

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUIDAS EN EL
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE
CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA
GENERAL
2022

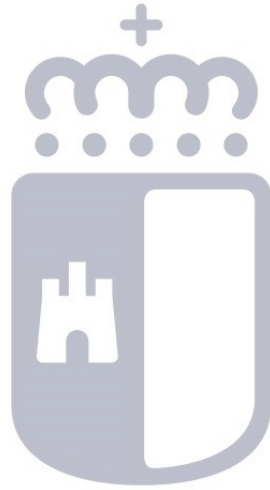
**ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS
DEL AGUA C-LM**



ÍNDICE

1. BALANCE	pág.	4
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	pág.	6
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	pág.	10
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	pág.	11
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	pág.	13
4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	pág.	15
4.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	pág.	16
4.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	pág.	18
4.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO	pág.	20
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	pág.	22
6. MEMORIA	pág.	24
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD	pág.	25
6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.....	pág.	34
6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.....	pág.	36
6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.....	pág.	40
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL	pág.	47
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS	pág.	54
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	pág.	56
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR	pág.	60
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS	pág.	62
6.10. PASIVOS FINANCIEROS	pág.	67
6.11. COBERTURAS CONTABLES	pág.	69
6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS	pág.	71
6.13. MONEDA EXTRANJERA	pág.	73
6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS	pág.	75
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	pág.	79
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE	pág.	81
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.....	pág.	83
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	pág.	85

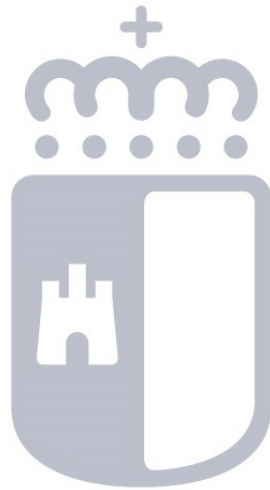
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.....	pág.	87
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.....	pág.	89
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.....	pág.	93
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.....	pág.	95
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	pág.	104
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE.....	pág.	105
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS.....	pág.	106
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO.....	pág.	107
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO.....	pág.	109
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	pág.	111
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	pág.	118
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN.....	pág.	119
6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS.....	pág.	120
6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA.....	pág.	122
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS.....	pág.	124
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág.	126
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág.	127
6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	pág.	129
6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág.	130
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	pág.	134
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.....	pág.	136
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	pág.	138
6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	pág.	141
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD.....	pág.	143
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS.....	pág.	145
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.....	pág.	147
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	pág.	149
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN.....	pág.	152
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	pág.	154
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.....	pág.	158



Castilla-La Mancha

1. BALANCE

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	ACTIVO		0,00	0,00		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		0,00	0,00
	A) Activo no corriente		445.440.701,11	461.735.915,51		A) Patrimonio neto		482.599.301,97	511.440.469,71
	I. Inmovilizado intangible		2.464.350,03	2.819.607,55	100	I. Patrimonio		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	7	3.241,59	3.733,99		II. Patrimonio generado		1.745.327,29	10.365.350,79
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	7	10.417,79	15.084,24	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3.2;18	9.124.142,91	22.293.813,20
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	7	2.450.690,65	2.800.789,32	129	2. Resultados de ejercicio		7.378.815,62-	11.928.462,41-
	II. Inmovilizado material		442.976.351,08	458.916.307,96		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	5	6.884.285,93	6.814.217,90	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	14	480.853.974,68	501.075.118,92
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	5	365.462.394,90	380.971.873,43		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	5	1.274.003,91	392.774,76	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	5	69.355.666,34	70.737.441,87		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00		C) Pasivo Corriente		19.713.760,33	17.037.635,97
	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente		56.872.361,19	66.742.190,17		II. Deudas a corto plazo		278.223,74	278.223,74
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	278.223,74	278.223,74
	II. Existencias		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		56.182.717,91	66.433.643,85		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		19.435.536,59	16.759.412,23
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		16.419.011,18	17.880.855,09	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.080.417,92	3.572.541,36
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		38.959.553,65	48.124.063,13	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		11.292.667,84	13.117.208,00
47	3. Administraciones públicas		804.153,08	428.725,63	47	3. Administraciones públicas		62.450,83	69.662,87
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	10.839,28	10.839,28				0,00	0,00
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	9	10.839,28	10.839,28				0,00	0,00
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		6.448,58	8.632,51				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		672.355,42	289.074,53				0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		672.355,42	289.074,53				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		502.313.062,30	528.478.105,68		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		502.313.062,30	528.478.105,68



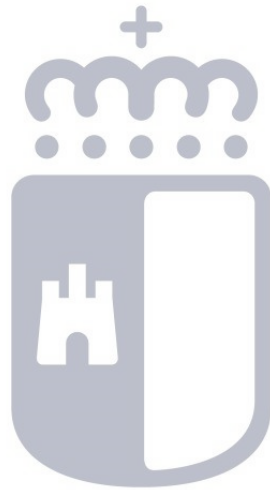
Castilla-La Mancha

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	1. Ingresos tributarios		29.581.477,91	27.793.411,54
720, 722, 723, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas	9,18	29.581.477,91	27.793.411,54
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9,14	24.620.863,48	24.327.869,01
	a) Del ejercicio		0,00	0,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		0,00	0,00
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	24.620.863,48	24.327.869,01
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios	9,18	670.994,22	671.425,76
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	670.994,22	671.425,76
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
795	7. Excesos de provisiones	9,15	609.576,87	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		55.482.912,48	52.792.706,31
	8. Gastos de personal	1,9	1.302.556,17-	1.329.794,95-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		991.448,32-	1.015.995,22-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		311.107,85-	313.799,73-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	29.808,46
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	29.808,46
(6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		36.677.989,53-	38.690.964,73-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		36.567.706,81-	38.576.466,36-
(63)	b) Tributos		101.868,88-	109.796,60-
(676), (677)	c) Otros		8.413,84-	4.701,77-

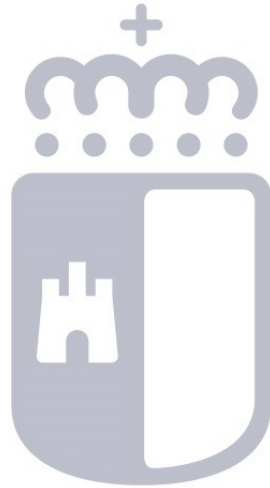
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
(68)	12. Amortización del inmovilizado		24.903.194,04-	24.618.275,83-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		62.883.739,74-	64.609.227,05-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		7.400.827,26-	11.816.520,74-
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		15.235,65	0,00
773, 778	a) Ingresos		15.235,65	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		7.385.591,61-	11.816.520,74-
	15. Ingresos financieros		46.389,34	51.138,79
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos	9	46.389,34	51.138,79
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	9	46.389,34	51.138,79
755, 756	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras		0,00	0,00
	16. Gastos financieros	9	39.613,35-	44.817,99-
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	9	39.613,35-	44.817,99-
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	9	0,00	118.262,47-
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	9	0,00	118.262,47-
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)	b) Otros		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		6.775,99	111.941,67-
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		7.378.815,62-	11.928.462,41-



Castilla-La Mancha

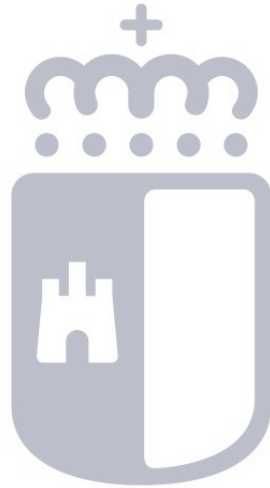
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



Castilla-La Mancha

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

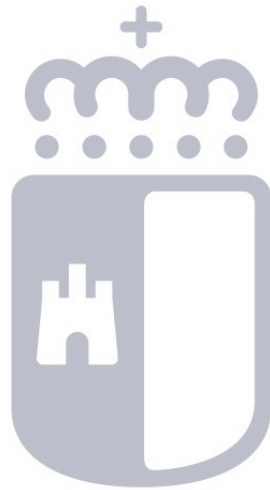
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	10.365.350,79	0,00	501.075.118,92	511.440.469,71
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		0,00	10.365.350,79	0,00	501.075.118,92	511.440.469,71
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	8.620.023,50-	0,00	20.221.144,24-	28.841.167,74-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	7.378.815,62-	0,00	20.221.144,24-	27.599.959,86-
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	3	0,00	1.241.207,88-	0,00	0,00	1.241.207,88-
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	1.745.327,29	0,00	480.853.974,68	482.599.301,97



Castilla-La Mancha

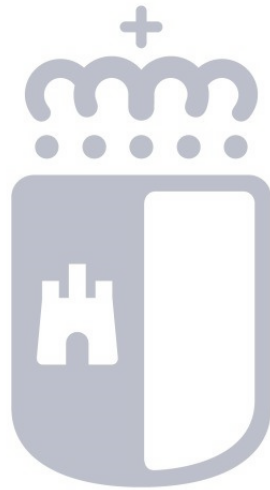
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económico patrimonial		7.378.815,62-	11.928.462,41-
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales	14	4.399.719,24	15.900.160,00
	Total (1+2+3+4)		4.399.719,24	15.900.160,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
84	4. Otros incrementos patrimoniales	14	24.620.863,48-	24.327.869,01-
	Total (1+2+3+4)		24.620.863,48-	24.327.869,01-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		27.599.959,86-	20.356.171,42-



Castilla-La Mancha

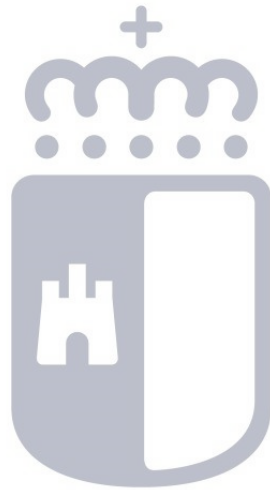
4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Castilla-La Mancha

4.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA							
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA							
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA							
(IMPORTE EN EUROS)									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	1.416.440,00	0,00	1.416.440,00	1.302.533,73	1.302.533,73	1.302.533,73	0,00	113.906,27
10	ALTOS CARGOS	292.710,00	0,00	292.710,00	241.117,91	241.117,91	241.117,91	0,00	51.592,09
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	10.060,00	0,00	10.060,00	2.999,30	2.999,30	2.999,30	0,00	7.060,70
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	765.070,00	0,00	765.070,00	747.331,11	747.331,11	747.331,11	0,00	17.738,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	348.600,00	0,00	348.600,00	311.085,41	311.085,41	311.085,41	0,00	37.514,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	39.926.459,24	39.746.133,67	34.582.015,73	5.164.117,94	353.866,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	72.430,00	0,00	72.430,00	68.680,02	65.944,46	65.944,46	0,00	6.485,54
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.516.230,00	763.032,74-	35.753.197,26	35.672.643,18	35.549.510,41	31.253.201,73	4.296.308,68	203.686,85
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	3.508.070,00	763.032,74	4.271.102,74	4.185.136,04	4.130.678,80	3.262.869,54	867.809,26	140.423,94
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
3	GASTOS FINANCIEROS	110.680,00	0,00	110.680,00	39.613,35	39.613,35	14.945,57	24.667,78	71.066,65
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	110.680,00	0,00	110.680,00	39.613,35	39.613,35	14.945,57	24.667,78	71.066,65
	Total Operaciones Corrientes	41.627.120,00	0,00	41.627.120,00	41.268.606,32	41.088.280,75	35.899.495,03	5.188.785,72	538.839,25
6	INVERSIONES REALES	44.255.400,00	0,00	44.255.400,00	9.711.778,46	9.481.038,12	6.617.314,53	2.863.723,59	34.774.361,88
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	44.255.400,00	0,00	44.255.400,00	9.284.888,64	9.054.148,30	6.583.381,05	2.470.767,25	35.201.251,70
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	0,00	0,00	0,00	414.377,30	414.377,30	21.420,96	392.956,34	414.377,30-
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	7.996,86	7.996,86	7.996,86	0,00	7.996,86-
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.515,66	4.515,66	4.515,66	0,00	4.515,66-
	Total Operaciones de Capital	44.255.400,00	0,00	44.255.400,00	9.711.778,46	9.481.038,12	6.617.314,53	2.863.723,59	34.774.361,88
	Total operaciones no financieras	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	50.980.384,78	50.569.318,87	42.516.809,56	8.052.509,31	35.313.201,13
	Total Programa	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	50.980.384,78	50.569.318,87	42.516.809,56	8.052.509,31	35.313.201,13
	Total Órgano Gestor	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	50.980.384,78	50.569.318,87	42.516.809,56	8.052.509,31	35.313.201,13
	Total Sección	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	50.980.384,78	50.569.318,87	42.516.809,56	8.052.509,31	35.313.201,13
	Total	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	50.980.384,78	50.569.318,87	42.516.809,56	8.052.509,31	35.313.201,13



Castilla-La Mancha

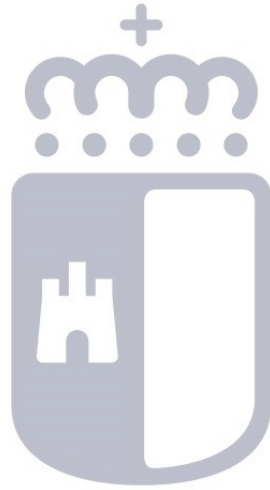
4.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sección 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

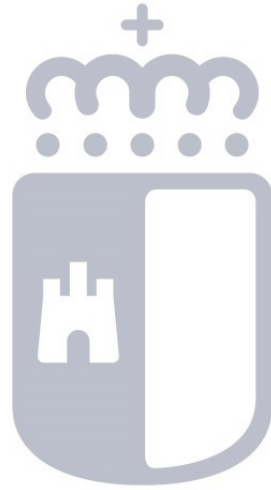
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.958.010,00	0,00	29.958.010,00	31.102.149,05	2.295.368,29	0,00	28.806.780,76	20.913.826,25	7.892.954,51	1.151.229,24-
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	1.074.160,00	0,00	1.074.160,00	670.994,22	0,00	0,00	670.994,22	485.223,27	185.770,95	403.165,78-
32	TASAS	28.883.850,00	0,00	28.883.850,00	30.415.614,72	2.295.368,29	0,00	28.120.246,43	20.413.062,87	7.707.183,56	763.603,57-
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	15.540,11	0,00	0,00	15.540,11	15.540,11	0,00	15.540,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.595.650,00	0,00	11.595.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.650,00-
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	11.595.650,00	0,00	11.595.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.650,00-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	73.460,00	0,00	73.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.460,00-
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	73.460,00	0,00	73.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.460,00-
	Total Operaciones Corrientes	41.627.120,00	0,00	41.627.120,00	31.102.149,05	2.295.368,29	0,00	28.806.780,76	20.913.826,25	7.892.954,51	12.820.339,24-
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	117.737,27	0,00	0,00	117.737,27	0,00	117.737,27	117.737,27
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	117.737,27	0,00	0,00	117.737,27	0,00	117.737,27	117.737,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.255.400,00	0,00	44.255.400,00	4.399.719,24	0,00	0,00	4.399.719,24	4.399.719,24	0,00	39.855.680,76-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	12.455.400,00	0,00	12.455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455.400,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	4.399.719,24	0,00	0,00	4.399.719,24	4.399.719,24	0,00	27.400.280,76-
	Total Operaciones de Capital	44.255.400,00	0,00	44.255.400,00	4.517.456,51	0,00	0,00	4.517.456,51	4.399.719,24	117.737,27	39.737.943,49-
	Total operaciones no financieras	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	35.619.605,56	2.295.368,29	0,00	33.324.237,27	25.313.545,49	8.010.691,78	52.558.282,73-
	Total Sección	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	35.619.605,56	2.295.368,29	0,00	33.324.237,27	25.313.545,49	8.010.691,78	52.558.282,73-
	Total	85.882.520,00	0,00	85.882.520,00	35.619.605,56	2.295.368,29	0,00	33.324.237,27	25.313.545,49	8.010.691,78	52.558.282,73-



