

## JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2012

### 1.LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO	REALIZACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1.- Ayudas monetarias.		
2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno.		
3.- Consumos de explotación.	5.500,00	4.677,97
4.- Gastos de personal.	435.420,63	443.675,54
5.- Amortizaciones, prov.y otros gastos.	69.600,00	75.631,37
6.- Gastos financieros y gastos asimilados.	400,00	
7.- Gastos extraordinarios.	71.849,92	297.434,58
<b>TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAM.</b>	<b>582.770,55</b>	<b>821.419,46</b>

### 2.LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO	REALIZACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
2.- Cuotas de usuarios y afiliados.	273.360,93	272.337,13
3.-Ventas y otros ingresos de la actividad	245.000,00	161.609,85
4.- Subvenciones de explotacion		101.000,00
5.- Otros ingresos.	2.000,00	
6.- Ingresos financieros.	15.000,00	13.267,94
7.- Ingresos extraordinarios	8.500,00	305.318,74
D.-Excedente del ejercicio ( superavit)	38.909,62	32.114,20
<b>TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAMIENTO</b>	<b>582.770,55</b>	<b>885.647,86</b>

L

3
DESVIACION
-822,03
8.254,91
6.031,37
-400,00
225.584,66
238.648,91

5
DESVIACION
-1.023,80
-83.390,15
101.000,00
-2.000,00
-1.732,06
296.818,74
-6.795,42
302.877,31

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA	<b>Página</b> 1
<b>Actividad</b> . - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT.	<b>Fecha listado</b> 27/02/2013
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>62.594,65</b>	<b>114.125,79</b>
I. Inmovilizado intangible		53.848,25	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.747,65	25.747,65
207	DCHOS.S/ACTIVOS CEDIDOS EN USO	53.848,25	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-25.747,65	-25.747,65
II. Inmovilizado material		8.246,40	13.625,79
214	OTRAS INST.Y UTILLAJE	1.830,29	1.830,29
215	MOBILIARIO	83.205,43	83.205,43
216	EQUIPOS PROCESOS INFORM.	48.317,02	49.184,43
217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.020,26	44.020,26
218	OTRO INMOV.MATERIAL	32.213,88	32.213,88
232	BIBLIOTECA	8.851,53	8.851,53
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-210.192,01	-205.680,03
V. Inversiones financieras a largo plazo		500,00	100.500,00
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	500,00	500,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO		100.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>901.398,48</b>	<b>767.840,92</b>
I. Existencias		2.616,27	2.400,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.616,27	2.400,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		50.287,55	165.047,12
1. Clientes ventas y prestación de servicios		36.749,74	89.664,00
430	CLIENTES	36.749,74	89.664,00
3. Otros deudores		13.537,81	75.383,12
440	DEUDORES	1.545,92	1.000,00
447	PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT	7.168,73	19.510,89
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	2.883,12	52.641,86
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2.499,79	2.883,12
495	DETER. VALOR CRÉD. COMERCI. CP	-559,75	-652,75
III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo		152.653,36	229.723,52
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	152.653,36	229.723,52
IV. Inversiones financieras a corto plazo		410.967,64	310.967,64
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	410.967,64	310.967,64

## Balance de Situación

---

<b>Empresa</b> 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA	<b>Página</b> 2
<b>Actividad</b> . - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT.	<b>Fecha listado</b> 27/02/2013
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

---

<b>ACTIVO</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
V. Periodificaciones a corto plazo		3.807,55	4.248,72
480	GASTOS ANTICIPADOS	3.807,55	4.248,72
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		281.066,11	55.453,92
570	CAJA, EUROS		98,51
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	260.525,89	52.147,13
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO	20.540,22	3.208,28
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>963.993,13</b>	<b>881.966,71</b>

---

# Balance de Situación

<b>Empresa</b> 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA	<b>Página</b> 3
<b>Actividad</b> . - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT.	<b>Fecha listado</b> 27/02/2013
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

