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

# CUENTA GENERAL 2025

## 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. 12

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..... Pág. 13

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ..... Pág. 15

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ..... Pág. 17

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ..... Pág. 20

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..... Pág. 21

5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... Pág. 24

5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... Pág. 27

6. MEMORIA ..... Pág. 29

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD ..... Pág. 30

6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN ..... Pág. 38

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ..... Pág. 40

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN ..... Pág. 45

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL ..... Pág. 51

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. 70

6.11. COBERTURAS CONTABLES ..... Pág. 72

6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS ..... Pág. 74

6.13. MONEDA EXTRANJERA ..... Pág. 76

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS ..... Pág. 78

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. 100

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ..... Pág. 115

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE ..... Pág. 116

6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS ..... Pág. 117

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ..... Pág. 118

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO ..... Pág. 120

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ..... Pág. 122

6.23.1.1.4. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. FCI ..... Pág. 129

6.23.1.1.5. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA. FEDER Y FSE ..... Pág. 131

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS ..... Pág. 133

6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN ..... Pág. 134

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS ..... Pág. 135

6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS ..... Pág. 137

6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA ..... Pág. 139

6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ..... Pág. 141

6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS ..... Pág. 143

6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ... Pág. 144

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS ... Pág. 146

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ... Pág. 147

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS ... Pág. 151

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ... Pág. 153

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES ... Pág. 155

6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA ... Pág. 157

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA ... Pág. 160

6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD ... Pág. 162

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS ... Pág. 164

6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS ... Pág. 166

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES ... Pág. 168

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN ... Pág. 171

6.27. OTRA INFORMACIÓN ... Pág. 173

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE ... Pág. 177




# 1. BALANCE

## 1. BALANCE

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A) Activo no corriente | | 426.910.947,51 | 439.334.124,66 | | A) Patrimonio neto | | 443.752.079,09 | 452.060.315,33 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 1.418.045,22 | 1.773.914,76 | 100 | I. Patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | | 7.590.286,32 | 848.165,68 |
| 203 (2803) (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | 7 | 1.764,39 | 2.256,79 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 690.327,97 | 2.763.957,76- |
| 206 (2806) (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | 7 | 15.886,17 | 21.164,65 | 129 | 2. Resultados de ejercicio | | 6.899.958,35 | 3.612.123,44 |
| 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 | 1.400.394,66 | 1.750.493,32 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 425.492.902,29 | 437.560.209,90 | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 210 (2810) (2910) (2990) | 1. Terrenos | 5 | 7.372.658,53 | 7.259.654,58 | 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 | 436.161.792,77 | 451.212.149,65 |
| 212 (2812) (2912) (2992) | 3. Infraestructuras | 5 | 361.617.293,28 | 361.905.637,55 | | 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 | 2.803.918,58 | 2.771.226,62 | | 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 | 53.699.031,90 | 65.623.691,15 | 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 | | 5.447.191,42 | 8.843.261,91 |
| 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 | | 3.478,00 | 3.478,00 |
| 241, 242, 245, (294) (295) | 3. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 246, 247 | 4. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 | 520, 527 | 2. Deuda con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 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 | | 3.478,00 | 3.478,00 |
| 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 4002, 51 | III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 5.443.713,42 | 8.839.783,91 |

## 1. BALANCE

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258, 26 | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 4000, 405 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 1.792.553,07 | 1.866.705,29 |
| | B) Activo corriente | | 22.288.323,00 | 21.569.452,58 | 4001, 41, 550, 554, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 3.370.019,83 | 6.314.100,17 |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | | 281.140,52 | 658.978,45 |
| | 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 | | 18.108.579,68 | 20.204.199,95 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4300, 435, 443 (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 12.374.967,25 | 14.929.597,35 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 5.657.088,60 | 5.213.709,47 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 76.523,83 | 60.893,13 | | | | 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 | 2.976,50 | 2.976,50 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 540 (549) (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | 9 | 2.976,50 | 2.976,50 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 6.542,12 | 6.514,62 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 4.170.224,70 | 1.355.761,51 | | | | 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 | | 4.170.224,70 | 1.355.761,51 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 449.199.270,51 | 460.903.577,24 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 449.199.270,51 | 460.903.577,24 |