Castilla-La Mancha

4.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

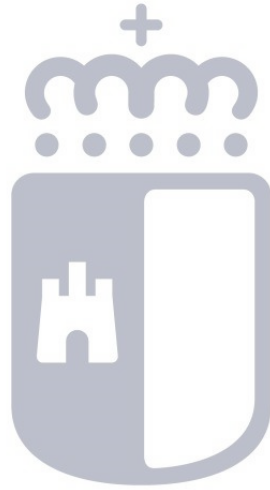
RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.806.780,76	41.088.280,75		12.281.499,99-
b. Operaciones de capital	4.517.456,51	9.481.038,12		4.963.581,61-
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	33.324.237,27	50.569.318,87		17.245.081,60-
d. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	33.324.237,27	50.569.318,87		17.245.081,60-
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.399.719,24	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			4.399.719,24-	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				21.644.800,84-



Castilla-La Mancha

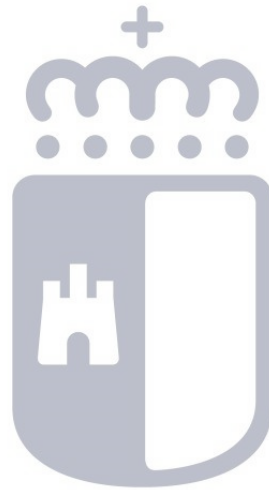
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		69.167.926,03	41.684.103,44
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		29.511.336,88	16.954.406,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.399.719,24	23.922.535,29
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		748.022,57	806.878,69
6. Otros Cobros		34.508.847,34	282,58
B) Pagos:		62.125.937,47	35.943.295,48
7. Gastos de personal		1.298.415,45	1.315.654,80
10. Otros gastos de gestión		38.409.281,25	34.583.122,69
12. Intereses pagados		14.945,57	44.517,99
13. Otros pagos		22.403.295,20	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.041.988,56	5.740.807,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
D) Pagos:		6.658.707,67	6.005.684,91
4. Compra de inversiones reales		6.658.707,67	6.005.684,91
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		6.658.707,67-	6.005.684,91-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		383.280,89	264.876,95-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		289.074,53	553.951,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		672.355,42	289.074,53
Saldo Final 57100000-57599999		672.355,42	289.074,53



Castilla-La Mancha

6. MEMORIA



Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.-Norma de creación de la entidad

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en adelante IACLM, es una Entidad de Derecho Público la cual se encuentra adscrita a la Agencia del Agua, actualmente órgano autónomo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de acuerdo a la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en adelante LACLM, la cual deroga a la Ley 12/2002, de 27 de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla La Mancha por la que se creaba dicha Entidad, en adelante LCIA.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha IACLM se crea, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua – LCIA, hoy derogada por Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha – LACLM, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para llevar a cabo las actuaciones mencionadas en el artículo 11º de la LACLM y los artículos 2º y 3º de sus Estatutos, Aprobados en Decreto 7/2011 del 08/02/2011 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11/02/2011.

1.2.- Actividad principal de la entidad

IACLM tiene por objeto la gestión de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua y de depuración de aguas residuales urbanas declaradas de interés regional, así como la gestión del canon de aducción y del canon de depuración en los términos previstos en la LACLM.

Así en el artículo 11.1 de la LACLM señala que la entidad puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, en los términos del artículo siguiente; concertar créditos

y celebrar contratos; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios; obligarse e interponer recursos; todo ello al efecto de la realización de su objeto, el cual de acuerdo a lo definido en el 11.2., corresponde a IACLM, en el marco de las competencias de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ejecución y gestión de toda clase de infraestructuras hidráulicas, principalmente aquéllas de interés regional, así como la gestión y recaudación de los cánones de aducción y de depuración previstos en el título V de la presente ley. Aspectos antes recogidos en el artículo 8.2 de la derogada LCIA,.

1.3.- Descripción de las principales fuentes de ingresos

Para el cumplimiento de su objeto IACLM, y de acuerdo con el artículo 12.5 de la LACLM, contará con los siguientes orígenes de recursos:

- a) La recaudación de los cánones de aducción y de depuración.
- b) Las consignaciones específicas asignadas en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para atender, tanto al cumplimiento de sus fines, como a los gastos de su funcionamiento.
- c) Las transferencias corrientes o de capital que cualesquiera otros organismos o entes públicos puedan disponer a su favor para el cumplimiento de sus funciones.
- d) Los créditos y demás operaciones financieras que pueda concertar con entidades de crédito y ahorro, previa autorización del Consejo de Gobierno, que no será necesaria para las operaciones de plazo inferior a un año para cubrir necesidades transitorias de tesorería.
- e) Los ingresos de derecho privado.
- f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal, reglamentaria o acto jurídico.

Redacción similar a la recogida en el apartado 4 del artículo 9 sobre el Régimen jurídico y económico de la derogada LCIA donde rezaba, que “los recursos económicos de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha estarán constituidos por:

- a) Las consignaciones específicas asignadas en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para atender, tanto al cumplimiento de sus fines, como a los gastos de su funcionamiento.
- b) Las transferencias corrientes o de capital que cualesquiera otros organismos o entes públicos puedan disponer a su favor para el cumplimiento de sus funciones.
- c) El producto del canon de aducción y del canon de depuración.
- d) Los créditos y demás operaciones financieras que pueda concertar con entidades de crédito y ahorro, previa autorización del Consejo de Gobierno, que no será necesaria para las operaciones de plazo inferior a un año para cubrir necesidades transitorias de Tesorería.
- e) Los ingresos de derecho privado.
- f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposición legal o acto jurídico.

La Ley 2/2022 , de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece en su artículo 93 (capítulo IV del título V) y artículo 100 (capítulo V del título V) los nuevos cánones de depuración y abastecimiento aplicables, pero también establece en sus disposiciones transitorias segunda y tercera el periodo y forma para alcanzar los nuevos tipos de gravamen establecidos, lo cual no afecta a los tipos publicados en la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, fija en el artículo 71 (Título VI de Medidas tributarias), los Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración relacionados con el apartado a) anterior de acuerdo con lo siguiente:

a) Canon de aducción:

1.º Tipo de gravamen de 0,2950 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de Picadas.

2.º Tipo de gravamen de 0,4898 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.

3.º Tipo de gravamen de 0,1487 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Algodor. Este tipo de gravamen se mantendrá hasta la puesta en marcha de la planta de ósmosis construida en la potabilizadora, en cuyo caso pasará a ser de 0,1987 euros por metro cúbico.

4.º Tipos de gravamen de 0,2950 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios y pedanías integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Alto Bornova.

5.º Tipo de gravamen de 0,4566 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Campiña Baja y en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Muela.

6.º Tipo de gravamen de 0,3425 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Almoquera-Mondéjar.

7.º Tipo de gravamen de 0,4402 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento del Río Gévalo.

8.º Tipo de gravamen de 0,31 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Llanura Manchega. Este tipo de gravamen se mantendrá hasta la puesta en marcha la planta de ósmosis prevista para este sistema, en cuyo caso pasará a ser de 0,39 euros por metro cúbico.

9.º Tipo de gravamen de 0,4213 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a cualquier otro municipio de Castilla-La Mancha no incluido en los párrafos anteriores.

A los efectos de fijar la base imponible del canon de aducción, el volumen de agua se determinará en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, de 27 de junio.

b) Canon de Depuración

El tipo de gravamen del canon de depuración regulado en el capítulo III del título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 52 de dicha ley, en 0,4213 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 50 de la misma ley, para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales a cualquier municipio de Castilla-La Mancha.

Con carácter extraordinario, se fija un volumen máximo como base imponible del canon de depuración igual a 7,5 metros cúbicos por habitante y mes.

A estos efectos, se tomarán los habitantes de las unidades poblacionales servidas de cada sujeto pasivo, según datos del último Padrón Continuo por Unidad Poblacional.

Para el tratamiento terciario se fija un tipo de gravamen de 0,2006 euros por metro cúbico.

1.4.- Consideración fiscal

a) Impuesto de sociedades: IACLM en la actualidad presenta Impuestos de sociedades ante la AEAT, aunque la normativa fiscal aplicable a las actividades de la Entidad es susceptible de diferentes interpretaciones, se estima que no existe ningún pasivo contingente de carácter fiscal que pueda afectar significativamente a los estados adjuntos, considerando que a la Entidad le corresponde una bonificación por el noventa y nueve por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre beneficios.

El 30 de octubre de 2020 se plantea la consulta a la D.G de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre si la entidad consultante estaría totalmente exenta del impuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 27/2014, de 27 de noviembre. Al no recibir respuesta a la consulta planteada, en el momento de presentación del impuesto, se ha presentado liquidación para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, siendo este el último ejercicio en el que se va a proceder a presentar el mismo.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido: Las operaciones realizadas por la Sociedad en unos casos están no sujetas en aplicación del artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, en otros casos están sujetas y exentas por aplicación del artículo 20 de dicha Ley y existen determinados casos en que la venta de algunos bienes y la prestación de determinados servicios están sujetos y no exentos. Esta circunstancia determina que el IVA soportado por la entidad sea deducible en parte por aplicación de la regla de la prorrata, regulada en los artículos 102 y siguientes de la mencionada Ley. Las cuotas de IVA soportado no deducidas incrementan el coste de las adquisiciones de bienes de inversión y suponen un gasto en las adquisiciones de bienes corrientes.

En algunas ocasiones, la entidad es sujeto pasivo de la adquisición de bienes y servicios por aplicación del artículo 84 de la Ley. El periodo de liquidación del Impuesto es mensual. De acuerdo con lo anterior el porcentaje de prorrata calculada como definitiva deducible para el ejercicio 2022 ha resultado del 53%.

c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: De acuerdo con el artículo 99 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha actúa como retenedor de rentas sujetas a este impuesto. El período de liquidación es mensual.

1.5.- Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo y enumeración de los principales responsables de la entidad, tanto a nivel político como de gestión

La estructura organizativa básica de IACLM en su nivel político se compone de los siguientes órganos:

- Presidencia
- Vicepresidencia
- Consejo de Administración
- Dirección-Gerencia

Administrativamente se estructura en 4 áreas: Área Técnica, Área Jurídico-Administrativa, Área Financiera y Área de Comunicación.

Los principales responsables de la entidad ostentan los siguientes Cargos:

1.- La persona titular Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural quien ostenta la Presidencia.

2.- El Director-Gerente, el cual ostenta la representación ordinaria de IACLM, y tiene facultades ejecutivas, siendo el responsable de la gestión, dirección y administración de sus recursos humanos y de la ejecución de los presupuestos, entre otras funciones.

1.6.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos

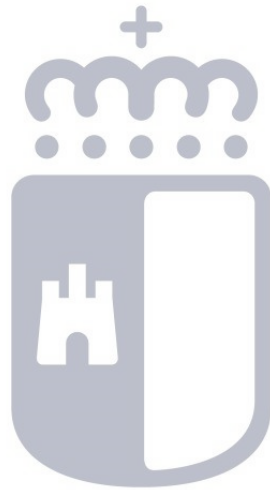
Categoría	Año 2022		31/12/2022		Año 2021		31/12/2021	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Alto Cargo	3,72	1,12	3,2	1,41	2,78	1,67	2	2
Titulado Superior	4,4	5	5,7	5	6	4,95*	6	4 *
Titulado Informático		1		1		1		1
Administrativo	2	4	2	4	2	4	2	4
Ordenanza	1		1		1		1	
TOTAL	11,12	11,12	11,9	11,41	10,78	11,62	11	11 *

* No incluye plaza por excedencia. Personal total en excedencia = 1. Total (excedencia incluida) = 12. Efecto medio en excedencia 0,05. Media Total (excedencia incluida) = 11,67

A 31 de diciembre de 2022 Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no contempla plazas de personal funcionario.

1.7.- Entidad de la que depende

El Decreto 83/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, establece, en su artículo 3.5, que se adscribe a dicha consejería el Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha queda adscrita, conforme a su normativa, al Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

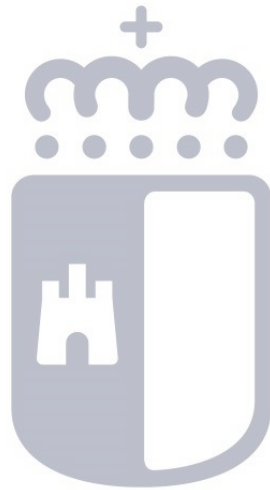


Castilla-La Mancha

6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No se gestiona de forma indirecta ningún servicio público.



Castilla-La Mancha

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel. Las cuentas anuales de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha de 2022 se han formulado a partir de los registros contables de 2022, de acuerdo a las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha o PGCP) con el objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto.

Las cuentas anuales se rinden en soporte informático.

Se han aplicado todos los principios contables públicos y los criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha, concretamente en el apartado 3º Principios contables, de la primera parte Marco conceptual de la contabilidad pública: gestión continuada, devengo, uniformidad prudencia, no compensación e importancia relativa. Se han aplicado asimismo los principios contables de carácter presupuestario establecidos en dicho apartado.

No ha sido necesario aplicar principios ni criterios contables complementarios para alcanzar la imagen fiel.

2. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el 2022 se han contabilizado operaciones en la cuenta 120- por importe de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.241.207,88 €) correspondiente a ejercicios cerrados.

CONCEPTO	IMPORTE
PRESCRIPCIÓN DEUDA	1.685.854,12 €
BAJAS PROVISIONES	- 301.388,54 €
OTROS	- 143.257,70 €
TOTAL	1.241.207,88 €

A continuación, se presentan las operaciones más significativas:

- Baja de deuda por prescripción de la Mancomunidad del Río Algodor (CSH 73/2021). Afecta a la ejecución del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente minorándolo en 1.685.854,12 euros.
- Baja provisiones correspondientes a Revisiones de Precios realizadas con anterioridad a la incorporación a Contabilidad Pública (1 de enero de 2020).

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores no se han producido cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

3. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en estimaciones contables significativos.

4 Aplicación de Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha

Las cuentas anuales 2020 son las primeras que se formularon de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-la Mancha, dicha formulación viene motivada por la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada el 30 de Noviembre de 2018 en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (en adelante DOCM), por la que se aprobaba el PGCP, rezando en su Disposición transitoria quinta referente al “Primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha al resto de entes del sector público autonómico sujetos a un régimen de contabilidad pública” lo siguiente:

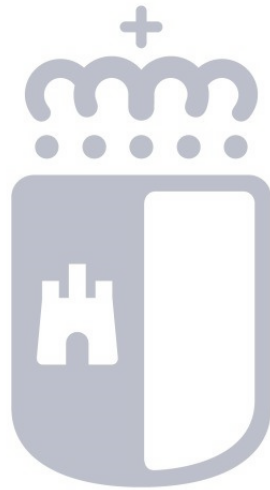
“El primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para aquellos entes que, de

conformidad con el apartado 4 del artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, deban someterse a un régimen de contabilidad pública, coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una sección presupuestaria más en la Ley de Presupuestos anuales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y siempre que esta última entre en vigor el primer día del ejercicio a que estuviera referida.

Por otro lado, el 27 de Diciembre de 2019 se publicaba en el DOCM la Ley 10/2019, de 20 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para 2020, (en adelante Ley 10/2019) la cual entra en vigor el primer día del ejercicio al que están referidas, figurando además en su artículo primero referencia expresa a Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha en su artículo 1. “Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla La Mancha” en su apartado d) 3º.

Previa a la aprobación de la Ley 10/2019, se publicaba el 12 de Julio de 2019 en el DOCM la Orden 100/2019, de 10 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, recogiendo en su Artículo 2. “Ámbito de aplicación.”, dentro de su apartado a) relacionado con los órganos y entidades con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su punto 4º referencia expresa a la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, reconociéndola como sección presupuestaria, siendo así publicada en dentro del contenido de la propia Ley10/2019.

Es por todo lo señalado anteriormente por lo que se justifica que, a partir del 1 de Enero de 2020, la Entidad de Derecho Público se encuentre sujeta al PGCP para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y siguientes previendo que las Cuentas Anuales se presenten con arreglo a dicha sujeción. Las Cuentas Anuales presentadas con fecha anterior se elaboraron y presentaron de acuerdo con la legislación mercantil vigente en cada momento.



Castilla-La Mancha

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1) Inmovilizado material. Los bienes que conforman el inmovilizado material se valoran, en función de cómo hayan sido adquiridos, de la siguiente forma:

Bienes adquiridos: se valoran por su precio de adquisición.

Bienes construidos. Se valoran por su coste de producción

Bienes cedidos: cuando se reciben para un período de tiempo igual o superior a la vida económica del bien: se valoran por su valor razonable minorado, en su caso, por la amortización acumulada.

