

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

CUENTA
GENERAL

2023

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



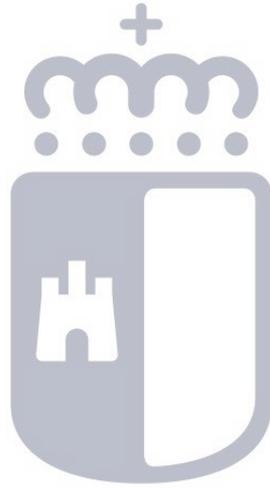
Castilla-La Mancha

ÍNDICE

1. BALANCE.....	Pág.	5
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	Pág.	8
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	Pág.	11
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	Pág.	12
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	Pág.	14
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	Pág.	16
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	Pág.	18
5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	Pág.	19
5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	Pág.	21
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	Pág.	23
6. MEMORIA.....	Pág.	25
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.....	Pág.	26
6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.....	Pág.	35
6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.....	Pág.	37
6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.....	Pág.	42
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL.....	Pág.	49
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.....	Pág.	58
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	Pág.	60
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.....	Pág.	64
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS.....	Pág.	66
6.10. PASIVOS FINANCIEROS.....	Pág.	71
6.11. COBERTURAS CONTABLES.....	Pág.	73
6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.....	Pág.	75
6.13. MONEDA EXTRANJERA.....	Pág.	77

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS	Pág.	79
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	Pág.	84
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE	Pág.	86
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	Pág.	88
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	Pág.	90
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	Pág.	92
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	Pág.	94
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.....	Pág.	98
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO	Pág.	101
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	Pág.	108
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE	Pág.	109
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS	Pág.	110
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO.....	Pág.	111
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO	Pág.	113
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Pág.	115
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	121
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN	Pág.	122
6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS	Pág.	123
6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA	Pág.	125
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS.....	Pág.	127
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS	Pág.	129
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	130
6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	133
6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	134

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	136
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	Pág.	138
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	Pág.	140
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	Pág.	142
6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	Pág.	145
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD	Pág.	147
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	Pág.	149
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS	Pág.	151
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	Pág.	153
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN	Pág.	156
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	Pág.	158
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	Pág.	162

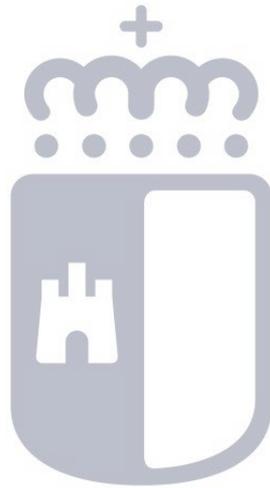


Castilla-La Mancha

1. BALANCE

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	ACTIVO		0,00	0,00		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		0,00	0,00
	A) Activo no corriente		444.967.354,05	445.440.701,11		A) Patrimonio neto		458.391.482,47	482.599.301,97
	I. Inmovilizado intangible		2.110.204,16	2.464.350,03	100	I. Patrimonio		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		1.849.475,18	1.745.327,29
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	7	2.749,19	3.241,59	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	3.2;18	1.456.582,25	9.124.142,91
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	7	6.862,98	10.417,79	129	2. Resultados de ejercicio		392.892,93	7.378.815,62-
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	7	2.100.591,99	2.450.690,65	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		442.857.149,89	442.976.351,08	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	5	7.100.434,72	6.884.285,93	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	14	456.542.007,29	480.853.974,68
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	5	382.593.706,32	365.462.394,90		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	5	2.483.305,05	1.274.003,91		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	5	50.679.703,80	69.355.666,34	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		38.173.453,76	19.713.760,33
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		40.838,75	278.223,74
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		0,00	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	10	40.838,75	278.223,74
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

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		38.132.615,01	19.435.536,59
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		12.796.279,54	8.080.417,92
	B) Activo corriente		51.597.582,18	56.872.361,19	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		25.274.009,04	11.292.667,84
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		62.326,43	62.450,83
	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
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		51.297.825,55	56.182.717,91				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		31.097.403,97	16.419.011,18				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		20.071.185,20	38.959.553,65				0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		129.236,38	804.153,08				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	9	5.176,50	10.839,28				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		2.200,00	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	9	2.976,50	10.839,28				0,00	0,00
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		6.494,80	6.448,58				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		288.085,33	672.355,42				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		288.085,33	672.355,42				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		496.564.936,23	502.313.062,30		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		496.564.936,23	502.313.062,30

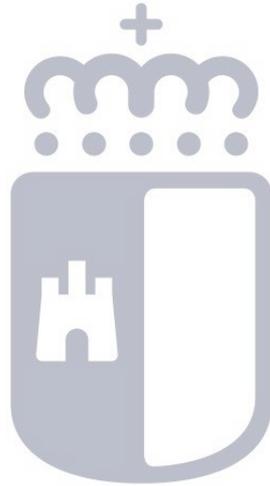


Castilla-La Mancha

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

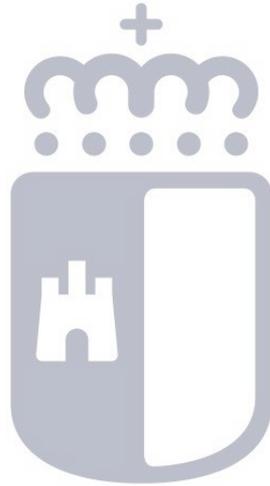
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
0	0	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	1. Ingresos tributarios		32.523.449,50	29.581.477,91
720, 722, 723, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas	9,18	32.523.449,50	29.581.477,91
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		39.342.181,26	24.620.863,48
	a) Del ejercicio		13.585.580,00	0,00
750	a.2) Transferencias	9,14	13.585.580,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	25.756.601,26	24.620.863,48
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.261.567,97	670.994,22
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	1.261.567,97	670.994,22
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.572,12	0,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	609.576,87
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		73.131.770,85	55.482.912,48
	8. Gastos de personal	1,9	1.352.658,33-	1.302.556,17-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		1.044.196,83-	991.448,32-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		308.461,50-	311.107,85-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		45.482.657,30-	36.677.989,53-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		45.321.105,87-	36.567.706,81-
(63)	b) Tributos		161.551,43-	101.868,88-
(676), (677)	c) Otros		0,00	8.413,84-
(68)	12. Amortización del inmovilizado		26.034.382,78-	24.903.194,04-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		72.869.698,41-	62.883.739,74-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		262.072,44	7.400.827,26-
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		119.786,13	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		119.786,13	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		5.325,10	15.235,65
773, 778	a) Ingresos		5.325,10	15.235,65
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		387.183,67	7.385.591,61-
	15. Ingresos financieros		41.206,27	46.389,34
	b) De valores negociables y de créditos	9	41.206,27	46.389,34

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
0	0	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		41.206,27	46.389,34
755, 756	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	16. Gastos financieros b) Otros	9	35.497,01- 35.497,01-	39.613,35- 39.613,35-
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		5.709,26	6.775,99
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		392.892,93	7.378.815,62-



Castilla-La Mancha

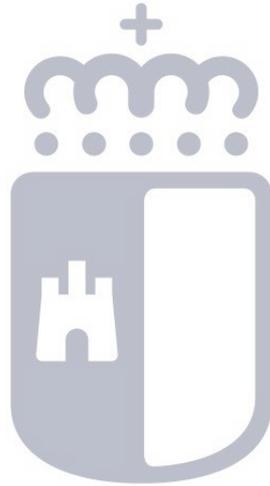
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



Castilla-La Mancha

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

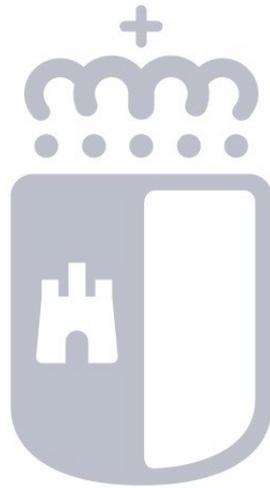
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	1.745.327,29	0,00	480.853.974,68	482.599.301,97
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		0,00	1.745.327,29	0,00	480.853.974,68	482.599.301,97
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	104.147,89	0,00	24.311.967,39-	24.207.819,50-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	392.892,93	0,00	24.311.967,39-	23.919.074,46-
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	3	0,00	288.745,04-	0,00	0,00	288.745,04-
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	1.849.475,18	0,00	456.542.007,29	458.391.482,47



Castilla-La Mancha

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

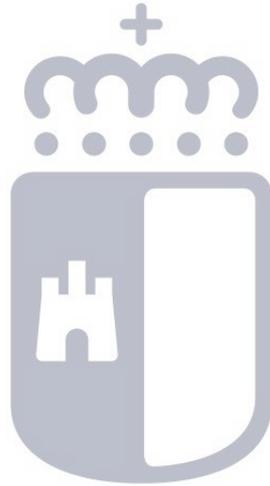
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		392.892,93	7.378.815,62-
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales	14	1.564.420,00	4.399.719,24
	Total (1+2+3+4)		1.564.420,00	4.399.719,24
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
84	4. Otros incrementos patrimoniales	14	25.876.387,39-	24.620.863,48-
	Total (1+2+3+4)		25.876.387,39-	24.620.863,48-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		23.919.074,46-	27.599.959,86-



Castilla-La Mancha

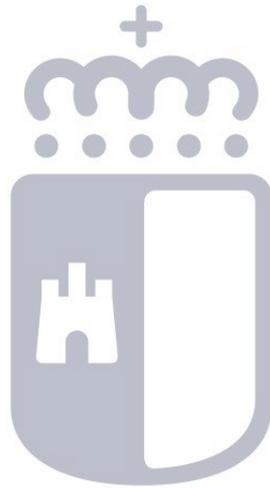
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		90.633.649,36	69.167.926,03
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		33.220.600,53	29.511.336,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	4.399.719,24
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.055.653,17	748.022,57
6. Otros Cobros		56.357.395,66	34.508.847,34
B) Pagos:		68.725.685,09	62.125.937,47
7. Gastos de personal		1.353.175,15	1.298.415,45
10. Otros gastos de gestión		44.744.655,07	38.409.281,25
12. Intereses pagados		51.671,85	14.945,57
13. Otros pagos		22.576.183,02	22.403.295,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		21.907.964,27	7.041.988,56
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		3.200,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		3.200,00	0,00
D) Pagos:		22.295.433,01	6.658.707,67
4. Compra de inversiones reales		22.290.033,01	6.658.707,67
6. Otros pagos de las actividades de inversión		5.400,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		22.292.233,01-	6.658.707,67-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:		1,35-	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1,35-	0,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		384.270,09-	383.280,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		672.355,42	289.074,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		288.085,33	672.355,42
Saldo Final 57100000-57599999		288.085,33	672.355,42



Castilla-La Mancha

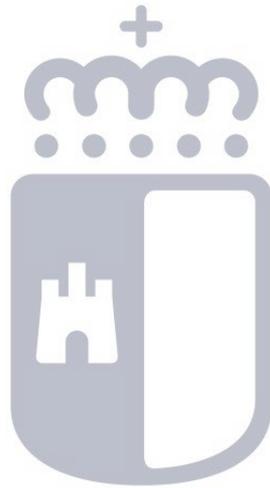
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Castilla-La Mancha

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

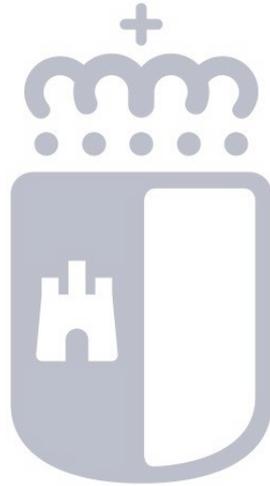
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM							
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM							
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA							
(IMPORTE EN EUROS)									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	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	1.473.140,00	0,00	1.473.140,00	1.352.686,62	1.352.686,62	1.352.686,62	0,00	120.453,38
10	ALTOS CARGOS	304.420,00	0,00	304.420,00	271.670,61	271.670,61	271.670,61	0,00	32.749,39
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	4.320,00	0,00	4.320,00	4.306,98	4.306,98	4.306,98	0,00	13,02
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	791.980,00	0,00	791.980,00	768.219,24	768.219,24	768.219,24	0,00	23.760,76
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372.420,00	0,00	372.420,00	308.489,79	308.489,79	308.489,79	0,00	63.930,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.017.410,00	3.972.091,87-	46.045.318,13	45.840.258,12	45.514.400,58	39.096.882,97	6.417.517,61	530.917,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	78.950,00	0,00	78.950,00	77.981,44	77.981,44	77.981,44	0,00	968,56
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44.335.460,00	2.980.335,87-	41.355.124,13	41.267.342,29	41.030.376,57	34.616.587,19	6.413.789,38	324.747,56
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	5.603.000,00	991.756,00-	4.611.244,00	4.494.934,39	4.406.042,57	4.402.314,34	3.728,23	205.201,43
3	GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	0,00	58.970,00	33.494,27	33.494,27	33.494,27	0,00	25.475,73
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	58.970,00	0,00	58.970,00	33.494,27	33.494,27	33.494,27	0,00	25.475,73
	Total Operaciones Corrientes	51.549.520,00	3.972.091,87-	47.577.428,13	47.226.439,01	46.900.581,47	40.483.063,86	6.417.517,61	676.846,66
6	INVERSIONES REALES	51.190.660,00	3.972.091,87	55.162.751,87	26.450.037,37	25.798.581,15	19.426.309,42	6.372.271,73	29.364.170,72
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	51.190.660,00	3.972.091,87	55.162.751,87	26.450.037,37	25.798.581,15	19.426.309,42	6.372.271,73	29.364.170,72
	Total Operaciones de Capital	51.190.660,00	3.972.091,87	55.162.751,87	26.450.037,37	25.798.581,15	19.426.309,42	6.372.271,73	29.364.170,72
	Total operaciones no financieras	102.740.180,00	0,00	102.740.180,00	73.676.476,38	72.699.162,62	59.909.373,28	12.789.789,34	30.041.017,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.600,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.600,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.600,00
	Total Programa	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	73.681.876,38	72.704.562,62	59.914.773,28	12.789.789,34	30.045.617,38
	Total Órgano Gestor	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	73.681.876,38	72.704.562,62	59.914.773,28	12.789.789,34	30.045.617,38
	Total Sección	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	73.681.876,38	72.704.562,62	59.914.773,28	12.789.789,34	30.045.617,38
	Total	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	73.681.876,38	72.704.562,62	59.914.773,28	12.789.789,34	30.045.617,38