# 2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

## 2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Ingresos tributarios | | 43.619.174,45 | 38.700.710,38 |
| 720, 722, 723, 727, 728, 73 | a) Impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| 740,742 | b) Tasas | 9,18 | 43.619.174,45 | 38.700.710,38 |
| 744 | c) Otros ingresos tributarios | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 34.550.176,62 | 35.960.140,63 |
| | a) Del ejercicio | 9,14 | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 0,00 | 0,00 |
| 750 | a.2) Transferencias | 9,14 | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 |
| 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 | 26.382.026,62 | 26.125.530,63 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 9,18 | 930.123,95 | 1.260.679,12 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas netas | | 0,00 | 0,00 |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 9,18 | 930.123,95 | 1.260.679,12 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 71*, 7930, 7937, (6930), (6937) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 780, 781, 782, 783 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 776, 777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 5.690,35 | 20.905,48 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 79.105.165,37 | 75.942.435,61 |
| | 8. Gastos de personal | 1 | 1.526.440,28- | 1.442.961,52- |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | 1.158.893,99- | 1.115.587,67- |
| (642),(643), (644),(645) | b) Cargas sociales | | 367.546,29- | 327.373,85- |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Aprovisionamientos | | 0,00 | 37.184,59 |
| (600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61* | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 37.184,59 |
| (6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | 44.257.982,25- | 44.345.550,57- |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | 44.192.819,05- | 44.284.204,88- |
| (63) | b) Tributos | | 65.163,20- | 61.345,69- |
| (676), (677) | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |

## 2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | 26.662.608,48- | 26.404.236,11- |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | 72.447.031,01- | 72.155.563,61- |
| | I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 6.658.134,36 | 3.786.872,00 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | 0,00 | 18.446,38- |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | 592.627,33- |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 574.180,95 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 216.247,78 | 1,34 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 216.247,78 | 1,34 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | | 6.874.382,14 | 3.768.426,96 |
| | 15. Ingresos financieros | 9 | 42.187,40 | 40.852,46 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.2) En otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| | b) De valores negociables y de créditos | 9 | 42.187,40 | 40.852,46 |
| 7631, 7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.2) Otros | 9 | 42.187,40 | 40.852,46 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | 16. Gastos financieros | 9 | 16.611,19- | 197.155,98- |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | 9 | 16.611,19- | 197.155,98- |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7646, (6646), 76459, (66459) | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7640, 7642, 76452,76453, (6640), (6642), (66452), (66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641, (6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |

## 2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) | b) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| | III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20) | | 25.576,21 | 156.303,52- |
| | IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio ( II + III+Impuesto sobre beneficios) | | 6.899.958,35 | 3.612.123,44 |




# 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO




# 3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

## 3.1. 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 | 848.165,68 | 0,00 | 451.212.149,65 | 452.060.315,33 |
| 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 | 848.165,68 | 0,00 | 451.212.149,65 | 452.060.315,33 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N | | 0,00 | 6.742.120,64 | 0,00 | 15.050.356,88- | 8.308.236,24- |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 6.899.958,35 | 0,00 | 15.065.694,54- | 8.165.736,19- |
| 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 | 157.837,71- | 0,00 | 15.337,66 | 142.500,05- |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) | | 0,00 | 7.590.286,32 | 0,00 | 436.161.792,77 | 443.752.079,09 |




# 3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

## 3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 6.899.958,35 | 3.612.123,44 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 900, 991 | 2.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (800), (891) | 2.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas contables | | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 3.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (810) | 3.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 4. Otros incrementos patrimoniales | 9 | 11.316.332,08 | 21.369.853,94 |
| | Total (1+2+3+4) | | 11.316.332,08 | 21.369.853,94 |
| | 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 |
| (8110), 9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| (8111), 9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 4. Otros incrementos patrimoniales | | 26.382.026,62- | 26.699.711,58- |
| | Total (1+2+3+4) | | 26.382.026,62- | 26.699.711,58- |
| | IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | | 8.165.736,19- | 1.717.734,20- |




