



**Castilla-La Mancha**

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

A yellow, stylized map of the region of Castilla-La Mancha, showing its irregular shape and internal provincial boundaries. The text is overlaid on the map.

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

**Cuenta General  
2020**



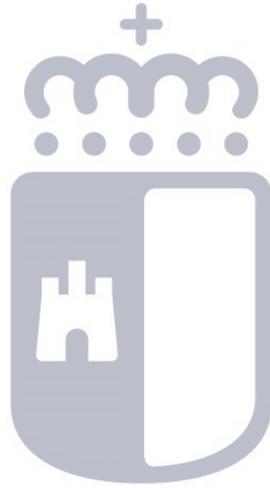
# ÍNDICE

<b>1. BALANCE .....</b>	<b>pág. 7</b>
<b>2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL .....</b>	<b>pág. 11</b>
<b>3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....</b>	<b>pág. 15</b>
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....	pág. 17
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....	pág. 21
3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS .....	pág. 25
3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	pág. 27
3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	pág. 29
<b>4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....</b>	<b>pág. 33</b>
<b>5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .....</b>	<b>pág. 37</b>
5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	pág. 39
5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	pág. 43
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	pág. 47
<b>6. MEMORIA.....</b>	<b>pág. 51</b>
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD .....	pág. 53
6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN...	pág. 65
6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS .....	pág. 69
6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN .....	pág. 81
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL.....	pág. 89
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.....	pág. 97
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE .....	pág. 101
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR .....	pág. 109
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS.....	pág. 113
6.10. PASIVOS FINANCIEROS.....	pág. 119
6.11. COBERTURAS CONTABLES.....	pág. 123
6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.....	pág. 127
6.13. MONEDA EXTRANJERA.....	pág. 131

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.....	pág. 135
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS .....	pág. 141
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE .....	pág. 145
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA .....	pág. 149
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL .....	pág. 153
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS ....	pág. 157
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.....	pág. 161
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN .....	pág. 167
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .....	pág. 171
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .....	pág. 189
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE .....	pág. 191
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS .....	pág. 193
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO .....	pág. 195
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO.....	pág. 199
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	pág. 203
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	pág. 209
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN.....	pág. 211
6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS .....	pág. 213
6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS.....	pág. 215
6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA .....	pág. 217
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS .....	pág. 221
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS .....	pág. 223
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	pág. 225
6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	pág. 227
6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .....	pág. 229
6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág. 233
6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág. 235
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	pág. 237
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.....	pág. 239

6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	pág. 243
6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	pág. 245
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD.....	pág. 249
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS.....	pág. 253
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.....	pág. 257
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	pág. 261
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN.....	pág. 265
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	pág. 269
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.....	pág. 275





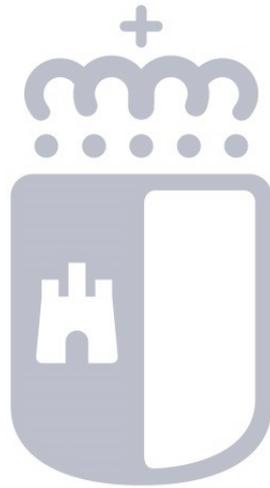
# Castilla-La Mancha

## 1. BALANCE



BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	A) Activo no corriente		480.377.239,08	0,00		A) Patrimonio neto		531.849.685,82	0,00
	I. Inmovilizado intangible		3.182.490,05	0,00	100	I. Patrimonio		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		22.346.857,89	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	3,7	4.226,39	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3,10	21.965.763,96	0,00
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	3,7	3.178.263,66	0,00	129	2. Resultados de ejercicio	3,10	381.093,93	0,00
207 (2807) (2907)	4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		477.194.629,03	0,00	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	3,5	6.814.617,78	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	3,5,14	509.502.827,93	0,00
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	3,5	399.856.234,75	0,00		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		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	3,5	408.864,23	0,00		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	3,5	70.114.912,27	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	171, 172, 173, 174, 178, 18	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		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		11.397.436,54	0,00
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		282.845,78	0,00
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo		120,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas	3,10	282.845,78	0,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.114.590,76	0,00
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,00	0,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión	3,10	479.307,58	0,00

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	B) Activo corriente	3,9	62.869.883,28	0,00	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	3,10	10.568.865,54	0,00
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	3,10	66.417,64	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00				0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		62.296.681,07	0,00				0,00	0,00
	1. Deudores por operaciones de gestión	3,9	30.658.623,35	0,00				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	3,9	31.501.558,85	0,00				0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas	3,9	136.498,87	0,00				0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00				0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00				0,00	0,00
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4302, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00				0,00	0,00
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00				0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		10.839,28	0,00				0,00	0,00
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00				0,00	0,00
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00				0,00	0,00
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	3,9	10.839,28	0,00				0,00	0,00
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	3,9	8.411,45	0,00				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		553.951,48	0,00				0,00	0,00
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00				0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería	3,9	553.951,48	0,00				0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>543.247.122,36</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>543.247.122,36</b>	<b>0,00</b>



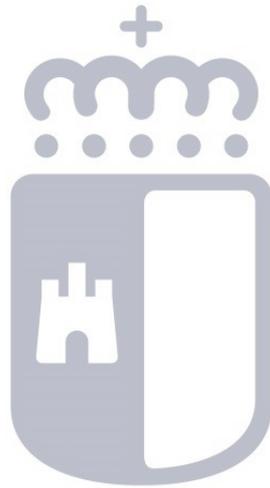
# Castilla-La Mancha

## **2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL			
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2020
	1. Ingresos tributarios		27.009.884,52
740,742	b) Tasas	3,9	27.009.884,52
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		26.437.155,76
	a) Del ejercicio		2.285.121,97
750	a.2) Transferencias	3,9,14	2.285.121,97
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	3,9,14	24.152.033,79
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		643.824,35
741,705	b) Prestación de servicios	3,9	643.824,35
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	3,9	1.894,57
795	7. Excesos de provisiones	3	866.790,12
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		54.959.549,32
	8. Gastos de personal		1.291.617,58-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	3,9	979.695,21-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales	3,9	311.922,37-
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		28.955.688,41-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	3,9	28.715.334,65-
(63)	b) Tributos	3,9	226.733,43-
(676), (677)	c) Otros	3,9	13.620,33-
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	24.397.665,39-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		54.644.971,38-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		314.577,94
	14. Otras partidas no ordinarias		2.678,59
773, 778	a) Ingresos	3	2.678,59
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		317.256,53
	15. Ingresos financieros		85.666,69
	b) De valores negociables y de créditos		85.666,69
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	3,9	85.666,69
	16. Gastos financieros		21.829,29-
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	3,9	21.829,29-
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		63.837,40
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio ( II + III)		381.093,93

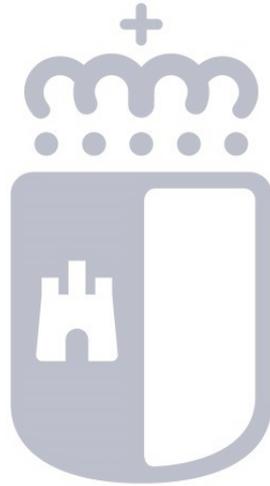




# Castilla-La Mancha

## **3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**





# Castilla-La Mancha

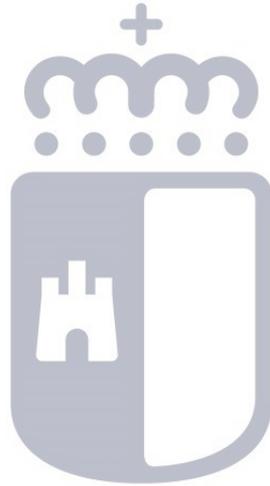
## **3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**





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	3	0,00	22.186.484,10	0,00	532.316.755,01	554.503.239,11
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	0,00	0,00	0,00	1.338.106,71	1.338.106,71
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		0,00	22.186.484,10	0,00	533.654.861,72	555.841.345,82
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N	3	0,00	160.373,79	0,00	24.152.033,79-	23.991.660,00-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	381.093,93	0,00	23.926.193,87-	23.545.099,94-
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	220.720,14-	0,00	225.839,92-	446.560,06-
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	22.346.857,89	0,00	509.502.827,93	531.849.685,82





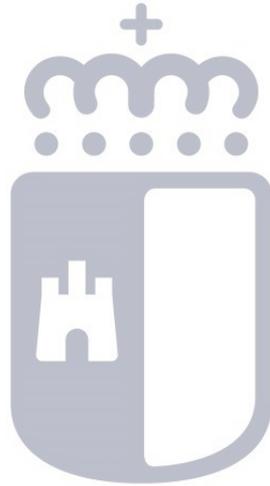
# Castilla-La Mancha

## **3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	3	381.093,93
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales		0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
84	4. Otros incrementos patrimoniales	3	23.926.193,87-
	Total (1+2+3+4)		23.926.193,87-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		23.545.099,94-

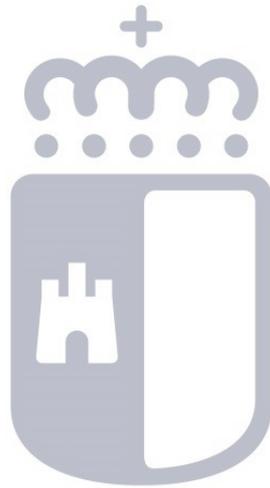




# Castilla-La Mancha

## **3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**

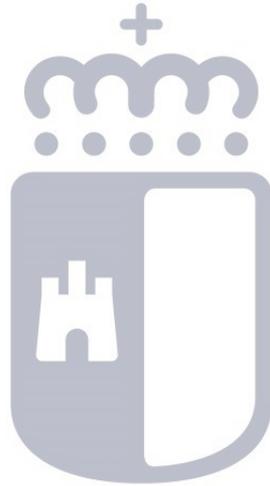




# Castilla-La Mancha

## **3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**





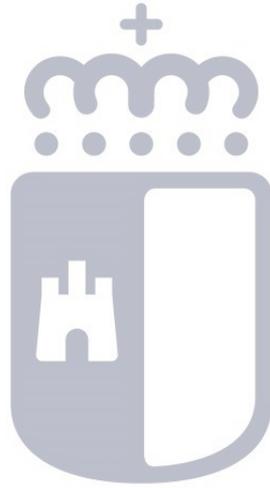
# Castilla-La Mancha

## **3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**



OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS		
	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2020
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		2.285.121,97
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.285.121,97</b>





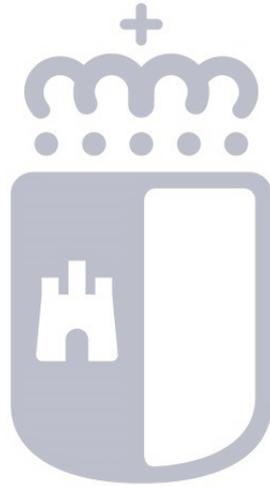
# Castilla-La Mancha

## **4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	NOTAS EN MEMORIA	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	3	10.229.877,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	3	655.063,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00
6. Otros Cobros	3	29.525.038,99
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	3	1.298.193,39
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión	3	33.775.707,20
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados	3	1.266,45
13. Otros pagos		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.334.813,50
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		
4. Compra de inversiones reales	3	5.139.223,07
5. Compra de activos financieros		0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		5.139.223,07-
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Aportaciones de los propietarios.		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.		0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		
3. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00
4. Préstamos recibidos.		0,00
5. Otras deudas.		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables.		0,00
7. Préstamos recibidos.		0,00

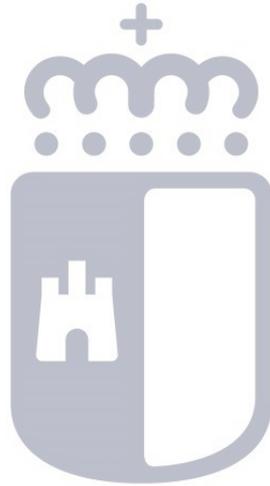
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2020</b>
8. Otras deudas.		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación:		0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:		0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00
<b>V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		195.590,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		358.361,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		553.951,48
Saldo Final 57100000-57599999		553.951,48



