

**APÉNDICE III.  
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTO DE LOS  
AGENTES PÚBLICOS**

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

**Clasificación económica de los presupuestos****Gastos**

| Capítulo | <b><u>Operaciones no financieras</u></b> |
|----------|--|
|          | Operaciones corrientes                   |
| 1        | Personal                                 |
| 2        | Gastos corrientes en bienes y servicios  |
| 3        | Gastos financieros                       |
| 4        | Transferencias corrientes                |
|          | Operaciones de capital                   |
| 6        | Inversiones reales                       |
| 7        | Transferencias de capital                |
|          | <b><u>Operaciones financieras</u></b>    |
| 8        | Activos financieros                      |
| 9        | Pasivos financieros                      |

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

## 1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO (MARM)

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por el MARM (antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

Para el Ministerio de Medio Ambiente:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 1998-2006
- Liquidaciones de los presupuestos de gasto del Estado para el periodo 2007-2008 (obligaciones reconocidas)
- Presupuesto de gasto del Estado 2009<sup>1</sup>
- Capítulo 6. Inversiones reales en los programas 452A (antes 512A)- Gestión e Infraestructuras del Agua, 452M (antes 511E)- Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos, y 456<sup>a</sup> (antes 441A)-Calidad del Agua
- La distribución de las inversiones en la demarcación hidrográfica del Duero se ha realizado a partir de datos a escala provincial para el periodo 1998-2006, según el porcentaje de población de cada provincia en la demarcación (ver tabla 8 del Anejo 9). Para el periodo 2007-2009 sólo se dispone de inversiones a nivel nacional por lo que se ha aplicado la distribución porcentual media obtenida en el periodo 1998-2006.
- Para los años 2007 y 2008, no se encuentra disponible información desagregada por programas y capítulos, de modo que se ha estimado a partir del porcentaje que el capítulo 6. Inversiones Reales supone sobre el total del presupuesto liquidado (obligaciones reconocidas) y aplicándolo al total liquidado para cada uno de los programas considerados (452A, 452M y 456A).

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

- Previsiones presupuestarias de gasto del Estado para el periodo 2002-2008.
- Capítulo 6. Inversiones reales en el programa 414A (antes 531B)-Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío/Plan Nacional de Regadíos
- La distribución de las inversiones del MAPA en la demarcación hidrográfica del Duero se ha realizado a partir de datos a nivel nacional, territorializados según el porcentaje que la superficie de regadío de la parte española de la DHD supone sobre el total nacional.

El dato de superficie de regadío para la parte española de la DHD se ha tomado de la Memoria del PHD (tabla 48) para la situación actual y asciende a 551.197 Ha. El dato nacional procede del INE, Encuesta sobre Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2007: Tierras labradas en regadío (Ha) y asciende a 3.224.085 Ha.

<sup>1</sup> Nótese que el dato de 2009 se corresponde con la previsión presupuestaria de gasto del Estado para ese año, mientras que para el resto del periodo considerado se han utilizado datos procedentes de las ejecuciones presupuestarias. Según la información ofrecida por el “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios del Agua en España”, MARM.2009 la desviación media en el periodo 1998-2007 entre previsiones y liquidaciones presupuestarias se sitúa en un -8%.

**INVERSIONES DEL MMA/MARM POR PROVINCIA Y PROGRAMA (1998-2006)**  
**LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS DE INVERSIONES REALES (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