# 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 98.762.466,32 | 132.945.828,35 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | | 45.431.755,05 | 35.296.439,91 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 20.144.818,04 | 45.694.127,98 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 866.285,09 | 1.757.500,08 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros Cobros | | 32.319.608,14 | 50.197.760,38 |
| B) Pagos: | | 81.662.572,42 | 104.321.071,23 |
| 7. Gastos de personal | | 1.523.638,93 | 1.434.460,36 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 45.782.585,09 | 50.751.748,43 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 0,00 | 187.243,54 |
| 13. Otros pagos | | 34.356.348,40 | 51.947.618,90 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 17.099.893,90 | 28.624.757,12 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 0,00 | 5.697,11 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 497,11 |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 5.200,00 |
| D) Pagos: | | 14.285.430,71 | 27.562.778,05 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 14.285.430,71 | 27.559.778,05 |
| 5. Compra de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 3.000,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | 14.285.430,71- | 27.557.080,94- |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aportaciones de los propietarios. | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios. | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por la emisión de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables. | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos. | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas. | | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables. | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos. | | 0,00 | 0,00 |

## 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 8. Otras deudas. | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de clasificación: | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 0,00 | 0,00 |
| V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 2.814.463,19 | 1.067.676,18 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.355.761,51 | 288.085,33 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio | | 4.170.224,70 | 1.355.761,51 |
| Saldo Final 57100000-57599999 | | 4.170.224,70 | 1.355.761,51 |




# 5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO




# 5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## 5.1.1. 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 | 1.587.110,00 | 0,00 | 1.587.110,00 | 1.526.440,28 | 1.526.440,28 | 1.495.840,28 | 30.600,00 | 60.669,72 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 322.970,00 | 0,00 | 322.970,00 | 316.217,17 | 316.217,17 | 316.217,17 | 0,00 | 6.752,83 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.649,90 | 2.649,90 | 2.649,90 | 0,00 | 2.650,10 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 869.550,00 | 0,00 | 869.550,00 | 840.026,92 | 840.026,92 | 840.026,92 | 0,00 | 29.523,08 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 389.290,00 | 0,00 | 389.290,00 | 367.546,29 | 367.546,29 | 336.946,29 | 30.600,00 | 21.743,71 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.032.140,00 | 400.000,00 | 50.432.140,00 | 48.412.157,10 | 44.228.136,13 | 42.632.346,92 | 1.595.789,21 | 6.204.003,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 99.220,00 | 0,00 | 99.220,00 | 67.399,54 | 67.399,54 | 67.399,54 | 0,00 | 31.820,46 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 41.337.540,00 | 4.067.540,00 | 45.405.080,00 | 43.723.307,98 | 40.409.466,41 | 38.875.618,29 | 1.533.848,12 | 4.995.613,59 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 8.593.380,00 | 3.667.540,00- | 4.925.840,00 | 4.621.010,36 | 3.750.830,96 | 3.688.889,87 | 61.941,09 | 1.175.009,04 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 439,22 | 439,22 | 439,22 | 0,00 | 1.560,78 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 0,00 | 58.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.970,00 |
| 33 | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS | 58.970,00 | 0,00 | 58.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.970,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 51.678.220,00 | 400.000,00 | 52.078.220,00 | 49.938.597,38 | 45.754.576,41 | 44.128.187,20 | 1.626.389,21 | 6.323.643,59 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.277.701,82 | 14.278.652,15 | 14.112.488,29 | 166.163,86 | 22.120.244,57 |
| 60 | INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural) | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.273.784,81 | 14.274.735,14 | 14.108.571,28 | 166.163,86 | 22.124.161,58 |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,15 | 2.064,15 | 2.064,15 | 0,00 | 2.064,15- |
| 64 | INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,86 | 1.852,86 | 1.852,86 | 0,00 | 1.852,86- |
| | Total Operaciones de Capital | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.277.701,82 | 14.278.652,15 | 14.112.488,29 | 166.163,86 | 22.120.244,57 |
| | Total operaciones no financieras | 76.734.530,00 | 11.742.586,72 | 88.477.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.443.888,16 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Programa | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.453.888,16 |
| | Total Órgano Gestor | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.453.888,16 |
| | Total Sección | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.453.888,16 |
| | Total | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.453.888,16 |