De los valores anteriores se detrae la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En la nota 5 de la Memoria se informa de la vida útil aplicada a cada clase activo

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado material, mobiliario, maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material, con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

2) Inmovilizado intangible. Los bienes que conforman el inmovilizado intangible, se valoran por su precio de adquisición minorando por la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan

determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos

A partir de 2020 se han incluido en esta rúbrica, los bienes que se reciben cedidos por un periodo inferior a su vida económica. Se valoran por el importe amortizable del período de la cesión.

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado intangible con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

3) Activos financieros y pasivos financieros:

3.1 Activos Financieros

En esta categoría se clasifican:

- a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico
- b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Entidad pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta, y
- c) Fianzas y depósitos constituidos.

Los créditos y partidas a cobrar que por su naturaleza se encuentre sometida a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria se reflejarán en las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la misma y de acuerdo a lo establecido en el PGCP.

Los pasivos financieros constan de anticipos reembolsables recibidos. Se valora el importe recibido por el valor nominal.

3.2. Pasivos Financieros.

En esta categoría se clasifican:

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico.

Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas, a cobrar, corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

4) Ingresos y gastos.

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de la prestación de servicios realizados o entregas de bienes. Se reconocen cuando, una vez prestado el servicio o entregado el bien, se estima que es probable recibir la contraprestación acordada. Se valoran por el valor razonable del precio acordado para los bienes entregados y los servicios prestados.

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas y por tanto se registra en una rúbrica específica.

Los ingresos con contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se reciben sin que se entregue a cambio ningún valor igual a la otra parte. Son transferencias y subvenciones recibidas de otros entres. Su norma de reconocimiento y valoración se describe en el punto siguiente.

Los ingresos sin contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en función de los criterios que se detallan en el apartado siguiente.

En ambos casos, cuando los ingresos tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicten los correspondientes actos administrativos que determina el reconocimiento del ingreso presupuestario. A la fecha de cierre del ejercicio, aunque no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos, se reconocen, en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, los ingresos devengados.

Los gastos se reconocen en el estado de liquidación del presupuesto cuando se dicte el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria.

El IVA soportado como se señaló en el apartado 1 de la presente Memoria, se encuentra sujeto a la regla de prorrata por lo que el % no deducible del impuesto se considera que forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

5) Transferencias y subvenciones. Las transferencias recibidas para la financiación del conjunto de las operaciones se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconocen.

Las subvenciones recibidas para la financiación del inmovilizado se imputan directamente al patrimonio neto, y se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la vida útil del bien, en función de la amortización de los bienes de inversión afectos a dicha subvención. Cuando se produce una baja o enajenación se imputa a resultados.

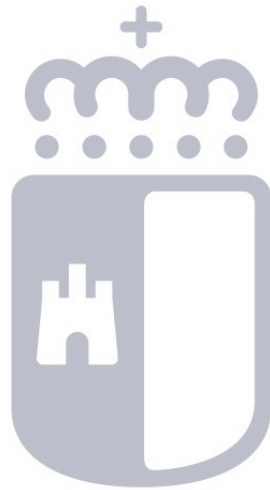
Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

Las subvenciones para financiar gastos se imputan al resultado del ejercicio en el que se devengan los gastos.

Las transferencias y subvenciones recibidas en efectivo se reconocen cuando se realiza la imputación presupuestaria. Las transferencias y subvenciones recibidas en especie, en el momento de la recepción del activo.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido o por el importe recibido, según se trate.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable de los elementos recibidos en el momento de su reconocimiento salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.



Castilla-La Mancha

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los costes de reparación o las mejoras en bienes existentes únicamente se capitalizan como mayor valor del inmovilizado cuando producen un incremento en la vida útil del mismo. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Los coeficientes de amortización anual, los cuales son utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2021 y que se mantienen en 2022, se recogen en el apartado 5.2.B. siguiente.

En el ejercicio 2022 se traspasaron a Inmovilizado Terminado las inversiones relacionadas con la Construcción de la EDAR en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), la EDAR en la Urbanización de Calypo Fado en Casarrubios del Monte (Toledo) y diversas actuaciones de mejora en los Sistemas de Abastecimiento y Depuración incluidas en los contratos de explotación.

Elementos totalmente amortizados y en uso

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:

	2022	2021
Mobiliario	66.508,20 €	65.405,15 €
Equipos proceso de información	126.436,64 €	116.616,05 €
Otras instalaciones,	10.251,48 €	10.251,48 €
	203.196,32 €	192.272,68 €

5.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DEL INMOVILIZADO MATERIAL									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos	6.814.217,90	70.293,90	0,00	0,00	225,87	0,00	0,00	0,00	6.884.285,93
2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Infraestructuras	380.971.873,43	795.349,88	8.273.067,03	24.226,79-	117.737,27	0,00	24.484.384,96	0,00	365.462.394,90
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material	392.774,76	0,00	1.186.189,01	7.586,53	117.842,42	0,00	61.793,64	0,00	1.274.003,91
6. Inmovilizado en curso y anticipos	70.737.441,87	8.578.655,03	447.827,35	736.980,08	9.671.277,83	0,00	0,00	0,00	69.355.666,34
TOTAL	458.916.307,96	9.444.298,81	9.907.083,39	720.339,82	9.907.083,39	0,00	24.546.178,60	0,00	442.976.351,08

5.2.B.- INMOVILIZADO MATERIAL. COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN

	Euros
Inmovilizado material:	
Depósitos Abastecimiento	3,33%
Conducciones Abastecimiento	3,33%-6,00%
Depuradoras	4,00%-6,25%
Centralita telefónica	10,00%
Mobiliario	10,00%
Equipos para procesos de información	25,00%

5.2. G.- INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN/CESIÓN

A lo largo de la vida de IACLM se han reconocido en el Activo del Balance bienes recibidos en adscripción y/o cesión por valor 68,2 M según el siguiente detalle:

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Valor
310000000063	CESION EN USO RED ABASTECIMIENTO EL GIRASOL	4.876.387,41 €
310000000064	CESION EN USO DE RED ABASTECIMIENTO BORNOVA	8.143.974,17 €
310000000065	CESION EN USO RED ABASTECIMIENTO PICADAS	14.473.395,79 €
310000000066	CESION USO EXPLOTACION DEPURADORA EDARES DEL JUCAR	6.715.929,00 €
310000000067	CESION EN USO INFRAESTRUCTURAS EDAR MOLINA DE ARAG	1.813.598,94 €
310000000068	CESION EN USO EDAR ELCHE DE LA SIERRA	10.173.962,36 €
310000000069	CESION EN USO EDAR MOTA DEL CUERVO	3.048.143,04 €
310000000070	CESION EN USO EDAR VILLARRUBIA DE SANTIAGO	1.963.748,44 €
310000000071	CESION EN USO EDAR ARCAS DEL VILLAR Y VILLAR D	2.386.846,96 €
310000000072	CESION EN USO EDARS NOBLEJAS Y STA. CRUZ ZARZA	4.785.870,73 €
310000000073	CESION EN USO EDAR VILLARROBLEDO	304.217,96 €
310000000075	CESION EN USO EDAR TORRE JUAN ABAD, ALMEDINA Y V	4.693.623,39 €
310000000076	CESION EN USO EDAR FUENTE EL FRESNO	2.519.440,31 €
310000000077	CESION DEPURADURA ALMOGUERA, DRIEBES, MAZUECOS	2.324.332,26 €
TOTAL		68.223.470,76 €

Dicho valor se correlaciona con el valor reconocido en el apartado IV Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” del Patrimonio Neto Pasivo.

El valor de los activos cedidos reconocidos y su correspondiente incremento de patrimonio pendiente de incorporar a resultados asciende a 31,9 M de Euros.

Denominación del activo fijo	Valor	IFI
Instalaciones recibidas en cesión	31.942.108,77	31.942.108,77
Valor cesión	68.223.470,76	68.223.470,76
Amortización acumulada	-36.281.361,99	-36.281.361,99

En junio de 2018 se firmó Acta de Cesión de las EDARs Riansares (Torrubia, El Acebrón y Fuente Pedro Naharro) comenzando su explotación en junio de 2019, pendiente de incorporar el valor de dichos activos.

No obstante lo anterior, cualquier posible modificación en los valores registrados no tendría efecto patrimonial (ver nota 4.5).

5.2. N.- INMOVILIZADO MATERIAL

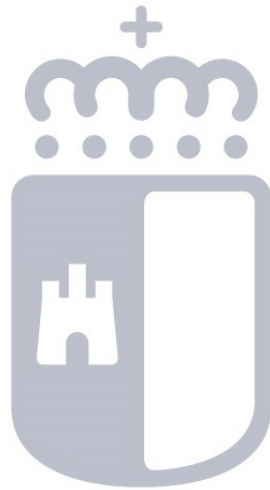
VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

Los traspasos se corresponden con la reclasificación de construcciones en curso a terminadas una vez finalizadas las mismas, de tal manera que el valor activado de las Obras de ejecución se corresponde con:

- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (Ciudad Real)
- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO, DE CASARRUBIOS DEL MONTE (Toledo)
- El resto corresponde a contratos menores de obras y a las mejoras realizadas durante el ejercicio contempladas en los contratos de Explotación y Mantenimiento de los Sistemas de Abastecimiento y Depuración por el concepto de Partida Alzada y posteriormente reclasificadas como actuaciones dentro capítulo 6 al tratarse de actuaciones que alargan la vida útil de la instalaciones y/o incrementan la productividad de las mismas.

Activo fijo	Capitalizado el	Denominación	Val.adq.
310000000290	05/09/2022	TERRENOS EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	24.045,96 €
310000000297	01/12/2022	TERRENOS PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	14.699,46 €
310000000310	29/12/2022	TERRENOS DESDOBLAMIENTO LÍNEA VALDEVERDEJA (TO)	8.180,26 €
Clase activos fijos BIESP004 SUELO INFRAESTRUCT.			46.925,68 €
310000000292	27/07/2022	EDAR ARGAMASILLA DE CALATRAVA	4.498.987,06 €
310000010311	21/12/2022	EDAR URBANIZACIÓN CALYPO FADO	4.008.717,33 €
310000010312	31/12/2022	OBRAS MEJORA EMISARIO EDAR POZUELO CALATRAVA	20.683,08 €
310000010313	31/12/2022	MEJORA AGUA DE SERVICIO EDAR POZUELO CALATRAVA	2.868,59 €
310000010314	31/12/2022	MEJORA EDAR DE VILLATOYA (ALBACETE)	51.602,24 €
Clase activos fijos BIESP006 INFRAESTRUCTURAS			8.582.858,30 €
340000013473	23/12/2022	INST CAUDALÍMETROS DE SALIDA MARRUPE Y SOTILLO PAL	16.016,17 €
340000013474	23/12/2022	INSTRUMENTACIÓN Y SIST CONTROL PROCESO EDAR ZONA 1	319.409,77 €
340000013475	23/12/2022	MURO DE ESCOLLERA EN EL ARROYO DE LA DEHESILLA	77.831,95 €
340000013476	31/12/2022	SISTEMA C. ALIVIOS Y MEDIC CAUDAL EBAR VALDEPEÑAS	11.710,91 €
340000013477	31/12/2022	MEJORA PROTECCIÓN PUNTO VERTIDO EDAR BRAZATORTAS	16.306,17 €
340000013478	31/12/2022	SONDA HIDROSTÁTICA BOMBEO AGUA BRUTA EDAR ARROBA M	1.748,07 €
340000013479	31/12/2022	SISTEMAS SEGURIDAD Y ALARMAS EDARS LOTE 2	64.304,33 €
340000013480	31/12/2022	OBRAS MEJORA PROTECC TALUD Y VERTIDO EDAR MESTANZA	89.603,81 €
340000013481	31/12/2022	MEJORA ACCESO PRETRATAMIENTOS EDARS SUBZONA 5	18.751,18 €
340000013482	31/12/2022	REJA MANUAL EN POZO DE LLEGADA DE LA EDAR EL TORNO	2.840,42 €
340000013483	31/12/2022	PLACAS SOLARES PARA CAUDALÍMETRO DE ALDEA DEL REY	1.532,17 €
340000013484	31/12/2022	MEJORA RECOGIDA RESIDUOS EBAR GENERAL CINCO CASAS	1.746,60 €
340000013485	31/12/2022	MEJORA PARA LIMITAR H2S EN EDAR DE TOMELLOSO	4.663,57 €
340000013486	31/12/2022	CLIMATIZACIÓN SALA CONTROL Y CCM EDAR ALDEA REY	1.897,06 €
340000013487	31/12/2022	ESCALERA CON PLATAFORMA PARA EDAR CORRAL-CARACUEL	2.520,69 €
340000013488	31/12/2022	APARATOS CLIMATIZACIÓN EDAR ALMAGRO-BOLAÑOS	1.918,28 €
340000013489	31/12/2022	ESCALERA CON PLATAFORMA EDAR ALDEA REY-CALZADA CAL	2.520,69 €
340000013490	31/12/2022	APARATOS CLIMATIZACIÓN EDAR POZUELO DE CALATRAVA	1.753,31 €
340000013491	31/12/2022	DETECTORES ACIDO SULFHÍDRICO EDARS ZONA 2	44.106,36 €
340000013492	31/12/2022	VALLADO PERIMETRAL DE LA EDAR DE TOMELLOSO	23.455,71 €
340000013493	31/12/2022	TRAMEX PARA ARQUETAS DE LA EDAR DE VALDEPEÑAS	2.477,51 €
340000013494	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR SANTO DOMINGO DE MOYA	15.563,92 €
340000013495	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR ENGUÍDANOS ZARZUELA	14.849,77 €
340000013496	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR ENGUÍDANOS CABRIEL	13.974,38 €
340000013497	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR GRAJA DE INIESTA	7.664,23 €
340000013498	31/12/2022	ARQUETA FANGOS, CAMBIO GUÍAS Y COMP EDAR INIESTA	10.017,68 €
340000013499	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR VILLARROBLEDO	58.158,10 €
340000013500	31/12/2022	BOMBA RESERVA BOMBEO AGUA BRUTA EDAR SOCOVOS	5.945,35 €
340000013501	31/12/2022	CAUDALÍMETRO SALIDA EDAR MINAYA	22.441,37 €
340000013502	31/12/2022	REMOTA EN BOMBEO AGUA BRUTA DE ALMOGUERA	12.551,49 €
340000013503	31/12/2022	RELOTAS ETAP VALMOJADO, ETAP SESEÑA Y PICADAS I	23.948,36 €
340000013504	31/12/2022	RELOTAS EN REBOMBEO DE PICADAS	25.302,95 €
340000013505	31/12/2022	VARIADOR EN BOMBA 5 AGUA POTABLE DE LA SAGRA ESTE	29.886,57 €
340000013506	31/12/2022	REALIZACIÓN DE BAIPÁS DE BOROX	11.547,63 €
340000013507	31/12/2022	REMOTA EN EL DEPÓSITO DE CHOZAS DE CANALES	3.845,40 €
340000013508	31/12/2022	REMOTA EN BOMBEO DE AGUA BRUTA DE PICADAS	12.442,71 €
340000013509	31/12/2022	PROTECCIÓN AVIFAUNA LÍNEAS AÉREAS (AB TAJUÑA)	89.287,83 €
340000013520	31/12/2022	AGITACION TANQUE DE TORMENTAS STA Mª LLANOS	28.136,06 €
Clase activos fijos BIMUE002 INSTALACIONES TECNIC			1.092.678,53 €
Sociedad EPIA Entidad Pub.Inf.Agua.C-LM			9.722.462,51 €

Señalado lo anterior el valor de los activos finalizados y puestos en funcionamiento en 2022 ascienden al importe de 9,7 M de euros:

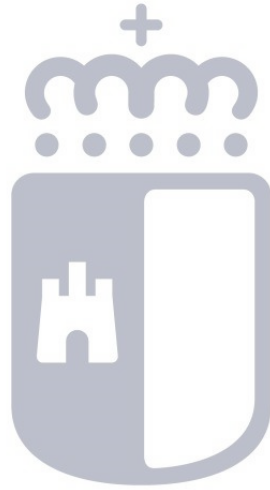


Castilla-La Mancha

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

La entidad no cuenta con inmuebles destinados a obtener rentas o plusvalías.



Castilla-La Mancha

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los coeficientes de amortización anual, los cuales son utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2021 y que se mantienen en 2022, se recogen en el apartado 7.2.B. siguiente.