| CCAA                         | Provincia       | Programa | 1998          | 1999          | 2000          | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Castilla y León              | Ávila           | 452A     | 2,70          | 3,10          | 3,10          | 1,80          | 0,60          | 0,40          | 0,70          | 0,20          | 0,20          |
|                              |                 | 456A     |               | 0,20          | 0,20          | 0,40          |               |               |               |               | 2,90          |
|                              | Total Avila     |          | 2,70          | 3,30          | 3,30          | 2,20          | 0,60          | 0,40          | 0,70          | 0,20          | 3,10          |
|                              | Burgos          | 452A     | 2,10          | 0,80          | 0,50          | 0,30          | 0,40          | 0,20          | 3,20          | 1,10          | 5,70          |
|                              |                 | 456A     |               | 0,10          | 0,30          | 0,20          | 0,10          | 0,10          | 0,00          | 0,10          | 0,10          |
|                              | Total Burgos    |          | 2,10          | 0,90          | 0,80          | 0,50          | 0,50          | 0,30          | 3,20          | 1,20          | 5,80          |
|                              | León            | 452A     | 15,30         | 8,50          | 7,20          | 9,50          | 9,10          | 12,30         | 2,10          | 3,70          | 2,50          |
|                              |                 | 456A     |               | 0,10          | 0,00          | 0,30          | 0,10          |               | 0,00          |               |               |
|                              | Total León      |          | 15,30         | 8,60          | 7,20          | 9,80          | 9,20          | 12,30         | 2,10          | 3,70          | 2,50          |
|                              | Palencia        | 452A     | 5,30          | 5,80          | 1,70          | 3,00          | 1,30          | 1,10          | 1,30          |               | 0,20          |
|                              |                 | 456A     | 1,20          | 3,40          | 6,70          | 5,50          | 3,00          | 1,60          | 0,20          | 0,00          | 0,00          |
|                              | Total Palencia  |          | 6,50          | 9,20          | 8,40          | 8,50          | 4,30          | 2,70          | 1,50          | 0,00          | 0,20          |
|                              | Salamanca       | 452A     | 6,80          | 7,40          | 6,10          | 11,90         | 8,40          | 4,90          | 4,60          | 0,40          | 4,00          |
|                              |                 | 456A     |               | 4,20          | 4,10          | 8,60          | 8,90          | 8,20          | 0,90          |               |               |
|                              | Total Salamanca |          | 6,80          | 11,60         | 10,20         | 20,50         | 17,30         | 13,10         | 5,50          | 0,40          | 4,00          |
|                              | Segovia         | 452A     | 0,40          | 0,20          | 0,80          | 1,20          | 0,40          | 0,30          |               | 0,10          | 0,90          |
|                              |                 | 456A     |               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |
|                              | Total Segovia   |          | 0,40          | 0,20          | 0,80          | 1,20          | 0,40          | 0,30          |               | 0,10          | 0,90          |
|                              | Soria           | 452A     | 2,40          | 0,60          | 0,70          | 0,30          | 0,20          | 0,20          | 0,00          | 0,00          |               |
|                              |                 | 456A     |               |               |               |               |               |               |               |               | 2,60          |
|                              | Total Soria     |          | 2,40          | 0,60          | 0,70          | 0,30          | 0,20          | 0,20          | 0,00          | 0,00          | 2,60          |
|                              | Valladolid      | 452A     | 1,70          | 1,30          | 0,40          | 0,00          | 0,10          | 0,90          | 0,30          | 0,10          | 5,50          |
| 456A                         |                 | 0,20     | 0,60          | 0,20          | 0,40          | 0,10          | 0,10          | 0,60          |               |               |               |
| Total Valladolid             |                 | 1,90     | 1,90          | 0,60          | 0,40          | 0,20          | 1,00          | 0,90          | 0,10          | 5,50          |               |
| Zamora                       | 452A            | 2,40     | 1,10          | 1,90          | 1,20          | 1,70          | 2,10          | 0,50          | 1,80          | 0,10          |               |
|                              | 456A            |          |               |               | 0,00          |               |               |               | 0,00          |               |               |
| Total Zamora                 |                 | 2,40     | 1,10          | 1,90          | 1,20          | 1,70          | 2,10          | 0,50          | 1,80          | 0,10          |               |
| <b>TOTAL CASTILLA Y LEON</b> |                 |          | <b>40,50</b>  | <b>37,40</b>  | <b>33,90</b>  | <b>44,60</b>  | <b>34,40</b>  | <b>32,40</b>  | <b>14,40</b>  | <b>7,50</b>   | <b>24,70</b>  |
| Galicia                      | Ourense         | 452A     |               |               |               | 0,10          |               |               |               | 0,10          |               |
|                              |                 | 452M     |               |               |               |               |               |               |               | 0,40          | 0,80          |
|                              | 456A            | 0,20     |               | 0,50          | 0,00          |               |               |               |               | 0,30          |               |
| Total Ourense                |                 | 0,20     | 0,00          | 0,50          | 0,10          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,50          | 1,10          |
| <b>TOTAL GALICIA</b>         |                 |          | <b>0,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,50</b>   | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,50</b>   | <b>1,10</b>   |
| <b>TOTAL NACIONAL</b>        |                 |          | <b>914,30</b> | <b>703,50</b> | <b>778,00</b> | <b>797,70</b> | <b>701,40</b> | <b>872,70</b> | <b>757,10</b> | <b>888,00</b> | <b>885,00</b> |

**ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO  
(1998-2006)**

Criterio de territorialización: porcentaje de población de la provincia en la dhd  
Ud: millones de euros a precios corrientes

