



1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ACTIVITATS

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) fou creada mitjançant Decret 115/2005, d'11 de novembre i va iniciar la seva activitat el dia 1 de gener de l'any 2006.

Les competències de l'Agència en les següents matèries són:

A) En matèria hidràulica i de qualitat ambiental de les aigües:

a) La promoció i construcció d'obres de captació d'aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i d'abastament a les poblacions, així com les obres, instal·lacions i serveis comuns a aquelles, inclús les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.

b) La promoció i construcció d'obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos fluvials, així com l'establiment i reforma d'endegaments.

c) La promoció i construcció d'obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.

d) En general, la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidrològic de l'aigua.

e) La promoció i redacció de plans i projectes, així com l'explotació, conservació, manteniment i gestió de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions previstes en els apartats anteriors.

f) La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua. Així com l'adquisició i millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.

g) La reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres finalitats, la recàrrega d'aqüífers, i qualsevols altres tècniques i procediments que resultin convenients per a impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l'aprofitament integral dels mateixos. Tot, sense perjudici de les competències de la conselleria competent en matèria d'Agricultura.

h) L'estudi, investigació, redacció, proposta d'aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, conducció i distribució d'aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos fluvials, així com el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d'aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.

i) La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d'aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l'Agència, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els



quals aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels esmentats sistemes de depuració.

j) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents a la Conselleria de Medi Ambient.

k) La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànonns que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria d'aigües d'acord amb la legislació vigent que resulti d'aplicació; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídric.

l) L'assessorament a qualsevols entitats, públiques o privades, així com la promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació pública relacionades amb el foment de l'estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

m) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria d'aigües, quan així es determini a l'Ordre reguladora.

n) Qualsevols altres activitats relacionades amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment de les mateixes, així com les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

B) En matèria de qualitat ambiental, residus i litoral:

a) La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, elaboració i execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres Administracions Públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i, en especial les relatives a l'elaboració i aprovació d'Agendes Locals 21 a les Illes Balears; a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental; al foment de l'etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals; a la integració del medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

b) La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d'estudis i informes, i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la col·laboració en la gestió dels residus competència d'altres Administracions Públiques; i en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminats de les Illes Balears; l'elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus; la investigació i desenvolupament de tecnologies, bens d'equip i serveis industrials per a la gestió dels residus i sòls contaminats i la participació en programes d'investigació aplicada, amb la col·laboració, si és el cas, d'altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris; l'elaboració, execució, manteniment i explotació d'obres, instal·lacions i



actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i eliminació de residus i sanejament de sòls contaminats; i la restitució d'espais degradats per l'abocament de residus.

c) Dins les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l'elaboració, execució i explotació de projectes, obres, instal·lacions i actuacions a la costa, relatives a l'ordenació del litoral amb la finalitat d'afavorir la gestió integrada de la zona costanera; la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts a la normativa sobre qualitat de les aigües, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi del litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp de l'enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l'ordenació del litoral de les Illes Balears, així com la col·laboració en el control i vigilància dels vessaments des de terra al mar.

d) L'adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses a l'àrea de protecció territorial a la qual es refereix l'article 19.1.e.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril de les Directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.

e) L'elaboració de tot tipus d'informes i dictàmens en matèria ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d'ordenació del litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

f) La gestió i recaptació dels ingressos procedents de preus, tarifes o cànon que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, d'acord amb la legislació vigent que resulti aplicable; i la col·laboració amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d'aquells ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.

g) L'assessorament a qualsevols entitats, públiques o privades en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; així com en la redacció i implementació de plans empresarials de prevenció i minimització de residus.

h) La promoció i posada en marxa de campanyes d'educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si és el cas, amb altres centres o col·lectius especialitzats; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

i) La gestió d'ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminats, i litoral, quan així es determini en l'Ordre reguladora, en especial als Ajuntaments i Consells insulars per a la realització d'obres en el litoral balear.

j) La col·laboració amb la direcció general de l'oficina del Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Plans i Projectes relatius a aquesta matèria.

k) Qualsevols altres activitats relacionades amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment de la mateixa, així com les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



Objectius

Durant l' exercici 2010 es realitzarà un important esforç inversos principalment el l' abastament en alta d' aigua potable als municipis que tenguin problemes de subministrament i qualitat, continuant a l'illa de Mallorca la interconnexió de totes les fonts de producció d'aigua.