Los costes de reparación o las mejoras en bienes existentes únicamente se capitalizan como mayor valor del inmovilizado cuando producen un incremento en la vida útil del mismo. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Elementos totalmente amortizados y en uso

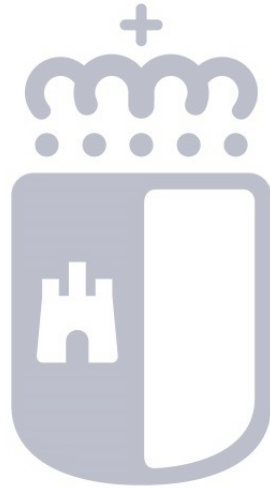
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2022 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2022, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

	2022	2021
Propiedad industrial	363.579,24 €	363.579,24 €
Aplicaciones informáticas	286.155,65 €	272.802,75 €
	649.734,89 €	636.381,99 €

7.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propiedad industrial e intelectual	3.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	3.241,59
3. Aplicaciones informáticas	15.084,24	1.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,37	0,00	10.417,79
4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible	2.800.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.098,67	0,00	2.450.690,65
TOTAL	2.819.607,55	1.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	357.015,44	0,00	2.464.350,03

7.2.B - INMOVILIZADO INTANGIBLE. COEFICIENTES AMORTIZACIÓN.

	Euros
Inmovilizado intangible:	
Formularios del censo integral del agua	25,00%
Programas informáticos	25,00%
Página Web y otros	33,00%
Programa Depuración 100%	10 %

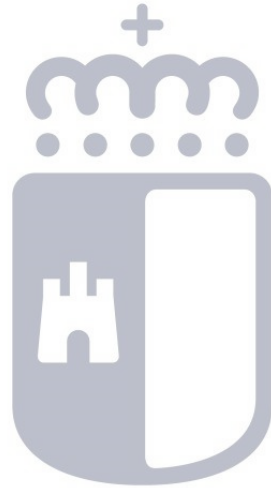


Castilla-La Mancha

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

La Entidad no dispone de activos en régimen de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.



Castilla-La Mancha

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS

9.- ACTIVOS FINANCIEROS

1) Información relacionada con el Balance.

Los activos financieros distintos de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y los derivados designados de instrumentos de cobertura que figuran en el Balance de Situación a 31.12.2022 son:

Clases Categorías

CLASES Categorías	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2022	EJ 2021	EJ 2022	EJ 2021	EJ 2022	EJ 2021
Créditos y partidas a cobrar			10.839,28	10.839,28	10.839,28	10.839,28

Los importes se corresponden con fianzas y depósitos constituidos, los cuales, de acuerdo con las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública, se valoran por el importe entregado.

2) Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

a) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

De acuerdo con lo señalado en el apartado 1.3 de la presente Memoria, Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha obtiene sus principales ingresos para la consecución de sus fines por los siguientes conceptos:

- Los créditos que con destino a la entidad se consignen nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Ver Nota 14.
- Tasas, precios públicos y rendimientos correspondientes a las actividades realizadas por IACLM.

Desglosado en los siguientes conceptos:

- i Ingresos por cánones de abastecimiento y depuración.
- ii Repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras y los derivados del Convenio con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por el Convenio de Colaboración Interadministrativa entre ambas entidades por la ejecución y puesta en funcionamiento del abastecimiento desde Alcorlo a la ETAP de Mohernando.
- iii Exceso de provisiones, los cuales para el año 2022 recoge aplicaciones en distintas partidas de operaciones anteriores al 1 de enero de 2020. En origen recogían gastos por revisiones de precios e intereses de distintos contratos con contrapartida en cuentas acreedoras, a lo largo del ejercicio 2022.

Señalado lo anterior, y sin perjuicio del desarrollo relacionado de los gastos e ingresos reconocidos en la cuenta de resultados económico patrimonial (Ver puntos relacionados de la Memoria), el resultado de la Entidad (ahorro o desahorro) por la gestión ordinaria de la misma alcanza los -7.400.827,26 € de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº CTAS.	Concepto	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Notas
	1. Ingresos tributarios		29.581.477,91	27.793.411,54	
740,742	b) Tasas	9,18	29.581.477,91	27.793.411,54	i
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	9,14	24.620.863,48	24.327.869,01	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	24.620.863,48	24.327.869,01	
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios	9,18	670.994,22	671.425,76	
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	670.994,22	671.425,76	ii
795	7. Excesos de provisiones	9,15	609.576,87	0,00	iii
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		55.482.912,48	52.792.706,31	
	8. Gastos de personal	1,9	-1.302.556,17	-1.329.794,95	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-991.448,32	-1.015.995,22	
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		-311.107,85	-313.799,73	
	10. Aprovisionamientos		0,00	29.808,46	
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	29.808,46	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-36.677.989,53	-38.690.964,73	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-36.567.706,81	-38.576.466,36	
(63)	b) Tributos		-101.868,88	-109.796,60	
(676), (677)	c) Otros		-8.413,84	-4.701,77	
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-24.903.194,04	-24.618.275,83	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-62.883.739,74	-64.609.227,05	
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-7.400.827,26	-11.816.520,74	

b) Otros ingresos y gastos no financieros.

iv. Los ingresos reconocidos en este apartado se corresponde con devoluciones de gastos de ejercicios anteriores.

Señalado lo anterior, y sin perjuicio de los comentarios incorporados en el apartado a) anterior, el resultado de las operaciones no financieras de la Entidad (ahorro o desahorro) alcanza los -7.385.591,81 € de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Notas
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-7.400.827,26	-11.816.520,74	
14. Otras partidas no ordinarias		15.235,65	0,00	
a) Ingresos		15.235,65	0,00	iv
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-7.385.591,61	-11.816.520,74	

c) Ingresos y gastos financieros.

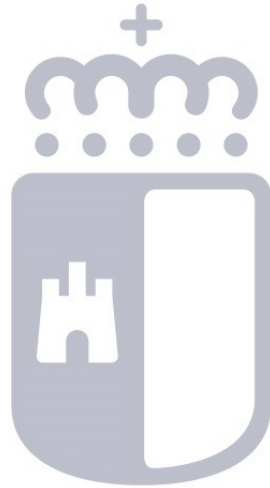
El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2022 procede de:

i Ingresos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados.

ii Principalmente se corresponden con intereses por devolución de ingresos indebidos.

iii Deudas dadas de baja por prescripción de deuda RN de la Mancomunidad del Algodor.

Concepto	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Notas
15. Ingresos financieros		46.389,34	51.138,79	
b) De valores negociables y de créditos	9	46.389,34	51.138,79	
b.2) Otros	9	46.389,34	51.138,79	i
16. Gastos financieros	9	-39.613,35	-44.817,99	
b) Otros	9	-39.613,35	-44.817,99	ii
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	9	0,00	-118.262,47	
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	9	0,00	-118.262,47	iii
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		6.775,99	-111.941,67	



Castilla-La Mancha

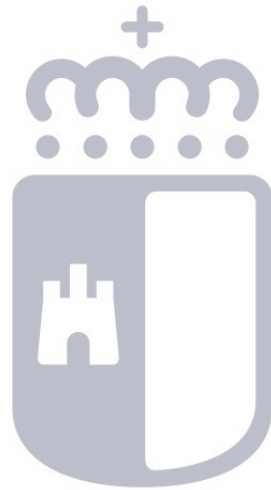
6.10. PASIVOS FINANCIEROS

10.- PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros distintos de las cuentas a pagar por operaciones habituales de la Entidad y los derivados designados instrumentos de cobertura que figuran en el Balance de Situación a 31.12.2022 son:

CLASES Categorías	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2022	EJ 2021	EJ 2022	EJ 2021	EJ 2022	EJ 2021
Otras deudas			278.223,74	278.223,74	278.223,74	278.223,74

Los importes se corresponden con depósitos pendientes de desembolsar de procesos expropiatorios anteriores al 1 de Enero de 2020.

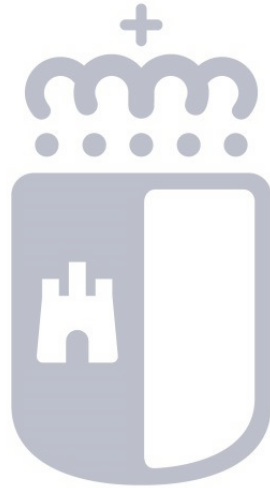


Castilla-La Mancha

6.11. COBERTURAS CONTABLES

11.- COBERTURAS CONTABLES

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura.

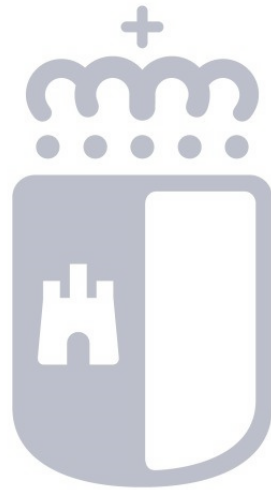


Castilla-La Mancha

**6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O
ADQUIRIDOS PARA OTRAS
ENTIDADES Y OTRAS
EXISTENCIAS**

12.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

La entidad no dispone de activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.



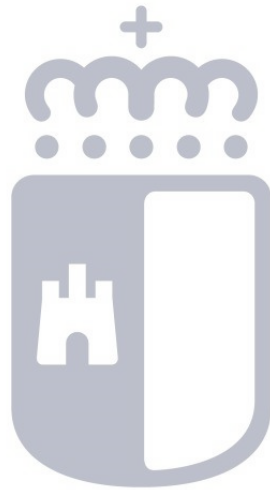
Castilla-La Mancha

6.13. MONEDA EXTRANJERA

13.- MONEDA EXTRANJERA.

No existe ningún elemento del activo o del pasivo denominado en moneda extranjera.

No existen diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.



Castilla-La Mancha

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

14.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas

- **Ejercicio 2022**

El ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos” ha incluido dentro de la actuación Inversión III, la actuación “Transición digital en el sector del agua” transfiriendo a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (4.399.719,24 €).

- **Ejercicio 2021**

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 14 de abril de 2021, se aprobaron los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos presupuestarios entre la Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, destinados a la realización del proyecto de inversión “Subvención a las Comunidades Autónomas destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, no conformes con la Directiva de Aguas Residuales”, dotando a Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha mediante el “Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia” de la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL EUROS (15.960.000,00 €)

Total “Otros incrementos patrimoniales” pendientes de imputación a resultados

De acuerdo con el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y la Agencia del Agua de Castilla - La Mancha y a las subvenciones reconocidas en las diferentes leyes de presupuestos de capital no reintegrables para la financiación de la construcción de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas residuales

de los distintos ejercicios, los datos de subvenciones quedarían como sigue:

	2022	2021
SALDO INICIAL	501.075.118,92	509.502.827,93
	€	€
Entradas	4.399.719,24	15.900.160,00
	€	€
Salidas		
A resultados	- 24.620.863,48 €	- 24.327.869,01 €
SALDO FINAL	480.853.974,68	501.075.118,92
	€	€

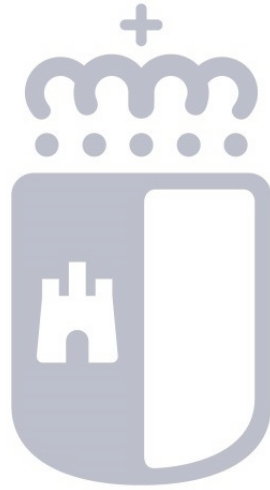
Imputación a resultados

	2022	2021
2. Transferencias y subvenciones recibidas	24.620.863,48	24.327.869,01
a) Del ejercicio	0,00	0,00
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
a.2) Transferencias	0,00	0,00
a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	24.620.863,48	24.327.869,01
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades	0,00	0,00

La Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2022** la cantidad de 24.620.863,48 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto de acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere correlacionándose de acuerdo con la amortización de dichos bienes.

La Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2021** la cantidad de 24.327.869,01 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto de acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere correlacionándose de acuerdo con la amortización de dichos bienes.

14.1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
73290	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Next Generation	MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA	4.399.719,24

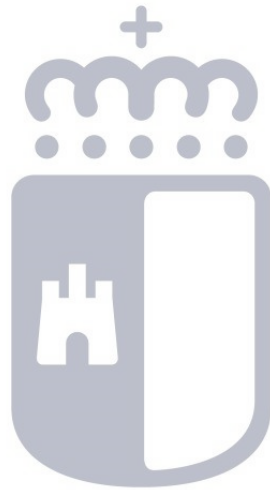


Castilla-La Mancha

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

No se ha producido ningún hecho o situación que haya dado lugar al reconocimiento de provisiones ni que motive la existencia de activos o pasivos contingentes.

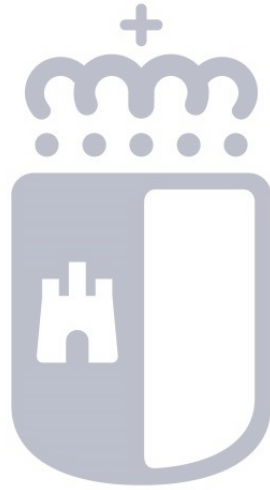


Castilla-La Mancha

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

En las Notas 5 y 23 se recoge la información relacionada con las inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales.

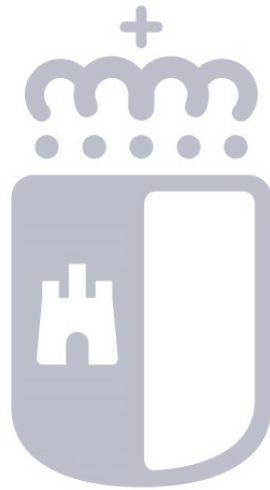


Castilla-La Mancha

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen Activos en estado de venta.



Castilla-La Mancha

6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

18.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

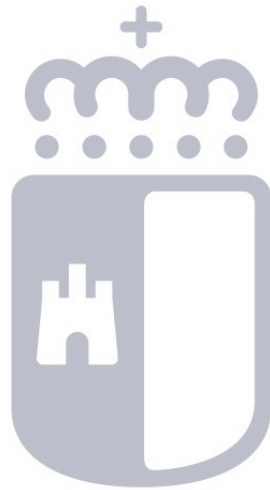
La cuenta económico patrimonial presenta la siguiente relación de ingresos en función del tipo de actividad desarrollado por la Entidad (Ver nota 9), siendo los ingresos distintos de la gestión de los cánones los relacionados con la repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras de las Infraestructuras los presentados en el apartado iii.siguiente:

	Importes		%	
	2022	2021	2022	2021
1. Ingresos tributarios b) Tasas	29.581.477,91	27.793.411,54	97,78%	97,64%
Canones Abastecimiento y Depuración	29.532.554,51	27.742.408,02	97,62%	97,46%
Repercusión Tasas	48.923,40	51.003,52	0,16%	0,18%
3. Ventas netas y prestaciones de servicios b) Prestación de servicios	670.994,22	671.425,76	2,22%	2,36%
ii. Gestión infraestructura Alcorlo ETAP	404.260,44	404.260,44	1,34%	1,42%
iii. Repercusión de los trabajos de gestión y supervisión de obras	266.733,78	267.165,32	0,88%	0,94%
Totales	30.252.472,13	28.464.837,30	100,00%	100,00%

Los costes relacionados con la ejecución de las infraestructuras se consideran mayor valor de estas (ver nota 3 y 5).

ii. Se corresponde con la repercusión, de acuerdo con el convenio de colaboración interadministrativa firmado entre las partes, del coste de inversión de la tubería que une el embalse de Alcorlo con la ETAP de Mohernando a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, no presentando gastos asociados a la misma, salvo el importe de amortización de dicha infraestructura, el cual asciende a 675.283,65 (mismo importe que para el ejercicio correspondiente anterior) y se encuentra integrado en el importe total recogido en el apartado "12. Amortización del Inmovilizado de la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial".

Señalado lo anterior, el conjunto de gastos incorporados en la cuenta de resultados económico patrimonial, se corresponden fundamentalmente con el mantenimiento y gestión de las infraestructuras que dan soporte a la gestión de los cánones de aducción y depuración.

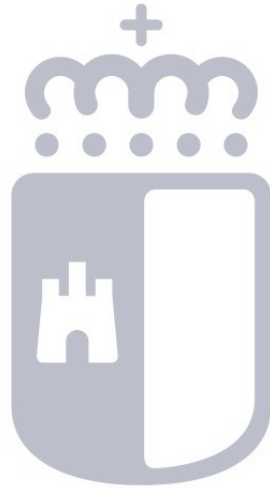


Castilla-La Mancha

6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

19.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No existe operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.