## 5.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | CRÉDITOS INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.587.110,00 | 0,00 | 1.587.110,00 | 1.526.440,28 | 1.526.440,28 | 1.495.840,28 | 30.600,00 | 60.669,72 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 322.970,00 | 0,00 | 322.970,00 | 316.217,17 | 316.217,17 | 316.217,17 | 0,00 | 6.752,83 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.649,90 | 2.649,90 | 2.649,90 | 0,00 | 2.650,10 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 869.550,00 | 0,00 | 869.550,00 | 840.026,92 | 840.026,92 | 840.026,92 | 0,00 | 29.523,08 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 389.290,00 | 0,00 | 389.290,00 | 367.546,29 | 367.546,29 | 336.946,29 | 30.600,00 | 21.743,71 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.032.140,00 | 400.000,00 | 50.432.140,00 | 48.412.157,10 | 44.228.136,13 | 42.632.346,92 | 1.595.789,21 | 6.204.003,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 99.220,00 | 0,00 | 99.220,00 | 67.399,54 | 67.399,54 | 67.399,54 | 0,00 | 31.820,46 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 41.337.540,00 | 4.067.540,00 | 45.405.080,00 | 43.723.307,98 | 40.409.466,41 | 38.875.618,29 | 1.533.848,12 | 4.995.613,59 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 8.593.380,00 | 3.667.540,00- | 4.925.840,00 | 4.621.010,36 | 3.750.830,96 | 3.688.889,87 | 61.941,09 | 1.175.009,04 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 439,22 | 439,22 | 439,22 | 0,00 | 1.560,78 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 58.970,00 | 0,00 | 58.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.970,00 |
| 33 | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS | 58.970,00 | 0,00 | 58.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.970,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 51.678.220,00 | 400.000,00 | 52.078.220,00 | 49.938.597,38 | 45.754.576,41 | 44.128.187,20 | 1.626.389,21 | 6.323.643,59 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.277.701,82 | 14.278.652,15 | 14.112.488,29 | 166.163,86 | 22.120.244,57 |
| 60 | INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural) | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.273.784,81 | 14.274.735,14 | 14.108.571,28 | 166.163,86 | 22.124.161,58 |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,15 | 2.064,15 | 2.064,15 | 0,00 | 2.064,15- |
| 64 | INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,86 | 1.852,86 | 1.852,86 | 0,00 | 1.852,86- |
| | Total Operaciones de Capital | 25.056.310,00 | 11.342.586,72 | 36.398.896,72 | 23.277.701,82 | 14.278.652,15 | 14.112.488,29 | 166.163,86 | 22.120.244,57 |
| | Total operaciones no financieras | 76.734.530,00 | 11.742.586,72 | 88.477.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.443.888,16 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 73.216.299,20 | 60.033.228,56 | 58.240.675,49 | 1.792.553,07 | 28.453.888,16 |