<b>P A S I V O</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>624.304,98</b>	<b>592.190,78</b>
A-1) Fondos propios		624.304,98	592.190,78
III. Reservas		110.503,66	110.503,66
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.820,71	10.820,71
114	RESERVAS ESPECIALES	99.682,95	99.682,95
V. Resultados de ejercicios anteriores		481.687,12	442.777,50
120	REMANENTE	952.857,94	918.185,61
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-471.170,82	-475.408,11
VII. Resultado del ejercicio		32.114,20	38.909,62
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>339.688,15</b>	<b>289.775,93</b>
II. Deudas a corto plazo		1.656,25	1.656,25
1. Deudas con entidades de credito			
3. Otras deudas a corto plazo		1.656,25	1.656,25
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	1.656,25	1.656,25
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		296.305,42	251.000,63
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	296.305,42	251.000,63
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		41.726,48	37.119,05
1. Proveedores			189,98
400	PROVEEDORES		189,98
2. Otros acreedores		41.726,48	36.929,07
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	13.443,27	12.181,81
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	17.888,92	16.056,42
476	ORGANI.DE LA SS.SS..ACREEDORES	10.394,29	8.690,84
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>963.993,13</b>	<b>881.966,71</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

<b>Empresa</b> 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA	<b>Página</b> 1
<b>Actividad</b> . - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT.	<b>Fecha listado</b> 27/02/2013
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	432.235,12	483.689,14
705    PRESTACIONES DE SERVICIOS	159.897,99	156.830,00
721    CUOTAS AFILIADOS	272.337,13	326.859,14
4. Aprovisionamientos	-4.677,97	-3.463,06
602    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-4.677,97	-3.753,50
606    DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR		290,44
5. Otros ingresos de explotación	102.711,86	55.100,89
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	101.000,00	50.863,60
752    INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.711,86	4.237,29
6. Gastos de personal	-443.675,54	-444.697,48
640    SUELDOS Y SALARIOS	-346.961,74	-358.203,58
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-96.713,80	-86.493,90
7. Otros gastos de explotación	-69.613,43	-63.588,68
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.102,91	-1.672,56
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-11.634,79	-13.578,61
624    TRANSPORTES	-8,55	
625    PRIMAS DE SEGUROS	-7.183,44	-6.754,52
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-698,58	-328,99
627    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-613,60	-1.512,00
628    SUMINISTROS	-11.131,67	-11.752,08
629    OTROS SERVICIOS	-34.783,14	-28.756,12
631    OTROS TRIBUTOS	-549,75	-265,60
794    REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	93,00	1.031,80
8. Amortización de inmovilizado	-6.017,94	-8.351,49
680    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-238,81
681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.017,94	-8.112,68
12. Otros resultados	7.884,16	5.259,00
678    GASTOS EXCEPCIONALES	-297.434,58	-251.036,13
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	305.318,74	256.295,13
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.846,26</b>	<b>23.948,32</b>
13. Ingresos financieros	13.267,94	15.294,25
769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13.267,94	15.294,25
14. Gastos financieros		-332,95

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

---

<b>Empresa</b> 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA	<b>Página</b> 2
<b>Actividad</b> . - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT.	<b>Fecha listado</b> 27/02/2013
<b>Observaciones</b>	<b>Período</b> De Enero a Diciembre

---

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
665 INTE .DTO EFE. Y OP. FACTORING		-7,87
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-325,08
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>13.267,94</b>	<b>14.961,30</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>32.114,20</b>	<b>38.909,62</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>32.114,20</b>	<b>38.909,62</b>

---

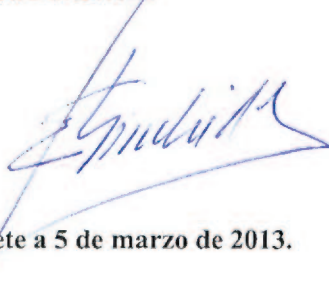
## INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General de la  
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental  
por encargo de su Junta de Gobierno:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta de Gobierno es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Junta, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

**Fdo: Francisco Chinchilla Nuño de la Rosa**

**Nº R.O.A.C. 17.021**



**Albacete a 5 de marzo de 2013.**