Castilla-La Mancha

5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

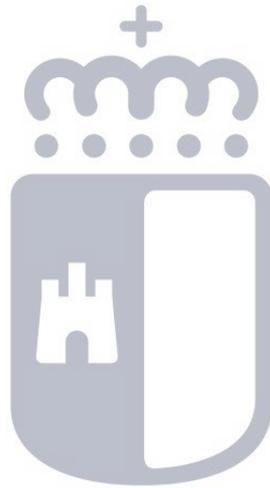
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Sección 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM		(IMPORTE EN EUROS)									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (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	37.963.940,00	0,00	37.963.940,00	34.609.837,21	703.822,25	0,00	33.906.014,96	24.568.548,02	9.337.466,94	4.057.925,04-
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	620.750,00	0,00	620.750,00	1.261.567,97	0,00	0,00	1.261.567,97	738.612,87	522.955,10	640.817,97
32	TASAS	37.343.190,00	0,00	37.343.190,00	33.338.372,02	703.822,25	0,00	32.634.549,77	23.820.037,93	8.814.511,84	4.708.640,23-
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.325,10	0,00	0,00	5.325,10	5.325,10	0,00	5.325,10
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.572,12	0,00	0,00	4.572,12	4.572,12	0,00	4.572,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	0,00	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	0,00
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	13.585.580,00	0,00	0,00	13.585.580,00	0,00	13.585.580,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	51.549.520,00	0,00	51.549.520,00	48.195.417,21	703.822,25	0,00	47.491.594,96	24.568.548,02	22.923.046,94	4.057.925,04-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.190.660,00	0,00	51.190.660,00	1.564.420,00	0,00	0,00	1.564.420,00	0,00	1.564.420,00	49.626.240,00-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	16.813.440,00	0,00	16.813.440,00	1.564.420,00	0,00	0,00	1.564.420,00	0,00	1.564.420,00	15.249.020,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	34.377.220,00	0,00	34.377.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.377.220,00-
	Total Operaciones de Capital	51.190.660,00	0,00	51.190.660,00	1.564.420,00	0,00	0,00	1.564.420,00	0,00	1.564.420,00	49.626.240,00-
	Total operaciones no financieras	102.740.180,00	0,00	102.740.180,00	49.759.837,21	703.822,25	0,00	49.056.014,96	24.568.548,02	24.487.466,94	53.684.165,04-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	6.800,00-
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	6.800,00-
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	6.800,00-
	Total Sección	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	49.763.037,21	703.822,25	0,00	49.059.214,96	24.571.748,02	24.487.466,94	53.690.965,04-
	Total	102.750.180,00	0,00	102.750.180,00	49.763.037,21	703.822,25	0,00	49.059.214,96	24.571.748,02	24.487.466,94	53.690.965,04-



Castilla-La Mancha

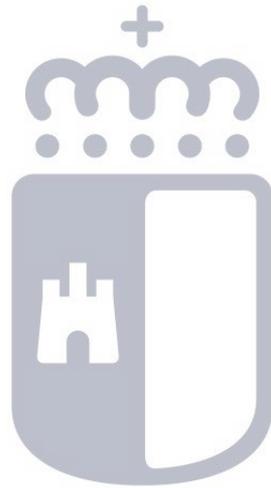
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	47.491.594,96	46.900.581,47		591.013,49
b. Operaciones de capital	1.564.420,00	25.798.581,15		24.234.161,15-
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	49.056.014,96	72.699.162,62		23.643.147,66-
d. Activos financieros	3.200,00	5.400,00		2.200,00-
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	3.200,00	5.400,00		2.200,00-
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	49.059.214,96	72.704.562,62		23.645.347,66-
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.440.079,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			6.440.079,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				17.205.267,67-



Castilla-La Mancha

6. MEMORIA



Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.- Norma de creación de la entidad

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

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

1.2.- Actividad principal de la entidad

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

Así en el artículo 11.1 de la LACLM señala que la entidad puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, en los términos del artículo siguiente; concertar créditos y celebrar contratos; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios; obligarse e

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

1.3.- Descripción de las principales fuentes de ingresos

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

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

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

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

La Ley 2/2022 , de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece en su artículo 93 (capítulo IV del título V) y artículo 100 (capítulo V del título V) los nuevos cánones de depuración y abastecimiento aplicables, pero también establece en sus disposiciones transitorias segunda y tercera el periodo y forma para alcanzar los nuevos tipos de gravamen establecidos, por lo que de acuerdo, entre otros aspectos, a lo anterior los tipos publicados en la Ley 9/2022, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, fija en el artículo 70 (Título VI de Medidas tributarias), los Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración:

1) Tipo de gravamen del canon de aducción:

- a) Abastecimiento de agua tratada en alta:

1.º Tipo de gravamen de 0,3188 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de Picadas.

2.º Tipo de gravamen de 0,4649 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.

3.º Tipos de gravamen de 0,3188 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.

4.º Tipo de gravamen de 0,44 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.

5.º Tipo de gravamen de 0,3544 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.

6.º Tipo de gravamen de 0,4277 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.

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

8.º Tipo de gravamen de 0,4135 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 Campana de Oropesa-Cuatro Villas.

9.º Tipo de gravamen de 0,4135 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 Campos de Montiel.

10.º Tipo de gravamen de 0,1987 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.

11.º Tipo de gravamen de 0,4135 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.

b) Abastecimiento de agua bruta. El tipo de gravamen para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta sin procesar en la planta de nanofiltración a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Algodor se fija en 0,1487 euros por metro cúbico de agua.

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 91 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero.

2) Canon de Depuración

El tipo de gravamen del canon de depuración regulado en el capítulo V del título V de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 100, en relación con la disposición transitoria tercera de dicha ley, en 0,4535 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 98 de la misma ley, para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales a cualquier municipio de Castilla La Mancha.

3) 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.

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.

De acuerdo con lo anterior el porcentaje de prorrata calculada como definitiva deducible para el ejercicio 2023 ha resultado del 51%.

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.

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

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

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

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

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

Los principales responsables de la entidad ostentan los siguientes Cargos:

1.- La persona titular Consejería de Desarrollo Sostenible.

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

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

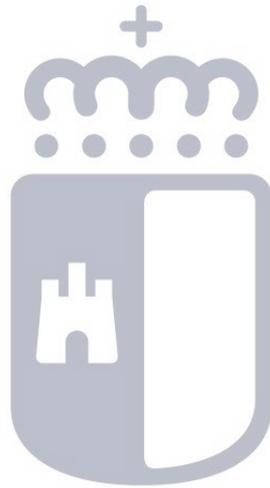
Categoría	Año 2023		31/12/2023		Año 2022		31/12/2022	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Alto Cargo	2,19	1	3	1	3,72	1,12	3,20	1,41
Titulado Superior *	5	5	5	5	4,40	5	5,70	5,00
Titulado Informático		1		1		1		1
Administrativo	2	4	2	4	2	4	2	4
Ordenanza	1		1		1		1	
TOTAL	10,19	11	11	11	11,12	11,12	11,90	11,41

*** No incluye plaza por vacante. Vacante = 1. Total (vacante incluida) = 11. Efecto medio de vacante 1. Media Total (vacante incluida) = 11**

A 31 de diciembre de 2023 Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no contempla plazas de personal funcionario.

1.7.- Entidad de la que depende

El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en su artículo 3.3.c), 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.

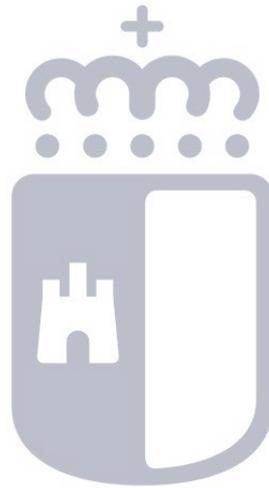


Castilla-La Mancha

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 2023 se han formulado a partir de los registros contables de 2023, de acuerdo a las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha o PGCP), y con la Orden 26/2023, de 8 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y se regula el marco operatorio de la contabilidad pública, con el objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial

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.

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

Durante el 2023 se han contabilizado operaciones en la cuenta 120- por importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (288.745,04 €) correspondiente a ejercicios cerrados.

CONCEPTO	IMPORTE
ANULAR CERRADOS	-256.183,90 €
CARGA INICIAL	-48.775,69 €
PRESCRIPCION INGRESOS INDEBIDOS	16.214,55 €
TOTAL	-288.745,04 €

*Nota: 274.167,97 euros que se corresponden con anulación de liquidaciones de ejercicios cerrados con efectos en presupuestaria.

A continuación, se presentan las operaciones más significativas:

- Anular Cerrados: En febrero de 2023 se rectifica la liquidación de Noviembre de 2022 de la Mancomunidad a la Sagra Alta, recogiendo la cuenta 120 el movimiento de la base imponible negativa de dicha liquidación. El importe positivo de la Base Imponible por importe de 243.313,94 se recoge en el apartado de Tasas de la cuenta de resultados económico patrimonial del ejercicio 2023.
- Carga Inicial: Recoge los movimientos por regularización relacionados principalmente con los municipios a los que la Entidad presta el servicio de abastecimiento y/depuración de operaciones anteriores al 1 de Enero de 2020.
- Prescripción Ingresos Indebidos: recoge los importes de aquellas operaciones que superaron el período de cuatro años, según lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria, perdiendo el interesado la posibilidad de solicitar la devolución del ingreso indebido.

Como ya se señaló y a efectos comparativos, se incorporan los datos relacionados con el ejercicio 2022, donde se contabilizaron operaciones en la cuenta 120- por importe de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.241.207,88 €) correspondiente a ejercicios cerrados.

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

A continuación, se presentan las operaciones más significativas:

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

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

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

No se han producido cambios en estimaciones contables significativos.

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

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

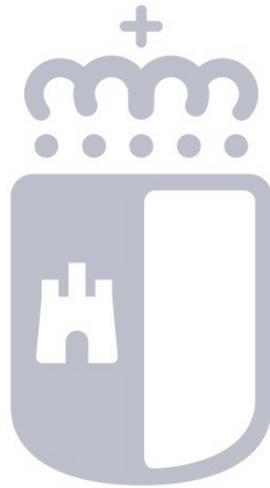
“El primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para aquellos entes que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, deban someterse a un régimen de contabilidad pública, coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una sección presupuestaria más en la Ley de Presupuestos anuales de la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha y siempre que esta última entre en vigor el primer día del ejercicio a que estuviera referida.

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

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

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



Castilla-La Mancha

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

Bienes adquiridos: se valoran por su precio de adquisición.

Bienes construidos: Se valoran por su coste de producción

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Activos financieros y pasivos financieros:

3.1 Activos Financieros

En esta categoría se clasifican:

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

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

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

3.2. Pasivos Financieros.

En esta categoría se clasifican:

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

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

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

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

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

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

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas 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 entes. Su norma de reconocimiento y valoración se describe en el punto siguiente.

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

En ambos casos, cuando los ingresos tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se

dicten los correspondientes actos administrativos que determina el reconocimiento del ingreso presupuestario. A la fecha de cierre del ejercicio, aunque no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos, se reconocen, en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, los ingresos devengados.

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

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

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

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

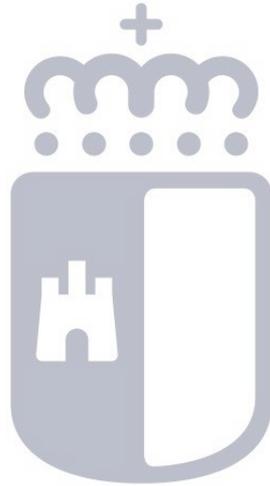
Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

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

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

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

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



Castilla-La Mancha

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Los coeficientes de amortización anual, utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2022 y mantenidos en 2023, se recogen en el apartado 5.2.B. siguiente.

Los principales elementos recibidos en adscripción y/o cesión se recogen en el apartado 5.2.G. siguiente.

Los principales elementos activados y/o adquiridos en el ejercicio 2023, y el importe de estos, se recogen en el apartado 5.2.N. siguiente.