# 5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

## 5.2.1. 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 | 38.910.070,00 | 0,00 | 38.910.070,00 | 45.318.491,44 | 270.681,90 | 0,00 | 45.047.809,54 | 35.763.472,02 | 9.284.337,52 | 6.137.739,54 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 1.122.890,00 | 0,00 | 1.122.890,00 | 930.123,95 | 0,00 | 0,00 | 930.123,95 | 830.710,05 | 99.413,90 | 192.766,05- |
| 32 | TASAS | 37.787.180,00 | 0,00 | 37.787.180,00 | 44.168.219,23 | 270.681,90 | 0,00 | 43.897.537,33 | 34.712.613,71 | 9.184.923,62 | 6.110.357,33 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.457,91 | 0,00 | 0,00 | 214.457,91 | 214.457,91 | 0,00 | 214.457,91 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,35 | 0,00 | 0,00 | 5.690,35 | 5.690,35 | 0,00 | 5.690,35 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.768.150,00 | 400.000,00 | 13.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 5.000.000,00- |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 12.768.150,00 | 400.000,00 | 13.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 5.000.000,00- |
| | Total Operaciones Corrientes | 51.678.220,00 | 400.000,00 | 52.078.220,00 | 53.486.641,44 | 270.681,90 | 0,00 | 53.215.959,54 | 43.931.622,02 | 9.284.337,52 | 1.137.739,54 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.056.310,00 | 2.295.480,10 | 27.351.790,10 | 11.316.332,08 | 0,00 | 0,00 | 11.316.332,08 | 11.316.332,08 | 0,00 | 16.035.458,02- |
| 71 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 21.066.900,00 | 2.295.480,10 | 23.362.380,10 | 8.362.380,10 | 0,00 | 0,00 | 8.362.380,10 | 8.362.380,10 | 0,00 | 15.000.000,00- |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES | 3.691.290,00 | 0,00 | 3.691.290,00 | 2.623.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.784,00 | 2.623.784,00 | 0,00 | 1.067.506,00- |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 298.120,00 | 0,00 | 298.120,00 | 330.167,98 | 0,00 | 0,00 | 330.167,98 | 330.167,98 | 0,00 | 32.047,98 |
| | Total Operaciones de Capital | 25.056.310,00 | 2.295.480,10 | 27.351.790,10 | 11.318.121,95 | 0,00 | 0,00 | 11.318.121,95 | 11.318.121,95 | 0,00 | 16.033.668,15- |
| | Total operaciones no financieras | 76.734.530,00 | 2.695.480,10 | 79.430.010,10 | 64.804.763,39 | 270.681,90 | 0,00 | 64.534.081,49 | 55.249.743,97 | 9.284.337,52 | 14.895.928,61- |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 9.047.106,62 | 9.057.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.057.106,62- |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA | 0,00 | 9.047.106,62 | 9.047.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.047.106,62- |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 9.047.106,62 | 9.057.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.057.106,62- |
| | Total Sección | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 64.804.763,39 | 270.681,90 | 0,00 | 64.534.081,49 | 55.249.743,97 | 9.284.337,52 | 23.953.035,23- |
| | Total | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 64.804.763,39 | 270.681,90 | 0,00 | 64.534.081,49 | 55.249.743,97 | 9.284.337,52 | 23.953.035,23- |