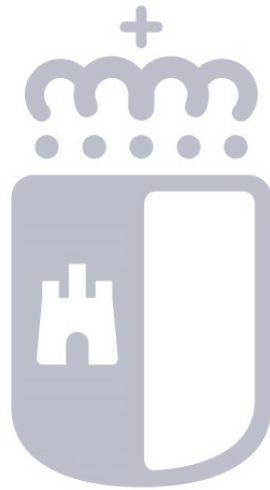
Castilla-La Mancha

6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

20.1.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
44000000	DEUDORES POR IVA	1.342.234,62	0,00	1.761.919,40	3.104.154,02	1.342.234,62	1.761.919,40
44900001	DEUD. PAGOS DUPLIC.	4.431,01	0,00	0,00	4.431,01	0,00	4.431,01
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	42.801.903,50	0,00	22.567.145,98	65.369.049,48	32.117.062,97	33.251.986,51
44900020	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA . JCCM . CI	3.975.494,00	0,00	58.414,74	4.033.908,74	92.692,01	3.941.216,73
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	391.646,46	0,00	482.987,47	874.633,93	268.117,02	606.516,91
47090000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	36.457,34	0,00	0,00	36.457,34	0,00	36.457,34
47200000	IVA SOPORTADO	597,27	0,00	3.135.490,63	3.136.087,90	3.073.151,81	62.936,09
56601000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	10.839,28	0,00	0,00	10.839,28	0,00	10.839,28
	TOTAL	48.563.603,48	0,00	28.005.958,22	76.569.561,70	36.893.258,43	39.676.303,27

20.2.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41000000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	140.410,53	0,00	429.377,88	569.788,41	140.410,53	429.377,88
41900004	O. A. NO P.: CUOTAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	10,64	10,64	10,64	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	4.487.475,36	0,00	0,00	4.487.475,36	0,00	4.487.475,36
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	566.054,11	0,00	792.247,23	1.358.301,34	795.416,65	562.884,69
41990001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL	1.882.279,33	0,00	5.521,91	1.887.801,24	103.590,57	1.784.210,67
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	27.272,30	0,00	226.687,51	253.959,81	223.459,16	30.500,65
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	2.753,71	0,00	22.575,32	25.329,03	24.546,40	782,63
47510005	H.P. :RET. REND. ARREND.	24,56-	0,00	0,00	24,56-	0,00	24,56-
47510009	RET. IRPF OTRO PERS.	0,00	0,00	4.519,83	4.519,83	4.519,83	0,00
47590000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	2.277,60	0,00	0,00	2.277,60	0,00	2.277,60
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	4.742,10	0,00	510.992,83	515.734,93	486.844,98	28.889,95
47700000	IVA REPERCUTIDO	32.617,16	0,00	2.788.002,15	2.820.619,31	2.918.837,49	98.218,18-
	TOTAL	7.145.857,64	0,00	4.779.935,30	11.925.792,94	4.697.636,25	7.228.156,69

20.3.a.- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	493.822,03	0,00	70.931.428,77	71.425.250,80	70.330.292,31	1.094.958,49
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	61.415,71-	0,00	256.982,20	195.566,49	195.566,49	0,00
55900001	O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	304,46	304,46	304,46	0,00
	TOTAL	432.406,32	0,00	71.188.715,43	71.621.121,75	70.526.163,26	1.094.958,49

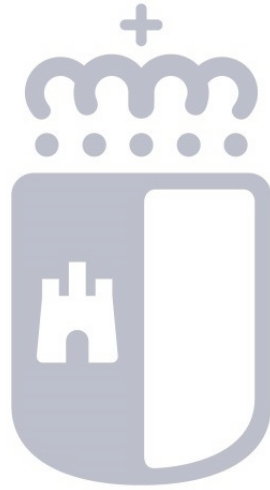


Castilla-La Mancha

6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN															
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACION		DIÁLOGO COMPETITIVO	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (MENORES)	CONCURSO DE PROYECTOS	ACUERDO MARCO	SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN	OTROS		TOTAL
	ORDINARIO	SIMPLIFICADO	SUMARIO		CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD							CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DE EMERGENCIA	
Contrato de obras	62.635.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.809.182,46
Contrato de servicios	3.280.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.036,99
Contrato de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.384,90
Contrato de concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato de concesión de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos administrativos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información obtenida del Registro de Contratos del Sector Público de Castilla-La Mancha (Decreto 54/2011, de 17/05/2011).



Castilla-La Mancha

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

22.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

A continuación, se presentan la relación de avales constituidos a favor de la Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha como garantía de los diferentes contratos adjudicados.

OBRAS Y SUS RELACIONADOS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
ALBACETE							
AB	ACLM/00/OB/034/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO AGROINDUSTRIAL ACTUAL Y FUTURO DE LA EDAR DEL MUNICIPIO DE BALAZOTE (ALBACETE)	142.502,86	UTE DECENNIAL, S.L.-MONTAJES PROYELEC, S.L.	GLOBALCAJA	2 * 3562,57	INDEFINIDA
AB	ACLM/01/PO/006/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes HOYA GONZALO, POZO CAÑADA Y LA HERRERA (AB)	7.422.608,33	ACCIONA AGUAS	CIA. ESP. SEGUROS CRÉDITO	296.904,33	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CR	ACLM/00/OB/012/18	OBRAS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	3.501.154,72	UTE FCC AQUALIA S.A.-BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. UTE OBRA EDAR ARGAMASILLA DE CALATRAVA	BANCO DE SABADELL, S.A.	175.057,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/01/OB/007/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA Y LUCIANA	8.357.912,54	UTE SACYR - J. BARCENAS	BANESTO	334.316,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/03/OB/001/05	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDAR EN VALDEPEÑAS (CR)	12.624.492,00	FCC, SPA, AQUALIA	BSCH / CIA. ESP. SEG. CRÉDITO	504.979,68	INDEFINIDA
CUENCA							
CU	ACLM/00/OB/007/21	OBRAS DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE - EL PROVENCIO (CUENCA)	5.390.000,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	269.500,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/OB/014/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EM SISANTE, CASAS DE BENÍTEZ Y POZOAMARGO (CUENCA)	10.949.196,95	UTE EIFFAGE ENERGÍA, S.L.-OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE SISANTE)	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA Y CASTELLÓN--> 175.187,15 // COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO--> 131.390,37 // MAFRE SEGUROS DE CAUCIÓN Y CRÉDITO COMPAÑIA INTERNACIONAL--> 131.390,36	436.967,88	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/PO/009/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU)	4.995.250,00	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	199.810,00	INDEFINIDA
GUADALAJARA							

GU	ACLM/01/OB/010/10	COMPLEMENTARIO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN EL CASAR, MESONES, TORREJÓN DEL REY- GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO- FERNÁNDEZ (GUADALAJARA)	1.903.626,31	UTE CHM-BALAMANCHA	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS SA	100.000,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/015/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	4.944.779,00	U.T.E. HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	197.791,16	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/015/08 m1	MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN HORCHE, SACEDÓN Y CIFUENTES (GUADALAJARA)	4.944.779,00	U.T.E. HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	TARGOBANK SA	38.128,08	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	2.336.750,00	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	93.470,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	MODIFICADO Nº 1 PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	459.225,26	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	18.369,01	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/016/07	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS EN EL CASAR, MESONES, TORREJON DEL REY - GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNANDEZ	9.532.894,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO/ ASEFA	381315,76 PPAL+ 72450,01 MOD Nº1	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/005/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN TRIJUEQUE, ALCOLEA DEL PINAR, ATIENZA, ESPINOSA DE HENARES, JADRAQUE, MANDAYONA, ANGUITA, MARANCHON, RIBA DE SAELICES Y SAELICES DE LA SAL (GU)	7.582.740,00	U.T.E. JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS - SOCAMEX	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SGUROS DE CREDITO	303.309,60	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/OB/005/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE MAGÁN CON LA RED DEL MUNICIPIO (TOLEDO)	341.040,35	FCC AQUALIA, S.A.	CAIXABANK SA	17.052,02	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/002/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA LÍNEA VALDEVERDEJA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA (TOLEDO)	607.816,60	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	30.390,83	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/001/19	OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS (TOLEDO)	117.441,36	INGENIERIA VERIFICACIONES ELECTROMECAÑICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	4.661,30	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/PO/020/06	MODIFICADO Nº1 DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA EN BARGAS, OLIAS DEL REY, MOCEJÓN, VILLASECA DE LA SAGRA, CABAÑAS DE LA SAGRA Y MAGÁN (TOLEDO)	1932692,32 C/I	OCIDE CONSTRUCCIÓN		83.305,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/023/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA EDARES EN CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR (TO)	5.447.263,27	INIMA MEDIO AMBIENTE	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS --> 87.157 € ASEFA -->130.734 €	217.890,53	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/019/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS EDARES EN CARMENA - ESCALONILLA, GERINDOTE, BURUJON Y ALBARREAL DE TAJO (TO)	6.575.213,08	CONTRATAS LA MANCHA	CAJA CASTILLA LA MANCHA	263.008,52	INDEFINIDA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA/ SERVICIOS PÚBLICOS/ SUMINISTROS

PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACL00/SE/001/22	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE SONSECA (TOLEDO) Y PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)	76.000,00	UTE INVENIO CONSULTORES, S.L. – ECOSISTEMAS 2.000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	3.800,00	INDEFINIDA
CLM	ACL00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE 1: LA GINETA Y MAHORA (ALBACETE)	318.964,46	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	BANCO SANTANDER, S.A.	15.948,22	INDEFINIDA
CLM	ACL00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE4 2, LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO)	248.745,98	UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA	UNICAJA BANCO, S.A. -- 6218,65 Y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. --6218,65	6218,65--6218,65	INDEFINIDA
CLM	ACL00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE 3. LA GUARDIA (TOLEDO)	235.035,00	ECOSISTEMAS, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11.751,75	INDEFINIDA
CLM	ACL00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 1	5.215.286,82	UTE FACSA-LOZOYA LA GINETA MAHORA	ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS --> FACSA 130382,17 BANKINTER S.A. --> LOZOYA 130382,18	FACSA 130382,17 LOZOYA 130382,18	INDEFINIDA
CLM	ACL00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 2	3.810.804,46	UTE ELECENOR SERV Y PROJ, SAU-INTAGUA OBRAS PÚBLICAS- AUDECA, S.L.U	AXA SEGUROS GENERALES SA, SEGUROS Y REASEGUROS->ELECENOR 95270,11 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. --> INTAGUA 57162,07 AXA SEGUROS GENERALES, S.A. SEGURO Y REASEGURO --> AUDECA, S.L. 38,108,04	ELECENOR 95270,11 INTAGUA 57162,07 AUDECA, S.L. 38,108,04	INDEFINIDA
CLM	ACL00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 3	3.265.966,89	UTE OPR-GOMSL-CCSA	BANKINTER,S.A.- CANALIZACIONES CIV, S.A.-> 40825 BANKINTER, S.A.-GLOBAL OMNIUM MEDIOAM, S.L.-->40825 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, S.A. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	CANALIZACIONES CIV, S.A.-> 40825 GLOBAL OMNIUM MEDIOAM, S.L. -->40825 OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	INDEFINIDA
CLM	ACL00/SE/009/21	SERVICIOS DE RECEPCIÓN EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD DE IACL00	32.604,00	María Isabel Garrido Ramos		1.630,20	INDEFINIDA
CLM	ACL00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) LOTE 1: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE)	3.852.111,62	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	192605,58	INDEFINIDA

CLM	ACLML/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) LOTE 2: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SIGÜENZA (GUADALAJARA)	2.961.739,04	UTE CHM - DECENNIAL	118469,56: CHM BBVA, S.A.----- ----- 29617,39 DECENNIAL BANKINTER, S.A.	118469,56: CHM BBVA, S.A.----- ----- 29617,39 DECENNIAL BANKINTER, S.A.	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) Lote 3: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2.949.317,76	FCC AQUALIA, S.A.	ASEGURADORA ASERTA SA DE CAPITAL VARIABLE GRUPO FINANCIERO	147.465,89	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/001/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	629.702,28	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L. L1 PROYECTA 79, S.L. L2 VERASA ING, S.L. L3	GLOBAL CAJA - L1 CAIXABANK, S.A. - L2 EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - L3	9301,61 L1 11.083,50 L2 11100 L3	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	49.380,00	TIGESTION SERVICIOS INFORMÁTICOS U SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/003/20	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	116.723,00	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	CAIXABANK SA	7.061,74	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 1. ZONA TOLEDO	18.261.633,12	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1"	867427,58 (BANCO SABADELL, S.A.) +45654,08 (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.)	913.081,66	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 2. ZONA CIUDA REAL	16.466.074,29	UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, SAU- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	370486,67 (AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS) + 452817,04 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA)	823.303,71	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 3. ZONA 3 ALBACETE Y ZONA DE INFLUENCIA Y ZONA SURIORIENTAL DE CUENCA	17.948.330,16	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	897.416,51	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 4. ZONA ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA	17.855.102,32	ELECENOR, S.A	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	892.755,12	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/035/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS-ALMOGUERA (TOLEDO) Y MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE (CUENCA)	17.105.601,63	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS - ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	855.280,00	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.286.872,42	RONINTEC 2009, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.	64.343,62	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 3	293.575,68	INGELAQUA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	14.678,78	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 5	252.933,19	UTE VERASA INGENIERÍA, S.L. - PROYECTA 79, S.L.	CAIXA BANK - 6323,33 , EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO - 6323,33	12.646,66	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L1	569.530,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	23.475,50	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L2	303.632,70	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	15.181,63	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L4	786.398,90	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	BANCO DE SABADELL, SA	39.319,95	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 3, ZONA 3. CAMPANA DE OROPESA, GÉVALO Y CAMPOS DE MONTIEL	407.880,40	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	20.394,02	INDEFINIDA
CLM	ACLML/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM, LOTE2, ZONA 2, TAJUÁ Y CAMPIÑA BAJA-BORNOVA	482.755,64	UTE FERNÁNDEZ PACHECO INGENIERÍA, S.L.- INTERCONTROL LEVANTE, S.A.	CAIXABANK, S.A.	24.137,79	INDEFINIDA

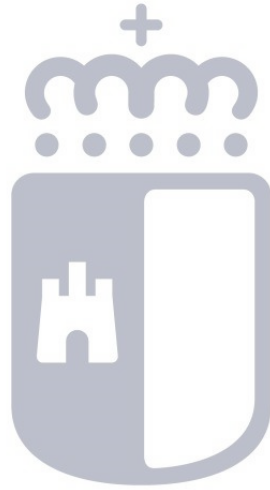
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, ZONA 1 PICADAS, SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA ALGODOR Y GIRASOL	675.010,68	SIMA INGENIERÍA, S.L.	BANKIA SA	33.750,53	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/029/17	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA FINANCIERA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA- LA MANCHA PARA EL SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020	49.500,00	BAKER TILLY FMAC, S.L.P.	BANCO SANTANDER SA	2.049,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/017/17	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE CONTRATOS DE CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DIVERSAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES Y SUS INFRAESTRUCTURAS ANEXAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	74.740,00	ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.	BANKIA SA	3.737,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/007/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A CAMPOS DE MONTIEL (CIUDAD REAL); EXPTE. ACLM/00/SE/007/17	960.923,39	UTE CONSTRUCCIONES ANTOÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. - SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL)	BANCO DE SABADELL SA	48.046,17	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/006/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS EDARES DE CENZATE, FUENTEALBILLA, NAVAS DE JORQUERA Y ALBOREA (ALBACETE)	753.681,52	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.	CAIXABANK SA	37.684,07	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 1 DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CIUDAD REAL)	106.051,08	VERASA INGENIERÍA, S.L.	CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SDAD COOP DE CRÉDITO	5.325,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/007/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	116.500,00	INYGES CONSULTORES, S.L	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	5.825,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/006/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 4 DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	116.500,00	TPF-GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	ATRAIDUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.827,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/033/14	SERVICIOS DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA 3	932.210,00	PROINTEC SA	CAIXABANK SA	46.610,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/022/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	7.407.194,68	ELECNOR, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA	370.359,73	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/021/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.319.997,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	416.000,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/020/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA	7.466.656,80	UTE FACSA- CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A	BANCO DE SABADELL SA	373.332,84	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/020/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA	655.914,45	UTE ZONA 2 CIUDAD REAL (FACSA- CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A.	BANKIA SA	32.795,72	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/019/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 1 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.381.785,38	UTE FACSA-CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A. (ZONA 1 UTE)	BANCO DE SABADELL SA	419.089,27	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/019/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 1 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.381.785,38	UTE FACSA-CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A. (ZONA 1 UTE)	BANKIA, S.A.	41.789,92	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/10	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DEPURACIÓN EN CASTILLA - LA MANCHA	1.058.736,09	INFRAESTRUCTURAS Y ECOLOGÍA, S.L.	CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	45.635,17	INDEFINIDA
ALBACETE							
AB	ACLM/00/SE/007/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	42.690,24	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.	CAIXABANK,S.A.	2.135,00	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/018/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LEZUZA, TIRIEZ, LA YUNQUERA, BALAZOTE Y BARRAX (ALBACETE)	331.077,59	ELECNOR, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.	16.553,88	INDEFINIDA