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:

	2023	2022
Mobiliario	68.798,20 €	66.508,20 €
Equipos proceso de información	137.036,64 €	126.436,64 €
Otras instalaciones,	10.251,48 €	10.251,48 €
	216.086,32 €	203.196,32 €

5.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DEL INMOVILIZADO MATERIAL									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos	6.884.285,93	245.339,89	90.595,03	119.786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.434,72
2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Infraestructuras	365.462.394,90	720.894,28	41.864.061,20	215,46	0,00	0,36	25.453.428,96	0,00	382.593.706,32
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material	1.274.003,91	43,54	1.436.065,55	0,00	0,00	0,00	226.807,95	0,00	2.483.305,05
6. Inmovilizado en curso y anticipos	69.355.666,34	24.832.358,10	3.741,95	117.598,86	43.394.463,73	0,00	0,00	0,00	50.679.703,80
TOTAL	442.976.351,08	25.798.635,81	43.394.463,73	237.600,45	43.394.463,73	0,36	25.680.236,91	0,00	442.857.149,89

5.2.B.- INMOVILIZADO MATERIAL. COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN

	Euros
Inmovilizado material:	
Infraestructuras Abastecimiento/ Depuración y Cesiones en uso	3,32%-6,25%
Instalaciones técnicas	10,00%
Mobiliario	9% - 10,00%
Equipos para procesos de información	20%

5.2. G.- INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN/CESIÓN

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

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

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

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

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

A continuación, se relacionan el conjunto de infraestructuras que se encuentran pendientes de establecer su valor teórico:

- En 20 de diciembre de 2010 se firma el acta de cesión de la EDARi de Monte Boyal en el término municipal de Casarrubios del Monte, iniciando su explotación en enero de 2011.
- En 23 de noviembre de 2017 se firma el acta de cesión de la EDAR urbana de Tarancón comenzando su explotación en agosto de 2018.

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

No obstante, señalado lo anterior, cualquier posible modificación en los valores registrados no tendría efecto patrimonial (ver nota 4.5) en las cuentas anuales de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha.

5.2. H.- INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN/CESIÓN EN EL EJERCICIO

El 6 de junio de 2023 se firma convenio con la Mancomunidad de Servicios del Río Guajaraz estableciendo en el mismo la cesión de las infraestructuras de depuración de las instalaciones de la Edar de Arges-Cobisa-Layos e infraestructuras auxiliares, iniciando su explotación en agosto de 2023, éstas se encuentran pendientes de valoración teórica.

No obstante, señalado lo anterior, cualquier posible modificación en los valores registrados no tendría efecto patrimonial (ver nota 4.5) en las cuentas anuales de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha.

5.2. N.- INMOVILIZADO MATERIAL

VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y/O CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

En el ejercicio 2023 se traspasaron por concepto a Inmovilizado Terminado las siguientes:

Concepto	Importe
EXPROPIACIÓN TERRENOS	335.934,92 €
INFRAESTRUCTURAS	42.584.740,02 €
INSTALACIONES TÉCNICAS	1.436.109,09 €
TOTAL	44.356.784,03 €

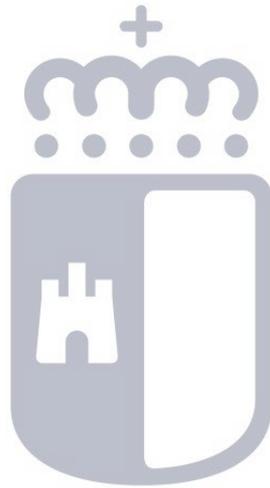
El desglose de las principales altas y traspasos a inmovilizado terminado son las siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
EXPROPIACIÓN TERRENOS	335.934,92 €
TERRENOS EDAR TOBARRA	115.827,86 €
TERRENOS GRUPO EDARES EL CASAR	15.974,53 €
TERRENOS EDAR LA GINETA	13.350,33 €
TERRENOS EDAR EL TOBOSO	19.262,90 €
TERRENOS EDAR SAN PEDRO	7.118,75 €
TERRENOS EDAR UCEDA	3.628,49 €
TERRENOS EDAR CHILOECHES	29.975,89 €
TERRENOS EDAR QUERO	12.051,11 €
TERRENOS EDAR ALCARAZ	71.206,39 €
TERRENOS CONEXIÓN HUECAS A PICADAS II	1.732,37 €
TERRENOS EDAR URBANIZACIÓN CALYPO FADO	28.754,02 €
TERRENOS EDAR MAHORA	4.275,42 €
TERRENOS EDAR SISANTE	11.134,86 €
TERRENOS EDAR. HORCHE, SACEDÓN Y CIFUENTES	1.642,00 €
INFRAESTRUCTURAS	42.584.740,02 €
AB CONEXIÓN HUECAS A PICADAS II	126.278,33 €
CONDUCCIÓN LLANURA MANCHEGA	41.532.569,75 €
OBRA DE MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA EDAR PIOZ (GU)	43.942,19 €
OBRA MEJORA EDAR LOS POZUELOS DE CALATRAVA (CR)	161.066,59 €
EDAR URBANIZACIÓN CALYPO FADO	397.900,07 €
OTRAS	322.983,09 €

Concepto	Importe
INSTALACIONES TÉCNICAS	1.436.109,09 €
AMPLIACIÓN PROTECCIÓN COLECTOR ELCHE SIERRA	25.767,38 €
AUTOMATIZACIÓN SONDAS DISTINTAS EDARES	5.894,21 €
CAUDALÍMETROS	205.164,40 €
INSTAL. DETECTORES ÁCIDO FOSFÓRICO (H ₂ S) TOMELLOSO	29.622,01 €
INSTALACIÓN AUTOCONSUMO SAGRA CENTRO (TO)	240.249,12 €
INSTALACIÓN DE SCADA EDAR TORRE DE JUAN (CR)	25.334,13 €
INSTALACION PLANTA FOTOVOLTAICA EDAR DE SISANTE	86.669,62 €
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EDAR FUENTE FRESNO	75.590,90 €
MEJORA SIST EXTRACCIÓN REDUCIR H ₂ S EDAR TOMELLOSO	12.038,98 €
PLACAS SOLARES EN LA EDAR DE MOTILLA DEL PALANCAR	142.791,08 €
PROTECCIÓN AVIFAUNA EDARES Y SISTEMAS ABASTECIMIENTO	216.045,61 €
OTRAS ACTUACIONES INSTALACIONES TÉCNICAS	370.941,65 €

En el ejercicio 2022 se traspasaron a Inmovilizado Terminado las inversiones relacionadas con la Construcción de la EDAR en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), la EDAR en la Urbanización de Calypo Fado en Casarrubios del Monte (Toledo) y diversas actuaciones de mejora en los Sistemas de Abastecimiento y Depuración incluidas en los contratos de explotación al tratarse de actuaciones que alargan la vida útil de las instalaciones y/o incrementan la productividad de de estas.

Señalado lo anterior el valor de los activos finalizados y puestos en funcionamiento en 2023 ascienden a 43,36 M de euros. En el ejercicio 2022 ascendieron al importe de 9,7 M de euros:

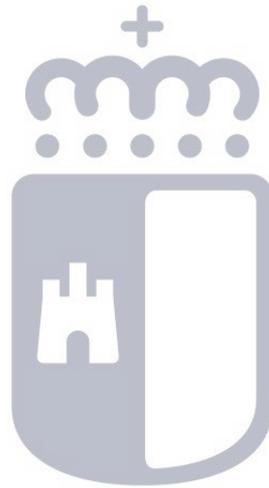


Castilla-La Mancha

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

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



Castilla-La Mancha

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

Los coeficientes de amortización anual, los cuales son utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2022 y que se mantienen en 2023, se recogen en el apartado 7.2.B. siguiente.

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

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

Elementos totalmente amortizados y en uso

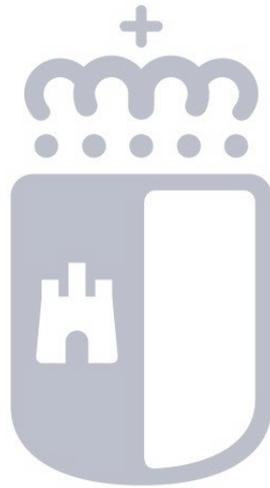
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2023 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2023, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

	2023	2022
Propiedad industrial	363.579,24 €	363.579,24 €
Aplicaciones informáticas	286.155,65 €	286.155,65 €
	649.734,89 €	649.734,89 €

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
2. Propiedad industrial e intelectual	3.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	2.749,19
3. Aplicaciones informáticas	10.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,81	0,00	6.862,98
5. Otro inmovilizado intangible	2.450.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.098,66	0,00	2.100.591,99
TOTAL	2.464.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.145,87	0,00	2.110.204,16

7.2.B - INMOVILIZADO INTANGIBLE. COEFICIENTES AMORTIZACIÓN.

	Euros
Inmovilizado intangible:	
Patentes y Marcas	9% - 10%
Programas informáticos	20% -25,00%
Programa Depuración	100%

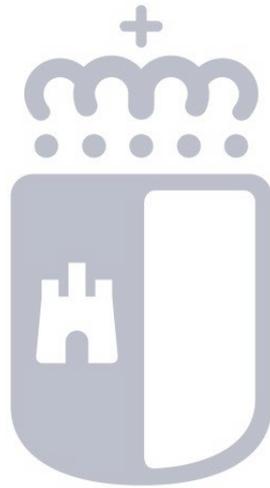


Castilla-La Mancha

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 31.12.2023 son:

Clases Categorías

CLASES Categorías	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2023	EJ 2022	EJ 2023	EJ 2022	EJ 2023	EJ 2022
Créditos y partidas a cobrar			5.176,50	10.839,28	5.176,50	10.839,28

Los importes se corresponden con fianzas y depósitos constituidos y con créditos a corto plazo al personal laboral de la Entidad, los cuales, de acuerdo con las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública, se valoran por el importe entregado.

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

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

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

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

Desglosado en los siguientes conceptos:

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

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 262.072,44 € de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	NOTAS
	1. Ingresos tributarios		32.523.449,50	29.581.477,91	
740,742	b) Tasas	9,18	32.523.449,50	29.581.477,91	i
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		39.342.181,26	24.620.863,48	
	a) Del ejercicio		13.585.580,00	0	
750	a.2) Transferencias	9,14	13.585.580,00	0	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	25.756.601,26	24.620.863,48	
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.261.567,97	670.994,22	ii
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	1.261.567,97	670.994,22	
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.572,12	0	
795	7. Excesos de provisiones		0	609.576,87	iii
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		73.131.770,85	55.482.912,48	
	8. Gastos de personal	1,9	-1.352.658,33	-1.302.556,17	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.044.196,83	-991.448,32	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-308.461,50	-311.107,85	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-45.482.657,30	-36.677.989,53	
-62	a) Suministros y servicios exteriores		-45.321.105,87	-36.567.706,81	
-63	b) Tributos		-161.551,43	-101.868,88	
(676),(677)	c) Otros		0	-8.413,84	
-68	12. Amortización del inmovilizado		-26.034.382,78	-24.903.194,04	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-72.869.698,41	-62.883.739,74	
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		262.072,44	-7.400.827,26	

b) Otros ingresos y gastos no financieros.

iv. En el ejercicio 2023 se dan de baja activos reconocidos en ejercicios anteriores por inejecución de estos. Las bajas están relacionadas con procesos de expropiación iniciados anteriores al ejercicio 2020 de infraestructuras no iniciadas en su ejecución y que, dada la antigüedad de dichos proyectos, la iniciación de estos conllevaría el correspondiente replanteamiento de los proyectos a ejecutar.

v. En el ejercicio 2023 los ingresos reconocidos en este apartado se corresponden con distintas devoluciones de la Agencia Tributaria y de Organismos Autónomos de Gestión Tributaria. En el ejercicio 2022 se correspondían con devoluciones de gastos de ejercicios anteriores.

Señalado lo anterior, y sin perjuicio de los comentarios incorporados en el apartado a) anterior, el resultado de las operaciones no financieras de la Entidad (ahorro o desahorro) alcanza los 387.183,67 € de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	NOTAS
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		262.072,44	-7.400.827,26	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		119.786,13	0	iv
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		119.786,13	0	
	14. Otras partidas no ordinarias		5.325,10	15.235,65	v
773, 778	a) Ingresos		5.325,10	15.235,65	
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		387.183,67	-7.385.591,61	

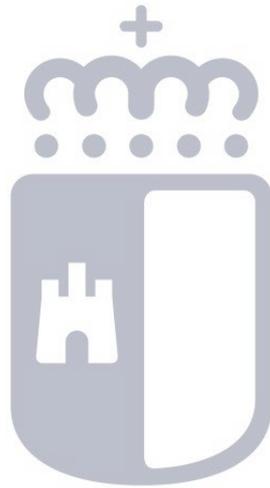
c) Ingresos y gastos financieros.

El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2023 procede de:

vi ___ Ingresos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados.

vii ___ Principalmente se corresponden con intereses por devolución de ingresos indebidos.

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	NOTAS
	15. Ingresos financieros		41.206,27	46.389,34	
	b) De valores negociables y de créditos	9	41.206,27	46.389,34	vi
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		41.206,27	46.389,34	
	16. Gastos financieros	9	-35.497,01	-39.613,35	
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-35.497,01	-39.613,35	vii
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		5.709,26	6.775,99	



Castilla-La Mancha

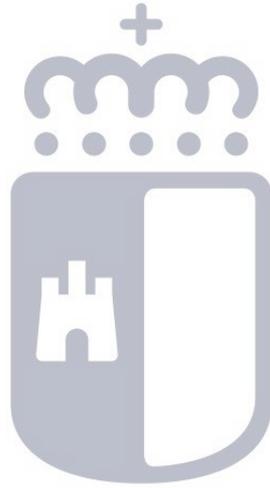
6.10. PASIVOS FINANCIEROS

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 31.12.2023 son:

CLASES Categorías	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2023	EJ 2022	EJ 2023	EJ 2022	EJ 2023	EJ 2022
Otras deudas			40.838,75	278.223,74	40.838,75	278.223,74

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

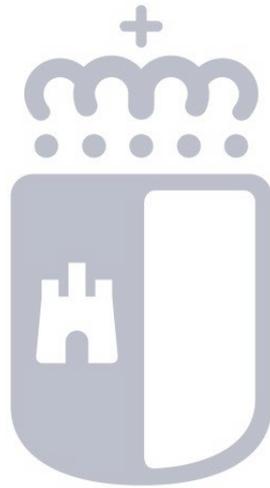


Castilla-La Mancha

6.11. COBERTURAS CONTABLES

11.- COBERTURAS CONTABLES

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura.