# Castilla-La Mancha

## **5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**





# Castilla-La Mancha

## **5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





Castilla-La Mancha

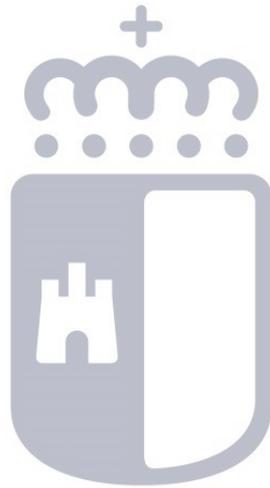
2020

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

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	1.235.530,00	56.407,79	1.291.937,79	1.291.937,79	1.291.937,79	1.291.937,79	0,00	0,00
10	ALTOS CARGOS	231.810,00	56.407,79	288.217,79	256.869,65	256.869,65	256.869,65	0,00	31.348,14
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	7.810,00	0,00	7.810,00	8.446,52	8.446,52	8.446,52	0,00	636,52-
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	696.390,00	0,00	696.390,00	714.379,04	714.379,04	714.379,04	0,00	17.989,04-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.520,00	0,00	299.520,00	312.242,58	312.242,58	312.242,58	0,00	12.722,58-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.024.020,00	0,00	37.024.020,00	35.164.762,20	31.371.429,31	30.936.476,86	434.952,45	5.652.590,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	59.000,00	35.847,63	94.847,63	84.861,54	84.861,54	84.861,54	0,00	9.986,09
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31.063.780,00	1.735.851,37	32.799.631,37	32.221.310,87	28.706.462,83	28.366.160,76	340.302,07	4.093.168,54
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	5.901.240,00	1.774.536,71-	4.126.703,29	2.856.001,88	2.577.517,03	2.482.866,65	94.650,38	1.549.186,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	2.837,71	2.837,71	2.587,91	2.587,91	2.587,91	0,00	249,80
3	GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	56.407,79-	254.272,21	21.829,29	21.829,29	1.266,45	20.562,84	232.442,92
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	310.680,00	56.407,79-	254.272,21	21.829,29	21.829,29	1.266,45	20.562,84	232.442,92
	Total Operaciones Corrientes	38.570.230,00	0,00	38.570.230,00	36.478.529,28	32.685.196,39	32.229.681,10	455.515,29	5.885.033,61
6	INVERSIONES REALES	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	6.048.682,75	5.214.251,86	5.139.223,07	75.028,79	1.526.260,11
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	4.386.510,00	2.301.916,03	6.688.426,03	6.007.934,54	5.173.503,65	5.098.474,86	75.028,79	1.514.922,38
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	68.880,00	34.747,01-	34.132,99	24.732,07	24.732,07	24.732,07	0,00	9.400,92
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	17.952,95	17.952,95	16.016,14	16.016,14	16.016,14	0,00	1.936,81
	Total Operaciones de Capital	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	6.048.682,75	5.214.251,86	5.139.223,07	75.028,79	1.526.260,11
	Total operaciones no financieras	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72
	Total Programa	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72
	Total Órgano Gestor	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72
	Total Sección	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72
	Total	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
(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	1.235.530,00	56.407,79	1.291.937,79	1.291.937,79	1.291.937,79	1.291.937,79	0,00	0,00
10	ALTOS CARGOS	231.810,00	56.407,79	288.217,79	256.869,65	256.869,65	256.869,65	0,00	31.348,14
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	7.810,00	0,00	7.810,00	8.446,52	8.446,52	8.446,52	0,00	636,52-
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	696.390,00	0,00	696.390,00	714.379,04	714.379,04	714.379,04	0,00	17.989,04-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.520,00	0,00	299.520,00	312.242,58	312.242,58	312.242,58	0,00	12.722,58-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.024.020,00	0,00	37.024.020,00	35.164.762,20	31.371.429,31	30.936.476,86	434.952,45	5.652.590,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	59.000,00	35.847,63	94.847,63	84.861,54	84.861,54	84.861,54	0,00	9.986,09
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31.063.780,00	1.735.851,37	32.799.631,37	32.221.310,87	28.706.462,83	28.366.160,76	340.302,07	4.093.168,54
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	5.901.240,00	1.774.536,71-	4.126.703,29	2.856.001,88	2.577.517,03	2.482.866,65	94.650,38	1.549.186,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	2.837,71	2.837,71	2.587,91	2.587,91	2.587,91	0,00	249,80
3	GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	56.407,79-	254.272,21	21.829,29	21.829,29	1.266,45	20.562,84	232.442,92
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	310.680,00	56.407,79-	254.272,21	21.829,29	21.829,29	1.266,45	20.562,84	232.442,92
	Total Operaciones Corrientes	38.570.230,00	0,00	38.570.230,00	36.478.529,28	32.685.196,39	32.229.681,10	455.515,29	5.885.033,61
6	INVERSIONES REALES	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	6.048.682,75	5.214.251,86	5.139.223,07	75.028,79	1.526.260,11
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	4.386.510,00	2.301.916,03	6.688.426,03	6.007.934,54	5.173.503,65	5.098.474,86	75.028,79	1.514.922,38
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	68.880,00	34.747,01-	34.132,99	24.732,07	24.732,07	24.732,07	0,00	9.400,92
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	17.952,95	17.952,95	16.016,14	16.016,14	16.016,14	0,00	1.936,81
	Total Operaciones de Capital	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	6.048.682,75	5.214.251,86	5.139.223,07	75.028,79	1.526.260,11
	Total operaciones no financieras	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72
	Total	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	42.527.212,03	37.899.448,25	37.368.904,17	530.544,08	7.411.293,72



# Castilla-La Mancha

## **5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

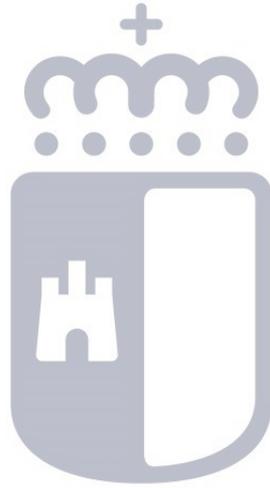




LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Sección 80		ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA									
											(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS 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	27.408.980,00	0,00	27.408.980,00	30.759.227,35	2.724.332,33	0,00	28.034.895,02	20.644.232,69	0,00	625.915,02
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	692.090,00	0,00	692.090,00	643.824,35	0,00	0,00	643.824,35	542.965,39	0,00	48.265,65-
32	TASAS	26.716.890,00	0,00	26.716.890,00	30.110.829,84	2.724.332,33	0,00	27.386.497,51	20.098.224,29	0,00	669.607,51
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59	1.148,44	0,00	2.678,59
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	1.894,57	0,00	1.894,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.350,00	0,00	11.119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.350,00-
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	11.119.350,00	0,00	11.119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.350,00-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.900,00	0,00	41.900,00	30.453,68	0,00	0,00	30.453,68	0,00	0,00	11.446,32-
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41.900,00	0,00	41.900,00	30.453,68	0,00	0,00	30.453,68	0,00	0,00	11.446,32-
	Total Operaciones Corrientes	38.570.230,00	0,00	38.570.230,00	30.789.681,03	2.724.332,33	0,00	28.065.348,70	20.644.232,69	0,00	10.504.881,30-
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	71.316,51	0,00	0,00	71.316,51	71.316,51	0,00	71.316,51
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	71.316,51	0,00	0,00	71.316,51	71.316,51	0,00	71.316,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.285.121,97	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	4.455.390,00-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.285.121,97	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	4.455.390,00-
	Total Operaciones de Capital	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.356.438,48	0,00	0,00	2.356.438,48	71.316,51	0,00	4.384.073,49-
	Total operaciones no financieras	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	33.146.119,51	2.724.332,33	0,00	30.421.787,18	20.715.549,20	0,00	14.888.954,79-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
83	REINTEGRO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
	Total Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
	Total Sección	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	33.146.550,11	2.724.332,33	0,00	30.422.217,78	20.715.979,80	0,00	14.888.524,19-
	Total	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	33.146.550,11	2.724.332,33	0,00	30.422.217,78	20.715.979,80	0,00	14.888.524,19-



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
(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	27.408.980,00	0,00	27.408.980,00	30.759.227,35	2.724.332,33	0,00	28.034.895,02	20.644.232,69	0,00	625.915,02
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	692.090,00	0,00	692.090,00	643.824,35	0,00	0,00	643.824,35	542.965,39	0,00	48.265,65-
32	TASAS	26.716.890,00	0,00	26.716.890,00	30.110.829,84	2.724.332,33	0,00	27.386.497,51	20.098.224,29	0,00	669.607,51
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.678,59	0,00	0,00	2.678,59	1.148,44	0,00	2.678,59
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	1.894,57	0,00	1.894,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.350,00	0,00	11.119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.350,00-
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	11.119.350,00	0,00	11.119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.350,00-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.900,00	0,00	41.900,00	30.453,68	0,00	0,00	30.453,68	0,00	0,00	11.446,32-
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	41.900,00	0,00	41.900,00	30.453,68	0,00	0,00	30.453,68	0,00	0,00	11.446,32-
	Total Operaciones Corrientes	38.570.230,00	0,00	38.570.230,00	30.789.681,03	2.724.332,33	0,00	28.065.348,70	20.644.232,69	0,00	10.504.881,30-
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	71.316,51	0,00	0,00	71.316,51	71.316,51	0,00	71.316,51
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	71.316,51	0,00	0,00	71.316,51	71.316,51	0,00	71.316,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.285.121,97	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	4.455.390,00-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.285.121,97	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	4.455.390,00-
	Total Operaciones de Capital	4.455.390,00	2.285.121,97	6.740.511,97	2.356.438,48	0,00	0,00	2.356.438,48	71.316,51	0,00	4.384.073,49-
	Total operaciones no financieras	43.025.620,00	2.285.121,97	45.310.741,97	33.146.119,51	2.724.332,33	0,00	30.421.787,18	20.715.549,20	0,00	14.888.954,79-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
83	REINTEGRO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
	Total Operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60	430,60	0,00	430,60
	<b>Total</b>	<b>43.025.620,00</b>	<b>2.285.121,97</b>	<b>45.310.741,97</b>	<b>33.146.550,11</b>	<b>2.724.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.422.217,78</b>	<b>20.715.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888.524,19-</b>



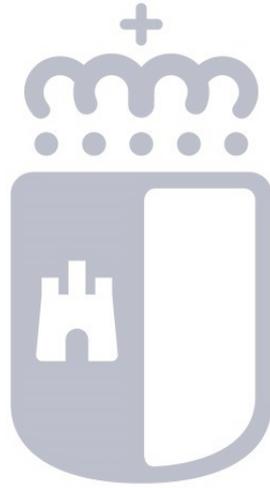
# Castilla-La Mancha

## **5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**



RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.065.348,70	32.685.196,39		4.619.847,69-
b. Operaciones de capital	2.356.438,48	5.214.251,86		2.857.813,38-
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	30.421.787,18	37.899.448,25		7.477.661,07-
d. Activos financieros	430,60	0,00		430,60
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	430,60	0,00		430,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	30.422.217,78	37.899.448,25		7.477.230,47-
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				0,00
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				7.477.230,47-

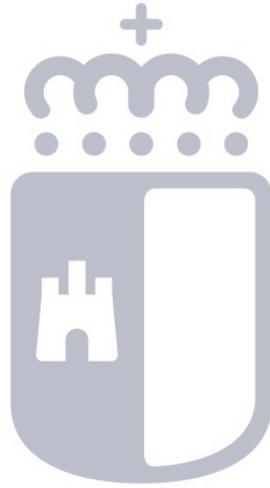




# Castilla-La Mancha

## **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 creada por la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y 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.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para llevar a cabo las actuaciones mencionadas en los artículos 2 y 3 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) derogando el Decreto 167/2002 del 26 de noviembre que regulaba los anteriores estatutos.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; concertar créditos y celebrar contratos; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios; y obligarse e interponer recursos; todo ello, en los términos de la Ley 167/2002 del 26 de Noviembre que derogó la Ley 12/2002, de 27 de junio y de sus Estatutos (aprobados en la Ley 167/2002 del 26 de Noviembre que derogó la Ley 12/2002, de 27 de junio).

### 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 Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y en sus Estatutos.

Para el cumplimiento de su objeto Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha ejerce las siguientes funciones:

- a) La gestión de las infraestructuras hidráulicas de interés regional definidas en el artículo 5 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, y correspondientes al abastecimiento en alta de agua, a la depuración de aguas residuales y a la reutilización de aguas residuales depuradas, así como ejecutar las obras que sobre esta materia determine la Administración de la Comunidad Autónoma.
- b) La financiación total o parcial de la construcción y gestión de las instalaciones y obras indicadas en la letra anterior que determine la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
- c) La formulación inicial del Plan Director de Abastecimiento de Agua y del Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, de acuerdo con lo dispuesto en el título segundo de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- d) La recaudación, en periodo voluntario, la gestión y la distribución de canon de aducción y del canon de depuración previstos en el título quinto de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- e) La propuesta a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para su consideración, de normas para el desarrollo de la legislación vigente en materia de aguas y obras hidráulicas.
- f) La inspección del destino de los fondos que asigne a otras Administraciones distintas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con el objeto de financiar actividades o inversiones previstas en la Ley.
- g) La vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales a colectores generales y estaciones depuradoras, gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha; y en las redes de alcantarillado en los casos en que dichos vertidos puedan afectar el normal funcionamiento de dichas infraestructuras, así como la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores como consecuencia de infracciones en este ámbito.
- h) La constitución de sociedades y la participación, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 12/2002, de 27 de junio.

- i) La promoción de la constitución de Mancomunidades municipales de servicios o Consorcios para los fines indicados en la Ley 12/200, de 27 de junio y en su normativa de desarrollo.
- j) La propuesta al órgano administrativo competente de la suscripción de convenios con las Entidades locales para el desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley 12/2002, de 27 de junio, y la actuación coordinada de las respectivas competencias sobre abastecimiento de agua y sobre alcantarillado, saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales.
- k) La creación y mantenimiento de los censos de sistemas de abastecimiento y de depuración de la Región, en los términos previstos en el título tercero de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- l) Cualesquiera otras que, en relación con su objeto competencial, le encomiende el ordenamiento jurídico o el Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha. La Entidad tiene su domicilio social y fiscal en Toledo, en C/ Río Portiña, 2 - Edificio CIE I – Planta Baja, Oficina 2 - 45007 de Toledo.

Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha se rige por lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 27 de junio, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, en la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, en sus Estatutos, Decreto 7/2011, de 08/02/2011, y en el resto de la normativa aplicable a las Entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma.

### **1.3.- Descripción de las principales fuentes de ingresos**

Para el cumplimiento de sus fines, IACLM cuenta con los siguientes recursos:

- Los créditos que con destino a la entidad se consignen nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- Aportaciones de Entidades tanto públicas como privadas que hayan establecido convenios con IACLM.
- Subvenciones de Entidades y organismos, públicos o privados.

- Tasas, precios públicos y rendimientos correspondientes a las actividades realizadas por IACLM.
- Todos los recursos no previstos en los apartados anteriores que puedan serles atribuidos por disposición legal o reglamentaria.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en el artículo 69 contenido en el Título VI de Medidas tributarias de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, se aprueban los “Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración” siendo los mismos los aplicados para la obtención de los principales ingresos de la Entidad. Los tipos aplicados son los siguientes:

1º El tipo de gravamen del canon de aducción regulado en el capítulo II del título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 45 de dicha ley, en la forma siguiente:

- a) Tipo de gravamen de 0,2813 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.
- b) 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.

- c) 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.
  
- d) 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.
  
- e) 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.
  
- f) 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 Almoguera- Mondéjar.
  
- g) 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.
  
- h) 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.

2º. 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.

3 . 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.

4. 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 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 el ejercicio 2020.

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 a lo anterior el porcentaje de prorrata calculada como definitiva deducible para el ejercicio 2020 ha resultado del 54%.