AB	ACL/00/SE/016/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)	128.659,90	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	6.432,99	INDEFINIDA
AB	ACL/00/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALPERA Y BONETE	72.221,59	AQUOLOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U	CAIXABANK SA	3.611,08	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CR	ACL/00/SE/001/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA Y DEL TANQUE DE TORMENTAS DE ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	41.974,50	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	ATRAIDIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.098,73	INDEFINIDA
CR	ACL/00/S/024/18	SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LA SALA DE SOPLANTES DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA EDAR DE TORRE DE JUAN ABAD- ALMEDINA- VILLAMANRIQUE (CIUDAD REAL)	45.596,00	INGENIERÍA VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	ATRAIDIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1.953,05	INDEFINIDA
CR	ACL/00/S/012/17	SUMINISTRO DE SONDAS EN LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CLM	224.720,53	FACSA, S.A	BANCO DE SABADELL SA	11.236,03	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/008/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CIUDAD REAL)	110.140,08	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.	ATRAIDIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.507,00	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/005/16	SERVICIOS PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	575.250,00	UTE CONTROL ZONA 2	CAIXABANK SA	17.257,50	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/002/16	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	587.588,55	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	23.379,42	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARS DE ABENOJAR, MESTANZA, SACERUELA Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	58.458,46	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	2.922,92	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEPEÑAS	133.315,20	ISOLUX INGENIERÍA, S.A.	GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y REASEGUROS	6.665,76	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	38.380,93	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.919,05	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARS DE ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	92.657,10	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	4.632,86	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/002/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD, AL MEDINA Y VILLAMANRIQUE (CIUDAD REAL)	70.638,23	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	3.531,91	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/013/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE ALMAGRO-BOLAÑOS (CIUDAD REAL)	121.722,14	IVEM, S.L.	COMPañÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	6.086,11	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE	49.102,97	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.700,66	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/009/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA	139.654,66	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	6.982,73	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/006/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	45.539,61	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	2.276,98	INDEFINIDA
CR	ACL/N/SE/004/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD, ALMEDINA Y VILLAMANRIQUE	44.628,09	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.454,54	INDEFINIDA
CR	ACL/00/SE/004/12	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALDEA DEL REY - CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA - CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA	180.255,93	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA, S.A.	8.194,00	INDEFINIDA

CUENCA

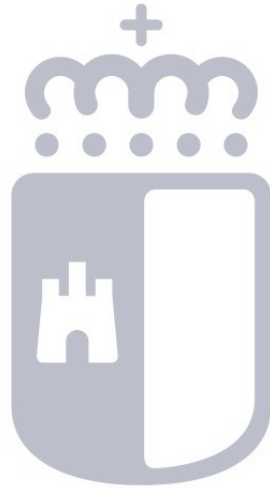
CU	ACLM/00/SE/010/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO (CU)	195.000,00	PROYECTA 79, S.L.	CAIXABANK, S.A.	9.750,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/040/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)	207.000,00	UTE FERNANDEZ- PACHECO, S.L.- VERASA INGENIERÍA, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2* 5175	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/026/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE FUENTE DE PEDRO NAHARRO, EL ACEBRÓN Y TORRUBIA DEL CAMPO (CUENCA)	79.626,08	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	UNION CRÉDITO AND GUARANTEE, SA	3.981,30	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/061/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LANDETE, ALIAGUILLA, CARBONERAS DE GUADAZAÓN, CAÑADA DEL HOYO, TALAYUELAS Y VILLAR DEL HUMO (CUENCA)	71.790,96	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED	3.589,54	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/016/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO TAJUÑA (GUADALAJARA)	5.864.663,64	SOCAMEX, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.	293.233,18	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/035/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR (CUENCA)	1.148.845,40	FCC AQUALIA	BANCO DE SABADELL, S.A.	57.442,27	INDEFINIDA
GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/SE/011/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE COSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GUADALAJARA)	176.020,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	8.801,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/PO/008/21	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GU)	2.044.600,00	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.			INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/006/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE VALDEAVERUELO (GUADALAJARA)	30.590,09	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUOSNY REASEGUROS SA	1.529,50	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/038/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CAMPIÑA BAJA Y BORNOVA (GUADALAJARA)	1.527.087,47	AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.	BANKIA, S.A.	76.354,37	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/047/16	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA, DE LA EDAR DE SIGÜENZA, DE LA EDAR DE HUMANES Y DE LA EDAR DE PASTRANA (GUADALAJARA)	35.407,79	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	1.770,89	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/004/21	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA OBRA DE LLEGADA Y DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA BRUTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE EL ALGODOR DESDE LA CONDUCCIÓN ALMOGUERA (TOLEDO)	1.068.953,97	FCC AQUALIA, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	53.447,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/003/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA OBRA DE LLEGADA Y DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA BRUTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ALGODOR DESDE LA CONDUCCIÓN ALMOGUERA-SAGRA ESTE (TOLEDO).	86.724,64	SIMA INGENIERÍA, S.L.		4.336,23	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/013/19	SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE CHOVAS Y VALLEGRANDE II EN SESEÑA (TOLEDO)	30.838,92	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	UNION CREDIT AND GUARANTEE SA	1.541,95	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/047/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO-FADO EN EL MUNICIPIO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	198.678,15	UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA	CAIXABANK SA	9.933,92	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/029/18	SERVICIOS DE DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA 1	49.210,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.460,50	INDEFINIDA

TO	ACLM/00/SE/009/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA-GÉVALO (TOLEDO)	4.284.094,41	ELECNOR, S.A.	SOLUNION SEGUROS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS	214.204,72	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/007/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	2.997.968,43	UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU- ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS-EIFFAGE ENERGÍA	ATRAIDIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	149.898,42	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/003/17	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TOLEDO)	131.775,25	INYGES CONSULTORES, S.L.	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	6.588,76	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/029/16	SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE EL TOBOSO Y DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	25.300,00	EQUIPO CONSULTOR, S.L.	BANKIA, S.A.	1.265,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/013/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS – ALMOGUERA (TOLEDO)	1.187.578,70	UTE GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.-GRUPO RAGA, S.A. (UTE PICADAS)	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. IBERAVAL SDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	267.742,00 € 267.742,00 €	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/008/10	PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR EN QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)	66.080,00	CENTRO DE ENSAYO DE MATERIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA (CEMAT)	CAIXA DÉSTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2.800,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/007/05	SUMINISTRO DE UN PROGRAMA INFORMATICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, GESTION DE PAGOS Y CONTABILIDAD PARA AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	83.033,00	CASTILLA CONSULTING, S.A.	BANKINTER	3.321,32	INDEFINIDA



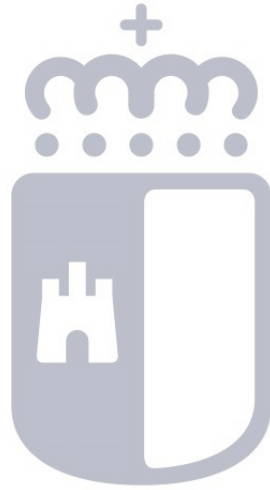
Castilla-La Mancha

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



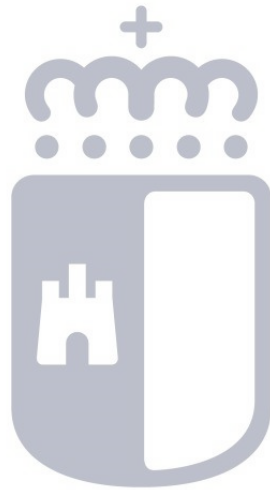
Castilla-La Mancha

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE



Castilla-La Mancha

6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS



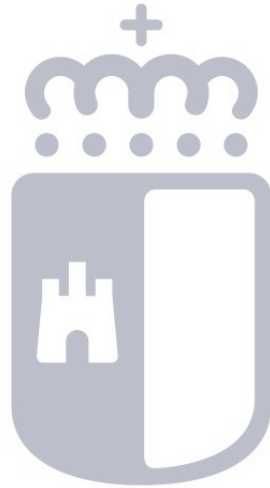
Castilla-La Mancha

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

23.1.1.a.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

(IMPORTE EN EUROS)

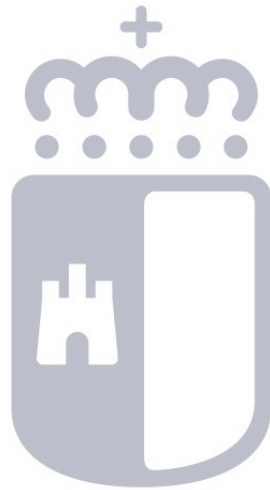
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RETIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
8001-G/512A/21	0,00	0,00	0,00	0,00	763.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	763.032,74-
8001-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	763.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.032,74
8001-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.496,71-
8001-G/512A/6-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	818.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.580,62
8001-G/512A/6-FPA0099014	0,00	0,00	0,00	1.988.916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.916,09
Total	0,00	0,00	0,00	3.570.529,45	3.570.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	113.906,27	113.906,27
10	ALTOS CARGOS	0,00	51.592,09	51.592,09
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	7.060,70	7.060,70
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	17.738,89	17.738,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	37.514,59	37.514,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	180.325,57	173.540,76	353.866,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.735,56	3.749,98	6.485,54
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	123.132,77	80.554,08	203.686,85
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	54.457,24	85.966,70	140.423,94
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	3.270,00	3.270,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	71.066,65	71.066,65
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	71.066,65	71.066,65
	Total Operaciones Corrientes	180.325,57	358.513,68	538.839,25
6	INVERSIONES REALES	230.740,34	34.543.621,54	34.774.361,88
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	230.740,34	34.970.511,36	35.201.251,70
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	0,00	414.377,30-	414.377,30-
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	7.996,86-	7.996,86-
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	4.515,66-	4.515,66-
	Total Operaciones de Capital	230.740,34	34.543.621,54	34.774.361,88
	Total operaciones no financieras	411.065,91	34.902.135,22	35.313.201,13
	Total Programa	411.065,91	34.902.135,22	35.313.201,13
	Total Órgano Gestor	411.065,91	34.902.135,22	35.313.201,13
	Total Sección	411.065,91	34.902.135,22	35.313.201,13
	Total	411.065,91	34.902.135,22	35.313.201,13



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001506	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	2020	2022	8001-G/512A/62400	11.111,74	11.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62410	15.590,84	13.620,33	1.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62420	4.327,83	1.987,07	2.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/64003	17.774,06	16.016,14	1.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/64023	2.757,74	0,00	2.757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001506					51.562,21	42.735,28	8.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001507	MOBILIARIO INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	2021	2022	8001-G/512A/62320	1.679,19	373,94	1.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001507					1.679,19	373,94	1.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001522	CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2023	8001-G/512A/60010	3.666.945,62	2.426.546,66	1.240.396,96	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	17.918,86	4.851,36	13.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001522					3.684.864,48	2.431.398,02	1.253.464,46	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001523	CONSTRUCCIÓN DE EDAR EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	2020	2022	8001-G/512A/60010	3.352.278,12	2.851.462,32	500.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	23.357,97	4.541,18	18.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001523					3.375.636,09	2.856.003,50	519.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001524	CONSTRUCCIÓN EDAR EN MOTILLA DE PALANCAR (CU)	2020	2022	8001-G/512A/60010	3.194.667,17	2.897.114,64	297.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	31.404,95	20.827,83	10.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001524					3.226.072,12	2.917.942,47	308.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001531	DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EDAR MOTILLA DEL PALANCAR (CU)	2020	2022	8001-G/512A/60010	224.185,20	186.906,52	37.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001531					224.185,20	186.906,52	37.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001532	DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	2020	2022	8001-G/512A/60010	170.113,50	155.740,91	14.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001532					170.113,50	155.740,91	14.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

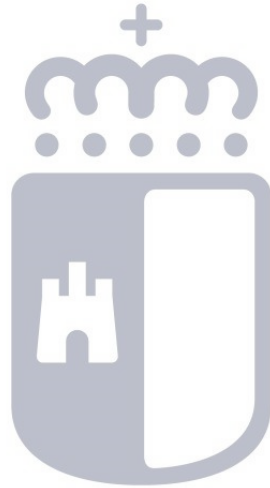
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001535	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2022	8001-G/512A/60010	214.561,03	111.784,09	102.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001535					214.561,03	111.784,09	102.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001547	DESDOBLAMIENTO LÍNEA DE ABASTECIMIENTO EN VALDEVERDEJA (TO)	2020	2023	8001-G/512A/60010	678.915,56	11.107,46	0,00	0,00	667.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	37.993,32	980,36	37.012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001547					716.908,88	12.087,82	37.012,96	0,00	667.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001564	EDAR SIGÜENZA (GU)	2020	2026	8001-G/512A/60010	3.281.370,38	16.251,61	1.687.764,42	0,00	1.183.369,57	0,00	384.880,51	0,00	0,00	0,00	9.104,27
				8001-G/512A/60019	5.695,32	3.386,30	2.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001564					3.287.065,70	19.637,91	1.690.073,44	0,00	1.183.369,57	0,00	384.880,51	0,00	0,00	0,00	9.104,27
OOAA/0000001565	ABASTECIMIENTO DE LA MUELA (GU)	2020	2022	8001-G/512A/60010	60.356,79	16.449,00	43.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001565					60.356,79	16.449,00	43.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001567	CONSTRUCCIÓN BOMBEO AGUAS RESIDUALES POLÍGONO AGROINDUSTRIAL EDAR BALAZOTE	2020	2022	8001-G/512A/60010	199.805,00	185.803,24	14.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/60019	64,42	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001567					199.869,42	185.803,24	14.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001574	OBRAS DE ABASTECIMIENTO SISTEMA CAMPIÑA BAJA DE GUADALAJARA COVID-19	2021	2023	8001-G/512A/60010	1.637.900,66	688.409,35	932.580,05	0,00	16.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001574					1.637.900,66	688.409,35	932.580,05	0,00	16.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001603	EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2020	2026	8001-G/512A/60010	3.377.892,98	21.157,80	1.104.362,41	0,00	1.685.271,58	0,00	557.983,36	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/60019	65.948,13	38,38	65.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001603					3.443.841,11	21.196,18	1.170.272,16	0,00	1.685.271,58	0,00	557.983,36	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001606	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	2020	2022	8001-G/512A/60010	75.586,10	75.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/60019	4.899,24	1.981,27	2.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001606					80.485,34	77.567,37	2.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001608	EDAR TOBARRA	2021	2026	8001-G/512A/60010	1.917.376,74	0,00	534,01	0,00	1.896.028,74	0,00	11.629,27	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/60019	27.364,14	20.986,19	6.377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,72	