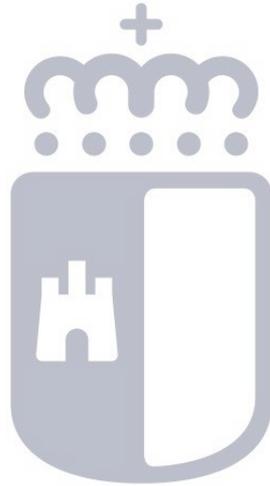


Castilla-La Mancha

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

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

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



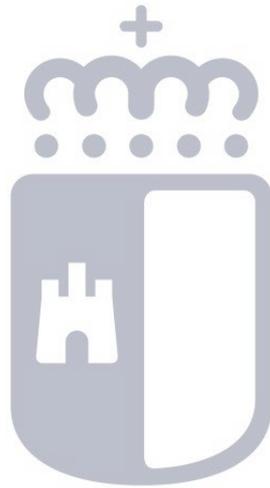
Castilla-La Mancha

6.13. MONEDA EXTRANJERA

13.- MONEDA EXTRANJERA.

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

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



Castilla-La Mancha

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

Transferencias y subvenciones recibidas

- **Ejercicio 2023**

El 22 de febrero de 2024 la Agencia del Agua de Castilla la Mancha aprueba a favor de INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA, las siguientes transferencias previstas en el presupuesto del ejercicio 2023:

- TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (13.585.580,00 €), en concepto de transferencias de gasto corriente.
- UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (1.564.420,00 €), en concepto de transferencias de gasto de capital.

- **Ejercicio 2022**

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

Total “Otros incrementos patrimoniales” pendientes de imputación a resultados

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

	2023	2022
SALDO INICIAL	480.853.974,68 €	501.075.118,92 €
Entradas	1.564.420,00 €	4.399.719,24 €
Salidas		
A resultados	-25.876.387,39 €	-24.620.863,48 €
2.b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-25.756.601,26 €	
13. Deterioro valor y resultados por enaj. inm. no financiero y activos estado de venta	-119.786,13 €	
SALDO FINAL	456.542.007,29 €	480.853.974,68 €

Imputación a resultados

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
2. Transferencias y subvenciones recibidas		39.342.181,26	24.620.863,48
a) Del ejercicio		13.585.580,00	0,00
751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750 a.2) Transferencias	9,14	13.585.580,00	0,00
752 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	25.756.601,26	24.620.863,48
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades		0,00	0,00
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	9,14	119.786,13	0,00

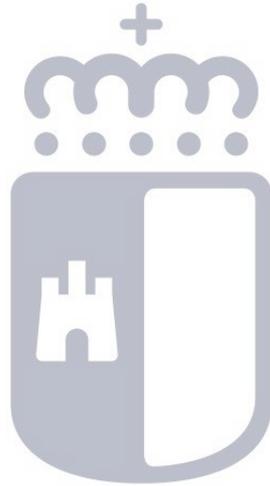
La Entidad ha reconocido en el epígrafe correspondiente de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial la subvención recibida en concepto de transferencia de gasto corriente por importe de trece millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta euros (13.585.580,00 €).

Asimismo la Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2023** la cantidad de 25.756.601,26 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto de acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere correlacionándose de acuerdo con la amortización de dichos bienes y, por otra parte, se ha registrado la baja por la cantidad de 119.786,13 € correspondiente al Fomento a la Inversión de los terrenos registrados por las expropiaciones pendientes de pago registradas en ejercicios anteriores dados de baja en el ejercicio 2023.

EXPEDIENTE	ACTIVO TAREA	IMPORTE
Proyecto de Construcción de las EDARs en pedanías de Hellín (Iiso, Agra-Cañada de Agra, Nava de Campaña, Agramón) y Tobarra (Albacete)	310000000205	10.352,26 €
Proyecto Modificado de Construcción de las EDARs en Yunciillos, Recas y Lominchar (Toledo)	310000000217	31.169,76 €
Proyecto de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARS) de Yepes-Ciruelos y La Guardia (Toledo)	310000000218	38.572,33 €
Proyecto de Construcción de las EDARs en Albalate de las Nogueras, Torralba, Villaconejos del Trabaque, Arcos de la Sierra, Castillejo de la Sierra y Fresneda de la Sierra (Cuenca)	310000000210	39.691,78 €
TOTAL		119.786,13 €

En el **ejercicio de 2022** la Entidad imputó la cantidad de 24.620.863,48 € correspondientes a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto de acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere, y por lo tanto, correlacionándose con la amortización de dichos bienes.

14.1.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
41000	De la Agencia del Agua	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	13.585.580,00
71000	De la Agencia del Agua	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	1.564.420,00

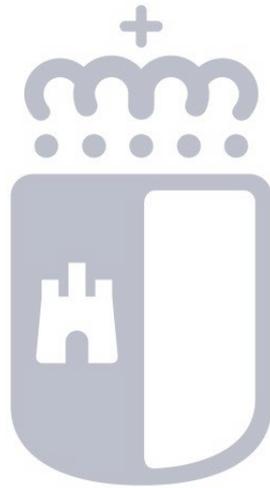


Castilla-La Mancha

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

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

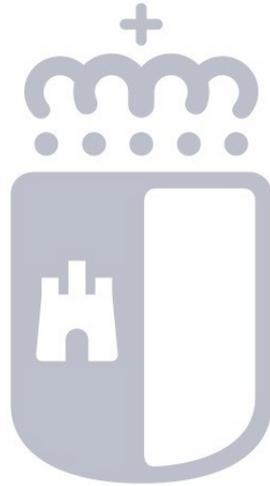


Castilla-La Mancha

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

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

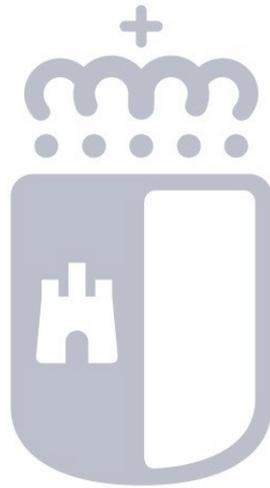


Castilla-La Mancha

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen Activos en estado de venta.



Castilla-La Mancha

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

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

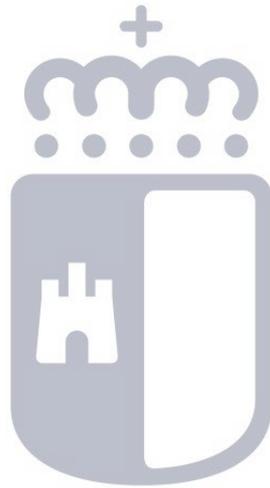
La cuenta económico patrimonial presenta la siguiente relación de ingresos en función del tipo de actividad desarrollado por la Entidad (Ver nota 9), siendo los ingresos distintos de la gestión de los cánones los relacionados con la repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras de las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

	Importes		%	
	2023	2022	2023	2022
1. Ingresos tributarios b) Tasas	32.523.449,50 €	29.581.477,91 €	96,27%	97,78%
Canon abastecimiento y Depuración (*)	32.441.764,02 €	29.532.554,51 €	96,02%	97,62%
Repercusión de Tasas	81.685,48 €	48.923,40 €	0,24%	0,16%
3. Ventas netas y prestaciones de servicios b) Prestación de servicios	1.261.567,97 €	670.994,22 €	3,73%	2,22%
II. Gestión Infraestructuras Alcorlo ETAP	404.260,44 €	404.260,44 €	1,20%	1,34%
III Repercusión de los trabajos de gestión y supervisión de Obras	857.307,53 €	266.733,78 €	2,54%	0,88%
TOTALES	33.785.017,47 €	30.252.472,13 €	100,00%	100,00%

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

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

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

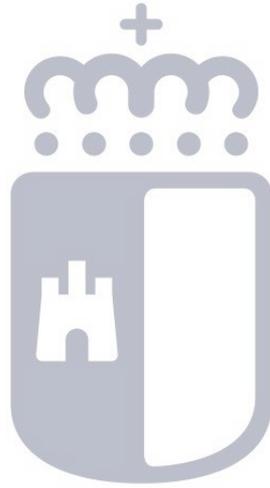


Castilla-La Mancha

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

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

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



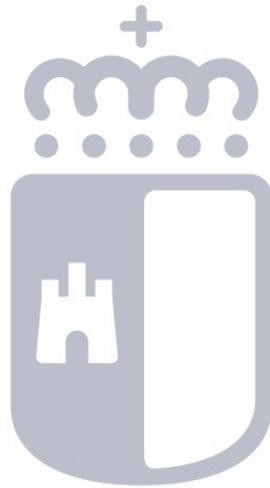
Castilla-La Mancha

6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

20.1.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
44000000	DEUDORES POR IVA	1.761.919,40	0,00	3.550.362,74	5.312.282,14	3.537.100,77	1.775.181,37
44900001	DEUD. PAGOS DUPLIC.	4.431,01	0,00	0,00	4.431,01	4.431,01	0,00
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	33.251.986,51	0,00	22.227.690,37	55.479.676,88	38.185.408,81	17.294.268,07
44900020	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA . JCCM . CI	3.941.216,73	0,00	402.894,69	4.344.111,42	3.342.375,66	1.001.735,76
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	606.516,91	0,00	463.255,53	1.069.772,44	982.684,83	87.087,61
47090000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	36.457,34	0,00	0,00	36.457,34	36.457,34	0,00
47200000	IVA SOPORTADO	62.936,09	0,00	4.738.887,17	4.801.823,26	4.759.674,49	42.148,77
56601000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	10.839,28	0,00	413,51	11.252,79	8.276,29	2.976,50
	TOTAL	39.676.303,27	0,00	31.383.504,01	71.059.807,28	50.856.409,20	20.203.398,08

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	429.377,88	0,00	480.223,20	909.601,08	429.377,88	480.223,20
41900002	O. A. NO P.: RET.JUDICIALES	0,00	0,00	21.294,93	21.294,93	21.294,93	0,00
41900027	O. A. NO P.:RETENC.ANTICIPO NOMINA LABORAL.C.PL	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	4.487.475,36	0,00	15.439.752,62	19.927.227,98	0,00	19.927.227,98
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	562.884,69	0,00	2.492.718,44	3.055.603,13	2.454.522,99	601.080,14
41990001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL	1.784.210,67	0,00	135.864,79	1.920.075,46	139.192,41	1.780.883,05
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	30.500,65	0,00	213.508,71	244.009,36	215.926,23	28.083,13
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	782,63	0,00	13.627,77	14.410,40	13.263,64	1.146,76
47510005	H.P. :RET. REND. ARREND.	24,56-	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00
47510009	RET. IRPF OTRO PERS.	0,00	0,00	4.399,71	4.399,71	4.399,71	0,00
47590000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	2.277,60	0,00	0,00	2.277,60	0,00	2.277,60
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	28.889,95	0,00	433.875,68	462.765,63	431.946,69	30.818,94
47600005	SEG. SOC, EDUCACIÓN	0,00	0,00	24.553,68	24.553,68	24.553,68	0,00
47700000	IVA REPERCUTIDO	98.218,18-	0,00	5.252.117,17	5.153.898,99	5.153.898,99	0,00
	TOTAL	7.228.156,69	0,00	24.515.161,26	31.743.317,95	8.891.577,15	22.851.740,80

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	1.094.958,49	0,00	78.149.857,88	79.244.816,37	77.606.119,30	1.638.697,07
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	1.759.128,65	1.759.128,65	1.759.128,65	0,00
	TOTAL	1.094.958,49	0,00	79.908.986,53	81.003.945,02	79.365.247,95	1.638.697,07



Castilla-La Mancha

6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

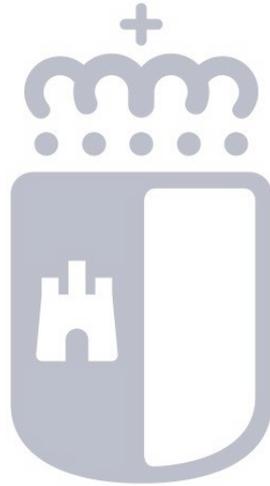
A continuación, se presentan los datos relacionados con la contratación administrativa realizada en el ejercicio 2023, dichos datos se presentan IVA Incluido.

El importe recogido en “Contrato de Servicios - Procedimiento abierto ordinario” incorpora el expediente de “Servicios de dirección y control de explotación de los sistemas de abastecimiento gestionado por IACLM” por importe de 3.604.147,16 dividido en 4 lotes adjudicado en 2.023 y formalizando los contratos de los lotes en el ejercicio 2.024.

El importe recogido en “Contrato de Obras – Otros de Emergencia” incorpora 194.025,34 euros en contratos adjudicados en 2.023 y formalizados en la aplicación PICOS en 2.024.

21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN																
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACION		DIÁLOGO COMPETITIVO	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (MENORES)	CONCURSO DE PROYECTOS	ACUERDO MARCO	SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN	OTROS		TOTAL	
	ORDINARIO	SIMPLIFICADO	SUMARIO		CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD							CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DE EMERGENCIA		
Contrato de obras	4.066.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.363,17	0,00	5.618.110,86
Contrato de servicios	5.915.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.032,65
Contrato de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,60

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



Castilla-La Mancha

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

22.- valores recibidos en depósito.