| CCAA                         | Provincia        | Programa        | 1998           | 1999           | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           |
|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Castilla y León              | Ávila            | 452A            | 1,66           | 1,91           | 1,91           | 1,11           | 0,37           | 0,25           | 0,43           | 0,12           | 0,12           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,12           | 0,12           | 0,25           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1,79           |
|                              | Total Ávila      |                 | 1,66           | 2,03           | 2,03           | 1,36           | 0,37           | 0,25           | 0,43           | 0,12           | 1,91           |
|                              | Burgos           | 452A            | 1,55           | 0,59           | 0,37           | 0,22           | 0,30           | 0,15           | 2,36           | 0,81           | 4,21           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,07           | 0,22           | 0,15           | 0,07           | 0,07           | 0,00           | 0,07           | 0,07           |
|                              | Total Burgos     |                 | 1,55           | 0,67           | 0,59           | 0,37           | 0,37           | 0,22           | 2,36           | 0,89           | 4,29           |
|                              | León             | 452A            | 10,67          | 5,93           | 5,02           | 6,62           | 6,34           | 8,58           | 1,46           | 2,58           | 1,74           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,07           | 0,00           | 0,21           | 0,07           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                              | Total León       |                 | 10,67          | 6,00           | 5,02           | 6,83           | 6,41           | 8,58           | 1,46           | 2,58           | 1,74           |
|                              | Palencia         | 452A            | 5,30           | 5,80           | 1,70           | 3,00           | 1,30           | 1,10           | 1,30           | 0,00           | 0,20           |
|                              |                  | 456A            | 1,20           | 3,40           | 6,70           | 5,50           | 3,00           | 1,60           | 0,20           | 0,00           | 0,00           |
|                              | Total Palencia   |                 | 4,53           | 6,41           | 5,86           | 5,93           | 3,00           | 1,88           | 1,05           | 0,00           | 0,14           |
|                              | Salamanca        | 452A            | 6,20           | 6,74           | 5,56           | 10,84          | 7,65           | 4,46           | 4,19           | 0,36           | 3,64           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 3,83           | 3,74           | 7,84           | 8,11           | 7,47           | 0,82           | 0,00           | 0,00           |
|                              | Total Salamanca  |                 | 6,20           | 10,57          | 9,29           | 18,68          | 15,76          | 11,94          | 5,01           | 0,36           | 3,64           |
|                              | Segovia          | 452A            | 0,40           | 0,20           | 0,80           | 1,20           | 0,40           | 0,30           | 0,00           | 0,10           | 0,90           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                              | Total Segovia    |                 | 0,36           | 0,18           | 0,73           | 1,09           | 0,36           | 0,27           | 0,00           | 0,09           | 0,82           |
|                              | Soria            | 452A            | 1,99           | 0,50           | 0,58           | 0,25           | 0,17           | 0,17           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2,16           |
|                              | <b>Provincia</b> | <b>Programa</b> | <b>1998,00</b> | <b>1999,00</b> | <b>2000,00</b> | <b>2001,00</b> | <b>2002,00</b> | <b>2003,00</b> | <b>2004,00</b> | <b>2005,00</b> | <b>2006,00</b> |
|                              | Total Soria      |                 | 1,99           | 0,50           | 0,58           | 0,25           | 0,17           | 0,17           | 0,00           | 0,00           | 2,16           |
|                              | Valladolid       | 452A            | 1,70           | 1,30           | 0,40           | 0,00           | 0,10           | 0,90           | 0,30           | 0,10           | 5,50           |
|                              |                  | 456A            | 0,20           | 0,60           | 0,20           | 0,40           | 0,10           | 0,10           | 0,60           | 0,00           | 0,00           |
|                              | Total Valladolid |                 | 1,90           | 1,90           | 0,60           | 0,40           | 0,20           | 1,00           | 0,90           | 0,10           | 5,50           |
|                              | Zamora           | 452A            | 2,39           | 1,10           | 1,89           | 1,20           | 1,69           | 2,09           | 0,50           | 1,79           | 0,10           |
|                              |                  | 456A            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Total Zamora                 |                  | 2,39            | 1,10           | 1,89           | 1,20           | 1,69           | 2,09           | 0,50           | 1,79           | 0,10           |                |
| <b>TOTAL CASTILLA Y LEÓN</b> |                  | <b>31,26</b>    | <b>29,35</b>   | <b>26,60</b>   | <b>36,10</b>   | <b>28,34</b>   | <b>26,39</b>   | <b>11,72</b>   | <b>5,94</b>    | <b>20,30</b>   |                |
| Galicia                      | Ourense          | 452A            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,01           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,01           | 0,00           |
|                              |                  | 452M            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,04           | 0,07           |
|                              |                  | 456A            | 0,02           | 0,00           | 0,05           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,03           |
|                              | Total Ourense    |                 | 0,02           | 0,00           | 0,05           | 0,01           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,05           | 0,10           |
| <b>TOTAL GALICIA</b>         |                  | <b>0,02</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>    | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>    | <b>0,10</b>    |                |
| <b>TOTAL DEMARCACIÓN</b>     |                  | <b>31,27</b>    | <b>29,35</b>   | <b>26,64</b>   | <b>36,11</b>   | <b>28,34</b>   | <b>26,39</b>   | <b>11,72</b>   | <b>5,98</b>    | <b>20,40</b>   |                |

|                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % DEMARCACIÓN/TOTAL NACIONAL | 3,42% | 4,17% | 3,42% | 4,53% | 4,04% | 3,02% | 1,55% | 0,67% | 2,30% |
| % MEDIO (98-06)=             | 3,01% |       |       |       |       |       |       |       |       |

**ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN SERVICIOS DEL AGUA (2007-2008) a partir de datos de ejecución presupuestaria**