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001608					1.944.740,88	20.986,19	6.911,96	0,00	1.896.028,74	0,00	11.629,27	0,00	0,00	0,00	9.184,72
OAAA/0000001609	EDAR BRIHUEGA	2021	2026	8001-G/512A/60010	1.877.012,96	0,00	20.930,38	0,00	1.828.887,49	0,00	18.372,69	0,00	0,00	0,00	8.822,40
				8001-G/512A/60019	8.005,18	8.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001609					1.885.018,14	8.005,18	20.930,38	0,00	1.828.887,49	0,00	18.372,69	0,00	0,00	0,00	8.822,40
OAAA/0000001610	EDAR EL PROVENCIO-SAN CLEMENTE	2021	2026	8001-G/512A/60010	4.192.646,12	3.552,98	1.049.065,83	0,00	2.495.449,40	0,00	635.683,79	0,00	0,00	0,00	8.894,12
				8001-G/512A/60019	7.849,26	7.018,24	831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001610					4.200.495,38	10.571,22	1.049.896,85	0,00	2.495.449,40	0,00	635.683,79	0,00	0,00	0,00	8.894,12
OAAA/0000001611	ALGODOR ACOMETIDAS	2022	2024	8001-G/512A/60010	1.235.476,65	0,00	342.315,61	0,00	888.862,46	0,00	4.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001611					1.235.476,65	0,00	342.315,61	0,00	888.862,46	0,00	4.298,58	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001615	PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	2020	2023	8001-G/512A/60010	388.012,07	13.311,04	0,00	0,00	374.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	41.613,22	0,00	41.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001615					429.625,29	13.311,04	41.613,22	0,00	374.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001619	NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA PICADAS YUNCLER/VILLALUENGA DE LA SAGRA	2021	2022	8001-G/512A/60010	16.312,68	13.045,15	3.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001619					16.312,68	13.045,15	3.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OAAA/0000001654	EDAR EL PICAZO	2022	2022	8001-G/512A/60019	5.416,59	0,00	5.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001654					5.416,59	0,00	5.416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OAAA/0000001656	PROYECTOS Y OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN CASTILLA LA MANCHA	2022	2022	8001-G/512A/60010	5.470,38	0,00	5.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001656					5.470,38	0,00	5.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OAAA/0000001666	E.D.A.R. conjunta de Bargas, Olias del Rey, Mocejón, Villaseca, Cabañas y Magán (TO)	2021	2022	8001-G/512A/60019	4.365,76	3.082,03	1.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001666					4.365,76	3.082,03	1.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OAAA/0000001705	Redacción de proyecto y obras de construcción de la EDAR de Santa María de los Llanos y las obras de	2021	2022	8001-G/512A/60010	502,36	502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/60019	2.619,96	0,00	2.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001705					3.122,32	502,36	2.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001711	EDARES GRUPO HUETE [HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL ARROYO, CAÑAVÉRAS, CAÑAVÉRUELAS, CASTEJÓN, TIN	2021	2022	8001-G/512A/60019	6.511,27	3.351,58	3.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001711					6.511,27	3.351,58	3.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001728	EDARes SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRE	2022	2022	8001-G/512A/60019	7.564,57	0,00	7.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001728					7.564,57	0,00	7.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001729	CONEXIÓN DEPOSITO HUECAS A PICADAS II	2022	2022	8001-G/512A/60019	2.908,82	0,00	2.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001729					2.908,82	0,00	2.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001737	OBRAS CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MONDEJAR	2022	2022	8001-G/512A/60010	18.479,11	0,00	18.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001737					18.479,11	0,00	18.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001789	CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN LEZUZA, TIRIEZ, YUNQUERA, BALAZOTE, POZUELO Y BARRAX (AB).	2022	2022	8001-G/512A/60019	919,34	0,00	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001789					919,34	0,00	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001790	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES DE CENZATE, FUENTEALBILLA Y NAVAS DE JORQUERA	2022	2022	8001-G/512A/60019	388,64	0,00	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001790					388,64	0,00	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001794	EDAR BARCIENCE	2022	2022	8001-G/512A/60010	16.378,27	0,00	16.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001794					16.378,27	0,00	16.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001797	INVERSIONES Y MEJORAS EN LAS EDARES ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA	2022	2022	8001-G/512A/60010	27.890,39	0,00	27.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/61010	414.377,30	0,00	414.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62111	2.380,34	0,00	2.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001797					444.648,03	0,00	444.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001798	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 1 CLM	2022	2022	8001-G/512A/60010	424.244,89	0,00	424.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001798					424.244,89	0,00	424.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001799	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 3 CLM	2022	2022	8001-G/512A/60010	322.632,79	0,00	322.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

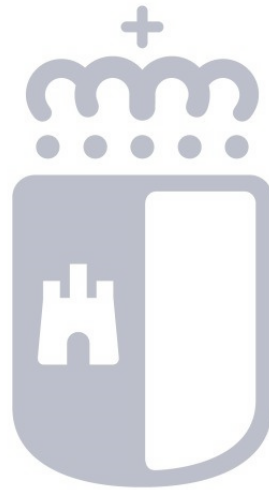
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001799					322.632,79	0,00	322.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001800	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 4 CLM	2022	2023	8001-G/512A/60010	267.036,08	0,00	267.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001800					267.036,08	0,00	267.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001801	MEJORA ABASTECIMIENTO PICADAS	2022	2022	8001-G/512A/60010	107.855,00	0,00	107.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001801					107.855,00	0,00	107.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001802	MEJORAS ABASTECIMIENTO GIRASOL	2022	2022	8001-G/512A/60010	2.847,93	0,00	2.847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001802					2.847,93	0,00	2.847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001803	MEJORAS ABASTECIMIENTO ALGODOR	2022	2022	8001-G/512A/60010	13.975,51	0,00	13.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001803					13.975,51	0,00	13.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001804	MEJORAS SISTEMA ABASTECIMIENTO RIO TAJUÑA	2022	2022	8001-G/512A/60010	89.287,83	0,00	89.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001804					89.287,83	0,00	89.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001806	MEJORAS ABASTECIMIENTO CAMPANA OROPESA	2022	2022	8001-G/512A/60010	43.728,34	0,00	43.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001806					43.728,34	0,00	43.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001807	MEJORAS ABASTECIMIENTO RÍO GÉVALO	2022	2022	8001-G/512A/60010	9.037,49	0,00	9.037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001807					9.037,49	0,00	9.037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051001	EDAR LA GINETA	2022	2025	8001-G/512A/60010	2.676.911,94	0,00	672,99	0,00	2.271.411,68	0,00	398.719,57	0,00	6.107,70	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	19.205,27	0,00	19.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051001					2.696.117,21	0,00	19.878,26	0,00	2.271.411,68	0,00	398.719,57	0,00	6.107,70	0,00	0,00
OAAA/MRR051002	EDAR MAHORA	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.183.602,37	0,00	0,00	0,00	2.553.674,77	0,00	623.819,91	0,00	0,00	0,00	6.107,69
				8001-G/512A/60019	12.755,90	0,00	12.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051002					3.196.358,27	0,00	12.755,90	0,00	2.553.674,77	0,00	623.819,91	0,00	0,00	0,00	6.107,69
OAAA/MRR051003	EDAR ALCARAZ	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.073.150,56	0,00	0,00	0,00	2.450.368,95	0,00	617.686,70	0,00	0,00	0,00	5.094,91
				8001-G/512A/60019	13.405,07	0,00	13.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051003					3.086.555,63	0,00	13.405,07	0,00	2.450.368,95	0,00	617.686,70	0,00	0,00	0,00	5.094,91
OAAA/MRR051004	EDAR SAN PEDRO	2022	2026	8001-G/512A/60010	1.196.556,73	0,00	0,00	0,00	744.576,03	0,00	446.885,80	0,00	0,00	0,00	5.094,90
				8001-G/512A/60019	8.472,97	0,00	8.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051004					1.205.029,70	0,00	8.472,97	0,00	744.576,03	0,00	446.885,80	0,00	0,00	0,00	5.094,90

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN															
								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO SUCESIVOS	
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/MRR051005	EDAR UCEDA	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.783.610,86	0,00	0,00	0,00	2.506.847,62	0,00	2.271.120,55	0,00	0,00	0,00	5.642,69
				8001-G/512A/60019	5.674,79	0,00	5.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR051005					4.789.285,65	0,00	5.674,79	0,00	2.506.847,62	0,00	2.271.120,55	0,00	0,00	0,00	5.642,69
OOAA/MRR051006	EDAR CHILOECHES	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.903.851,75	0,00	0,00	0,00	2.699.737,13	0,00	2.198.471,93	0,00	0,00	0,00	5.642,69
				8001-G/512A/60019	6.853,15	0,00	6.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR051006					4.910.704,90	0,00	6.853,15	0,00	2.699.737,13	0,00	2.198.471,93	0,00	0,00	0,00	5.642,69
OOAA/MRR051007	EDAR LA GUARDIA	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.673.974,09	0,00	0,00	0,00	2.580.859,33	0,00	1.084.208,46	0,00	0,00	0,00	8.906,30
				8001-G/512A/60019	8.339,13	0,00	8.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR051007					3.682.313,22	0,00	8.339,13	0,00	2.580.859,33	0,00	1.084.208,46	0,00	0,00	0,00	8.906,30
OOAA/MRR051008	EDAR QUERO	2022	2026	8001-G/512A/60010	2.617.031,39	0,00	0,00	0,00	1.911.878,39	0,00	699.701,85	0,00	0,00	0,00	5.451,15
				8001-G/512A/60019	8.361,10	0,00	8.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR051008					2.625.392,49	0,00	8.361,10	0,00	1.911.878,39	0,00	699.701,85	0,00	0,00	0,00	5.451,15
OOAA/MRR051009	EDAR EL TOBOSO	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.691.769,69	0,00	0,00	0,00	2.389.997,12	0,00	1.296.321,42	0,00	0,00	0,00	5.451,15
				8001-G/512A/60019	5.861,57	0,00	5.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR051009					3.697.631,26	0,00	5.861,57	0,00	2.389.997,12	0,00	1.296.321,42	0,00	0,00	0,00	5.451,15



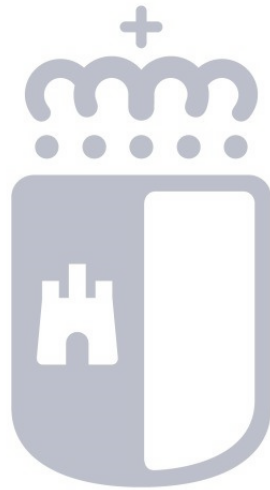
Castilla-La Mancha

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

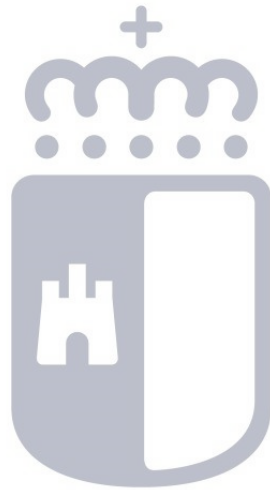
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS

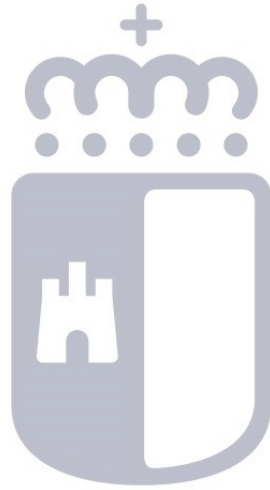
23.1.2.a.1.- DERECHOS ANULADOS					
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
					(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29
32	TASAS	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29
	Total operaciones no financieras	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29
	Total Sección	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29
	Total	0,00	0,00	2.295.368,29	2.295.368,29



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA

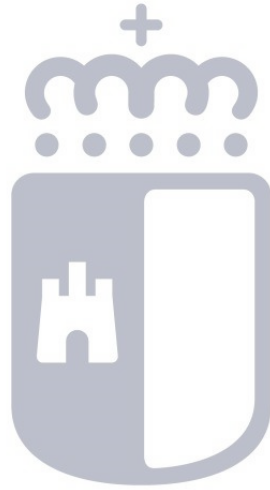
23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.209.194,54	2.295.368,29	20.913.826,25
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	485.223,27	0,00	485.223,27
32	TASAS	22.708.431,16	2.295.368,29	20.413.062,87
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	15.540,11	0,00	15.540,11
	Total Operaciones Corrientes	23.209.194,54	2.295.368,29	20.913.826,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.719,24	0,00	4.399.719,24
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	4.399.719,24	0,00	4.399.719,24
	Total Operaciones de Capital	4.399.719,24	0,00	4.399.719,24
	Total operaciones no financieras	27.608.913,78	2.295.368,29	25.313.545,49
	Total Sección	27.608.913,78	2.295.368,29	25.313.545,49
	Total	27.608.913,78	2.295.368,29	25.313.545,49



Castilla-La Mancha

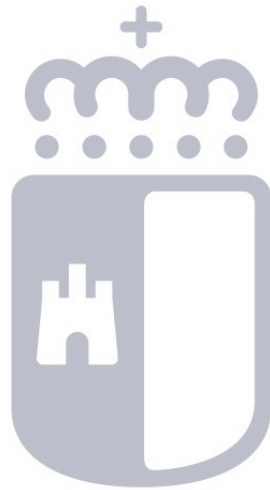
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

23.1.2.b.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS								
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
								(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Concepto	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	144.258,73	0,00	2.295.368,29	2.439.627,02	0,00	179.664,68	2.259.962,34
319	Otros ingresos por prestación de servicios	5.889,43	0,00	0,00	5.889,43	0,00	0,00	5.889,43
329	Otras tasas	138.369,30	0,00	2.295.368,29	2.433.737,59	0,00	179.664,68	2.254.072,91
	Total Operaciones Corrientes	144.258,73	0,00	2.295.368,29	2.439.627,02	0,00	179.664,68	2.259.962,34
	Total operaciones no financieras	144.258,73	0,00	2.295.368,29	2.439.627,02	0,00	179.664,68	2.259.962,34
	Total Sección	144.258,73	0,00	2.295.368,29	2.439.627,02	0,00	179.664,68	2.259.962,34
	Total	144.258,73	0,00	2.295.368,29	2.439.627,02	0,00	179.664,68	2.259.962,34



Castilla-La Mancha

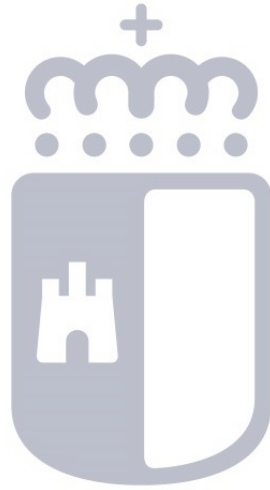
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS



Castilla-La Mancha

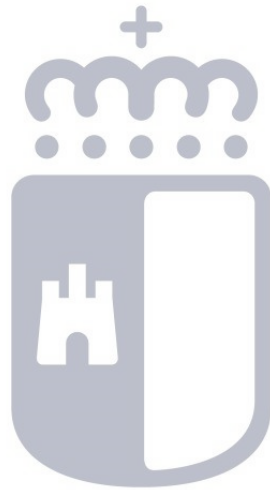
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	23.257,97	0,00	23.257,97	0,00	23.257,92	0,05
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.257,97	0,00	23.257,97	0,00	23.257,92	0,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.489.412,00	77.269,27-	3.412.142,73	0,00	3.404.645,79	7.496,94
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.302.245,88	0,00	2.302.245,88	0,00	2.302.185,88	60,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.187.166,12	77.269,27-	1.109.896,85	0,00	1.102.459,91	7.436,94
3	GASTOS FINANCIEROS	43.739,51	0,00	43.739,51	0,00	0,00	43.739,51
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	43.739,51	0,00	43.739,51	0,00	0,00	43.739,51
	Total Operaciones Corrientes	3.556.409,48	77.269,27-	3.479.140,21	0,00	3.427.903,71	51.236,50
6	INVERSIONES REALES	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00
	Total Operaciones de Capital	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00	41.393,14	0,00
	Total operaciones no financieras	3.597.802,62	77.269,27-	3.520.533,35	0,00	3.469.296,85	51.236,50
	Total Programa	3.597.802,62	77.269,27-	3.520.533,35	0,00	3.469.296,85	51.236,50
	Total Órgano Gestor	3.597.802,62	77.269,27-	3.520.533,35	0,00	3.469.296,85	51.236,50
	Total Sección	3.597.802,62	77.269,27-	3.520.533,35	0,00	3.469.296,85	51.236,50
	Total	3.597.802,62	77.269,27-	3.520.533,35	0,00	3.469.296,85	51.236,50