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 son a nivel político:

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 del 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**

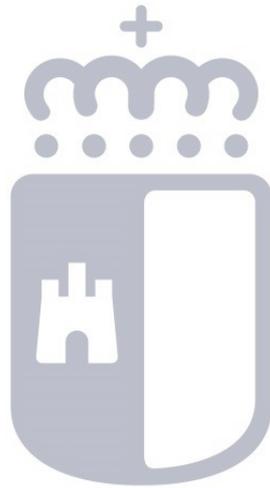
A 31 de diciembre de 2020 Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no contempla plazas de personal funcionario

Categoría	Año 2020		31/12/2020	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Alto Cargo	3	1,41	3	1
Titulado Superior	5,9	5	6	5
Titulado Inf		1		1
Administrativo	2	4	2	4
Ordenanza	1		1	
<b>TOTAL</b>	<b>11,9</b>	<b>11,41</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

**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

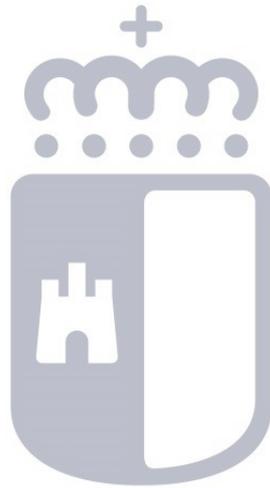
## **6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**



**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 2020 se han formulado a partir de los registros contables de 2020, 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) 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 3ª 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.

#### **ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES**

En el ejercicio 2020 se ha aplicado por primera vez el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha, aprobado por la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Para realizar el cambio del anterior plan a este, se han aplicado los criterios establecidos en la disposición transitoria primera de dicha orden.

El asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2020 se ha realizado con conversión a las cuentas del nuevo Plan, partiendo de los saldos de las cuentas y de los conceptos contables del anterior plan contable al cierre del ejercicio 2019.

Posteriormente se han realizado los ajustes necesarios y las reclasificaciones de elementos patrimoniales siguientes, acordes con las definiciones y criterios contables del nuevo plan. Los ajustes y reclasificaciones se han realizado utilizando como contrapartida, en general, la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

**2. Comparación de la información.** Como se señalaba en el apartado anterior las cuentas anuales 2020 son las primeras que se formulan 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 Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante 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, sieno 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.

En aplicación de la disposición transitoria tercera de la orden 169/2018, en los estados financieros que conforman estas cuentas anuales no se reflejan las cifras relativas al ejercicio 2019. En su lugar se incluyen en este apartado dichos estados a 31/12/2019.

**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**  
**BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Expresados en euros)

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>502.046.613,84</b>
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>3.534.591,60</b>
Propiedad Industrial	4.718,79
Aplicaciones informáticas	28.886,16
Otro inmovilizado intangible	3.500.986,65
<b>Inmovilizado material</b>	<b>497.302.652,15</b>
Terrenos y construcciones	378.349.116,33
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	43.462.270,18
Inmovilizado en curso y anticipos	75.491.265,64
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.172.913,23</b>
Créditos a largo plazo	1.172.493,23
Otros activos financieros	420,00
<b>Activos por Impuesto diferido</b>	<b>36.456,86</b>
<b>Administraciones Públicas Deudoras a Largo Plazo</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>68.571.087,44</b>
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>67.750.997,84</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	25.896.594,76
Deudores varios	36.113.043,28
Personal	-
Activos por impuesto Corrientes	0,48
Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.741.359,32
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>453.893,65</b>
Otros créditos a corto plazo	445.790,37
Otros activos financieros	8.103,28
<b>Periodificaciones</b>	<b>8.067,91</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>358.128,04</b>
Tesorería	358.128,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>570.617.701,28</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>554.503.239,11</b>
<b>Fondos propios</b>	<b>22.186.484,10</b>
<b>Fondo Social</b>	<b>22.785.239,71</b>
Fondo social	22.785.239,71
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(598.755,61)</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>532.316.755,01</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.866.849,83</b>
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>527.028,84</b>
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.339.820,99</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.247.612,34</b>
<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>284.293,26</b>
Otros pasivos financieros	284.293,26
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>13.963.319,08</b>
Acreedores varios	13.905.244,24
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-
Otras deudas con las Administraciones Públicas	58.074,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>570.617.701,28</b>

**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

(Expresadas en euros)

	2019
<b>Importe neto de la cifra de negocio</b>	<b>27.778.118,63</b>
Ingresos por canon de aducción y depuración	26.527.553,04
Ingresos por prestación de servicios	1.250.565,59
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>(33.299.492,79)</b>
Tarifas y cánones	(2.115.985,60)
Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-
Trabajos realizados por otras empresas	(31.183.507,19)
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>9.656.582,12</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.050.702,12
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.605.880,00
<b>Gastos de personal</b>	<b>(1.156.214,18)</b>
Sueldos, salarios y asimilados	(887.088,05)
Cargas sociales	(269.126,13)
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>(3.821.038,20)</b>
Servicios exteriores	(1.342.370,23)
Tributos	(1.903.255,25)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.576,61)
Otros gastos de gestión corriente	(573.836,11)
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>(23.706.279,56)</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y</b>	<b>23.963.006,42</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(585.317,56)</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>60.072,95</b>
Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros	60.072,95
<b>Gastos financieros</b>	<b>(79.897,82)</b>
Por deudas con terceros	(79.897,82)
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(19.824,87)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(605.142,43)</b>
<b>Impuestos sobre beneficios</b>	<b>6.386,82</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(598.755,61)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(598.755,61)</b>

#### INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

#### A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 (Expresado en euros)

	2019
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(598.755,61)</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.167.887,50
IV. Actualización Tipos	-
V. Efecto impositivo	(15.419,67)
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.152.467,83</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(23.963.006,42)
IX. Efecto impositivo	54.227,91
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(23.908.778,51)</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>(18.355.066,29)</b>

#### B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. (Expresado en euros)

	Fondo Social	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados	Total
<b>A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017</b>	20.032.926,26	-	1.243.905,07	559.258.136,80	580.534.968,13
I. Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores	-	-	-	-	-
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018</b>	20.032.926,26	-	1.243.905,07	559.258.136,80	580.534.968,13
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	1.508.408,38	(9.185.071,11)	(7.676.662,73)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	1.243.905,07	-	(1.243.905,07)	-	-
Distribución de resultados del ejercicio anterior	1.243.905,07	-	(1.243.905,07)	-	-
<b>C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018</b>	21.276.831,33	-	1.508.408,38	550.073.065,69	572.858.305,40
I. Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores (Nota 2.h)	-	-	-	-	-
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019</b>	21.276.831,33	-	1.508.408,38	550.073.065,69	572.858.305,40
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	(598.755,61)	(17.756.310,68)	(18.355.066,29)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	1.508.408,38	-	(1.508.408,38)	-	-
Distribución de resultados del ejercicio anterior	1.508.408,38	-	(1.508.408,38)	-	-
Otras variaciones	-	-	-	-	-
<b>E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019</b>	22.785.239,71	-	(598.755,61)	532.316.755,01	554.503.239,11

**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**  
(Expresados en euros)

	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(605.142,43)</b>
<b>Ajustes al resultado</b>	<b>(236.901,99).</b>
Amortización del inmovilizado	23.706.279,56
Correcciones valorativas por deterioro	-
Variación de provisiones	-
Imputación de subvenciones	(23.963.006,42)
Ingresos financieros	(60.072,95)
Gastos financieros	79.897,82
<b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>38.872.917,37</b>
Existencias	-
Deudores y otras cuentas a cobrar	11.933.544,40
Otros activos corrientes	-
Acreedores y otras cuentas a pagar	(5.701.982,80)
Otros pasivos corrientes	(119.384,17)
Otros activos y pasivos financieros no corrientes	32.760.739,94
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>(13.438,05)</b>
Pago de intereses	(79.897,82)
Cobro de intereses	60.072,95
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	6.386,82
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>38.017.491,90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>Pagos por inversiones</b>	<b>(11.963.594,89)</b>
Empresas del grupo y asociadas	-
Inmovilizado intangible	(3.511.006,30)
Inmovilizado material	(8.452.588,59)
Otros activos financieros	-
<b>Cobros por desinversiones</b>	<b>896.797,81</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>(11.066.797,08)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>(27.26.699,17)</b>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(27.26.699,17)
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-</b>
Devolución de:	
Deudas con entidades de crédito	-
Deudas con empresas del grupo y asociadas	-
Otras deudas	-
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>(27.26.699,17)</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>76.061,35</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	434.189,39
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	358.128,04

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

A 31/12/2019 las subvenciones de capital se encontraban contabilizadas en patrimonio neto, considerando de forma separada el efecto impositivo como diferencias temporarias reconocidos en la cuenta “479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles” por el valor aplicado del tipo de gravamen previsto en el momento de la reversión. Estos pasivos por tributación diferida que aparecen en el balance inicial (cuenta 47590000 de la carga inicial) dentro del pasivo no corriente han sido reclasificados en 2020 aumentando el importe de las subvenciones concedidas por la cantidad de 1.338.106,71 €.

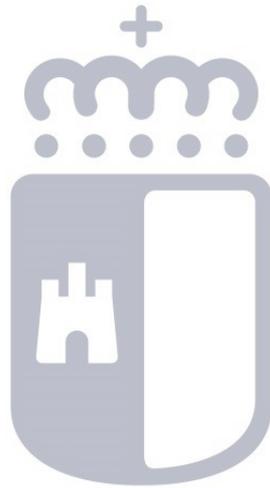
Asimismo, se presentan como Otras variaciones del patrimonio neto los siguientes efectos:

- 1) Por la reversión de la dotación de la provisión por intereses devengados a 31/12/2019 de la deuda fraccionada a los diferentes Ayuntamientos por la cantidad de 220.669,87 € y se ha cancelado el derecho de cobro pendiente de la cuenta 25291005 por la cantidad de 50,27 €, lo que hace un total de 220.720,14 €.
  
- 2) La cantidad de 225.839,92 € correspondiente a la imputación de subvención a resultados por la amortización del grupo de las EDARs de Horche.

Por otro lado, el importe reconocido en cuenta de resultados económico patrimonial punto 7. “exceso de provisiones” se corresponde con bajas de las provisiones por indemnizaciones de contratos contabilizados en ejercicios anteriores, si en ejercicios posteriores éstas se hicieran efectivas se considerarán como gastos en el ejercicio en el que se apruebe la ejecución del mismo.

**4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Como consecuencia de la incorporación al PGCP (ver 3.1 y 3.2 anterior), no se han producido cambios en estimaciones contables significativos salvo las derivadas del reconocimiento de “Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero”, apartado 2.b de la cuenta de resultados económico patrimonial, basado en ejecutar una imputación en función del peso del inmovilizado terminado según su afección a las distintas Encomiendas teniendo en cuenta el efecto del Convenio de colaboración de 27 de septiembre de 2013 (modificado con fecha 23 de diciembre de 2015) [Ver nota 14] , a un criterio de imputación lineal teniendo en cuenta el Valor Neto Contable de los inmovilizados terminados.



# 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 de la AGE. Se valoran por 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.

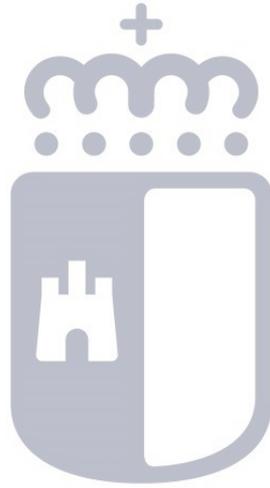
Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

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.

En el ejercicio 2020 se traspasan a Inmovilizado Terminado las inversiones relacionadas con Edar Valdeaveruelo, Pozorrubio de Santiago, Cifuentes, Valdeganga, Villatoya y La Recueja, la Ampliación de la Edar de Ventas de Retamosa, Las obras en las Edares de Enguidanos y Carboneras. En abastecimiento se finalizan la Ampliación y mejora en la ETAP de Campana de Oropesa, las obras relacionadas con el segundo bombeo del Sistema de Abastecimiento de El Girasol y se finalizan las obras en el polígono industrial Senda de Los Pastores (Tarancón).

Si bien en la Nota 3 se especifica que no se contemplan a efectos comparativos los datos del ejercicio 2019 se incorporan a efectos informativos el detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2019, el cual, fue el siguiente:

	31/12/2018	Altas	Bajas	Trasposos	31/12/2019
<b>Coste:</b>					
Terrenos y bienes naturales	3.435.763,93	1.795.421,99	-	28.788,49	5.259.974,41
Construcciones	496.320.032,16	-	-	14.867.411,59	511.187.443,75
Instalaciones técnicas y maquinaria	66.415.230,99	-	-	364.795,87	66.780.026,86
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	176.482,24	7.852,15	(6.977,83)	-	177.356,56
Equipos proceso de información	126.786,64	10.250,00	-	-	137.036,64
Elementos de transporte	23.024,06	-	(23.024,06)	-	-
Anticipos e inmovilizado en curso	84.034.387,06	11.073.072,98	-	(18.763.902,00)	76.343.558,04
	<b>650.531.707,08</b>	<b>12.886.597,12</b>	<b>(30.001,89)</b>	<b>(3.502.906,05)</b>	<b>659.885.396,26</b>
<b>Amortización Acumulada:</b>					
Construcciones	(118.689.529,40)	(20.261.064,74)	-	-	(138.950.594,14)
Instalaciones técnicas y maquinaria	(20.010.260,31)	(3.404.466,42)	-	-	(23.414.726,73)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	(99.912,22)	(8.839,38)	6.977,83	-	(101.773,77)
Equipos proceso de información	(105.350,24)	(7.153,98)	-	(3.145,25)	(115.649,47)
Elementos de transporte	(23.024,06)	-	23.024,06	-	-
	<b>(138.928.076,23)</b>	<b>(23.681.524,52)</b>	<b>30.001,89</b>	<b>(3.145,25)</b>	<b>(162.582.744,11)</b>
<b>Inmovilizado Material, Neto</b>	<b>511.603.630,85</b>	<b>(10.794.927,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.506.051,30)</b>	<b>497.302.652,15</b>

A 31 de diciembre de 2019, dentro del inmovilizado material, se incluyen las cesiones de ciertas infraestructuras por importe neto de 38.741.406,39 euros en concepto de derechos sobre uso activos cedidos. Estas infraestructuras fueron cedidas a la Entidad.

Los trasposos corresponden a la reclasificación de construcciones en curso a terminadas de las EDARs en Horche y Sacedón, las Obras para la mejora integral de la EDAR de Molina de Aragón en Guadalajara, EDARs en Sisante, Casas de Benitez y Pozoamargo, EDAR en Santa M<sup>a</sup> de los Llanos y ampliación de la EDAR de Mota del Cuervo en Cuenca, Obras de ampliación de la EDAR de Ventas de Retamosa en Toledo, y el colector de Letur en Albacete, así como otras mejoras en las EDARs de Ciudad Real, EDAR de Huete y Villar de Olalla en Cuenca, entre otras. Y en abastecimiento se han finalizado las Obra de Mejora y Ampliación de la ETAP de Bornova y el complementario de las Obras de Abastecimiento a Seseña.

