | - | - |
| TOTAL PROGRAMA : | | 7.653.992,87 | 695.311,22 | - | - | - |
| TOTAL SECCIÓN : | | 7.653.992,87 | 695.311,22 | - | - | - |
| TOTAL OFICINA : | | 7.653.992,87 | 695.311,22 | - | - | - |

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

(Euros)

| CONCEPTOS | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| | | | |
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro | - | 59.308.718,55 | - |
| - (+) del Presupuesto corriente | 1.187.687,34 | - | 208.680,91 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 37.852,81 | - | 15.111,90 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 7.089.128,83 | - | 5.951.950,75 |
| - (+) de operaciones comerciales | 50.993.708,46 | - | 47.394.595,83 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -341,11 | - | 49.600,47 |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago | - | 34.232.640,95 | - |
| - (+) del Presupuesto corriente | 5.934.781,95 | - | 4.374.215,61 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | - | - | - |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.049.824,97 | - | 2.310.911,52 |
| - (+) de operaciones comerciales | 25.248.034,03 | - | 12.117.241,50 |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | - | - | - |
| 3. (+) Fondos líquidos | - | 28.197.529,75 | - |
| I. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3) | - | 53.273.607,35 | - |
| II. Exceso de financiación afectada | - | - | - |
| III. Saldos de dudoso cobro | - | - | - |
| IV. Remanente de Tesorería =(I-II-III) | - | 53.273.607,35 | - |
| | | | 53.520.738,92 |
| | | | 18.802.368,63 |
| | | | 24.345.018,32 |
| | | | 59.063.388,61 |
| | | | 59.063.388,61 |