Castilla-La Mancha

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



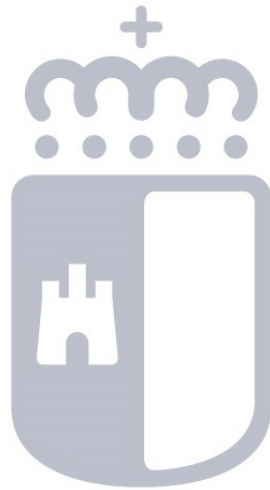
Castilla-La Mancha

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	174.071,76	0,00	0,00	0,00	131.963,96	42.107,80
	Ejercicio 2020	42.446,16	0,00	0,00	0,00	338,36	42.107,80
	Ejercicio 2021	131.625,60	0,00	0,00	0,00	131.625,60	0,00
32900	Otras tasas	67.057,97	147,79-	0,00	0,00	50.720,94	16.189,24
	Ejercicio 2016	16.337,03	147,79-	0,00	0,00	0,00	16.189,24
	Ejercicio 2021	50.720,94	0,00	0,00	0,00	50.720,94	0,00
32910	Canon de aducción	12.458.208,08	2.188,19	0,00	0,00	5.414.027,76	7.046.368,51
	Ejercicio 2019	8.278.434,74	2.188,19	0,00	0,00	1.388.574,76	6.892.048,17
	Ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2021	4.179.773,34	0,00	0,00	0,00	4.025.453,00	154.320,34
32911	Canon de depuración	4.670.281,89	62.243,35-	1.697,42	0,00	3.633.525,31	972.815,81
	Ejercicio 2019	2.032.292,55	60.124,10-	0,00	0,00	1.011.487,64	960.680,81
	Ejercicio 2020	73.275,96	0,00	0,00	0,00	69.097,51	4.178,45
	Ejercicio 2021	2.564.713,38	2.119,25-	1.697,42	0,00	2.552.940,16	7.956,55
39901	Ingresos por descuentos en facturación	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00
	Ejercicio 2021	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00
	Total Operaciones Corrientes	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total operaciones no financieras	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	Total Centro Gestor	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total Sección	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36

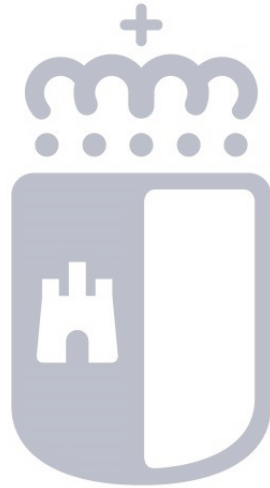
23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total Operaciones Corrientes	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total operaciones no financieras	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36
	Total	17.369.639,38	60.202,95-	1.697,42	0,00	9.230.257,65	8.077.481,36



Castilla-La Mancha

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

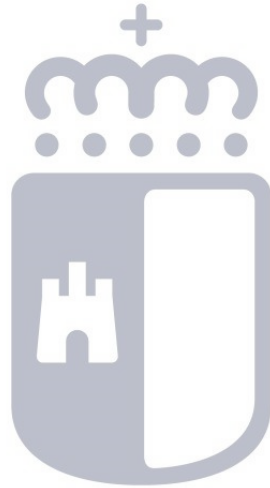
23.2.3.- VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL VARIACIÓN DE DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN DE OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
A) OPERACIONES CORRIENTES	3.816,67-	77.269,27-	73.452,60
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B)	3.816,67-	77.269,27-	73.452,60
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES FINANCIERAS (C + D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	3.816,67-	77.269,27-	73.452,60



Castilla-La Mancha

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
						(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.834.272,09	51.469.634,39	10.284.947,05	171.755,43	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	33.652.069,85	41.431.747,71	10.284.947,05	171.755,43	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	2.177.642,96	10.037.886,68	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	35.834.272,09	51.469.634,39	10.284.947,05	171.755,43	0,00
6	INVERSIONES REALES	31.227.729,04	11.249.784,39	6.107,70	92.514,82	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	31.227.729,04	11.249.784,39	6.107,70	92.514,82	0,00
	Total Operaciones de Capital	31.227.729,04	11.249.784,39	6.107,70	92.514,82	0,00
	Total operaciones no financieras	67.062.001,13	62.719.418,78	10.291.054,75	264.270,25	0,00
	Total Programa	67.062.001,13	62.719.418,78	10.291.054,75	264.270,25	0,00
	Total Órgano Gestor	67.062.001,13	62.719.418,78	10.291.054,75	264.270,25	0,00
	Total Sección	67.062.001,13	62.719.418,78	10.291.054,75	264.270,25	0,00
	Total	67.062.001,13	62.719.418,78	10.291.054,75	264.270,25	0,00



Castilla-La Mancha

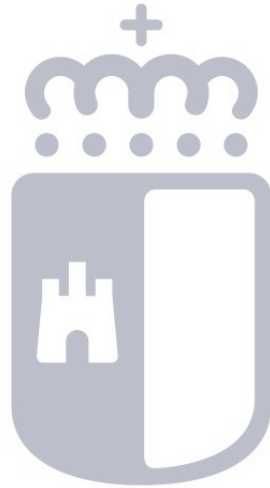
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

23. 4. 1 - Desviaciones de financiación

Código del gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente financiación	Desviaciones acumuladas inicio ejercicio	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación presupuestaria			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
9014	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	AGE	I/73290	100%	15.900.160,00	4.399.719,24	71.681,56	20.228.197,68	

23. 4. 2 - Gestión del gasto presupuestario

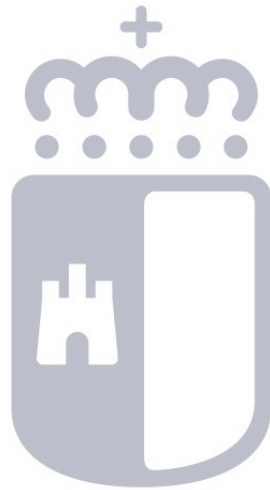
Código del gasto	Descripción	Gasto previsto	Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
9014	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	20.299.879,24	71.681,56	71.681,56	20.228.197,68



Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	672.355,42	289.074,53
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	55.764.476,41	65.932.006,10
430	(+) del Presupuesto corriente	8.010.691,78	6.926.852,94
430	(+) de Presupuestos cerrados	8.077.481,36	10.441.549,68
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	39.676.303,27	48.563.603,48
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	15.308.574,61	10.769.635,50
400	(+) del Presupuesto corriente	8.054.442,68	3.546.508,59
400	(+) de Presupuestos cerrados	25.975,24	77.269,27
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	7.228.156,69	7.145.857,64
405	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	1.094.958,49-	432.406,32-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.094.958,49	432.406,32
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	40.033.298,73	55.019.038,81
	II. Exceso de financiación afectada	20.228.197,68	15.900.160,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	19.805.101,05	39.118.878,81



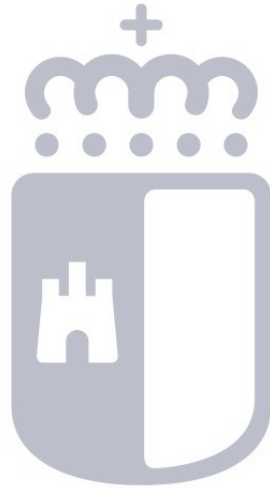
Castilla-La Mancha

6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

23.6 Derechos Presupuestarios

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICACIÓN	SUSPENSIÓN	APLAZAMIENTOS		PERIODO V
				SOLICITADOS	CONCEDIDOS	
31900	Otros ingresos por prestación de servicios					
32900	otras tasas					
32910	Canon de aducción	104.180,68			233.828,09	
32911	Canon de depuración	254.636,05	414.849,21		97.009,95	
39901	Ingresos por descuentos en facturación					
41000	Transferencia corriente					
68001						
71000	Transferencias de capital					
		358.816,73	414.849,21	0,00	330.838,04	

Pendientes de Notificación por meses de emisión de las liquidaciones	Importes	Meses notificación
Canon Aducción Diciembre 2022	104.180,68	ene.-22
Canon Depuración Diciembre de 2022	254.636,05	ene.-22

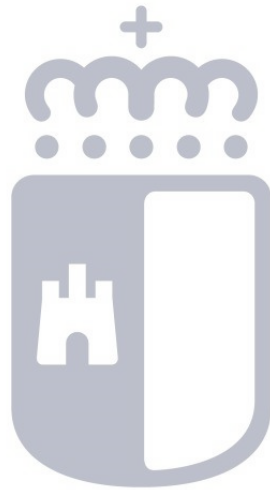


Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS



23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
621	Arrendamientos	3.886,37	
622	Reparaciones y conservación	840.682,41	
628	Suministros	27.981,43	
629	Comunicaciones y otros servicios	61,00	



Castilla-La Mancha

6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

24. Indicadores financieros , patrimoniales y presupuestarios

1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) Liquidez inmediata	Fondos líquidos/pasivo corriente	19%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente	25%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	454%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente+Pasivo no corriente)/2035505	7,46
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente+pasivo no corriente)/Pasivo corriente+ pasivo no corriente+patrimonio neto	42%
f) Relación de endeudamiento	Activo corriente/Pasivo corriente	4,54
g) CASH-FLOW	(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestin)+(Pasivo corriente/Flujos netos de gestión)	5,62

2. Ratios de la cuenta económico patrimonial

1) Estructura de los ingresos		
porcentaje de ingresos tributarios sobre total de los ingresos de gestión ordinaria	Ingresos tributarios / Ingresos de gestión ordinaria	0,00%
porcentaje del transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria	93,42%
porcentaje de ventas netas y prestación de servicios sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Ventas netas y prestación de servicios / Ingresos de gestión ordinaria	6,06%
porcentaje de resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	Resto Ingresos gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	0,52%
2) Estructura de los gastos		
porcentaje de gastos de personal sobre total de gastos de gestión ordinaria	Gastos de personal / Gastos de gestión ordinaria	8,35%
porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Gastos de gestión ordinaria	86,72%
porcentaje de aprovisionamientos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Aprovisionamientos /Gastos de gestión ordinaria	0,00%
porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria	4,93%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gastos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria	98,86%

3. Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corriente

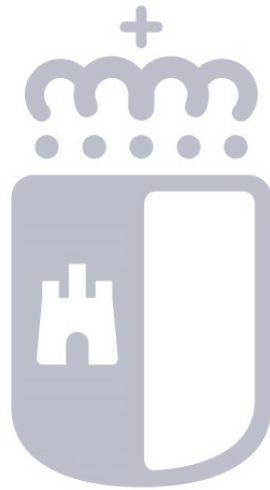
1) ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales	1,00
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas	0,99
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	39,04
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/número de habitantes	6,41
5) Esfuerzo inverso	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/ Total obligaciones reconocidas netas	0,16
6) Período medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365	2,91

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas	1,01
2) Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos	1,00
3) Período medio de cobro	Derechos pendientes de cobro/derechos reconocidos netos *365	0,28
4) Superávit (déficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	0,41

c) De presupuestos cerrados

1) Realización de pagos	Pagos /saldo inicial	99%
2) Realización de cobros	Cobros/Saldo inicial +- modificacione sy anulaciones	100%



Castilla-La Mancha

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

25.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTES DE LAS ACTIVIDADES.

Tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no se presenta información sobre el coste de las actividades en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan.

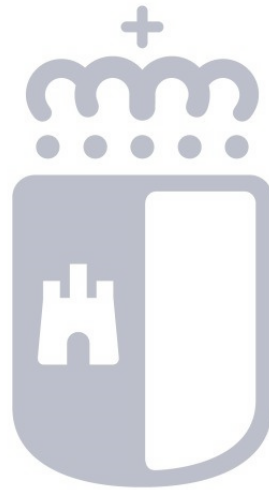
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se desglosan las derechos y obligaciones en función de la afección directa del servicio prestado por IACLM, confrontando los derechos reconocidos que generan los cánones de abastecimiento y depuración (ver 5.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos) con las obligaciones contraídas netas en el ejercicio 2022 (ver 5.1. Liquidación del presupuesto de gastos) publicados en la cuenta general podríamos obtener el siguiente desglose:

DERECHOS RECONOCIDOS 2022		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS		670.994,22 €
32 TASAS		
32900 Otras tasas		48.923,40 €
32910 Canon de aducción		13.607.892,75 €
Liquidaciones por canon abastecimiento	15.129.634,58 €	
Resto Abastecimiento	- 1.521.741,83 €	
32911 Canon de depuración		14.463.430,28 €
Liquidaciones del canon por depuración	14.433.711,43 €	
Resto Depuración	29.718,85 €	
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		15.540,11 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		- €
5 INGRESOS PATRIMONIALES		- €
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		117.737,27 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.399.719,24 €
TOTAL		33.324.237,27 €

Ver 5.2 Liquidación Presupuesto de Ingresos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2022					ABASTECIMIENTO/ DEPURACIÓN SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-)
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.302.533,73 €
CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					39.746.133,67 €
	Art. 20	Art. 21	Art. 22	TOTAL	
Gastos por abastecimiento	15.497.623,17 €	1.821.294,88 €	17.318.918,05 €		-2.189.283,47 €
Gastos por depuración	19.850.113,72 €	38.403,26 €	19.888.516,98 €		-5.454.805,55 €
Resto	65.944,46 €	201.773,52 €	2.270.980,66 €	2.538.698,64 €	
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS					39.613,35 €
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					9.481.038,12 €
Total Sección 80					50.569.318,87 €

Ver 5.1 Liquidación Presupuesto de Gastos

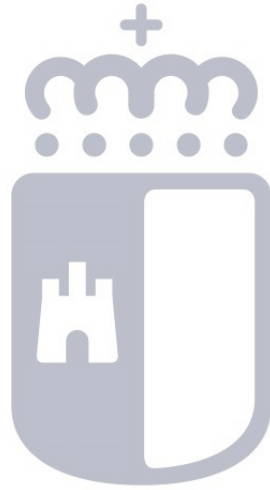


Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

26.- INDICADORES DE GESTIÓN.

Tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, no se presenta información sobre indicadores de gestión en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan.



Castilla-La Mancha

6.27. OTRA INFORMACIÓN

27. Otra información

Los siguientes apartados de la Memoria no se presentan por carecer de contenido:

- 5.2.a) Inmovilizado Material. Costes estimados de desmantelamiento del activo.
 - 5.2.c) Inmovilizado Material. Cambios de estimación que afecten a valores residuales.
 - 5.2.d) Inmovilizado Material. Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
 - 5.2.e) Inmovilizado Material. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.
 - 5.2.f) Inmovilizado Material. Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.
 - 5.2.h) Inmovilizado Material. Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.
 - 5.2.i) Inmovilizado Material. Bienes entregados en adscripción durante el ejercicio.
 - 5.2.j) Inmovilizado Material. Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.k) Inmovilizado Material. Entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.l) Inmovilizado Material. Arrendamientos financieros y otras operaciones similares sobre inmuebles.
 - 5.2.m) Inmovilizado Material. Bienes destinados al uso general.
 - 5.2.ñ) Inmovilizado Material. Otras circunstancias que afecten al inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias:
- 7.2.b) Inmovilizado Intangible. Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
 - 7.2.c) Inmovilizado Intangible. Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
 - 7.2.d) Inmovilizado Intangible. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

7.2.e) Inmovilizado Intangible. Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.

7.2.f) Inmovilizado Intangible. Gastos por investigación y desarrollo del ejercicio y justificación de las circunstancias de capitalización.

7.2.g) Inmovilizado Intangible. Otras circunstancias que afecten al inmovilizado Intangible.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1.b) Activos financieros. Reclasificación.

9.1.c) Activos financieros entregados en garantía.

9.1.d) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

9.2.a) Activos Financieros. Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

9.2.b) Activos Financieros. Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo.

9.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

9.3.b) Riesgo de tipo de interés.

9.4. Otra información que afecte a los activos financieros.

10.1.a) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a coste amortizado.

10.1.b) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.

10.1.c) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.

10.2. Líneas de crédito.

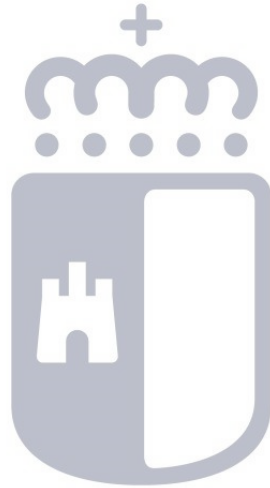
10.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

10.3.b) Riesgo de tipo de interés.

10.4. Avales y otras garantías concedidas.

10.5. a) Importe de las deudas con garantía real.

- 10.5.b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago.
- 10.5.c) Otras situaciones que otorguen al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
- 10.5.d) Derivados financieros que sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.
- 10.5.e) Otra información que afecte a los pasivos financieros.
- 11. Coberturas contables.
- 12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
- 13. Moneda extranjera.
- 14.1 Transferencias recibidas.
- 15. Provisiones y contingencias.
- 17. Activos en estado de venta.
- 19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- 22. Valores en depósito.
- 23.1.2.a) 2) Derechos cancelados.
- 23.2.2.b) Derechos anulados.
- 23.2.2.c) Derechos cancelados.



Castilla-La Mancha

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2022, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.