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                             | 2007            | 2008            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 452A                        | 623,20          | 821,60          |
| 452M                        | 353,90          | 217,60          |
| 456A                        | 495,60          | 366,40          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.472,70</b> | <b>1.405,60</b> |
| % cap6/Total capítulos      | 47,85%          | 49,00%          |
| <b>Estimación Inversión</b> | <b>704,69</b>   | <b>688,744</b>  |

**INVERSIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO EN SERVICIOS DEL AGUA (2009)- Previsión presupuestaria**

Ud: millones de euros a precios corrientes

|              | 2009          |
|--------------|---------------|
| 452A         | 718,78        |
| 452M         | 2,40          |
| 456A         | 264,94        |
| <b>TOTAL</b> | <b>986,12</b> |

**ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL MMA/MARM EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2007-2009)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                          | 2007         | 2008         | 2009         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DEMARCACIÓN</b> | <b>21,25</b> | <b>20,77</b> | <b>29,73</b> |

## INVERSIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN POR PROGRAMA (2002-2008)

### PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DE INVERSIONES REALES (Capítulo 6)

Ud: millones de euros a precios corrientes

|      | 2002  | 2003  | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009    |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 414A | 85,56 | 95,28 | 100,82 | 106,87 | 111,43 | 119,78 | 125,34 | 130,467 |

**% superficie regadio dhd/superficie regadio nacional= 17,1%**

## ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL MAPA EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2002-2008)

Ud: millones de euros a precios corrientes

|      | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 414A | 14,63 | 16,29 | 17,24 | 18,27 | 19,05 | 20,48 | 21,43 | 22,31 |

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

## **2. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (MAP)**

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por el MAP se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 1992-2007
- Para los años 2008 y 2009 se ha realizado una estimación en base al porcentaje medio que en el periodo 2003-2007 han representado las subvenciones del MAP en la parte española de la DHD sobre el total del Programa 942A (antiguo 912B), art. 760: Transferencias de capital a las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de las Entidades locales por Cooperación Económica Local del Estado.

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

**SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL DUERO  
(1992-2007)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                                      | 1992        | 1993        | 1994        | 1995        | 1996        | 1997        | 1998        | 1999        | 2000        | 2001        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abastecimiento                       | 4,31        | 3,99        | 3,74        | 4,23        | 3,92        | 2,75        | 2,97        | 3,18        | 3,92        | 3,25        | 3,14        | 3,61        | 3,74        | 3,66        | 3,10        | 1,79        |
| Saneamiento                          | 0,88        | 0,99        | 0,64        | 1,37        | 1,15        | 1,06        | 0,97        | 0,84        | 0,98        | 0,69        | 0,49        | 0,84        | 0,56        | 0,65        | 0,64        | 0,10        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>5,19</b> | <b>4,98</b> | <b>4,38</b> | <b>5,60</b> | <b>5,07</b> | <b>3,81</b> | <b>3,94</b> | <b>4,02</b> | <b>4,90</b> | <b>3,94</b> | <b>3,63</b> | <b>4,45</b> | <b>4,30</b> | <b>4,31</b> | <b>3,74</b> | <b>1,89</b> |
| <b>Total Programa 942A. Art. 760</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 135,82      | 137,51      | 141,01      | 140,01      | 120,88      |

**% Total subvenciones en DHD/Total P.942A=** 3,28% 3,13% 3,06% 2,67% 1,56%

**% MEDIO (03-07)= 2,74%**

**ESTIMACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DEMARCACIÓN  
HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2008-2009)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                               | 2008        | 2009        |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Total Programa 942A. Art. 760 | 106,86      | 113,90      |
| <b>Total estimado</b>         | <b>2,93</b> | <b>3,12</b> |

### 3. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por la Confederación Hidrográfica del Duero se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 1997-2007
- Liquidaciones de los presupuestos de gasto de los Organismos Autónomos del Estado 2008 (obligaciones reconocidas).
- Avance liquidación de los presupuesto de gasto de los Organismos Autónomos del Estado 2009 (obligaciones reconocidas)
- Gastos de operaciones corrientes (Capítulos 1 a 4) y gastos de operaciones de capital (Capítulo 6. Inversiones reales)
- No se incluye el capítulo 7 de transferencias de capital para evitar la doble contabilización con los gastos de capital de otros agentes (Sociedades Estatales o Comunidades Autónomas), que suelen ser los perceptores de estas transferencias (contenidas en sus presupuestos de ingresos) y materializadas en inversiones( capítulo 6 de sus presupuestos de gastos).
- La Confederación Hidrográfica del Duero desarrolla su actividad enteramente en la demarcación hidrográfica del Duero por lo que no procede la territorialización de sus presupuestos.