Es seguirà sent objectiu important la remodelació, adequació i construcció de depuradores i les seves instal·lacions annexes per a oferir a la població una bona gestió del cicle de l'aigua depurada del terciari, així com la bona qualitat d'aigua i la seva reutilització dins l'agricultura. També s'incrementa l'esforç en el manteniment de les citades depuradores. L'Agència gestiona 77 EDAR i 176 estacions d'impulsió amb els corresponents col·lectors i emissaris. D'altra banda es continuarà con la política d'adequació i millora de les instal·lacions depuradores per a adequar.les a les millores tècniques.

L'Agència posarà especial atenció en la millora i manteniment de torrents, així com l'explotació i manteniment de totes les infraestructures hidràuliques que són competència de l'administració autonòmica.

Pressupost 2010

El pressupost de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a l'exercici 2010 és de 98.241.823,00 euros, el que suposa un decrement del 9,64% respecte el de l'exercici anterior derivada de les anualitats financeres dels préstecs.

A continuació es detallen les distintes partides integrants del pressupost, tan d'ingressos com de despeses.

2. DESPESES

Capítol I- Despeses de personal

Amb un pressupost de 4.453.757,00 euros, representa un 4,53 % del pressupost. Per a l'exercici 2010 es preveu mantenir la mateixa plantilla que l'exercici 2009, i s'ha inclòs únicament l'increment salarial i de seguretat social previst, i s'han congelat els sous dels alts càrrecs.

L'evolució prevista de la plantilla mitjana és la següent:

Categoria	2009	2010
Directius	4	4
Tècnics superiors	24	25
Tècnics de grau mig	17	17
Administratius	16	19
Auxiliars	13	11
Ordenances	3	3



Altres	11	9
Total	88	88

Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis

Amb un pressupost de 20.426.405,00 euros, representa un 20,79 % del pressupost.

El principal cost d'aquesta partida correspon a les compres de l'aigua amb un import de 18.533.585,00 euros, ocasionat per la producció de l'aigua prevista a la zona de la Badia de Palma, Eivissa, Sant Antoni, Andratx, Alcudia, Sa Costera i S'Estremera.

Les altres partides d'aquest capítol no s'han incrementat , i el seu detall previst és el següent:

Concepte	Import
Assegurances	397.806
Viatges i desplaçaments	338.000
Arrendaments	290.000
Material d'oficina	120.000
Comunicacions	60.000
Publicitat	180.000
Tributs	65.000
Subministraments	35.000
Reparacions i conservació	28.000
Altres	379.014
Total	1.892.820

Capítol III- Despeses financeres

Per un import de 9.909.376 euros, que representa un 10,09 % del pressupost, correspon als interessos dels préstecs subscrits per l'Agència per a realitzar les inversions. És la partida de despeses que més ha disminuït durant l'exercici 2010.

Capítol VI- Inversions reals

Per un import de 57.693.391 euros, es la partida més important amb un pes del 58,73% del pressupost.

El seu detall per Illes és el següent:

a) Palma:	879.109
b) Mallorca (resta):	39.601.398
c) Menorca:	6.516.768
d) Eivissa:	9.911.162
e) Formentera:	784.954
total:	57.693.391



Correspon tant al manteniment de la depuració (14.594.735 euros) com als imports d'inversió nova (40.000.000 euros), tant en matèria hidràulica, de qualitat ambiental de les aigües, de qualitat ambiental, residus i litoral, destacant, entre d'altres diverses conduccions d'aigua en alta, obres varies en torrents i remodelació de depuradores, i 3.098.656 euros corresponents a les anualitats de les concessions de les dessaladores.

Capítol IX- Variació de passius financers

Per un import de 5.758.894 euros, representa un 5,86 % del pressupost i correspon a les anualitats d'amortització dels préstecs subscrits per l'Agència.

3. INGRESSOS

Capítol III- Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

Per un import de 46.194.515 representa el 47,02% del pressupost.

Els principals ingressos per aquest concepte són els de la facturació per l'aigua potable, per un import de 29.404.241 euros, i pel servei de depuració, per import de 16.790.274 euros.

Capítol IV- Transferències corrents

Per un import de 4.292.911 euros, que representa el 4,37% del pressupost, correspon a la subvenció atorgada per la CAIB per a fer front a determinades despeses financeres.

Capítol V- Ingressos patrimonials

Per un import de 180.000 euros, que representa el 0,18% del pressupost, inclouen, bàsicament, ingressos financers.

Capítol VII- Transferències de capital

Per un import de 7.574.397 euros, que representa el 7,71% del pressupost, són les subvencions de la CAIB per a la realització de les inversions en matèria de depuració, regulades en el Decret 51/1992.

Capítol IX- Variació de passius financers

Per un import de 40.000.000 euros, representa el 40,72% del pressupost. Correspon als préstecs a subscriure per a poder fer front a les noves inversions de l'Agència.