En construcciones e instalaciones en curso, los 3.502.906,05 euros, se corresponden con la reclasificación a otro inmovilizado intangible del gasto de redacción de futuros proyectos o memorias técnicas para el Programa de Depuración de Castilla-La Mancha 100% horizonte 2022, que estaban en inmovilizado en curso y se han terminado, estando dicho Programa en revisión para su ejecución, por lo que el 31 de diciembre de 2019, el importe reconocido se corresponde con los documentos técnicos.

**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:

	2020
Mobiliario	68.198,80
Equipos proceso de información	108.137,04
Otras instalaciones,	10.251,48
	<b>180.587,32</b>

### Subvenciones, donaciones y legados recibidos

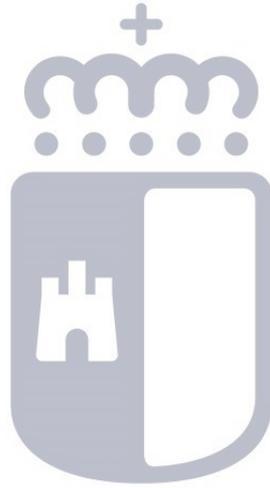
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material cedido a la Entidad a 31 de diciembre de 2019 se corresponden con los siguientes, en euros:

Descripción	31/12/2019 Coste	Amortización acumulada	Deterioro	Valor neto	Valor Subvenciones, Donaciones y Legados
Red Abastecimiento GIRASOL	4.876.387,41	(2.581.849,91)	-	2.294.537,50	2.288.838,27
Red Abastecimiento BORNOBA	8.143.974,17	(4.334.058,09)	-	3.809.916,08	3.799.713,31
Red Abastecimiento PICADAS	14.473.395,79	(7.582.124,23)	-	6.891.271,56	6.874.105,54
Red Abastecimiento EDARES JUCAR	6.715.929,00	(3.159.151,08)	-	3.556.777,92	3.547.326,87
Cesión en Uso Depur. Edar Molina Aragón	1.813.598,94	(815.552,13)	-	998.046,81	995.401,19
Cesión en Uso Dep. Elche de la Sierra	10.173.962,36	(4.120.928,89)	-	6.053.033,47	6.037.053,27
Cesión en Uso Dep. Mota del Cuervo	3.048.143,04	(1.057.210,19)	-	1.990.932,85	1.985.701,76
Cesión en Uso Dep. Villarrubia de Santiago	1.963.748,44	(681.518,59)	-	1.282.229,85	1.278.860,79
Cesión en Uso Dep. Arcas del Villar y Villar de Olalla	2.386.846,96	(788.073,86)	-	1.598.773,10	1.594.577,47
Cesión en Uso Depur. Edares Grupo Noblejas	4.785.870,73	(1.434.761,97)	-	3.351.108,76	3.342.332,56
Cesión en Uso Instalaciones depur. Edar Villarrobledo	304.217,96	(92.062,48)	-	212.155,48	211.599,77
Cesión en Uso Depur. Torre de Juan Abad, Almedina y Villaman	4.693.623,39	(1.202.125,58)	-	3.491.497,81	3.482.378,32
Cesión en Uso Dep. Fuente el Fresno	2.519.440,31	(583.373,90)	-	1.936.066,41	1.931.016,50
Cesión Dep. Almoquera, Driebes y Mazuecos	2.324.332,26	(1.049.273,47)	-	1.275.058,79	1.271.677,65
<b>Total</b>	<b>68.223.470,76</b>	<b>(29.482.064,37)</b>	<b>-</b>	<b>38.741.406,39</b>	<b>38.640.583,27</b>

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	5.259.974,41	0,00	1.554.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814.617,78
3. Infraestructuras	416.089.646,27	84.798,11	7.654.213,90	0,00	0,00	0,00	23.972.423,53	0,00	399.856.234,75
5. Otro inmovilizado material	461.640,38	11.111,74	0,00	0,00	6.889,17	0,00	56.998,72	0,00	408.864,23
6. Inmovilizado en curso y anticipos	75.491.265,64	5.088.705,54	0,00	0,00	10.465.058,91	0,00	0,00	0,00	70.114.912,27
<b>TOTAL</b>	<b>497.302.526,70</b>	<b>5.184.615,39</b>	<b>9.208.857,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.471.948,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.029.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>477.194.629,03</b>

5.2.b.- INMOVILIZADO MATERIAL. coeficientes de amortización

	Euros
<b>Inmovilizado material:</b>	
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%



# Castilla-La Mancha

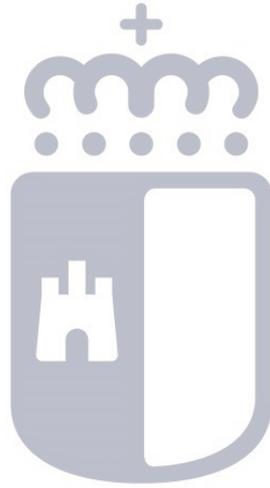
## **6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS**



## 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 2019 y que se mantienen en 2020, 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.

A efectos de presentación del detalle en el presente epígrafe se decide separar el importe relacionado con la redacción de futuros proyectos o memorias técnicas para el Programa de Depuración de Castilla-La Mancha 100% horizonte 2022, del de aplicaciones informáticas, así en el ejercicio 2021 se procederá a su reclasificación en la partida correcta correspondiente. El saldo pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2020 es de 3.151.013,43 €.

Si bien en la Nota 3 se especifica que no se contemplan a efectos comparativos los datos del ejercicio 2019 se incorporan a efectos informativos el detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2019, el cual, fue el siguiente:

	31/12/2018	Altas	Bajas	Trasposos	31/12/2019
<b>Coste:</b>					
Propiedad industrial	363.579,24	4.955,00	-	-	368.534,24
Aplicaciones informáticas	286.155,65	-	-	-	286.155,65
Otro inmovilizado intangible	-	-	-	3.502.906,05	3.502.906,05
	<b>649.734,89</b>	<b>4.955,00</b>	<b>-</b>	<b>3.502.906,05</b>	<b>4.157.595,94</b>
<b>Amortización Acumulada:</b>					
Propiedad industrial	(363.579,24)	(236,21)	-	-	(363.815,45)
Aplicaciones informáticas	(237.815,31)	(22.599,43)	-	3.145,25	(257.269,49)
Otro inmovilizado intangible	-	(1.919,40)	-	-	(1.919,40)
	<b>(601.394,55)</b>	<b>(24.755,04)</b>	<b>-</b>	<b>3.145,25</b>	<b>(623.004,34)</b>
<b>Inmovilizado Intangible, Neto</b>	<b>48.340,34</b>	<b>(19.800,04)</b>	<b>-</b>	<b>3.506.051,30</b>	<b>3.534.591,60</b>

El importe de 3.502.906,05 euros reconocido como traspaso proviene de una reclasificación de saldo de construcciones e instalaciones en curso la cual se corresponde con el gasto de redacción de futuros proyectos o memorias técnicas para el Programa de Depuración de Castilla-La Mancha 100% horizonte 2022, que estaban en inmovilizado en curso y se han terminado, estando dicho Programa en revisión para su ejecución, por lo que el 31 de diciembre de 2019, el importe reconocido se corresponde con los documentos técnicos. En la apertura de saldos del ejercicio 2020 se recoge una diferencia por amortización de 125,45 € que minorra el Inmovilizado Intangible e incrementa el material por dicho importe.

**Elementos totalmente amortizados y en uso**

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2020 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2020, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

	2020
Propiedad industrial	363.579,24
Aplicaciones informáticas	235.075,53
	<b>598.654,77</b>

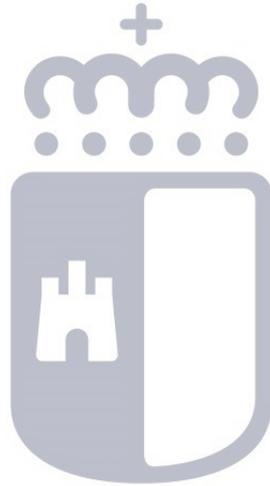


7.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN 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	4.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	4.226,39
3. Aplicaciones informáticas	28.886,16	16.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,07	0,00	27.250,23
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	3.501.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.098,67	0,00	3.151.013,43
TOTAL	3.534.717,05	16.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	368.243,14	0,00	3.182.490,05

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

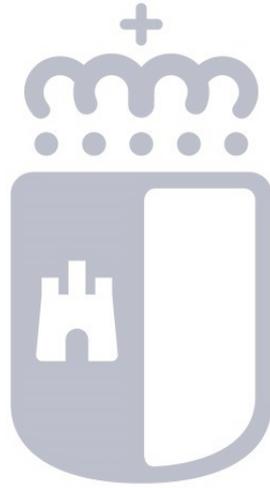
## **6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**



**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 31.12.2020 son:

Clases Categorías

CLASES Categorías	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	TOTAL
Créditos y partidas a cobrar	120,00	10.839,28	10.959,28

Los importes se corresponden con fianzas y depósitos constituidos, los cuales de acuerdo a 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 a 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 Otros ingresos de gestión, los cuales para el año 2020 recogen principalmente una bonificación recogida en la gestión del seguro con la Mutua Solimat.

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 314.577,94 € de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	2020	Nota
1. Ingresos tributarios	27.009.884,52	
b) Tasas	27.009.884,52	i
2. Transferencias y subvenciones recibidas	26.437.155,76	14
a) Del ejercicio	2.285.121,97	
a.2) Transferencias	2.285.121,97	
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	24.152.033,79	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	643.824,35	
b) Prestación de servicios	643.824,35	ii
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.894,57	iii
7. Excesos de provisiones	866.790,12	15
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	54.959.549,32	
8. Gastos de personal	1.291.617,58-	
a) Sueldos, salarios y asimilados	979.695,21-	
b) Cargas sociales	311.922,37-	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	28.955.688,41-	
a) Suministros y servicios exteriores	28.715.334,65-	
b) Tributos	226.733,43-	
c) Otros	13.620,33-	
12. Amortización del inmovilizado	24.397.665,39-	5,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	54.644.971,38-	
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	314.577,94	

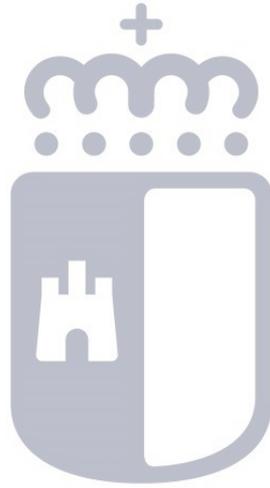
b) Ingresos y gastos financieros.

El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2020 procede de:

- i Ingresos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados.
- ii Principalmente se corresponden con intereses de demora en el pago de las obligaciones de la Entidad de ejercicios pasados.

Concepto	2020	Nota
15. Ingresos financieros	85.666,69	
b) De valores negociables y de créditos	85.666,69	
b.2) Otros	85.666,69	i
16. Gastos financieros	21.829,29-	
b) Otros	21.829,29-	ii
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	63.837,40	





# Castilla-La Mancha

## **6.10. PASIVOS FINANCIEROS**



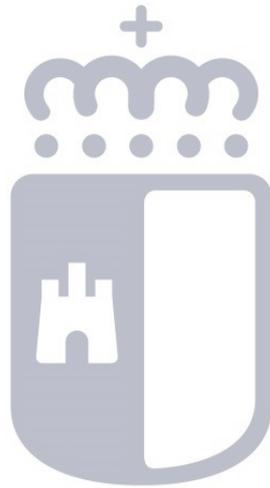
### 10.- Pasivos financieros

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 31.12.2020 son:

CLASES Categorías	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	TOTAL
Otras deudas		282.845,78	282.845,78

Los importes se corresponden con depósitos pendientes de desembolsar de procesos expropiatorios.





# Castilla-La Mancha

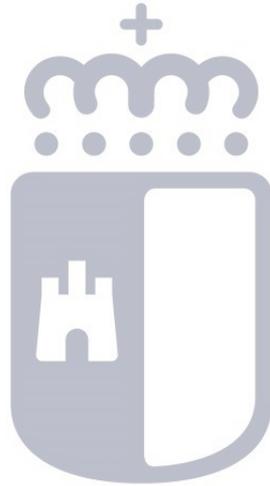
## **6.11. COBERTURAS CONTABLES**



**11.- Coberturas contables**

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura.





# Castilla-La Mancha

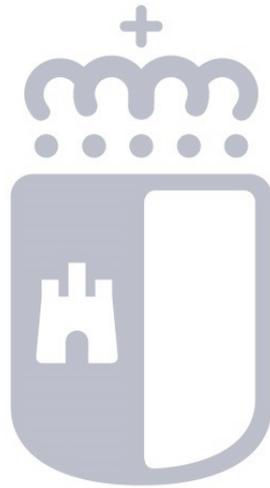
**6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS  
PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS  
EXISTENCIAS**



**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**

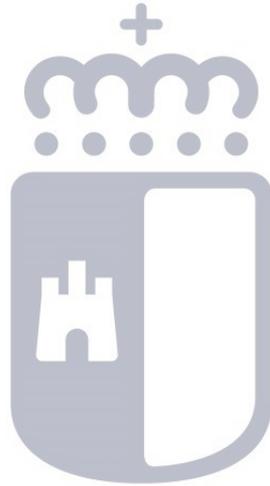


**13.- Moneda extranjera.**

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.**

El 27 de septiembre de 2013 se firma entre la Consejería de Hacienda y la Agencia del Agua de Castilla - La Mancha un convenio de colaboración en el que se recogió como subvención de capital no reintegrable para la financiación de la construcción de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas residuales, las aportaciones realizadas en 2012 y a lo largo del ejercicio 2013 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante los mecanismos para el pago de proveedores denominados PPP y FLA a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha. Este mecanismo vino a sustituir las cláusulas financieras de las Encomiendas I, II y XII realizadas a la Entidad. Así mismo y de acuerdo con el mencionado convenio, la deuda financiera que la Entidad tenía a 30 de septiembre de 2013 se trató la misma manera.