Para la estimación de los ingresos por los servicios del agua prestados por la Confederación Hidrográfica del Duero se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- Liquidaciones de los presupuestos de ingresos de los Organismos del Estado. Periodo: 2004-2009

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (1997-2009)****LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Año  | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Cap 1-4 | Cap 6 y 7 | TOTAL (cap1-6) |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------------|
| 1997 | 14,32      | 1,31       | 0,07       | 0,00       | 2,91       | 1,59       | 0,03       | 0,04       | 15,71   | 4,51      | 18,62          |
| 1998 | 14,74      | 2,39       | 0,41       | 0,00       | 3,59       | 1,43       | 0,06       | 0,04       | 17,54   | 5,01      | 21,13          |
| 1999 | 14,29      | 2,03       | 0,07       | 0,01       | 4,38       | 1,49       | 0,04       | 0,05       | 16,40   | 5,87      | 20,78          |
| 2000 | 14,86      | 2,71       | 0,06       | 0,01       | 7,48       | 1,59       | 0,04       | 0,05       | 17,64   | 9,08      | 25,13          |
| 2001 | 14,75      | 2,95       | 0,06       | 0,00       | 9,69       | 1,60       | 0,04       | 0,06       | 17,76   | 11,30     | 27,45          |
| 2002 | 15,39      | 2,76       | 0,09       | 0,00       | 8,03       | 1,51       | 0,05       | 0,07       | 18,23   | 9,54      | 26,26          |
| 2003 | 15,94      | 3,12       | 0,06       | 0,00       | 12,21      | 1,52       | 0,06       | 0,07       | 19,12   | 13,73     | 31,33          |
| 2004 | 16,30      | 3,46       | 0,09       | 0,00       | 12,42      | 0,99       | 0,04       | 0,08       | 19,85   | 13,42     | 32,27          |
| 2005 | 16,89      | 3,88       | 0,04       | 0,00       | 10,98      | 0,69       | 0,07       | 0,09       | 20,81   | 11,67     | 31,79          |
| 2006 | 18,79      | 4,17       | 0,07       | 0,03       | 10,09      | 0,73       | 0,04       | 0,10       | 23,06   | 10,82     | 33,15          |
| 2007 | 18,85      | 4,05       | 0,01       | 0,00       | 12,01      | 0,00       | 0,06       | 0,11       | 22,91   | 12,01     | 34,92          |
| 2008 | 19,30      | 6,10       | 0,02       | 0,00       | 20,24      | 0,18       | 0,09       | -          | 25,43   | 20,42     | 45,67          |
| 2009 | 20,60      | 5,90       | 0,10       | 0,01       | 28,05      | 0,10       | 0,09       | -          | 26,68   | 28,15     | 54,73          |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2004-2009)**

**LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS (DERECHOS RECONOCIDOS)**

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Instrumento  | 2004  | 2005 | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Canon de regulación  | 2,53  | 1,37 | 4,76  | 4,25  | 3,57  | 3,77  |
| Tarifa de utilización del agua                                   | 10,80 | 8,60 | 20,29 | 21,89 | 25,93 | 19,77 |
| Canon de control de vertidos                                     | 3,60  | 4,60 | 4,80  | 4,60  | 5,87  | 5,75  |
| Canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico | -     | 0,35 | 0,35  | 0,35  | 0,35  | 0,18  |
| Régimen sancionador  | -     | -    | 1,76  | 2,10  | 3,21  | 2,67  |

#### **4. AGUAS DEL DUERO, S.A.**

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Hidráulicas Aguas del Duero, S.A. se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 2002-2008
- Previsiones presupuestarias de gasto de las Sociedades Mercantiles Estatales 2009.
- Presupuestos de explotación y capital: Inversiones reales (Inmovilizado material) y Gastos Corrientes (Grupo 4. Aprovisionamientos; Grupo 6. Gastos de personal; Grupo 7. Otros Gastos de Explotación; Grupo 13. Gastos financieros).

Para la estimación de los ingresos por los servicios del agua prestados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Hidráulicas Aguas del Duero, S.A. se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 2002-2008
- Previsiones presupuestarias de ingresos de las Sociedades Mercantiles Estatales 2009
- Presupuesto de explotación. “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” (Grupo 1: Importe neto de la cifra de negocios; Grupo 5: Otros ingresos de explotación)

## INVERSIONES REALES Y GASTOS CORRIENTES AGUAS DEL DUERO, S.A. (2002-2009)

### Previsiones presupuestarias

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                    | 2002         | 2003         | 2004          | 2005         | 2006         | 2007         | 2008          | 2009          |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Inversiones reales | 64,81        | 89,29        | 111,74        | 50,29        | 73,71        | 54,29        | 151,45        | 172,30        |
| Gastos corrientes  | 1,33         | 1,40         | 1,52          | 28,99        | 21,90        | 14,91        | 20,11         | 2,95          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>66,14</b> | <b>90,69</b> | <b>113,26</b> | <b>79,28</b> | <b>95,60</b> | <b>69,20</b> | <b>171,56</b> | <b>175,25</b> |