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

OBRAS Y SUS RELACIONADOS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
ALBACETE							
AB	ACLM/00/08/034/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO AGROINDUSTRIAL ACTUAL Y FUTURO DE LA EDAR DEL MUNICIPIO DE BALAZOTE (ALBACETE)	142.502,86	UTE DECENNIAL, S.L.- MONTAJES PROYELEC, S.L.	GLOBALCAJA	2 * 3562,57	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CR	ACLM/00/08/012/18	OBRAS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	3.501.154,72	UTE FCC AQUALIA S.A.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. UTE OBRA EDAR ARGAMASILLA DE CALATRAVA	BANCO DE SABADELL, S.A.	175.057,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/01/08/007/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA Y LUCIANA	8.357.912,54	UTE SACYR - J. BARCENAS	BANESTO	334.316,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/03/08/001/05	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDAR EN VALDEPEÑAS (CR)	12.624.492,00	FCC, SPA, AQUALIA	BSCH / CIA. ESP. SEG. CRÉDITO	504.979,68	INDEFINIDA
CUENCA							
CU	ACLM/00/08/012/22	OBRAS DE FINALIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE EL PICAZO (CUENCA)	1.414.000,00	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	70.700,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/08/007/21	OBRAS DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE - EL PROVENCIO (CUENCA)	5.390.000,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	269.500,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/08/014/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EM SISANTE, CASAS DE BENÍTEZ Y POZOAMARGO (CUENCA)	10.949.196,95	UTE EIFFAGE ENERGÍA, S.L.- OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE SISANTE)	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA Y CASTELLÓN--> 175.187,15 // COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO--> 131.390,37 // MAFRE SEGUROS DE CAUCIÓN Y CRÉDITO COMPAÑIA INTERNACIONAL--> 131.390,36	436.967,88	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/PO/009/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU)	4.995.250,00	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	199.810,00	INDEFINIDA
GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/08/003/23	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO ENTRE CENDEJAS DE EN MEDIO Y NEGREDO (GUADALAJARA)	276.582,54	HOCENSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A	BANKINTER, S.A.	13.829,13	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/08/009/22	OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE LA EDAR DE HORCHE (GUADALAJARA)	184.772,00	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	9.238,60	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/08/010/10	COMPLEMENTARIO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN EL CASAR, MESONES, TORREJÓN DEL REY- GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO- FERNÁNDEZ (GUADALAJARA)	1.903.626,31	UTE CHM-BALAMANCHA	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS SA	100.000,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/08/015/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	4.944.779,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	197.791,16	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/08/015/08 m1	MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN HORCHE, SACEDÓN Y CIFUENTES (GUADALAJARA)	4.944.779,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	TARGOBANK SA	38.128,08	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	2.336.750,00	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	93.470,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	MODIFICADO Nº 1 PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	459.225,26	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	18.369,01	INDEFINIDA

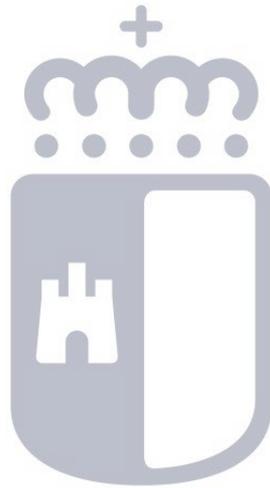
OBRAS Y SUS RELACIONADOS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
GUADALAJARA							
GU	ACLM/01/OB/016/07	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS EN EL CASAR, MESONES, TORREJON DEL REY - GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNANDEZ	9.532.894,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO/ ASEFA	381315,76 PPAL+ 72450,01 MOD Nº1	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/005/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN TRIJUEQUE, ALCOLEA DEL PINAR, ATIENZA, ESPINOSA DE HENARES, JADRAQUE, MANDAYONA, ANGUITA, MARANCHON, RIBA DE SAELICES Y SAELICES DE LA SAL (GU)	7.582.740,00	U.T.E. JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS - SOCAMEX	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SGIUROS DE CREDITO	303.309,60	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/OB/011/22	OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO DE HUECAS DESDE EL SISTEMA PICADAS II (TOLEDO)	101.984,20	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	5.099,21	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/010/22	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE PICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE YUNCLER Y VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO)	1.390.772,39	FCC AQUALIA, S.A.	CAIXABANK SA	69.503,10	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/005/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE MAGÁN CON LA RED DEL MUNICIPIO (TOLEDO)	341.040,35	FCC AQUALIA, S.A.	CAIXABANK SA	17.052,02	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/002/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA LÍNEA VALDEVERDEJA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA (TOLEDO)	607.816,60	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	30.390,83	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/PO/020/06	MODIFICADO Nº1 DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA EN BARGAS, OLIAS DEL REY, MOCEJÓN, VILLASECA DE LA SAGRA, CABAÑAS DE LA SAGRA Y MAGÁN (TOLEDO)	1932692,32 C/I	OCIDE CONSTRUCCIÓN		83.305,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/023/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA EDARES EN CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR (TO)	5.447.263,27	INIMA MEDIO AMBIENTE	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS --> ASEFA -->130.734 €	217.890,53	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/019/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS EDARES EN CARMENA - ESCALONILLA, GERINDOTE, BURUJON Y ALBARREAL DE TAJO (TO)	6.575.213,08	CONTRATAS LA MANCHA	CAJA CASTILLA LA MANCHA	263.008,52	INDEFINIDA
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA/ SERVICIOS PÚBLICOS/ SUMINISTROS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACLM/00/SE/002/23	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLAM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAISABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/22	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE SONSECA (TOLEDO) Y PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)	76.000,00	UTE INVENIO CONSULTORES, S.L. – ECOSISTEMAS 2.000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	3.800,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE 1: LA GINETA Y MAHORA (ALBACETE)	318.964,46	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	BANCO SANTANDER, S.A.	15.948,22	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE 4 2, LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO)	248.745,98	UTE RONINTEC 2009, S.L. - IBERCONSULT INGENIERÍA	UNICAJA BANCO, S.A. -- 6218,65 Y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. --6218,65	6218,65--6218,65	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE 3. LA GUARDIA (TOLEDO)	235.035,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11.751,75	INDEFINIDA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA/ SERVICIOS PÚBLICOS/ SUMINISTROS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 1	5.215.286,82	UTE FACSA-LOZOYA LA GINETA MAHORA	ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS --> FACSA 130382,17 BANKINTER S.A. --> LOZOYA 130382,18	FACSA 130382,17 LOZOYA 130382,18	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 2	3.810.804,46	UTE ELECNR SERV Y PROY, SAU- INTAGUA OBRAS PÚBLICAS- AUDECA, S.L.U	AXA SEGUROS GENERALES SA, SEGUROS Y REASEGUROS->ELECNR 95270,11 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. --> INTAGUA 57162,07 AXA SEGUROS GENERALES, S.A. SEGURO Y REASEGURO --> AUDECA, S.L. 38,108,04	ELECNR 95270,11 INTAGUA 57162,07 AUDECA, S.L. 38,108,04	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 3	3.265.966,89	UTE OPR-GOMSL-CCSA	BANKINTER,S.A- CANALIZACIONES CIV, S.A.--> 40825 BANKINTER, S.A.- GLOBAL OMNIUM MEDIOAM, S.L.-->40825 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, S.A. - OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	CANALIZACIONES CIV, S.A.--> 40825 GLOBAL OMNIUM MEDIOAM, S.L.-->40825 OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/21	SERVICIOS DE RECEPCIÓN EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD DE IACL M	32.604,00	María Isabel Garrido Ramos		1.630,20	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) LOTE 1: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE)	3.852.111,62	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	192605,58	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) LOTE 2: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SIGÜENZA (GUADALAJARA)	2.961.739,04	UTE CHM - DECENNIAL	118469,56: CHM BBVA, S.A.----- 29617,39 DECENNIAL BANKINTER, S.A.	118469,56: CHM BBVA, S.A.----- ----- 29617,39 DECENNIAL BANKINTER, S.A.	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) Lote 3: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2.949.317,76	FCC AQUALIA, S.A.	ASEGURADORA ASERTA SA DE CAPITAL VARIABLE GRUPO FINANCIERO	147.465,89	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	629.702,28	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L. L1 PROYECTA 79, S.L. L2 VERASA ING, S.L. L3	GLOBAL CAJA - L1 CAIXABANK, S.A. - L2 EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - L3	9301,61 L1 11.083,50 L2 11100 L3	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACL M	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/003/20	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	116.723,00	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	CAIXABANK SA	7.061,74	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 1. ZONA TOLEDO	18.261.633,12	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1"	867427,58 (BANCO SABADELL, S.A.) +45654,08 (COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.)	913.081,66	INDEFINIDA

PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 2. ZONA 3 CIUDA REAL	16.466.074,29	UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	370486,67 (AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS) + 452817,04 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA)	823.303,71	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 3. ZONA 3 ALBACETE Y ZONA DE INFLUENCIA Y ZONA SURORIENTAL DE CUENCA	17.948.330,16	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	897.416,51	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 4. ZONA ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA	17.855.102,32	ELECNOR, S.A.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	892.755,12	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/035/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS-ALMOGUERA (TOLEDO) Y MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE (CUENCA)	17.105.601,63	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS - ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	855.280,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.286.872,42	RONINTEC 2009, S.L.	COMPañÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.	64.343,62	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.185.707,68	U.T.E. SIMA INGENIERÍA, S.L. - FERNÁNDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L.	SIMA INGENIERIA, S.L. -29642 CAIXABANK, S.A. -----FERNANDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L. - 29642	59.285,38	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 3	293.575,68	INGELAQUA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	14.678,78	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 5	252.933,19	UTE VERASA INGENIERÍA, S.L. - PROYECTA 79, S.L.	CAIXA BANK - 6323,33 , EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO -6323,33	12.646,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L1	569.530,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	23.475,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L2	303.632,70	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	15.181,63	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM L4	786.398,90	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	BANCO DE SABADELL, SA	39.319,95	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 3, ZONA 3. CAMPANA DE OROPESA, GÉVALO Y CAMPOS DE MONTIEL	407.880,40	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	20.394,02	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM, LOTE2, ZONA 2, TAJUÁ Y CAMPIÑA BAJA-BORNOVA	482.755,64	UTE FERNÁNDEZ PACHECO INGENIERÍA, S.L. INTERCONTROL LEVANTE, S.A.	CAIXABANK, S.A.	24.137,79	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, ZONA 1 PICADAS, SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA ALGODOR Y GIRASOL	675.010,68	SIMA INGENIERÍA, S.L.	BANKIA SA	33.750,53	INDEFINIDA
CLM	ACLM/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)	BANCO DE SABADELL SA	48.046,17	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/021/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.319.997,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	416.000,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/10	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DEPURACIÓN EN CASTILLA - LA MANCHA	1.058.736,09	INFRAESTRUCTURAS Y ECOLOGÍA, S.L.	CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	45.635,17	INDEFINIDA

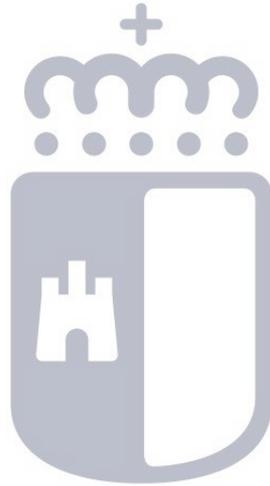
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
ALBACETE							
AB	ACLM/00/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALPERA Y BONETE	72.221,59	AQUOLOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U	CAIXABANK SA	3.611,08	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CR	ACLM/00/SE/017/21	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL (CIUDAD REAL).	1.925.703,40	U.T.E. CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. – SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL 2023)	SANTANDER, S.A. / BANKINTER, S.A.	FACSA- 48142,58 / LOZOYA- 48142,59	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/001/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA Y DEL TANQUE DE TORMENTAS DE ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	41.974,50	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.098,73	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	BANCO DE SABADELL SA	11.236,03	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/002/16	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	587.588,55	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	23.379,42	INDEFINIDA
CR	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.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, 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.	GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y REASEGUROS	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.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.919,05	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.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	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.	BANKIA SA	2.700,66	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, S.A. (SACONSA)	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	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.	BANKIA SA	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.	BANKIA, S.A.	8.194,00	INDEFINIDA
CUENCA							
CU	ACLM/00/OB/012/22	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA EDAR DE EL PICAZO (CUENCA).	95.500,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	4.775,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/010/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO (CU)	195.000,00	PROYECTA 79, S.L.	CAIXABANK, S.A.	9.750,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/040/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)	207.000,00	UTE FERNANDEZ- PACHECO, S.L. - VERASA INGENIERÍA, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2* 5175	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/061/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LANDETE, ALIAGUILLA, CARBONERAS DE GUADAZAÓN, CAÑADA DEL HOYO, TALAYUELAS Y VILLAR DEL HUMO (CUENCA)	71.790,96	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED	3.589,54	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/016/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO TAJUÑA (GUADALAJARA)	5.864.663,64	SOCAMEX, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACION S.A.	293.233,18	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/035/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR (CUENCA)	1.148.845,40	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	57.442,27	INDEFINIDA

PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/SE/011/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE COSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GUADALAJARA)	176.020,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	8.801,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/PO/008/21	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GU)	2.044.600,00	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	102.230,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/038/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CAMPIÑA BAJA Y BORNNOVA (GUADALAJARA)	1.527.087,47	AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.	BANKIA, S.A.	76.354,37	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/047/16	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA, DE LA EDAR DE SIGÜENZA, DE LA EDAR DE HUMANES Y DE LA EDAR DE PASTRANA (GUADALAJARA)	35.407,79	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	1.770,89	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/004/21	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA OBRA DE LLEGADA Y DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA BRUTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE EL ALGODOR DESDE LA CONDUCCIÓN ALMOGUERA (TOLEDO)	1.068.953,97	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	53.447,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/013/19	SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE CHOVAS Y VALLEGRANDE II EN SESEÑA (TOLEDO)	30.838,92	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	UNION CREDIT AND GUARANTEE SA	1.541,95	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/047/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO-FADO EN EL MUNICIPIO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	198.678,15	UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA	CAIXABANK SA	9.933,92	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/009/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA-GÉVALO (TOLEDO)	4.284.094,41	ELECNOR, S.A.	SOLUNION SEGUROS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS	214.204,72	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/007/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	2.997.968,43	UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA- ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS-EIFFAGE ENERGÍA	ATRAIDIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	149.898,42	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/003/17	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TOLEDO)	131.775,25	INYGES CONSULTORES, S.L.	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	6.588,76	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/029/16	SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE EL TOBOSO Y DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	25.300,00	EQUIPO CONSULTOR, S.L.	BANKIA, S.A.	1.265,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/013/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS – ALMOGUERA (TOLEDO)	1.187.578,70	UTE GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.-GRUPO RAGA, S.A. (UTE PICADAS)	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. IBERAVAL SDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	267.742,00 € 267.742,00 €	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/008/10	PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR EN QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)	66.080,00	CENTRO DE ENSAYO DE MATERIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA (CEMAT)	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2.800,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/007/05	SUMINISTRO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, GESTIÓN DE PAGOS Y CONTABILIDAD PARA AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	83.033,00	CASTILLA CONSULTING, S.A.	BANKINTER	3.321,32	INDEFINIDA



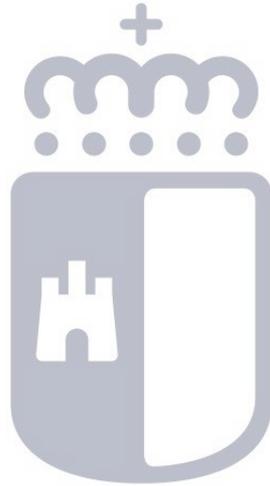
Castilla-La Mancha

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



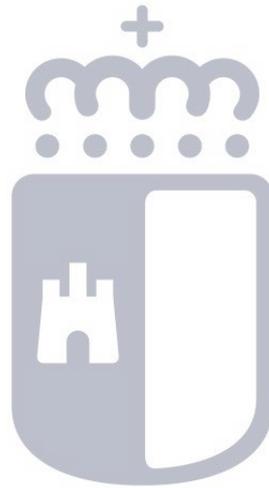
Castilla-La Mancha

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE



Castilla-La Mancha

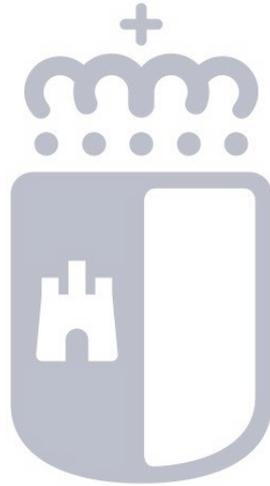
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

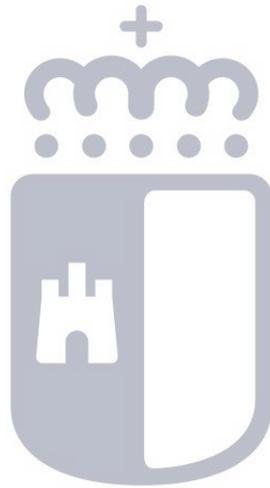
23.1.1.a.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO										
										(IMPORTE EN EUROS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RETIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
8001-G/512A/21	0,00	0,00	0,00	332.756,00	3.313.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.335,87-
8001-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	0,00	991.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.756,00-
8001-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	5.072.091,87	3.599.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.418,44
8001-G/512A/6-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	69.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.428,81
8001-G/512A/6-FPA0099014	0,00	0,00	0,00	3.530.244,62	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.244,62
Total	0,00	0,00	0,00	9.004.521,30	9.004.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM		
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM		
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	120.453,38	120.453,38
10	ALTOS CARGOS	0,00	32.749,39	32.749,39
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	13,02	13,02
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	23.760,76	23.760,76
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	63.930,21	63.930,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	325.857,54	205.060,01	530.917,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	968,56	968,56
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	236.965,72	87.781,84	324.747,56
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	88.891,82	116.309,61	205.201,43
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	25.475,73	25.475,73
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	25.475,73	25.475,73
	Total Operaciones Corrientes	325.857,54	350.989,12	676.846,66
6	INVERSIONES REALES	651.456,22	28.712.714,50	29.364.170,72
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	651.456,22	28.712.714,50	29.364.170,72
	Total Operaciones de Capital	651.456,22	28.712.714,50	29.364.170,72
	Total operaciones no financieras	977.313,76	29.063.703,62	30.041.017,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.600,00	4.600,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	4.600,00	4.600,00
	Total Operaciones financieras	0,00	4.600,00	4.600,00
	Total Programa	977.313,76	29.068.303,62	30.045.617,38
	Total Órgano Gestor	977.313,76	29.068.303,62	30.045.617,38
	Total Sección	977.313,76	29.068.303,62	30.045.617,38
	Total	977.313,76	29.068.303,62	30.045.617,38



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

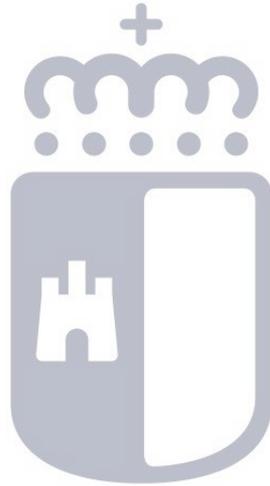
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001509	MEJORA Y AMPLIACIÓN ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TO)	2020	2023	8001-G/512A/60010	236.687,20	189.918,89	46.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001509					236.687,20	189.918,89	46.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001522	CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2023	8001-G/512A/60010	4.057.597,14	3.666.943,62	390.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	50.406,83	17.918,86	32.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001522					4.108.003,97	3.684.862,48	423.141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001535	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2023	8001-G/512A/60010	218.073,63	214.561,03	3.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001535					218.073,63	214.561,03	3.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001547	DESDOBLAMIENTO LÍNEA DE ABASTECIMIENTO EN VALDEVERDEJA (TO)	2020	2024	8001-G/512A/60010	539.411,92	11.107,46	528.304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	55.070,62	37.993,32	17.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001547					594.482,54	49.100,78	545.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001564	EDAR SIGÜENZA (GU)	2020	2026	8001-G/512A/60010	4.095.587,71	1.704.016,03	2.341.986,31	0,00	49.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	5.695,32	5.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001564					4.101.283,03	1.709.711,35	2.341.986,31	0,00	49.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001574	OBRAS DE ABASTECIMIENTO SISTEMA CAMPIÑA BAJA DE GUADALAJARA COVID-19	2021	2024	8001-G/512A/60010	4.650.123,84	1.620.989,40	3.016.731,41	0,00	12.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	6.793,86	0,00	6.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001574					4.656.917,70	1.620.989,40	3.023.525,27	0,00	12.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001603	EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2020	2026	8001-G/512A/60010	3.315.745,16	1.125.520,21	1.056.350,25	0,00	1.133.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	65.948,13	65.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001603					3.381.693,29	1.191.468,34	1.056.350,25	0,00	1.133.874,70	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	2023	8001-G/512A/60010	75.586,10	75.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	12.162,11	4.899,24	7.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001606					87.748,21	80.485,34	7.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001608	EDAR TOBARRA	2021	2026	8001-G/512A/60010	4.205.079,39	534,01	2.642.318,12	0,00	1.518.069,14	0,00	44.158,12	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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
				8001-G/512A/60019	379.150,93	27.364,14	351.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001608					4.584.230,32	27.898,15	2.994.104,91	0,00	1.518.069,14	0,00	44.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001609	EDAR BRIHUEGA	2021	2026	8001-G/512A/60010	2.749.539,81	20.930,38	424.787,93	0,00	1.343.422,54	0,00	960.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	19.414,68	8.005,18	11.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001609					2.768.954,49	28.935,56	436.197,43	0,00	1.343.422,54	0,00	960.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001610	EDAR EL PROVENCIO-SAN CLEMENTE	2021	2026	8001-G/512A/60010	5.799.005,45	1.052.618,81	2.211.045,23	0,00	548.787,31	0,00	1.977.659,98	0,00	8.894,12	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	21.911,23	7.849,26	14.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001610					5.820.916,68	1.060.468,07	2.225.107,20	0,00	548.787,31	0,00	1.977.659,98	0,00	8.894,12	0,00	0,00
OAAA/0000001611	ALGODOR ACOMETIDAS	2022	2024	8001-G/512A/60010	1.197.128,00	342.315,61	377.018,39	0,00	477.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001611					1.197.128,00	342.315,61	377.018,39	0,00	477.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001615	PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	2020	2024	8001-G/512A/60010	389.401,87	13.311,04	364.957,90	0,00	11.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	41.613,22	41.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001615					431.015,09	54.924,26	364.957,90	0,00	11.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001639	COLECTORES HORCHE	2023	2024	8001-G/512A/60010	203.053,96	0,00	44,96	0,00	203.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.135,87	0,00	4.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001639					207.189,83	0,00	4.180,83	0,00	203.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001642	EDAR PEDRO MUÑOZ	2023	2024	8001-G/512A/60010	41.851,31	0,00	26.447,93	0,00	15.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001642					41.851,31	0,00	26.447,93	0,00	15.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001645	EDAR SONSECA	2023	2024	8001-G/512A/60010	41.851,31	0,00	26.447,93	0,00	15.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001645					41.851,31	0,00	26.447,93	0,00	15.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001650	EDAR VILLANUEVA DE LATORRE	2023	2023	8001-G/512A/60019	3.396,92	0,00	3.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001650					3.396,92	0,00	3.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001654	EDAR EL PICAZO	2022	2025	8001-G/512A/60010	1.551.367,82	0,00	44,12	0,00	172.369,30	0,00	1.378.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	6.243,76	5.416,59	827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001654					1.557.611,58	5.416,59	871,29	0,00	172.369,30	0,00	1.378.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001710	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE SISANTE, CASAS DE BENITEZ Y POZOAMARGO (CU)	2021	2023	8001-G/512A/60019	23.287,99	3.925,05	19.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001710					23.287,99	3.925,05	19.362,94	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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001711	EDARES GRUPO HUETE [HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJÓN, TIN	2021	2023	8001-G/512A/60019	13.546,32	6.511,27	7.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001711					13.546,32	6.511,27	7.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001721	DEPÓSITO REGULADOR PICADAS-YUNCLER	2023	2024	8001-G/512A/60010	1.528.041,62	0,00	0,00	0,00	1.528.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	11.139,27	0,00	11.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001721					1.539.180,89	0,00	11.139,27	0,00	1.528.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001729	CONEXIÓN DEPOSITO HUECAS A PICADAS II	2022	2024	8001-G/512A/60010	119.802,42	0,00	119.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	8.197,16	2.908,82	5.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001729					127.999,58	2.908,82	125.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001737	OBRAS CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MONDEJAR	2022	2023	8001-G/512A/60010	209.642,47	18.479,11	191.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001737					209.642,47	18.479,11	191.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001757	OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE OROPESA	2023	2023	8001-G/512A/60010	24.520,88	0,00	24.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001757					24.520,88	0,00	24.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001758	EDAR TÓRTOLA DE HENARES	2023	2023	8001-G/512A/60019	5.508,48	0,00	5.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001758					5.508,48	0,00	5.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001761	MEJORA DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL BOMBEO DE NEGREDO	2023	2024	8001-G/512A/60010	304.058,81	0,00	177,57	0,00	303.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	8.056,68	0,00	8.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001761					312.115,49	0,00	8.234,25	0,00	303.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001776	OBRAS DE PROTECCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRANCO DE LA CONCORDIA, ELCHE DE LA SIE	2023	2023	8001-G/512A/60010	42.270,64	0,00	42.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001776					42.270,64	0,00	42.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001788	MEJORA BOMBEO AGUA BRUTA EBAR PIOZ	2023	2023	8001-G/512A/60010	44.110,17	0,00	44.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001788					44.110,17	0,00	44.110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