El importe al que se hacía referencia en el Convenio de 27 de septiembre de 2013 se corresponde con el siguiente cuadro:

Concepto	Importe
Endeudamiento a 30 de septiembre de 2013	284.559.523,79
Mecanismo PPP Junio 2012	164.666.463,13
Ampliación PPP Febrero 2013	29.427.917,42
Nueva Fase PPP Junio 2013 (1ª Fase)	27.800.247,73
Nueva Fase PPP Junio 2013 (2ª Fase)	36.753.271,62
FLA 2012	2.785.050,94
FLA 2013	5.121.975,10
	<b>551.114.449,73</b>

Con fecha 23 de diciembre de 2015, la Entidad firmó la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia del Agua de Castilla - La Mancha para normalizar los compromisos de la Junta de

Castilla La Mancha con la Entidad a través de la Agencia del Agua de Castilla - La Mancha. En la Adenda del Convenio se establece que no formará parte de la subvención de capital destinada a la financiación de infraestructuras para el abastecimiento y depuración de aguas residuales, el importe de 36.753.271,62, euros correspondientes a la Nueva Fase del Plan de Pago a Proveedores de Junio 2013 (2ª Fase). Dicho importe se ha reintegrado a la Junta de Castilla La Mancha mediante la compensación de créditos que la Entidad mantenía frente a la Junta. De esta manera, se establece la cifra definitiva de las subvenciones a conceder a la Entidad al cierre del ejercicio 2015 y que se detallan a continuación:

Concepto	Importe
Subtotal Deuda Asumida	284.559.523,79
Subtotal Mecanismos de Pagos	229.864.915,04
	<b>514.424.438,83</b>

De acuerdo a lo anterior y en función de las subvenciones reconocidas en las diferentes leyes de presupuestos de los distintos ejercicios a 31 de diciembre de 2019 los datos de subvenciones quedaría como sigue:

Subvenciones pendientes de traspasar a resultados 31/12/2019				
EJERCICIO	TOTAL SUBVENCION	IMPUESTO DIFERIDO	NETO SUBVENCION	IMPORTE 31/12/2019
2014	13.000.000,00 €	32.500,00 €	12.967.500,00 €	11.623.841,88 €
2015	15.244.790,04 €	38.111,98 €	15.206.678,06 €	13.631.002,22 €
2016	15.244.790,04 €	38.111,98 €	15.206.678,06 €	13.631.002,22 €
2017	14.802.930,00 €	37.007,32 €	14.765.922,68 €	13.235.916,74 €
2018	14.002.930,00 €	35.007,32 €	13.967.922,68 €	13.123.132,86 €
2019	6.167.887,50 €	15.419,71 €	6.152.467,79 €	5.975.483,82 €
SUBVENCION DEUDA (*)	514.424.438,83 €	1.286.061,09 €	513.138.377,74 €	423.693.075,59 €
<b>TOTAL</b>	<b>592.887.766,41 €</b>	<b>1.482.219,40 €</b>	<b>591.405.547,01 €</b>	<b>494.913.455,33 €</b>
CESIONES	68.223.470,76 €	170.558,65 €	68.052.912,11 €	38.741.406,39 €
<b>TOTAL</b>	<b>661.111.237,17 €</b>	<b>1.652.778,05 €</b>	<b>659.458.459,12 €</b>	<b>533.654.861,72 €</b>

**Cesiones: Ver Nota 5**

La Entidad imputado al resultado del ejercicio de 2020 los siguientes:

Descripción	Importes
TRASPASO 2020 Convenio Colaboración	24.152.033,79 €
SUBVENCION RECIBIDA EN EJERCICIO 2020	2.285.121,97 €

- La transferencia de capital aprobada por importe de 2.285.121,97 euros, a fin de poder financiar la ejecución de obras no previstas en su programa de obras para el ejercicio 2020

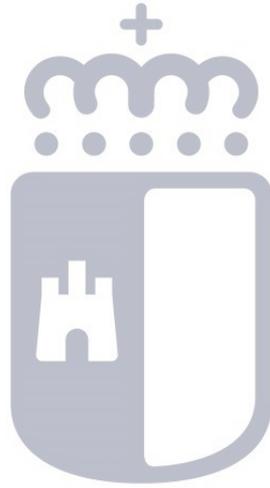
- La cantidad de 24.152.033,79 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto. Se han traspasado a resultado el importe de acuerdo a la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere el Convenio.

- Así de acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores los importes relacionados con los distintos conceptos quedarían como siguen:

DESCRIPCIÓN	NETO SUBVENCION	IMPUESTO DIFERIDO	TOTAL SUBVENCION
SUBVENCIONES CAPITAL (SALDO A 31/12/2019)	493.676.171,74 €	1.237.283,59 €	494.913.455,33 €
CESIONES	38.640.583,27 €	100.823,12 €	38.741.406,39 €
<b>TOTAL</b>	<b>532.316.755,01 €</b>	<b>1.338.106,71 €</b>	<b>533.654.861,72 €</b>
TRASPASO 2020			- 24.152.033,79 €
<b>SALDO 31/12/2020</b>			<b>509.502.827,93 €</b>



14.1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
71014	De la Agencia del Agua	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MAN	2.285.121,97



# Castilla-La Mancha

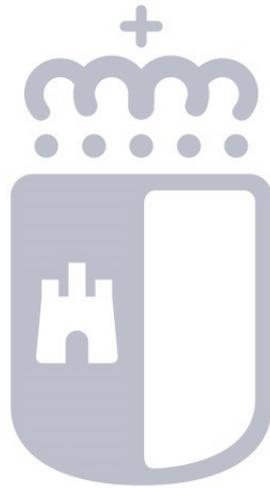
## **6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**



**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

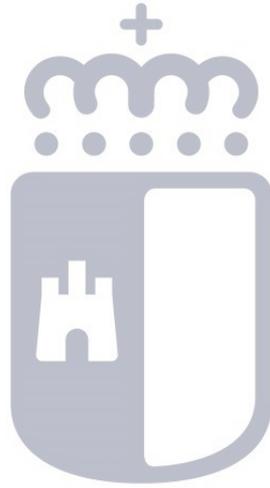
## **6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**



**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

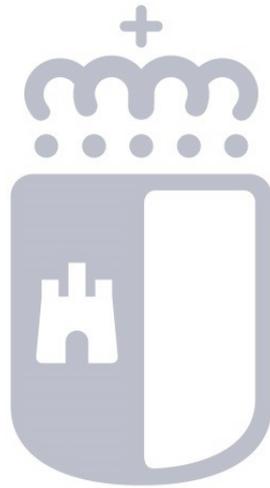
## **6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**



**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 ii.b siguientes:

	Descripción	Importes	
i	Gestión Cánones Aducción/Depuración		27.009.884,52
ii.a	Gestión de Infraestructuras Alcorlo ETAP	404.260,44	
ii.b	Repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras	239.563,91	
	Subtotal ii		643.824,35
iii	Otros Ingresos gestión		1.894,57
		643.824,35	27.655.603,44

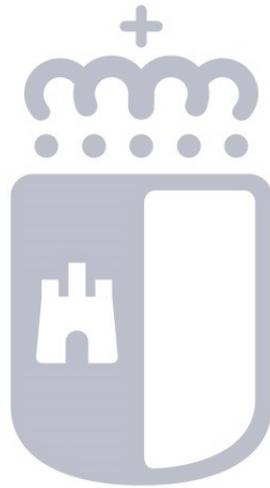
ii.b                    % Ingresos por Repercusión de los trabajos de gestión obras / Total Ingresos                    0,87%

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

ii.a Se corresponde con la repercusión, de acuerdo al convenio de colaboración interadministrativa firmado entre las partes, del coste de inversión de dicha infraestructura 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 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 resto 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

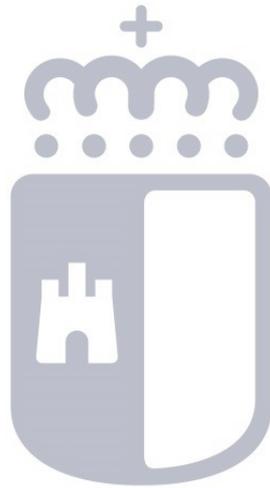
## **6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**



**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**





Castilla-La Mancha

2020

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

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
26501000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
44000000	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	1.075.414,13	1.075.414,13	0,00	1.075.414,13
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	0,00	0,00	23.763.312,32	23.763.312,32	527.028,84	23.236.283,48
44900020	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA . JCCM . CI	36.952.659,40	0,00	0,00	36.952.659,40	29.767.229,17	7.185.430,23
47000000	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	0,00	692.175,62	692.175,62	615.203,37	76.972,25
47090000	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	36.457,34	0,00	0,00	36.457,34	0,00	36.457,34
47200000	IVA SOPORTADO	0,00	0,00	2.980.032,56	2.980.032,56	2.985.837,97	5.805,41-
56601000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	8.103,28	0,00	2.736,00	10.839,28	0,00	10.839,28
	<b>TOTAL</b>	<b>37.001.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.513.670,63</b>	<b>65.515.441,66</b>	<b>33.895.299,35</b>	<b>31.620.142,31</b>

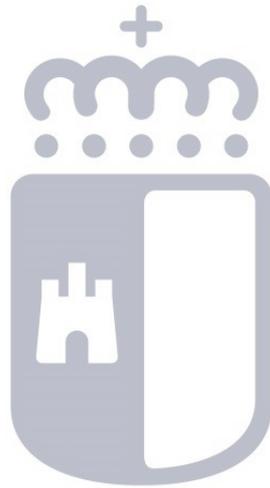


20.2.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41000000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	0,00	39.231,56	39.231,56	0,00	39.231,56
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	0,00	1.116.168,24	1.116.168,24	0,00	1.116.168,24
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	613.744,97	0,00	1.815.898,76	2.429.643,73	1.811.576,63	618.067,10
41990001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL	3.727.871,57	0,00	0,00	3.727.871,57	1.404.679,10	2.323.192,47
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	176.050,93	176.050,93	176.050,93	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	23.998,71	0,00	225.315,57	249.314,28	221.653,21	27.661,07
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	4.825,61	0,00	25.030,83	29.856,44	26.368,68	3.487,76
47510005	H.P. :RET. REND. ARREND.	24,56-	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56-
47510009	RET. IRPF OTRO PERS.	0,00	0,00	631,78	631,78	631,78	0,00
47590000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	1.341.581,03	0,00	0,00	1.341.581,03	1.352.485,83	10.904,80-
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	27.515,04	0,00	736.852,18	764.367,22	734.903,82	29.463,40
47700000	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	2.982.118,01	2.982.118,01	2.994.257,93	12.139,92-
	TOTAL	5.739.512,37	0,00	7.117.297,86	12.856.834,79	8.722.607,91	4.134.202,32



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	0,00	0,00	41.195.940,09	41.195.940,09	40.409.980,54	785.959,55
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	150.528,65	150.528,65	150.528,65	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	41.346.468,74	41.346.468,74	40.560.509,19	785.959,55





# Castilla-La Mancha

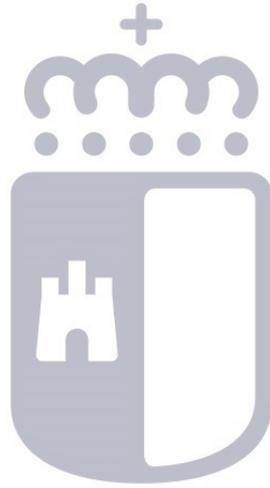
## **6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**



21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN															
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENT TO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACION		DIÁLOGO COMPETITIVO	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	ADJUDICACIÓ N DIRECTA (MENORES)	CONCURSO DE PROYECTOS	ACUERDO MARCO	SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN	OTROS		TOTAL
	ORDINARIO	SIMPLIFICAD O	SUMARIO		CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD							CONTRATACI ÓN CENTRALIZAD A	DE EMERGENCIA	
Contrato de obras	3.708.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.594,25
Contrato de servicios	99.389.650,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.831.033,87
Contrato de suministros	85.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.177,52

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.

### Avales

Se detalla la relación de avales recibidos para la ejecución de los distintos trabajos para la Entidad tanto por licitaciones como por consultoría y asistencia/servicios públicos y/o suministros:

Provincia	Nº EXPTE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
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.	2 * 3562,57	INDEFINIDA
AB	ACLM/N/OB/057/17	OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	238.000,00	CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	11.900,00	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	296.904,33	INDEFINIDA
AB	ACLM/01/OB/007/07	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN LEZUZA - TIRIEZ - YUNQUERA, ALCADOZO, POZOHONDO - NAVA DE ARRIBA - NAVA DE ABAJO, BALAZOTE - SAN PEDRO - POZUELO Y BARRAX (AB)	9.646.847,42	U.T.E. OHL - INIMA MEDIO AMBIENTE	385.873,90	INDEFINIDA
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	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	334.316,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/03/OB/001/05	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDAR EN VALDEPEÑAS (CR)	12.624.492,00	FCC, SPA, AQUALIA	504.979,68	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/OB/013/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)	3.559.707,19	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	177.985,35	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/OB/135/16	OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN TANQUE DE TORMENTAS, UN POZO DE GRUESOS Y AUTOMATIZACIÓN EN LA EDAR DE VILLAR DE OLALLA (CUENCA)	272.721,96	AUDECA, S.L.U.	13.636,10	INDEFINIDA

Provincia	Nº EXPTE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CU	ACLM/N/OB/150/16	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN DECANTADOR-HOMOGENEIZADOR EN LA EDAR DE HUETE (CUENCA)	143.055,53	ELECNOR, S.A.	7.182,78	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)	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	199.810,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/PO/008/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes VILLAREJO DE FUENTES, HUERTA DE LA OBISPALIA, VILLAR DE CAÑAS, VILLARES DEL SAZ Y ZAFRA DE ZÁNCARA (CU)	4.137.500,00	U.T.E CONSTRUCTORA HISPANICA - URBANIZACIONES DEL JABALON	165.500,00	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.	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.	18.369,01	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/OB/018/18	OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEAVERUELO	554.400,00	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS	27.720,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/010/10	COMPLEMENTARIO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN EL CASAR, MESONES, TORREIÓN DEL REY- GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO- FERNÁNDEZ (GUADALAJARA)	1.903.626,31	UTE CHM-BALAMANCHA	100.000,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/006/10	PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN TORTOLA, TENDILLA Y TRILLO (GUADALAJARA)	601468,28C/I	UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A CONSTRUCCIONES MARTYNAR, S.L.	25.485,94	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	197.791,16	INDEFINIDA