### Gastos corrientes (previsión presupuestaria). Ud: millones de euros a precios corrientes

| Grupo                         | 2002        | 2003        | 2004        | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 4-Aprovisionamientos          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,34        | 20,11        | 12,77        | 16,68        | 0,00        |
| 6-Gastos de personal          | 0,64        | 0,81        | 0,89        | 0,98         | 0,93         | 1,12         | 1,09         | 1,09        |
| 7-Otros gastos de explotación | 0,62        | 0,59        | 0,62        | 0,67         | 0,58         | 1,02         | 1,65         | 1,86        |
| 13-Gastos financieros         | 0,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,27         | 0,00         | 0,69         | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1,33</b> | <b>1,40</b> | <b>1,52</b> | <b>28,99</b> | <b>21,90</b> | <b>14,91</b> | <b>20,11</b> | <b>2,95</b> |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE AGUAS DEL DUERO (2004-2009)**

**PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Grupos | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 1 y 5  | 13,83 | 0,32 | 0,11 | 1,12 | 2,20 | 2,64 |

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

## 5. SEIASA DEL NORTE

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA del Norte, se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 2002-2008
- Previsiones presupuestarias de gasto de las Sociedades Mercantiles Estatales 2009.
- Presupuestos de explotación y capital: Inversiones reales (Inmovilizado material) y Gastos Corrientes (Grupo 4. Aprovisionamientos; Grupo 6. Gastos de personal; Grupo 7. Otros Gastos de Explotación; Grupo 13. Gastos financieros)
- Para la territorialización de los datos de SEIASA del Norte a la demarcación hidrográfica del Duero se ha procedido de la siguiente manera:

Respecto a los datos de inversiones reales, se parte de la información a escala provincial para el periodo 2006-2009. La inversión en cada provincia se ha multiplicado por el porcentaje de superficie de regadío que presenta cada una de ellas en la demarcación (véase tabla XXXX del Anejo 9). Para el periodo 2002-2005, al no estar disponibles los datos provincializados, se aplica el porcentaje medio del periodo 2006-2009 que supone la estimación de las inversiones reales de SEIASA Norte en la demarcación, obtenidas según el procedimiento descrito anteriormente, sobre el total de inversiones reales de SEIASA del Norte.

Respecto a los gastos corrientes, al no existir datos provincializados, su reparto se ha realizado aplicando al dato del año de que se trate el porcentaje medio del periodo 2006-2009 utilizado anteriormente para la distribución de las inversiones reales.

Para la estimación de los ingresos de los servicios del agua prestados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA del Norte, se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 2002-2008
- Previsiones presupuestarias de ingresos de las Sociedades Mercantiles Estatales 2009
- Presupuesto de explotación. “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” (Grupo 1: Importe neto de la cifra de negocios; Grupo 5: Otros ingresos de explotación)

### INVERSIONES REALES SEIASA NORTE POR PROVINCIAS (2006-2009)

#### Previsiones presupuestarias

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Provincia    | 2006          | 2007          | 2008          | 2009         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Burgos       | 21,25         | 32,61         | 20,35         |              |
| León         | 8,95          | 72,18         | 45,11         | 6,57         |
| Lugo         |               | 2,63          | 5,88          |              |
| Ourense      | 1,68          |               |               | 0,81         |
| Palencia     | 6,37          | 22,96         | 15,01         | 0,32         |
| Salamanca    | 43,99         | 18,41         | 7,22          | 0,76         |
| Soria        |               |               | 26,58         | 20,00        |
| Valladolid   | 22,57         | 25,31         | 27,21         | 6,03         |
| Zamora       |               |               | 12,40         | 0,40         |
| <b>TOTAL</b> | <b>104,81</b> | <b>174,09</b> | <b>159,77</b> | <b>34,90</b> |

### ESTIMACIÓN INVERSIONES REALES SEIASA NORTE POR PROVINCIAS (2006-2009)

Criterio territorialización: porcentaje de superficie de regadío de la provincia en la dhd

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Provincia    | 2006         | 2007          | 2008          | 2009         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Burgos       | 16,74        | 25,69         | 16,03         | 0,00         |
| León         | 8,95         | 72,18         | 45,11         | 6,57         |
| Lugo         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Ourense      | 0,26         | 0,00          | 0,00          | 0,13         |
| Palencia     | 6,37         | 22,96         | 15,01         | 0,32         |
| Salamanca    | 43,99        | 18,41         | 7,22          | 0,76         |
| Soria        |              |               | 21,77         | 16,38        |
| Valladolid   | 22,57        | 25,31         | 27,21         | 6,03         |
| Zamora       |              |               | 12,40         | 0,40         |
| <b>TOTAL</b> | <b>98,88</b> | <b>164,55</b> | <b>144,76</b> | <b>30,59</b> |