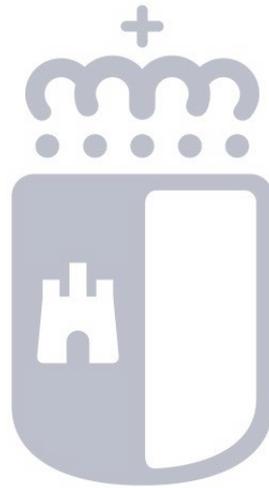
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
OOAA/0000001795	EJECUCIÓN POZOS DE SEQUIA CAMPOS DE MONTIEL	2023	2024	8001-G/512A/60010	114.046,08	0,00	106.203,57	0,00	7.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001795					114.046,08	0,00	106.203,57	0,00	7.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001797	INVERSIONES Y MEJORAS EN LAS EDARES ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA	2022	2023	8001-G/512A/60010	544.510,01	27.890,39	516.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8001-G/512A/61010	414.377,30	414.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62111	2.380,34	2.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001797					961.267,65	444.648,03	516.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001798	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 1 CLM	2022	2023	8001-G/512A/60010	1.027.436,41	424.244,89	603.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001798					1.027.436,41	424.244,89	603.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001799	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 3 CLM	2022	2023	8001-G/512A/60010	528.561,74	322.632,79	205.928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001799					528.561,74	322.632,79	205.928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001800	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 4 CLM	2022	2023	8001-G/512A/60010	363.331,34	267.036,08	96.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001800					363.331,34	267.036,08	96.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001801	MEJORA ABASTECIMIENTO PICADAS	2022	2023	8001-G/512A/60010	128.857,24	107.855,00	21.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001801					128.857,24	107.855,00	21.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001813	EBAR POLÍGONO INDUSTRIAL "ROSA DEL AZAFRAN" Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO BARRAX	2023	2023	8001-G/512A/60010	37.716,24	0,00	37.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001813					37.716,24	0,00	37.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001814	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDAR'S DE CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR	2023	2024	8001-G/512A/60010	2.472.528,24	0,00	982.976,35	0,00	1.489.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001814					2.472.528,24	0,00	982.976,35	0,00	1.489.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOAA/0000001843	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA, LUCIANA (CR)	2023	2023	8001-G/512A/60019	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001843					85,31	0,00	85,31	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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001845	EDARES EI CASAR, MESONES, TORREJON DEL REY - GALAPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO FERNANDEZ	2023	2023	8001-G/512A/60019	80.056,64	0,00	80.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001845					80.056,64	0,00	80.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511001	EDAR LA GINETA	2022	2025	8001-G/512A/60010	2.567.879,16	672,99	743.872,62	0,00	900.925,35	0,00	922.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	47.963,93	19.205,27	28.758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511001					2.615.843,09	19.878,26	772.631,28	0,00	900.925,35	0,00	922.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511002	EDAR MAHORA	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.065.561,07	0,00	876.963,20	0,00	1.093.961,87	0,00	1.094.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	122.498,19	12.755,90	109.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511002					3.188.059,26	12.755,90	986.705,49	0,00	1.093.961,87	0,00	1.094.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511003	EDAR ALCARAZ	2022	2026	8001-G/512A/60010	2.994.556,16	0,00	707.483,53	0,00	2.281.977,72	0,00	0,00	0,00	5.094,91	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	199.957,72	13.405,07	186.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511003					3.194.513,88	13.405,07	894.036,18	0,00	2.281.977,72	0,00	0,00	0,00	5.094,91	0,00	0,00
OOAA/MRR0511004	EDAR SAN PEDRO	2022	2026	8001-G/512A/60010	1.158.445,35	0,00	377.450,65	0,00	775.899,80	0,00	0,00	0,00	5.094,90	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	36.416,68	8.472,97	27.943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511004					1.194.862,03	8.472,97	405.394,36	0,00	775.899,80	0,00	0,00	0,00	5.094,90	0,00	0,00
OOAA/MRR0511005	EDAR UCEDA	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.859.922,07	0,00	1.716.636,63	0,00	2.050.225,80	0,00	1.093.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	20.397,14	5.674,79	14.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511005					4.880.319,21	5.674,79	1.731.358,98	0,00	2.050.225,80	0,00	1.093.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511006	EDAR CHILOECHES	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.913.501,95	0,00	1.838.162,11	0,00	1.947.175,28	0,00	1.128.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	120.786,35	6.853,15	113.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511006					5.034.288,30	6.853,15	1.952.095,31	0,00	1.947.175,28	0,00	1.128.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511007	EDAR LA GUARDIA	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.674.193,83	0,00	219,74	0,00	2.593.393,47	0,00	1.080.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	25.216,26	8.339,13	16.877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511007					3.699.410,09	8.339,13	17.096,87	0,00	2.593.393,47	0,00	1.080.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511008	EDAR QUERO	2022	2026	8001-G/512A/60010	3.243.640,92	0,00	863.146,91	0,00	1.240.106,67	0,00	1.140.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	65.590,51	8.361,10	57.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511008					3.309.231,43	8.361,10	920.376,32	0,00	1.240.106,67	0,00	1.140.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/MRR0511009	EDAR EL TOBOSO	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.066.264,41	0,00	1.035.756,77	0,00	2.189.866,66	0,00	840.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	53.820,07	5.861,57	47.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR0511009					4.120.084,48	5.861,57	1.083.715,27	0,00	2.189.866,66	0,00	840.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00



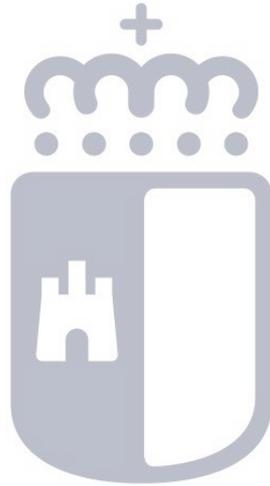
Castilla-La Mancha

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

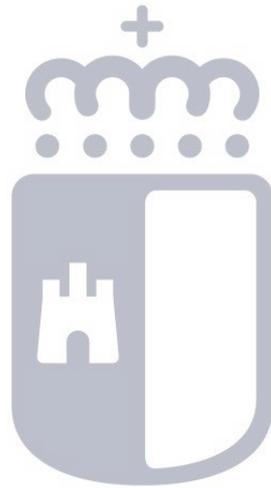
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS

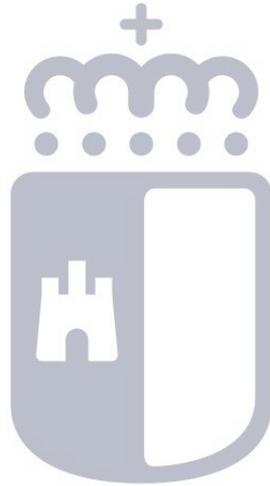
23.1.2.a.1.- DERECHOS ANULADOS					
Sección 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM					
(IMPORTE EN EUROS)					
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25
32	TASAS	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25
	Total Operaciones Corrientes	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25
	Total operaciones no financieras	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25
	Total Sección	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25
	Total	579.441,49	72.299,51	52.081,25	703.822,25



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA

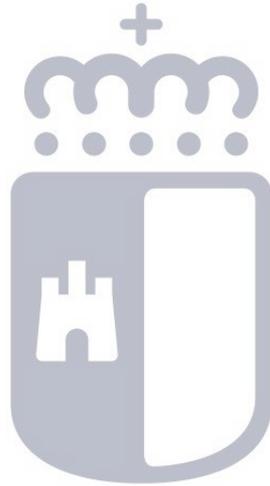
23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	24.620.629,27	52.081,25	24.568.548,02
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	738.612,87	0,00	738.612,87
32	TASAS	23.872.119,18	52.081,25	23.820.037,93
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	5.325,10	0,00	5.325,10
39	OTROS INGRESOS	4.572,12	0,00	4.572,12
	Total Operaciones Corrientes	24.620.629,27	52.081,25	24.568.548,02
	Total operaciones no financieras	24.620.629,27	52.081,25	24.568.548,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.200,00	0,00	3.200,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.200,00	0,00	3.200,00
	Total Operaciones financieras	3.200,00	0,00	3.200,00
	Total Sección	24.623.829,27	52.081,25	24.571.748,02
	Total	24.623.829,27	52.081,25	24.571.748,02



Castilla-La Mancha

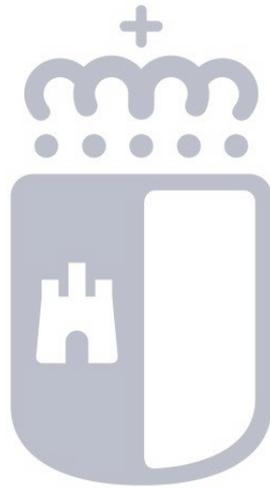
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

23.1.2.b.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS								
Sección 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM								
(IMPORTE EN EUROS)								
CÓDIGO	Capítulo/Concepto	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49
329	Otras tasas	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49
	Total Operaciones Corrientes	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49
	Total operaciones no financieras	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49
	Total Sección	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49
	Total	2.116.432,04	0,00	52.081,25	2.168.513,29	0,00	2.108.105,80	60.407,49



Castilla-La Mancha

6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS

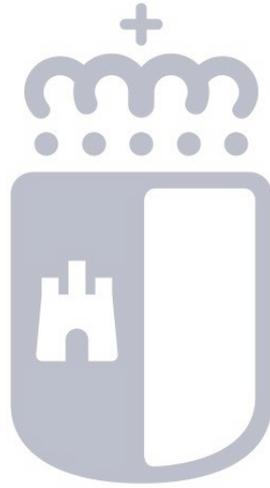


Castilla-La Mancha

6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

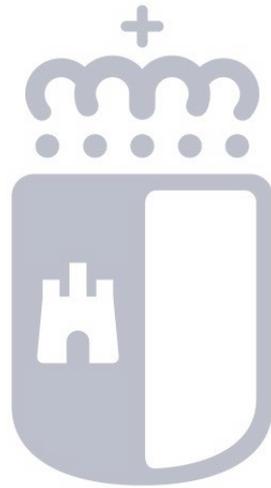
23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Órgano Gestor		8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Programa		512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.171.614,88	0,00	5.171.614,88	0,00	5.164.117,94	7.496,94
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.296.368,68	0,00	4.296.368,68	0,00	4.296.308,68	60,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	875.246,20	0,00	875.246,20	0,00	867.809,26	7.436,94
3	GASTOS FINANCIEROS	68.407,29	0,00	68.407,29	0,00	18.177,58	50.229,71
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	68.407,29	0,00	68.407,29	0,00	18.177,58	50.229,71
	Total Operaciones Corrientes	5.240.022,22	0,00	5.240.022,22	0,00	5.182.295,52	57.726,70
6	INVERSIONES REALES	2.863.723,59	0,00	2.863.723,59	0,00	2.863.723,59	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	2.470.767,25	0,00	2.470.767,25	0,00	2.470.767,25	0,00

23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Órgano Gestor		8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Programa		512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	392.956,34	0,00	392.956,34	0,00	392.956,34	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.863.723,59	0,00	2.863.723,59	0,00	2.863.723,59	0,00
	Total operaciones no financieras	8.103.745,81	0,00	8.103.745,81	0,00	8.046.019,11	57.726,70
	Total Programa	8.103.745,81	0,00	8.103.745,81	0,00	8.046.019,11	57.726,70
	Total Órgano Gestor	8.103.745,81	0,00	8.103.745,81	0,00	8.046.019,11	57.726,70
	Total Sección	8.103.745,81	0,00	8.103.745,81	0,00	8.046.019,11	57.726,70
	Total	8.103.745,81	0,00	8.103.745,81	0,00	8.046.019,11	57.726,70



Castilla-La Mancha

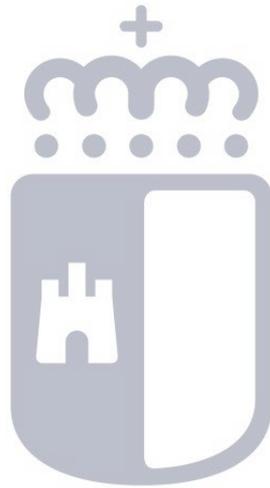
6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

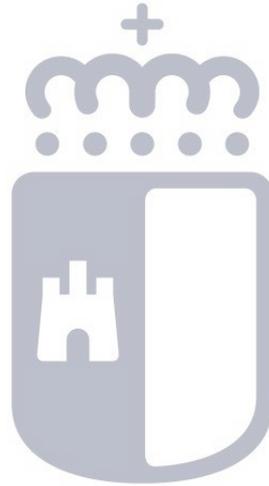
23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA							
Centro Gestor 80010000 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA							
CÓDIGO	Capítulo / Subconcepto / Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE 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	15.970.435,87 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.218.190,03 €
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	227.878,75 €	- €	- €	- €	218.822,12 €	9.056,63 €
	Ejercicio 2019	0					- €
	Ejercicio 2020	42.107,80 €				33.688,37 €	8.419,43 €
	Ejercicio 2021	- €					- €
	Ejercicio 2022	185.770,95 €				185.133,75 €	637,20 €
32900	Otras tasas	19.105,89 €	147,79 €	- €	- €	8.041,99 €	11.211,69 €
	Ejercicio 2019	16.189,24 €	147,79 €			8.041,99 €	8.295,04 €
	Ejercicio 2020	- €					- €
	Ejercicio 2021	- €					- €
	Ejercicio 2022	2.916,65 €					2.916,65 €
32910	Canon de aducción	11.597.414,81 €	6.054,33 €	274.167,97 €	- €	6.202.776,21 €	5.114.416,30 €
	Ejercicio 2019	6.892.048,17 €	6.054,33 €			1.781.518,37 €	5.104.475,47 €
	Ejercicio 2020	- €					- €
	Ejercicio 2021	154.320,34 €				154.320,34 €	- €
	Ejercicio 2022	4.551.046,30 €		274.167,97 €		4.266.937,50 €	9.940,83 €
32911	Canon de depuración	4.126.036,42 €	147.213,39 €	- €	- €	3.189.744,40 €	1.083.505,41 €
	Ejercicio 2019	960.680,81 €	147.213,39 €			223.342,02 €	884.552,18 €
	Ejercicio 2020	4.178,45 €					4.178,45 €
	Ejercicio 2021	7.956,55 €				7.956,55 €	0,00 €
	Ejercicio 2022	3.153.220,61 €				2.958.445,83 €	194.774,78 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	117.737,27 €	- €	- €	- €	- €	117.737,27 €
68001	Reintegros por operaciones de capital de inversiones reales	117.737,27 €	- €	- €	- €	- €	117.737,27 €
	Ejercicio 2022	117.737,27 €					117.737,27 €
	Total Operaciones corrientes	16.088.173,14 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.335.927,30 €
	Total operaciones no financieras	16.088.173,14 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.335.927,30 €
	Total Centro Gestor	16.088.173,14 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.335.927,30 €
	Total Sección	16.088.173,14 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.335.927,30 €
	Total	16.088.173,14 €	141.306,85 €	274.167,97 €	- €	9.619.384,72 €	6.335.927,30 €