Provincia	Nº EXPTE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
GU	ACLM/OB/015/08	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	38.128,08	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	381315,76 PPAL+ 72450,01 MOD Nº1	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/008/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN TÓRTOLA, TENDILLA Y TRILLO (GUADALAJARA)	3273000 C/I	UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A CONSTRUCCIONES MARTYNAR, S.L.	130.920,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/005/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN TRIJUEQUE, ALCOLEA DEL PINAR, ATIENZA, ESPINOSA DE HENARES, JADRAQUE, MANDAYONA, ANGUIITA, MARANCHON, RIBA DE SAELICES Y SAELICES DE LA SAL (GU)	7.582.740,00	U.T.E. JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS - SOCAMEX	303.309,60	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/PO/001/09	COMPLEMENTARIO Nº 1 DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA DE BARGAS, OLIAS DEL REY, MAGÁN, MOCEJÓN, VILLASECA DE LA SAGRA Y CABAÑAS DE LA SAGRA	729.139,22	OCIDE CONSTRUCCIÓN S.L.	31.428,41	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/PO/020/06	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS CONSTRUCCIÓN EDAR CONJUNTA BARGAS, OLIAS,...	15.413.760,00	OCIDE CONSTRUCCIÓN	616.550,40	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	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	263.008,52	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CLM	ACLM/00/SE/030/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	84.435,00	ESTEBAN ARIAS BAZAN	4.221,75	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IA CLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 3, ZONA 3. CAMPANA DE OROPESA, GÉVALO Y CAMPOS DE MONTIEL	407.880,40	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	20.394,02	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IA CLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 2, ZONA 2, TAJUÑA Y CAMPIÑA BAJA - BORNOVA	773.687,55	FERNÁNDEZ- PACHECHO ING, 19310,23 - INTERCONTROL LEVANTE 4827,56	19310,23 + 4827,56	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IA CLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, ZONA 1 PICADAS, SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA ALGODOR Y GIRASOL	675.010,68	SIMA INGENIERÍA, S.L.	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.	2.049,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/020/17	SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA ZONA 3 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	42.500,00	INYGES CONSULTORES, S.L.	2.125,00	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.	3.737,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/17	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IA CLM	924.526,10	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	23.397,60	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
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 ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL)	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.	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.	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.	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.	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	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	ELECINOR, S.A.	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.	416.000,00	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
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.	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.	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)	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)	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.	45.635,17	INDEFINIDA
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.	2.135,00	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/025/18	SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA ZONA 3 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	48.044,97	INYGES CONSULTORES, S.L.	2.906,72	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/OB/017/18	OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR DE VALDEGANGA (ALBACETE)	250.687,15	UTE DECENNIAL, S.L.- MONTAJES PROYELEC, S.L.	12.534,36	INDEFINIDA
AB	ACLM/N/SE/079/17	SERVICIOS DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	58.445,00	IBERCONSULT INGENIERÍA, S.L.	2.922,25	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
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.	16.553,88	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/016/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)	128.659,90	RED CONTROL, S.L.	6.432,99	INDEFINIDA
AB	ACLM/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.	3.611,08	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/CA/009/07	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA, Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS EDARES DEL GRUPO DE LEZUZA, DEL GRUPO DE ALCARAZ Y DEL GRUPO DE BIENSERVIDA (ALBACETE) EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN	1.194.467,70	U.T.E. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, SA - INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SL	47.778,71	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/S/015/19	SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCIÓN DE MEMBRANAS DEL GASÓMETRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESULFURACIÓN EN LA EDAR DE VALDEPEÑAS	85.110,20	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	4.255,51	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/S/059/17	SUMINISTRO DE PUERTAS EN LAS EDARES DE TORRE JUAN ABAD, VALDEPEÑAS, ALDEA DEL REY, CALZADA DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	19.735,19	BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	986,76	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/027/17	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE UN TANQUE DE TORMENTAS EN LA EDAR DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)	24.837,50	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.	1.241,87	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/S/012/17	SUMINISTRO DE SONDAS EN LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CLM	224.720,53	FACSA, S.A.	11.236,03	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/134/16	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TORRENUEVA Y CASTELLAR DE SANTIAGO DESDE LA ETAP DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO "CAMPOS DE MONTIEL" (CIUDAD REAL)	45.000,00	INYGES CONSULTORES, S.L.	2.250,00	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	5.507,00	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CR	ACLM/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	17.257,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/002/16	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ARENALES DE S. GREGORIO, CINCO CASAS, LLANOS DEL CAUDILLO, LOS POZUELOS DE CALATRAVA, RETUERTA DEL BULLAQUE, EL TORNO, LOS CORTIJOS Y PICÓN (CIUDAD REAL)	587.588,55	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	23.379,42	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	2.922,92	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	6.665,76	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	38.380,93	FCC AQUALIA, S.A.	1.919,05	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	4.632,86	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	3.531,91	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	6.086,11	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	2.700,66	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CR	ACLM/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.	6.982,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/007/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE PUEBLA DE DON RODRIGO, ARROBA DE LOS MONTES, ALCOBA, NAVALPINO, ANCHURAS, FONTANAREJO, NAVAS DE ESTENA, ENCINACAÍDA, ENJAMBRE, GAMONOSO Y HUERTAS DEL SAUCERAL (CIUDAD REAL)	55.990,21	IVEM, S.L.	2799,51	INDEFINIDA
CR	ACLM/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	2.276,98	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	2.454,54	INDEFINIDA
CR	ACLM/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.	8,194,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/OB/004/19	OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO "EL GIRASOL" (CUENCA)	54.297,52	MONTAJES PROVELEC, S.L.	2.714,88	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.	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)	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)	3.589,54	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
GU	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.	293.233,18	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/013/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR URBANA DE TARANCÓN (CUENCA)	246.763,93	ELEC NOR, S.A	13.892,50	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/011/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE ALMONACID DEL MARQUESADO, PUEBLA DE ALMENARA, EL HITO ESTE, EL HITO OESTE, HONTANAYA, POZORRUBIO DE SANTIAGO, HORCAJO DE SANTIAGO Y VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)	257.743,81	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A. TECVASA	12.887,19	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/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	57.442,27	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/009/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE INIESTA, CAMPILLO DE ALTOBUEY, CASTILLEJO DE INIESTA, GRAJA DE INIESTA, ALMODÓVAR DEL PINAR, MINGLANILLA, LEDAÑA, VILLAGARCÍA DEL LLANO Y VILLARTA	273.730,90	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	8.847,89	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/043/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE CIFUENTES (GUADALAJARA)	36.298,71	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	1.814,94	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.	1.770,89	INDEFINIDA

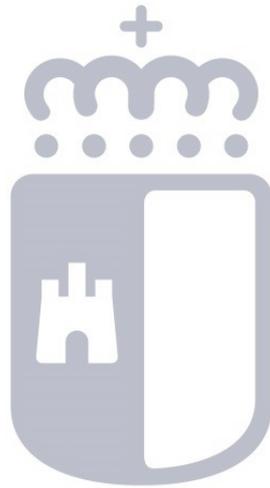
Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
TO	ACLM/01/OB/001/19	OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS (TOLEDO)	117.441,36	INGENIERIA VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	4.661,30	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.	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.	214.204,72	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/044/16	SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO (TOLEDO)	23.256,00	PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.	1.162,80	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.	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)	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)	2.800,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/019/19	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDARES NO FUNCIONALES DE IACLM	41.979,20	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	2.098,96	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/031/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN	49.500,00	TIGESTION SIS, S.L.	2.475,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/028/19	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE IACLM	38.016,00	ECOSISTEMAS 2000 S.L.	1.900,80	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CLM	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	49.380,00	TIGESTION SIS, S.L.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/003/20	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM	116.723,00	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	7.061,74	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18/L01	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	18.261.633,12	U.T.E. FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1"	913.081,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18/L02	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	16.466.074,29	U.T.E. AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	823.303,71	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18/L03	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	17.948.330,16	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	897.416,51	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18/L04	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	17.855.102,32	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	892.755,12	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18/L01	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM	469.530,00	VERASA INGENIERIA, S.L.	23.476,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18/L02	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM	303.632,70	DEQUOSOL INGENIERIA, S.L.U.	15.181,63	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18/L03	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM	556.037,92	FERNANDEZ - PACHECO INGENIEROS, S.L.	27.801,90	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18/L04	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM	786.398,90	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, SL	39.319,95	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18/L01	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR IACLM	1.286.872,42	RONINTEC 2009, S.L.	64.343,62	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18/L02	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR IACLM	1.185.707,68	U.T.E. SIMA INGENIERÍA, S.L. - FERNÁNDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L.	59.285,38	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
CLM	ACL/00/SE/014/18/L03	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR IACLM	293.575,68	INGELAQUA, S.L.	14.678,78	INDEFINIDA
CLM	ACL/00/SE/011/18/L05	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR IACLM	252.933,19	U.T.E. VERASA INGENIERIA, S.L. - PROYECTA 79, S.L.	12.646,66	INDEFINIDA
CU	ACL/00/OB/048/18	OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN LECHO BIOLÓGICO, MEJORA EN EL DESBASTE Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA EDAR DE POZORRUBIO DE SANTIAGO (CUENCA)	79.252,85	INGENIERIA VERIFICACIONES ELETROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	3.962,84	INDEFINIDA
CU	ACL/00/S/006/18	SUMINISTRO DE MEMBRANAS Y PUESTA EN MARCHA DEL RACK 1 EN LA NANOFILTRACIÓN DE LA ETAP DE EL GIRASOL	137.662,00	SACYR AGUA, S.L.	6.883,10	INDEFINIDA
GU	ACL/00/SE/038/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CAMPIÑA BAJA Y DE BORNOVA (GU)	1.527.087,47	AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.	76.354,37	INDEFINIDA
CLM	ACL/00/SE/008/19	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	41.310,00	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	2.065,00	INDEFINIDA
CU	ACL/00/OB/028/18	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SISTEMA COMPACTO MBRR EN LA EDAR DE ALMONACID DEL MARQUESADO (CU)	66.962,00	PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.	3.348,10	INDEFINIDA
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 (CR)	41.974,50	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA)	2.098,73	INDEFINIDA
CLM	ACL/00/SE/017/19	SERVICIOS PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO Y JURÍDICO DE ALTERNATIVAS EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN DE IACLM Y EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE	47.000,00	ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P.	2.350,00	INDEFINIDA
CLM	ACL/00/SE/035/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PICADAS-ALMOGUERA (TO) Y MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE (CU)	17.105.601,63	UTE FCC AQUALIA, S.A.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	855.280,08	INDEFINIDA

Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
GU	ACLM/00/SE/006/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEAVERUELO (GU)	30.590,09	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A.	1.529,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/S/015/19	SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCIÓN DE MEMBRANAS DEL GASÓMETRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESULFURACIÓN EN LA EDAR DE VALDEPEÑAS (CR)	85.110,20	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA)	4.255,51	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/021/18	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE EL SISTEMA LA MUELA A BRIHUEGA (GUADALAJARA)	28.500,00	PROYECTA 79, S.L.	1.425,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/018/19	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	38.165,72	VERASA INGENIERIA, S.L.	1.908,28	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/010/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE ALMONACID DEL MARQUESADO, PUEBLA DE ALMENARA, EL HITO ESTE, EL HITO OESTE, HONTANAYA, POZORRUBIO DE SANTIAGO, HORCAJO DE SANTIAGO Y VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)	280.134,13	AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A.	14.006,70	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/002/19	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDARES EN LAS MAJADAS, CONSOLCIÓN (VALDEPEÑAS) Y LAS PEDANÍAS DE TORREJONCILLO DEL REY, MOYA, ELCHE DE LA SIERRA, ANGUITA, OLMEDA DE COBETA Y TRIJUEQUE	33.388,16	SIMA INGENIERIA S.L	1.669,41	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	30.838,92	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	1.541,95	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/011/19	SUMINISTRO PARA LA MEJORA EN LA AIREACIÓN DE LA EDAR DE LOS NAVALMORALES (TOLEDO)	39.503,90	INGENIERIA VERIFICACIONES ELETROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	1.975,19	INDEFINIDA
CR	ACLM/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)	39.061,12	INGENIERIA VERIFICACIONES ELETROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	1.953,05	INDEFINIDA

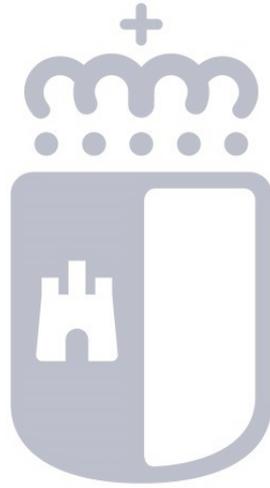
Provincia	Nº Expte	Denominación del Proyecto	Presup. de Adjudicación	Adjudicatario	Importe Aval	Duración
GU	ACLM/00/SE/020/18	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVO RAMAL A CHILOECHES, MEJORA RAMAL A DRIEBES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS A VARIOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO TAJUÑA (GUADALAJARA)	30.795,62	PROINTEC, S.A.U.	1.539,78	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 (TO)	198.678,15	UTE IBERCONSULT INGENIERIA, S.L.-RONINTEC 2009, S.L.	9.933,92	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/007/18	V OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO, DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2.997.968,43	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S.L., EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A. Y EIFFAGE ENERGÍA S.L.	149.898,42	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/041/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN SS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	193.288,25	CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. (CYGSA)	9.664,41	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/008/17	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE LAS VENTAS DE RETAMOSA (TOLEDO)	302.636,74	FCC AQUALIA S.A.	15.131,84	INDEFINIDA