### GASTOS CORRIENTES SEIASA NORTE (2002-2008)

#### Previsiones presupuestarias

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Grupo        | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4            | 0,00        | 0,00        | 0,14        | 0,43        | 0,73        | 1,11        | 1,48        | 0,88        |
| 6            | 0,64        | 0,75        | 0,85        | 0,83        | 1,25        | 1,38        | 1,38        | 1,58        |
| 7            | 0,19        | 0,21        | 0,25        | 0,23        | 0,40        | 0,48        | 0,74        | 0,96        |
| 13           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,83</b> | <b>0,96</b> | <b>1,24</b> | <b>1,49</b> | <b>2,39</b> | <b>2,97</b> | <b>3,59</b> | <b>3,43</b> |

## INVERSIONES REALES Y GASTOS CORRIENTES SEIASA NORTE (2002-2009)

### Previsiones presupuestarias

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                    | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006          | 2007          | 2008          | 2009         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Inversiones reales | 34,90        | 26,61        | 60,60        | 61,69        | 104,81        | 174,09        | 159,77        | 34,90        |
| Gastos corrientes  | 0,83         | 0,96         | 1,24         | 1,49         | 2,39          | 2,97          | 3,59          | 3,43         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>35,73</b> | <b>27,57</b> | <b>61,84</b> | <b>63,19</b> | <b>107,19</b> | <b>177,06</b> | <b>163,36</b> | <b>38,32</b> |

**% medio 06-09 (Estimación Inv. reales  
SEIASA Norte en dhd/Inv. reales totales SEIASA Norte) 91,8%**

## ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES REALES Y GASTOS CORRIENTES DE SEIASA NORTE EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2002-2009)

Ud: millones de euros a precios corrientes

|                    | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006          | 2007          | 2008          | 2009         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Inversiones reales | 32,04        | 24,43        | 55,63        | 56,64        | 98,88         | 164,55        | 144,76        | 30,59        |
| Gastos corrientes  | 0,76         | 0,88         | 1,13         | 1,37         | 2,19          | 2,72          | 3,30          | 3,14         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>32,80</b> | <b>25,31</b> | <b>56,77</b> | <b>58,00</b> | <b>101,07</b> | <b>167,27</b> | <b>148,06</b> | <b>33,73</b> |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE SEIASA DEL NORTE (2004-2009)**

**PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Grupos | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 y 5  | 2,65 | 5,17 | 2,29 | 3,10 | 4,89 | 5,50 | 5,83 |

**ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE SEIASA DEL NORTE EN LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DHD (2004-2009)**

Criterio de territorialización: Total Ingresos SEIASA Norte\*91,8%

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Grupos | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 y 5  | 2,43 | 4,75 | 2,10 | 2,85 | 4,49 | 5,05 | 5,35 |

## 6. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Para la estimación del coste de los servicios del agua prestados por las Comunidades Autónomas con territorio en la demarcación hidrográfica del Duero, se han utilizado las siguientes fuentes de información y datos:

- Ministerio de Medio Ambiente. “Análisis de Presupuestos y Recuperación de Costes por los Servicios de Agua en España”. Periodo 2005-2008
- Presupuestos generales de las CC.AA. 2009: Inversiones y transferencias de capital (capítulos 6 y 7) en los programas:

| Castilla y León  | Galicia  |
|--|--|
| <u>2005</u><br>441A. Abastecimiento y Saneamiento Aguas      | <u>2005-2006</u><br>342A. Protección y Mejora del Medio Ambiente<br>412A. Gestión de Infraestructuras de Recursos<br>Hidráulicos       |
| <u>2006-2009</u><br>452A. Abastecimiento y Saneamiento Aguas | <u>2007-2009</u><br>542A. Planificación y Gestión Hidrogeológica<br>542B. Infraestructura y Gestión de Abastecimiento y<br>Saneamiento |

- La territorialización de los datos autonómicos se ha efectuado repartiendo el coste asociado a los programas anteriormente relacionados según el porcentaje de superficie autonómica existente en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero.

**INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (2002-2009)**

Previsión presupuestaria

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Programa                     |                              | 2005         |              |               | 2006         |              |               | 2007          |              |               | 2008          |              |               | 2009          |              |               |
|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                              |                              | Cap 6        | Cap 7        | Total         | Cap 6        | Cap 7        | Total         | Cap 6         | Cap 7        | Total         | Cap 6         | Cap 7        | Total         | Cap 6         | Cap 7        | Total         |
| 452A                         | Abastecimiento y Saneamiento | 92,41        | 15,91        | 108,32        | 97,96        | 15,17        | 113,13        | 100,41        | 15,39        | 115,79        | 101,35        | 22,59        | 123,94        | 100,72        | 20,45        | 121,17        |
| <b>Total CASTILLA Y LEÓN</b> |                              | <b>92,41</b> | <b>15,91</b> | <b>108,32</b> | <b>97,96</b> | <b>15,17</b> | <b>113,13</b> | <b>100,41</b> | <b>15,39</b> | <b>115,79</b> | <b>101,35</b> | <b>22,59</b> | <b>123,94</b> | <b>100,72</b> | <b>20,45</b> | <b>121,17</b> |

**ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2002-2009)**

Criterio de territorialización: porcentaje de superficie de la Comunidad Autónoma en la DHD

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Programa 452A                |  | 2005         |              |              | 2006         |              |              | 2007         |              |              | 2008         |              |               | 2009         |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |  | Cap 6        | Cap 7        | Total         | Cap 6        | Cap 7        | Total        |
| <b>TOTAL CASTILLA Y LEÓN</b> |  | <b>76,05</b> | <b>13,10</b> | <b>89,15</b> | <b>80,62</b> | <b>12,48</b> | <b>93,10</b> | <b>82,63</b> | <b>12,66</b> | <b>95,30</b> | <b>83,41</b> | <b>18,59</b> | <b>102,00</b> | <b>82,89</b> | <b>16,83</b> | <b>99,72</b> |

### INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (2002-2009)

Previsión presupuestaria

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Programa             | 2005        |               |               | 2006         |               |               | 2007         |               |               | 2008        |               |               | 2009         |               |               |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                      | Cap 6       | Cap 7         | Total         | Cap 6        | Cap 7         | Total         | Cap 6        | Cap 7         | Total         | Cap 6       | Cap 7         | Total         | Cap 6        | Cap 7         | Total         |
| 342A                 | 2,85        | 60,42         | 63,27         | 34,07        | 57,71         | 91,78         |              |               |               |             |               |               |              |               |               |
| 412A                 |             | 40,55         | 40,55         | 0,00         | 47,18         | 47,18         |              |               |               |             |               |               |              |               |               |
| 542A                 |             |               |               |              |               |               | 8,70         |               | 8,70          | 4,12        | 11,52         | 15,64         | 16,41        | 14,81         | 31,22         |
| 542B                 |             |               |               |              |               |               | 8,75         | 121,12        | 129,87        |             | 105,82        | 105,82        | 22,82        | 237,13        | 259,95        |
| <b>Total GALICIA</b> | <b>2,85</b> | <b>100,98</b> | <b>103,83</b> | <b>34,07</b> | <b>104,88</b> | <b>138,95</b> | <b>17,45</b> | <b>121,12</b> | <b>138,57</b> | <b>4,12</b> | <b>117,35</b> | <b>121,46</b> | <b>39,23</b> | <b>251,94</b> | <b>291,17</b> |

### ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (2002-2009)

Criterio de territorialización: porcentaje de superficie de la Comunidad Autónoma en la DHD

Ud: millones de euros a precios corrientes

| Total Programas      | 2005        |             |             | 2006        |             |             | 2007        |             |             | 2008        |             |             | 2009        |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                      | Cap 6       | Cap 7       | Total        |
| <b>TOTAL GALICIA</b> | <b>0,11</b> | <b>3,84</b> | <b>3,95</b> | <b>1,29</b> | <b>3,99</b> | <b>5,28</b> | <b>0,66</b> | <b>4,60</b> | <b>5,27</b> | <b>0,16</b> | <b>4,46</b> | <b>4,62</b> | <b>1,49</b> | <b>9,57</b> | <b>11,06</b> |

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

## 7. ENTIDADES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

- Partiendo de la estimación de la facturación de las entidades de abastecimiento y saneamiento proporcionada para los años 2004 y 2006 por la IX y X Encuesta Nacional sobre Suministro, elaborada por AEAS, se ha procedido a la territorialización de estos datos obteniendo, en primer lugar, la facturación por habitante a nivel nacional para luego multiplicarla por el número de habitantes en la demarcación hidrográfica del Duero en los citados años.

### ENCUESTA NACIONAL SOBRE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA

| Años | Estimación facturación (mill. €) | Población España a 1 de Enero | €/hab (nivel nacional) | Población en dhd a 1 de Enero | Estimación facturación en dhd (mill. €) |
|------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| 2004 | 3.561,00                         | 43.197.684                    | 82,43                  | 2.344.283                     | 193,25                                  |
| 2006 | 4.217,00                         | 44.708.946                    | 94,32                  | 2.371.639                     | 223,70                                  |

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA

## 8. COMUNIDADES DE REGANTES

- Se ha realizado el siguiente supuesto: las Comunidades de Regantes recuperan el 100% de sus costes, no realizan inversiones en grandes obras sino que su nivel de gasto se mantiene más o menos constante (con un alto porcentaje de costes de operación) por lo que se puede suponer que sus ingresos por facturación son iguales a sus costes y a su presupuesto de gastos. No se tiene en cuenta, por tanto, que las comunidades de regantes puedan tener otros ingresos como, por ejemplo, transferencias de capital de otros organismos.
- El dato ofrecido para 2007 procede del informe del Ministerio de Medio Ambiente. “Estudio de los costes asociados al uso del agua de riego, cánones, tarifas y derramas pagadas por los regantes. Ingresos unitarios”.

BORRADOR CONSULTA PÚBLICA