Castilla-La Mancha

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

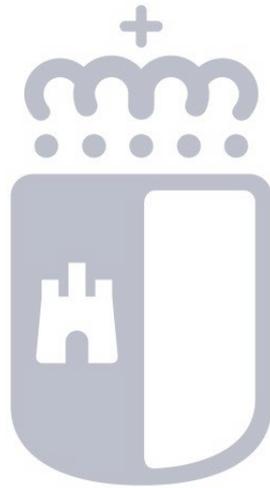
23.2.2.b.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	281.802,29	17.984,07	299.786,36
32910	Canon de aducción	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Ejercicio 2022	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Total Operaciones Corrientes	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Total operaciones no financieras	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Total Centro Gestor	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Total Sección	281.802,29	17.984,07	299.786,36
	Total	281.802,29	17.984,07	299.786,36



Castilla-La Mancha

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

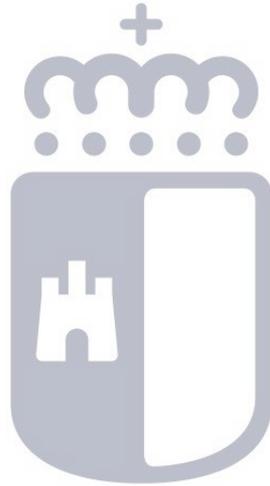
23.2.3.- VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL VARIACIÓN DE DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN DE OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
A) OPERACIONES CORRIENTES	274.167,97-	0,00	274.167,97-
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B)	274.167,97-	0,00	274.167,97-
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES FINANCIERAS (C + D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	274.167,97-	0,00	274.167,97-



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 C-LM				
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
						(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2024	2025	2026	2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.495.644,48	14.964.042,08	416.286,21	0,00	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34.136.538,11	14.186.210,59	416.286,21	0,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	2.359.106,37	777.831,49	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	36.495.644,48	14.964.042,08	416.286,21	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	23.904.103,96	11.661.048,80	19.083,93	0,00	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	23.904.103,96	11.661.048,80	19.083,93	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	23.904.103,96	11.661.048,80	19.083,93	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	60.399.748,44	26.625.090,88	435.370,14	0,00	0,00
	Total Programa	60.399.748,44	26.625.090,88	435.370,14	0,00	0,00
	Total Órgano Gestor	60.399.748,44	26.625.090,88	435.370,14	0,00	0,00
	Total Sección	60.399.748,44	26.625.090,88	435.370,14	0,00	0,00
	Total	60.399.748,44	26.625.090,88	435.370,14	0,00	0,00



Castilla-La Mancha

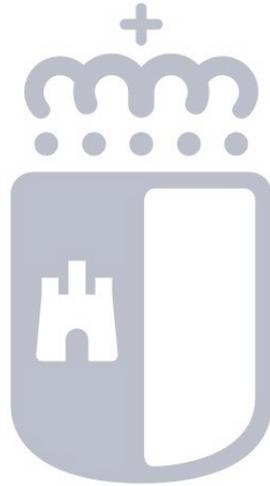
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

23.4.1 Desviaciones de financiación

Código del gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente financiación	Desviaciones acumuladas inicio ejercicio	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación presupuestaria			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
90014	Mecanismo de Recuperación y resiliencia	AGE	I/73290	100%	20.228.197,68	0,00	6.440.079,99	13.788.117,69	
TOTAL					20.228.197,68	0,00	6.440.079,99	13.788.117,69	

23.4.2 Gestión del gasto presupuestario

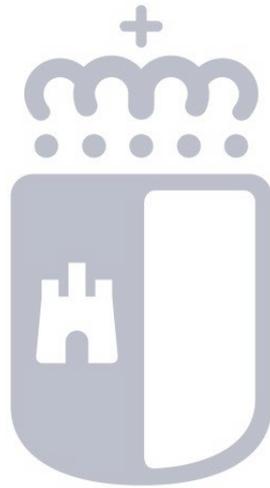
Código del gasto	Descripción	Gasto previsto	Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
90014	Mecanismo de Recuperación y resiliencia	20.299.879,24	6.440.079,99	6.511.761,55	13.788.117,69
TOTAL		20.299.879,24	6.440.079,99	6.511.761,55	13.788.117,69



Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2023	IMPORTE 2022
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	288.085,33	672.355,42
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	51.023.875,67	55.764.476,41
430	(+) del Presupuesto corriente	24.487.466,94	8.010.691,78
430	(+) de Presupuestos cerrados	6.333.010,65	8.077.481,36
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	20.203.398,08	39.676.303,27
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	35.699.256,84	15.308.574,61
400	(+) del Presupuesto corriente	12.789.789,34	8.054.442,68
400	(+) de Presupuestos cerrados	57.726,70	25.975,24
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	22.851.740,80	7.228.156,69
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	1.638.697,07-	1.094.958,49-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.638.697,07	1.094.958,49
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.974.007,09	40.033.298,73
II. Exceso de financiación afectada		13.788.117,69	20.228.197,68
IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)		185.889,40	19.805.101,05



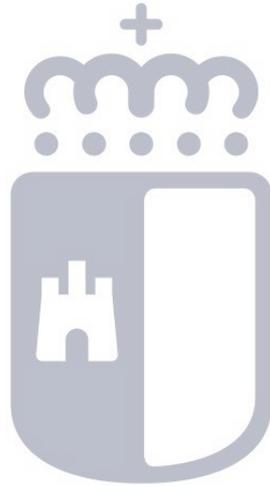
Castilla-La Mancha

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

23.6 Derechos presupuestarios según 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					643.734,21		643.734,21
32900	otras tasas					69.699,37		69.699,37
32910	Canon de aducción	76.108,73			69.925,66	1.941.846,63	9.993.822,91	12.081.703,93
32911	Canon de depuración	160.253,22	217.862,90			2.452.586,05	1.979.008,39	4.809.710,56
39901	Ingresos por descuentos en facturación							0,00
41000	Transferencia corriente					13.585.580,00		13.585.580,00
68001	Reintegros por operaciones de capital						117.737,27	117.737,27
71000	Transferencias de capital					1.564.420,00		1.564.420,00
		236.361,95	217.862,90	0,00	69.925,66	20.257.866,26	12.090.568,57	32.872.585,34

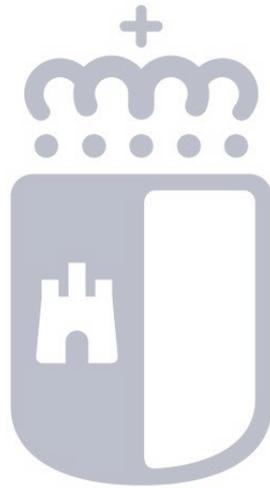
Pendientes de Notificación por meses de emisión de las liquidaciones		Importes	Meses notificación
	Canon Aducción Diciembre 2023	76.108,73	enero de 2024
	Canon Depuración Diciembre de 2023	160.253,22	enero de 2024



Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	840.584,63	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	187,98	

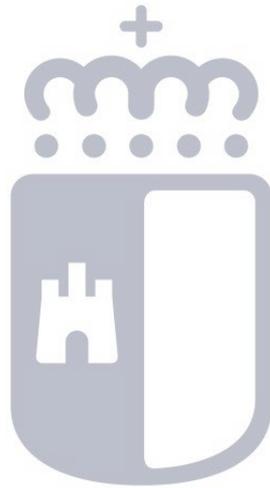


Castilla-La Mancha

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		1%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente		135%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente		135%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente+Pasivo no corriente)/2084086		18,32
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente+pasivo no corriente)/Pasivo corriente+ pasivo no corriente+patrimonio neto		8%
f) Relación de endeudamiento	Pasivo corriente/Pasivo no corriente		
g) CASH-FLOW	(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestin)+(Pasivo corriente/Flujos netos de gestión)		1,74
2. Ratios de la cuenta económico patrimonial			
1) Estructura de los ingresos			
porcentaje de ingresos tributarios sobre total de los ingresos de gestión ordinaria	Ingresos tributarios / Ingresos de gestión ordinaria		44,47%
porcentaje de transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria		53,80%
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		1,73%
porcentaje de resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	Resto Ingresos gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria		0,01%
2) Estructura de los gastos			
porcentaje de gastos de personal sobre total de gastos de gestión ordinaria	Gastos de personal / Gastos de gestión ordinaria		1,86%
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		0,00%
porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria		98,14%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gastos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria		99,64%
3. Indicadores presupuestarios			
a) Del presupuesto de gastos corriente			
1) ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales		70,76%
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas		82,41%
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes		34,89
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/número de habitantes		12,38
5) Esfuerzo inversos	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/ Total obligaciones reconocidas netas		35,48%
6) Periodo medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365		64,21
b) Del presupuesto de ingresos corriente			
1) ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas		47,75%
2) Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos		50,45%
3) Periodo medio de cobro	Derechos pendientes de cobro/derechos reconocidos netos *365		182,19
4) Superávit (odéficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes		-11,35
c) De presupuestos cerrados			
1) Realización de pagos	Pagos /(saldo inicial (+- modificaciones y anulaciones))		99%
2) Realización de cobros	Cobros/ (Saldo inicial (+- modificaciones y anulaciones))		60%



Castilla-La Mancha

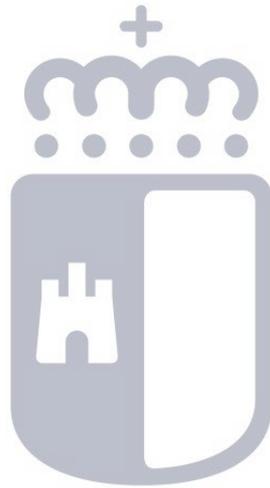
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

25.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTES DE LAS ACTIVIDADES.

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

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se desglosan las derechos y obligaciones en función de la afección directa del servicio prestado por IACLM, confrontando los derechos reconocidos que generan los cánones de abastecimiento y depuración (ver 5.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos) con las obligaciones contraídas netas en el ejercicio 2023 (ver 5.1. Liquidación del presupuesto de gastos) publicados en la cuenta general, así podríamos obtener el siguiente desglose:

DERECHOS RECONOCIDOS 2023			OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2023					ABASTECIMIENTO/ DEPURACIÓN SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								1.352.686,62 €
31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIO PÚBLIC		1.261.567,97 €						
32 TASAS								45.514.400,58 €
	32900 Otras tasas	81.685,48 €						
	32910 Canon de aducción	15.641.811,14 €						
	<i>Liquidaciones por canon abastecimiento</i>	<i>15.319.751,34 €</i>						
	<i>Resto Abastecimiento</i>	<i>322.059,80 €</i>						
	32911 Canon de depuración	16.911.053,15 €						
	<i>Liquidaciones por canon depuración</i>	<i>16.658.774,19 €</i>						
	<i>Resto Depuración</i>	<i>252.278,96 €</i>						
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.325,10 €						
39 OTROS INGRESOS		4.572,12 €						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.585.580,00 €						
5 INGRESOS PATRIMONIALES		- €						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.564.420,00 €						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.200,00 €						
	TOTAL	49.059.214,96 €						
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.352.686,62 €
			CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					45.514.400,58 €
			Art. 20	Art. 21	Art. 22	TOTAL		
			<i>Gastos de abastecimiento</i>					-5.798.025,86 €
			<i>Gastos de depuración</i>					-6.976.491,31 €
			<i>Resto</i>	77.981,44 €	205.075,94 €	478.300,50 €	761.357,88 €	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS					33.494,27 €
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					25.798.581,15 €
			<i>Abastecimiento</i>					4.727.434,76 €
			<i>Depuración</i>					21.071.146,39 €
			CAPÍTULO 8					5.400,00 €
			Total Sección 80					72.704.562,62 €

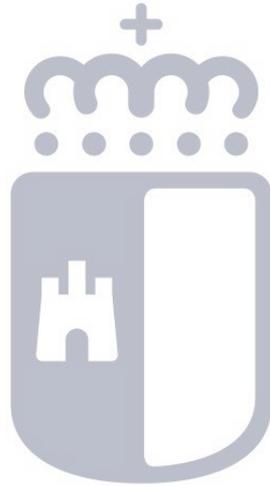


Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

26.- INDICADORES DE GESTIÓN.

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



Castilla-La Mancha

6.27. OTRA INFORMACIÓN

27. Otra información

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

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

6. Inversiones inmobiliarias:

- 7.2.b) Inmovilizado Intangible. Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- 7.2.c) Inmovilizado Intangible. Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
- 7.2.d) Inmovilizado Intangible. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

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

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

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

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1.b) Activos financieros. Reclasificación.

9.1.c) Activos financieros entregados en garantía.

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

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

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

9.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

9.3.b) Riesgo de tipo de interés.

9.4. Otra información que afecte a los activos financieros.

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

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

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

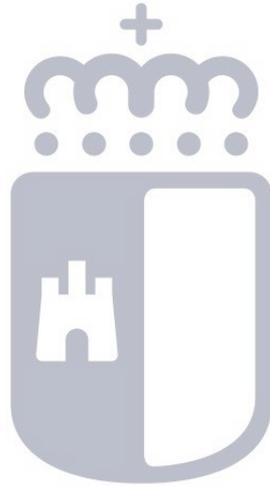
10.2. Líneas de crédito.

10.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

10.3.b) Riesgo de tipo de interés.

10.4. Avales y otras garantías concedidas.

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



Castilla-La Mancha

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2023, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.