# Castilla-La Mancha

## **6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

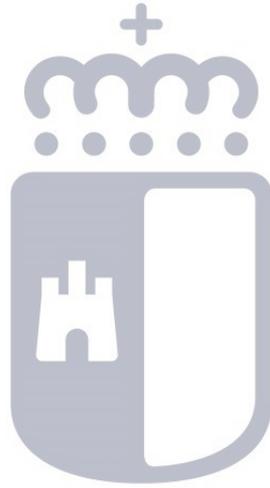




# Castilla-La Mancha

## **6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE**

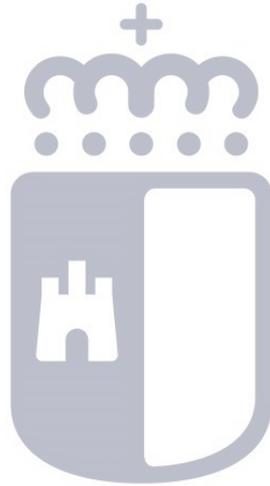




# Castilla-La Mancha

## **6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS**





# Castilla-La Mancha

## **6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO**





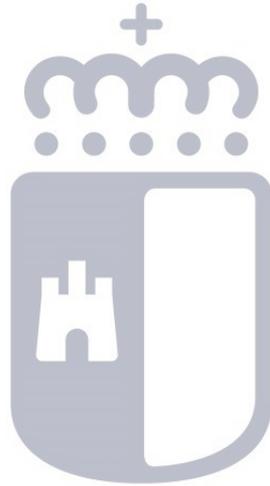
Castilla-La Mancha

2020

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

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/1	0,00	0,00	0,00	56.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,79
8001-G/512A/20	0,00	0,00	0,00	35.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.847,63
8001-G/512A/21	0,00	0,00	0,00	1.770.919,29	35.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.851,37
8001-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	158.664,96	1.946.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.905,27-
8001-G/512A/22-FPA0001125	0,00	0,00	0,00	12.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,90
8001-G/512A/22601	0,00	0,00	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,66
8001-G/512A/23	0,00	0,00	0,00	2.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,71
8001-G/512A/3	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.407,79-
8001-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	863.769,73	1.360.582,21	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	1.788.309,49
8001-G/512A/6-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	1.738.294,21	1.241.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	496.812,48
Total	0,00	0,00	0,00	4.640.109,88	4.640.109,88	0,00	2.285.121,97	0,00	0,00	2.285.121,97





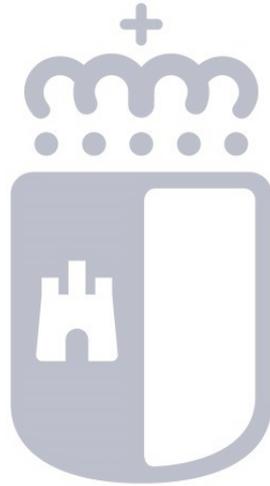
# Castilla-La Mancha

**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	0,00	0,00
10	ALTOS CARGOS	0,00	31.348,14	31.348,14
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	636,52-	636,52-
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	17.989,04-	17.989,04-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	12.722,58-	12.722,58-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.793.332,89	1.859.257,80	5.652.590,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	9.986,09	9.986,09
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.514.848,04	578.320,50	4.093.168,54
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	278.484,85	1.270.701,41	1.549.186,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	249,80	249,80
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	232.442,92	232.442,92
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	232.442,92	232.442,92
	Total Operaciones Corrientes	3.793.332,89	2.091.700,72	5.885.033,61
6	INVERSIONES REALES	834.430,89	691.829,22	1.526.260,11
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	834.430,89	680.491,49	1.514.922,38
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	9.400,92	9.400,92
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	1.936,81	1.936,81
	Total Operaciones de Capital	834.430,89	691.829,22	1.526.260,11
	Total operaciones no financieras	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72
	Total Programa	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72
	Total Órgano Gestor	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72
	Total Sección	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72
	Total	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
10	ALTOS CARGOS	0,00	31.348,14	31.348,14
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	636,52-	636,52-
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	17.989,04-	17.989,04-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	12.722,58-	12.722,58-
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.793.332,89	1.859.257,80	5.652.590,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	9.986,09	9.986,09
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.514.848,04	578.320,50	4.093.168,54
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	278.484,85	1.270.701,41	1.549.186,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	249,80	249,80
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	232.442,92	232.442,92
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	232.442,92	232.442,92
	Total Operaciones Corrientes	3.793.332,89	2.091.700,72	5.885.033,61
6	INVERSIONES REALES	834.430,89	691.829,22	1.526.260,11
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	834.430,89	680.491,49	1.514.922,38
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	9.400,92	9.400,92
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	1.936,81	1.936,81
	Total Operaciones de Capital	834.430,89	691.829,22	1.526.260,11
	Total operaciones no financieras	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72
	Total	4.627.763,78	2.783.529,94	7.411.293,72



# Castilla-La Mancha

**6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**





Castilla-La Mancha

2020

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

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001505	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE BORNOVA (GU)	2020	2020	8001-G/512A/60010	2.363,34	0,00	2.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001505					2.363,34	0,00	2.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001506	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	2020	2020	8001-G/512A/62400	11.111,74	0,00	11.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62410	13.620,33	0,00	13.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/64003	16.016,14	0,00	16.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001506					40.748,21	0,00	40.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001509	MEJORA Y AMPLIACIÓN ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TO)	2020	2020	8001-G/512A/60010	184.655,21	0,00	184.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001509					184.655,21	0,00	184.655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001516	OBRA DE MEJORA DE LA EDAR DE VALDEGANGA(AB)	2020	2020	8001-G/512A/60010	25.383,25	0,00	25.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001516					25.383,25	0,00	25.383,25	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	2022	8001-G/512A/60010	3.582.361,63	0,00	131.881,63	0,00	3.067.346,00	0,00	383.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001522					3.582.361,63	0,00	131.881,63	0,00	3.067.346,00	0,00	383.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001523	CONSTRUCCIÓN DE EDAR EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	2020	2021	8001-G/512A/60010	3.742.481,74	0,00	1.362.711,52	0,00	2.379.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001523					3.742.481,74	0,00	1.362.711,52	0,00	2.379.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001524	CONSTRUCCIÓN EDAR EN MOTILLA DE PALANCAR (CU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	4.365.709,26	0,00	2.091.746,63	0,00	2.273.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001524					4.365.709,26	0,00	2.091.746,63	0,00	2.273.962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001531	DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EDAR MOTILLA DEL PALANCAR (CU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	213.785,31	0,00	139.896,81	0,00	73.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001531					213.785,31	0,00	139.896,81	0,00	73.888,50	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	2021	8001-G/512A/60010	170.086,92	0,00	91.297,69	0,00	78.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001532					170.086,92	0,00	91.297,69	0,00	78.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

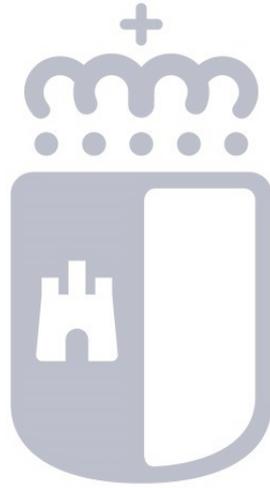
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		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	209.364,00	0,00	23.560,15	0,00	107.978,85	0,00	77.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001535					209.364,00	0,00	23.560,15	0,00	107.978,85	0,00	77.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001547	DESDOBLAMIENTO LÍNEA DE ABASTECIMIENTO EN VALDEVERDEJA (TO)	2020	2020	8001-G/512A/60010	11.107,46	0,00	11.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001547					11.107,46	0,00	11.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001559	LECHO BIOLÓGICO MEJORA DESBASTE POZORRUBIOS DE SANTIAGO (CUENCA)	2020	2020	8001-G/512A/60010	76.725,93	0,00	76.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001559					76.725,93	0,00	76.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001560	OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (AB)	2020	2020	8001-G/512A/60010	22.948,77	0,00	22.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001560					22.948,77	0,00	22.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001561	OBRAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CARBONERAS Y ENGUDANOS	2020	2020	8001-G/512A/60010	32.018,13	0,00	32.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001561					32.018,13	0,00	32.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001562	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE EDAR DE LAS VENTAS DE RETAMOSA (TO)	2020	2020	8001-G/512A/60010	4.000,90	0,00	4.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001562					4.000,90	0,00	4.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001563	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA COMPACTO MBBR EN LA EDAR DE ALMONACID DEL MARQUESADO	2020	2020	8001-G/512A/60010	58.411,22	0,00	58.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001563					58.411,22	0,00	58.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001564	EDAR SIGÜENZA (GU)	2020	2020	8001-G/512A/60010	16.251,61	0,00	16.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001564					16.251,61	0,00	16.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001565	ABASTECIMIENTO DE LA MUELA (GU)	2020	2020	8001-G/512A/60010	16.449,00	0,00	16.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001565					16.449,00	0,00	16.449,00	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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001566	OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS	2020	2020	8001-G/512A/60010	52.965,79	0,00	52.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001566					52.965,79	0,00	52.965,79	0,00	0,00	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	2021	8001-G/512A/60010	150.110,71	0,00	86.364,33	0,00	63.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001567					150.110,71	0,00	86.364,33	0,00	63.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001571	PROYECTO DE CONDUCCIÓN DESDE EL SISEMA LA MUELA A BRIHUEGA (GU)	2020	2020	8001-G/512A/60010	29.030,28	0,00	29.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001571					29.030,28	0,00	29.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001575	OBRAS ABASTECIMIENTO SISTEMA EL GIRASOL CUENCA-TOLEDO POR COVID-19	2020	2020	8001-G/512A/60010	556.329,05	0,00	556.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001575					556.329,05	0,00	556.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001603	EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2020	2020	8001-G/512A/60010	21.157,80	0,00	21.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001603					21.157,80	0,00	21.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001606	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	2020	2020	8001-G/512A/60019	1.981,27	0,00	1.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001606					1.981,27	0,00	1.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001607	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN TORTOLA, TENDILLA Y TRILLO (EXPROPIACIONES)	2020	2020	8001-G/512A/60019	7.703,90	0,00	7.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001607					7.703,90	0,00	7.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001615	PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	2020	2020	8001-G/512A/60010	9.918,16	0,00	9.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001615					9.918,16	0,00	9.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001624	TUBERIA ADUCCIÓN P.I. "SENDA DE LOS PASTORES"	2020	2020	8001-G/512A/60010	22.559,24	0,00	22.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001624					22.559,24	0,00	22.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



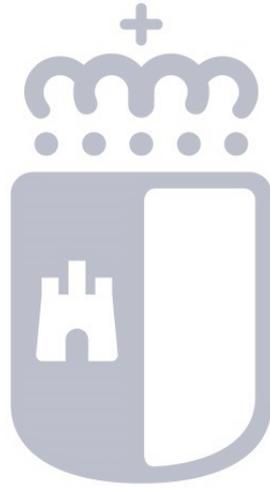
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001662	EDAR CONJUNTA EN ALAMEDA DE LA SAGRA, VILLALUENGA DE LA SAGRA, YUNCLER, COBEJA Y PANTOJA (TO)	2020	2020	8001-G/512A/60019	78.348,37	0,00	78.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001662					78.348,37	0,00	78.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001664	DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PICADAS	2020	2020	8001-G/512A/60010	15.736,21	0,00	15.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001664					15.736,21	0,00	15.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Castilla-La Mancha

## **6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

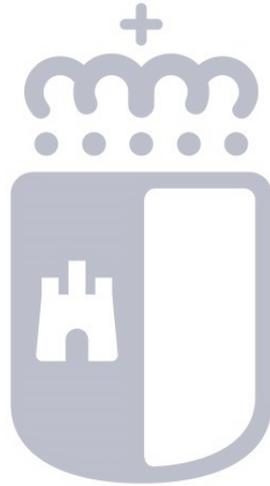




# Castilla-La Mancha

## **6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN**

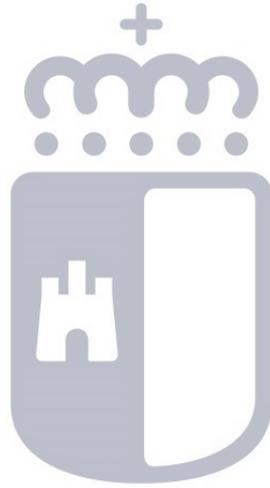




# Castilla-La Mancha

**6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS**

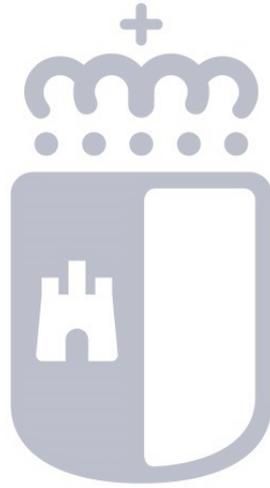




# Castilla-La Mancha

**6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS**





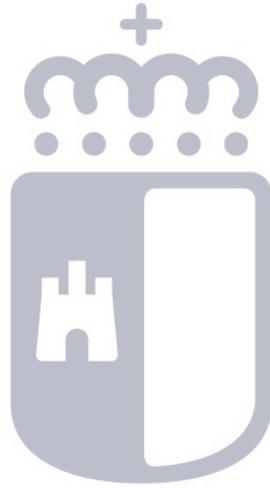
# Castilla-La Mancha

**6.23.1.2.1.3. 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	21.209.701,02	299.055,51	20.910.645,51
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	542.965,39	0,00	542.965,39
32	TASAS	20.662.162,47	299.055,51	20.363.106,96
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	2.678,59	0,00	2.678,59
39	OTROS INGRESOS	1.894,57	0,00	1.894,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.453,68	0,00	30.453,68
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30.453,68	0,00	30.453,68
	Total Operaciones Corrientes	21.240.154,70	299.055,51	20.941.099,19
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	71.316,51	0,00	71.316,51
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	71.316,51	0,00	71.316,51
	Total Operaciones de Capital	71.316,51	0,00	71.316,51
	Total operaciones no financieras	21.311.471,21	299.055,51	21.012.415,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430,60	0,00	430,60
83	REINTEGRO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS	430,60	0,00	430,60
	Total Operaciones financieras	430,60	0,00	430,60
	Total Sección	21.311.901,81	299.055,51	21.012.846,30
	Total	21.311.901,81	299.055,51	21.012.846,30