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	676.343.829,00	719.442.485,00	43.098.656,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	2.936.569,00	2.936.569,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	405.511.610,00	448.610.266,00	43.098.656,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	267.895.650,00	267.895.650,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-213.519.816,00	-230.118.475,00	-16.598.659,00
A.2.1. Amortitzacions	-213.519.816,00	-230.118.475,00	-16.598.659,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	56.235.695,00	52.362.659,00	-3.873.036,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	56.235.695,00	52.362.659,00	-3.873.036,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	519.059.708,00	541.686.669,00	22.626.961,00



Pressuposts Generals per al 2010

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-8.249.594,00	-8.249.594,00	0,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-8.249.594,00	-8.249.594,00	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	0,00	0,00	0,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	182.569.872,00	174.828.763,00	-7.741.109,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	182.569.872,00	174.828.763,00	-7.741.109,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB			0,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	282.744.841,00	316.985.947,00	34.241.106,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	282.744.841,00	316.985.947,00	34.241.106,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	5.758.894,00	5.758.894,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	5.758.894,00	5.758.894,00	0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	56.235.695,00	52.362.659,00	-3.873.036,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	56.235.695,00	52.362.659,00	-3.873.036,00
TOTALS	519.059.708,00	541.686.669,00	22.626.961,00



Pressuposts Generals per al 2010 Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PREVISIÓ DEL COMPTA DE PÈRDUES I GUANY

CODI: EF-PiG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	46.194.515,00
A.1.1. Operacions corrents	
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-18.533.585,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	-14.594.735,00
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	4.292.911,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	3.752.131,00
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-4.453.757,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-1.892.820,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-16.598.659,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	7.741.109,00
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	3.822.266,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	180.000,00
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-9.909.376,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B.1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DEL L'EXERCICI	0,00



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	0,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	3.752.131,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	3.822.266,00
<i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i>	7.574.397,00



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)

0,00

B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)

0,00

C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)

0,00

D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)

0,00

E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)

0,00

VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBOLSATS

0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals	
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions		Total
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	10.440.438,79	371.708.354,13	23.362.817,08			405.511.610,00		2.936.569,00	
Adquisicions		43.098.656,00				43.098.656,00			43.098.656,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00		0,00
Saldo final	10.440.438,79	414.807.010,13	23.362.817,08	0,00	0,00	448.610.266,00		2.936.569,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-213.106.247,00	-413.569,00			-213.519.816,00			
Dotacions		-16.570.090,00	-28.569,00			-16.598.659,00			-16.598.659,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final		-229.676.337,00	-442.138,00	0,00	0,00	-230.118.475,00		0,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00		
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)							0,00		
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible							0,00		



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves resultats anterior	i exerc. anterior	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-8.249.594,00		0,00	0,00	
Aplicació del resultat:					
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	0,00		0,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:					
Resultats					0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors					0,00
Imputació del dividend a compte					
Resultat de l'exercici			0,00		
Pagament del dividend a compte				0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital					
<i>Saldos finals</i>	-8.249.594,00		0,00	0,00	
TOTAL DIVIDENDS A PAGAR					0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	267.895.650,00				267.895.650,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	267.895.650,00	0,00	0,00	0,00	267.895.650,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	5.758.894,00				5.758.894,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	5.758.894,00	0,00	0,00	0,00	5.758.894,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	282.744.841,00	40.000.000,00	-5.758.894,00		316.985.947,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL	4.453.757,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	46.194.515,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	4.453.757,00	Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	46.194.515,00
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00	Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00	Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	20.426.405,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	18.533.585,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.292.911,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	1.892.820,00	Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	4.292.911,00
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00	Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	180.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00	Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00	De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00
III. DESPESES FINANCERES	9.909.376,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	180.000,00
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	9.909.376,00		
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00		
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00		
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00		
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00		
	34.789.538,00		50.667.426,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS	-15.877.888,00
			34.789.538,00
	34.789.538,00		



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	57.693.391,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	43.098.656,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	14.594.735,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



Pressuposts Generals per al 2010
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.574.397,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	7.574.397,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	5.758.894,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	5.758.894,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	40.000.000,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	40.000.000,00
	63.452.285,00		47.574.397,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	15.877.888,00
	63.452.285,00		63.452.285,00



AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
Conselleria de Medi Ambient

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2010

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

I. DESPESES DE PERSONAL	4.453.757,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	20.426.405,00
III. DESPESES FINANCERES	9.909.376,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	57.693.391,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	5.758.894,00
	98.241.823,00

INGRESSOS

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	46.194.515,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.292.911,00
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	180.000,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.574.397,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	40.000.000,00
	98.241.823,00