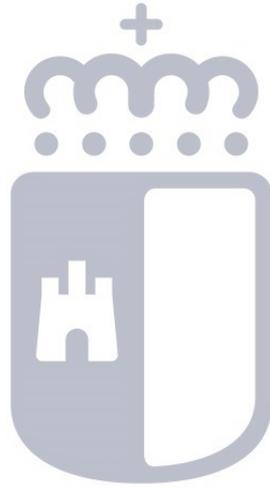
23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.943.288,20	299.055,51	20.644.232,69
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	542.965,39	0,00	542.965,39
32	TASAS	20.397.279,80	299.055,51	20.098.224,29
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	1.148,44	0,00	1.148,44
39	OTROS INGRESOS	1.894,57	0,00	1.894,57
	Total Operaciones Corrientes	20.943.288,20	299.055,51	20.644.232,69
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	71.316,51	0,00	71.316,51
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	71.316,51	0,00	71.316,51
	Total Operaciones de Capital	71.316,51	0,00	71.316,51
	Total operaciones no financieras	21.014.604,71	299.055,51	20.715.549,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430,60	0,00	430,60
83	REINTEGRO DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS	430,60	0,00	430,60
	Total Operaciones financieras	430,60	0,00	430,60
	Total	21.015.035,31	299.055,51	20.715.979,80



# Castilla-La Mancha

## **6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

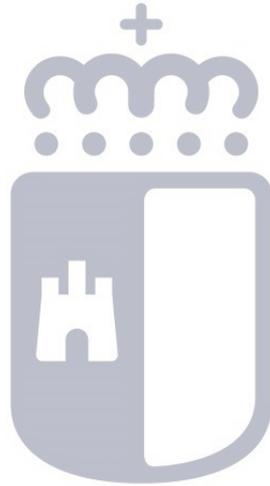




# Castilla-La Mancha

## **6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS**

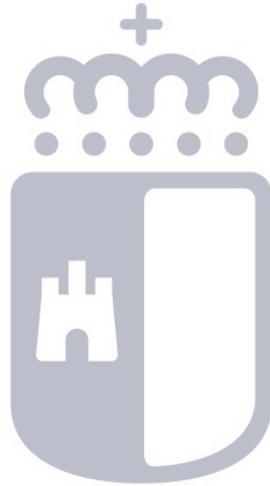




# Castilla-La Mancha

## **6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

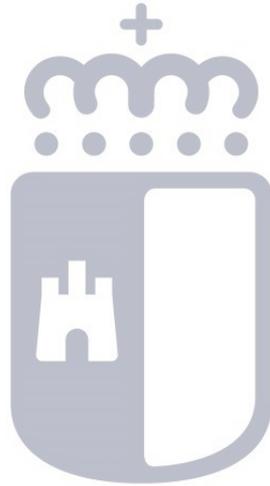




# Castilla-La Mancha

## **6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS**





# Castilla-La Mancha

## **6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

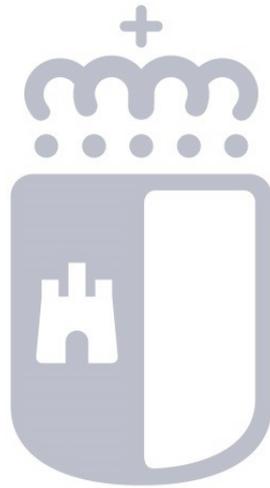




23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	81.525,86	0,00
	Ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81.525,86	0,00
32910	Canon de aducción	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.349,38	0,00
	Ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.349,38	0,00
32911	Canon de depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.377,41	0,00
	Ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.377,41	0,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total Centro Gestor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total Sección	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00



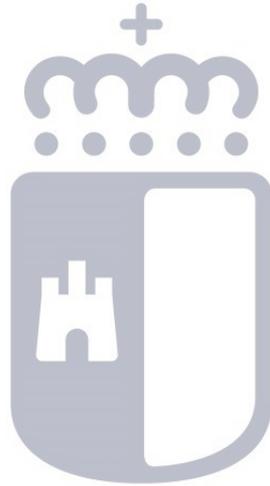
23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total Operaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309.252,65	0,00



# Castilla-La Mancha

**6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS  
CERRADOS**

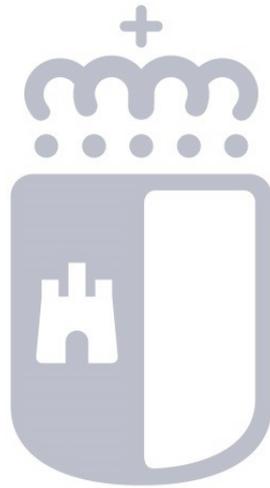




# Castilla-La Mancha

**6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

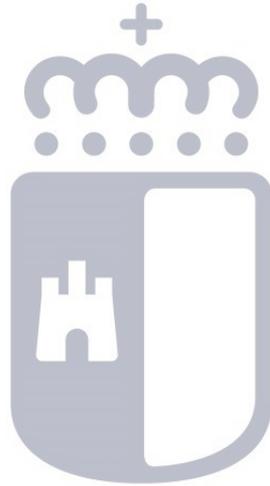




# Castilla-La Mancha

## **6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**





# Castilla-La Mancha

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

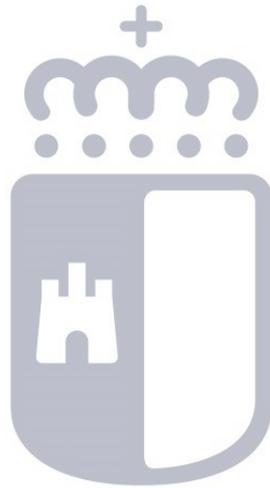




23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
						(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.343.611,31	13.118.013,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.846.020,32	12.668.013,57	3.992.809,70	21.109.786,22	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	497.590,99	450.000,00	450.000,00	9.900.000,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	19.343.611,31	13.118.013,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
	Total Programa	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
	Total Órgano Gestor	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
	Total Sección	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
	Total	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00



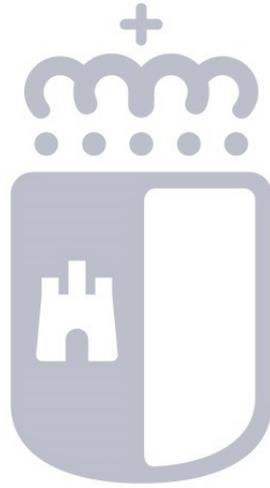
23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.343.611,31	13.118.013,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.846.020,32	12.668.013,57	3.992.809,70	21.109.786,22	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	497.590,99	450.000,00	450.000,00	9.900.000,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	19.343.611,31	13.118.013,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
6	INVERSIONES REALES	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	9.340.405,71	460.959,00	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00
	Total	28.684.017,02	13.578.972,57	4.442.809,70	31.009.786,22	0,00



# Castilla-La Mancha

## **6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**





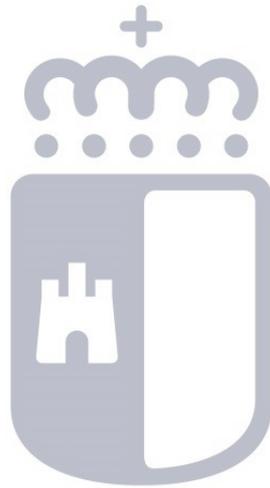
# Castilla-La Mancha

## **6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**



23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2020
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	553.951,48
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	61.522.416,95
430	(+) del Presupuesto corriente	9.409.371,48
430	(+) de Presupuestos cerrados	20.492.903,16
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	31.620.142,31
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	4.613.509,90
400	(+ ) del Presupuesto corriente	479.307,58
400	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	4.134.202,32
405	(+) de operaciones comerciales	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	785.959,55-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	785.959,55
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	56.676.898,98
	II. Exceso de financiación afectada	0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	56.676.898,98





# Castilla-La Mancha

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

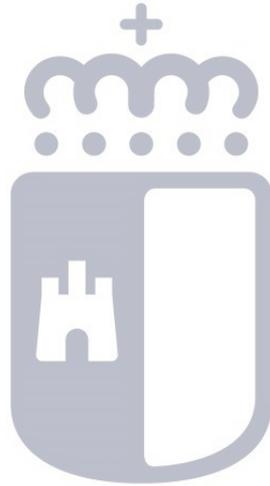


### 23.6. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICACIÓN	SUSPENSIÓN	APLAZAMIENTOS		PERIODO VOLUNTARIO	PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADOS	CONCEDIDOS			
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	100.858,96	0,00	100.858,96
32900	otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	96.533,09	0,00	96.533,09
32910	Canon de aducción	1.051.306,89	62.780,67	500.719,97	500.719,97	1.043.983,35	12.740.951,24	14.899.022,15
32911	Canon de depuración	1.127.555,04	72.659,87	269.765,60	269.765,60	891.320,89	4.691.949,33	6.783.485,13
41000	Transferencia corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.253,34	0,00	5.737.253,34
71000	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00	2.285.121,97
				<b>770.485,57</b>	<b>770.485,57</b>	<b>10.155.071,60</b>	<b>17.432.900,57</b>	<b>29.902.274,64</b>

Pendientes de Notificación por meses de emisión de las liquidaciones	Importes	Meses notificación
Canon Aducción Diciembre 2020	<b>1.051.306,89</b>	Ene-Feb 2021
Canon Depuración Diciembre de 2020	<b>1.120.380,38</b>	Ene-Feb 2021
Canon Depuración Noviembre de 2020	<b>7.174,66</b>	Ene-Feb 2021





# Castilla-La Mancha

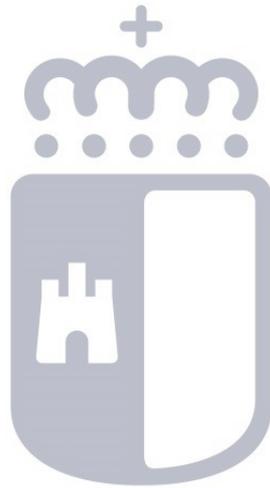
## **6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**





23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
212	INFRAESTRUCTURAS	5.263,68	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.360.696,44	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.308,66	
628	SUMINISTROS	21.272,25	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	296.977,16	
	TOTAL	5.685.518,19	





# 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	5%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos+ Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente	551%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	4215%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/2.032.863	5,57
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente + pasivo no corriente)/Pasivo corriente + pasivo no corriente + patrimonio neto	2%
f) Relación de endeudamiento	Activo corriente/Pasivo corriente	5,52
g) CASH-FLOW	(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestin)+(Pasivo corriente/Flujos netos de gestión)	2,14

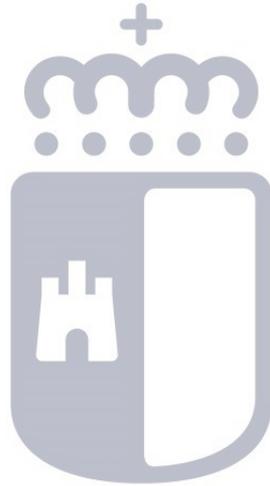
#### 2. Ratios de la cuenta del Resultado Económico Patrimonial

1) Estructura de los ingresos		
Porcentaje de ingresos tributarios sobre total de los ingresos de gestión ordinaria	Ingresos tributarios / Ingresos de gestión ordinaria	49,00%
Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria	48,00%
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	1,00%
Porcentaje de resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	Resto Ingresos gestión ordinaria/ Ingresos de gestión ordinaria	2,00%
2) Estructura de los gastos		
Porcentaje de gastos de personal sobre total de gastos de gestión ordinaria	Gastos de personal / Gastos de gestión ordinaria	2,00%
Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Gastos de gestión ordinaria	0,00%
Porcentaje de aprovisionamientos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Aprovisionamientos /Gastos de gestión ordinaria	-
Porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria	98,00%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gatos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria	99,00%

#### 3. Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corriente		
1) ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales	84,00%
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas	99,00%
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	18,53
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/número de habitantes	2,55
5) Esfuerzo inversor	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 + 7)/ Total obligaciones reconocidas netas	0,14
6) Período medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365	5,11
b) Del presupuesto de ingresos corriente		
1) Ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas	67,00%
2) Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos	68,00%
3) Periodo medio de cobro	Derechos pendientes de cobro/derechos reconocidos netos *365	116,45
4) Superávit (o déficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	-3,66
c) De presupuestos cerrados		
1) Realización de pagos	Pagos /(saldo inicial de obligaciones ( + - modificaciones y anulaciones)	-
2) Realización de cobros	Cobros/Saldo inicial de derechos ( + - modificaciones y anulaciones)	-





# Castilla-La Mancha

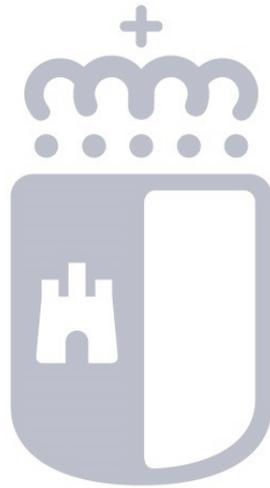
## **6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**



**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.





# Castilla-La Mancha

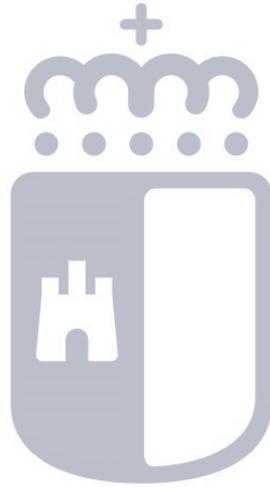
## **6.26. INDICADORES DE GESTIÓN**



**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**



### 27.1 Apartados de la memoria sin contenido

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.g) Inmovilizado Material. Bienes recibidos en adscripción.
  - 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.n) Inmovilizado Material. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
  - 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.

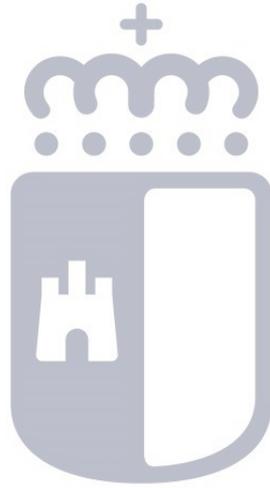
10.1.c) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.

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.
- 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.
- 23.1.2.b) Devoluciones de ingresos.
- 23. 2. Presupuestos cerrados:
  - 23.2.2.a) Derechos pendientes de cobro.
  - 23.2.2.b) Derechos anulados.
  - 23.2.2.c) Derechos cancelados.
- 23.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- 23.4. Gastos con financiación afectada.





# Castilla-La Mancha

## **6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**



**28.- Hechos posteriores al cierre.**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.