## 5.2.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo/Artículo | PREVISIONES INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2) | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38.910.070,00 | 0,00 | 38.910.070,00 | 45.318.491,44 | 270.681,90 | 0,00 | 45.047.809,54 | 35.763.472,02 | 9.284.337,52 | 6.137.739,54 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 1.122.890,00 | 0,00 | 1.122.890,00 | 930.123,95 | 0,00 | 0,00 | 930.123,95 | 830.710,05 | 99.413,90 | 192.766,05- |
| 32 | TASAS | 37.787.180,00 | 0,00 | 37.787.180,00 | 44.168.219,23 | 270.681,90 | 0,00 | 43.897.537,33 | 34.712.613,71 | 9.184.923,62 | 6.110.357,33 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.457,91 | 0,00 | 0,00 | 214.457,91 | 214.457,91 | 0,00 | 214.457,91 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,35 | 0,00 | 0,00 | 5.690,35 | 5.690,35 | 0,00 | 5.690,35 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.768.150,00 | 400.000,00 | 13.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 5.000.000,00- |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 12.768.150,00 | 400.000,00 | 13.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168.150,00 | 8.168.150,00 | 0,00 | 5.000.000,00- |
| | Total Operaciones Corrientes | 51.678.220,00 | 400.000,00 | 52.078.220,00 | 53.486.641,44 | 270.681,90 | 0,00 | 53.215.959,54 | 43.931.622,02 | 9.284.337,52 | 1.137.739,54 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 0,00 | 0,00 | 1.789,87 | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.056.310,00 | 2.295.480,10 | 27.351.790,10 | 11.316.332,08 | 0,00 | 0,00 | 11.316.332,08 | 11.316.332,08 | 0,00 | 16.035.458,02- |
| 71 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 21.066.900,00 | 2.295.480,10 | 23.362.380,10 | 8.362.380,10 | 0,00 | 0,00 | 8.362.380,10 | 8.362.380,10 | 0,00 | 15.000.000,00- |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES | 3.691.290,00 | 0,00 | 3.691.290,00 | 2.623.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.784,00 | 2.623.784,00 | 0,00 | 1.067.506,00- |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 298.120,00 | 0,00 | 298.120,00 | 330.167,98 | 0,00 | 0,00 | 330.167,98 | 330.167,98 | 0,00 | 32.047,98 |
| | Total Operaciones de Capital | 25.056.310,00 | 2.295.480,10 | 27.351.790,10 | 11.318.121,95 | 0,00 | 0,00 | 11.318.121,95 | 11.318.121,95 | 0,00 | 16.033.668,15- |
| | Total operaciones no financieras | 76.734.530,00 | 2.695.480,10 | 79.430.010,10 | 64.804.763,39 | 270.681,90 | 0,00 | 64.534.081,49 | 55.249.743,97 | 9.284.337,52 | 14.895.928,61- |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 9.047.106,62 | 9.057.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.057.106,62- |
| 82 | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 87 | REMANENTE DE TESORERÍA | 0,00 | 9.047.106,62 | 9.047.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.047.106,62- |
| | Total Operaciones financieras | 10.000,00 | 9.047.106,62 | 9.057.106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.057.106,62- |
| | Total | 76.744.530,00 | 11.742.586,72 | 88.487.116,72 | 64.804.763,39 | 270.681,90 | 0,00 | 64.534.081,49 | 55.249.743,97 | 9.284.337,52 | 23.953.035,23- |




# 5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

## 5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 53.215.959,54 | 45.754.576,41 | | 7.461.383,13 |
| b. Operaciones de capital | 11.318.121,95 | 14.278.652,15 | | 2.960.530,20- |
| c. Operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Total operaciones no financieras (a + b + c) | 64.534.081,49 | 60.033.228,56 | | 4.500.852,93 |
| d. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| e. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (d + e) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 64.534.081,49 | 60.033.228,56 | | 4.500.852,93 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 1.465.325,10 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) | | | 1.465.325,10 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) | | | | 5.966.178,03 |




# 6. MEMORIA




# 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, órgano autónomo de la Consejería de Desarrollo Sostenible 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.

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 6/2024, de 20 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025, fija en el artículo 68 (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 0,3663 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-Almoguera.

2.º Tipo de gravamen de 0,4150 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 0,3663 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 0,4067 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 0,3782 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 Aguas del Río Tajuña.

6.º Tipo de gravamen de 0,4026 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 0,35 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.

8.º Tipo de gravamen de 0,3979 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 0,3979 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 0,2706 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 0,39 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 Alto Tajo.

12.º Tipo de gravamen de 0,3979 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 0,1620 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)** 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 0,5179 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 uso posterior de reutilización del agua se fija un tipo de gravamen de 0,2186 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. Por otro lado, la cuota íntegra del Impuesto sobre beneficios se encuentra bonificada en un noventa y nueve por ciento.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido: Las operaciones realizadas por la Entidad 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 2025 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 de la 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 | 31/12/2025 | | Año 2025 | | Año 2024 | | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Alto Cargo | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,48 |
| Titulado Superior | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4,46 |
| Titulado Informático | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Administrativo | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ordenanza | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **TOTAL** | **12** | **12** | **12** | **12** | **11** | **13** | **11** | **10,94** |

A 31 de diciembre de 2025 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.




# 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.




# 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 2025 se han formulado a partir de los registros contables de 2025, 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.**

No se han producido cambios significativos 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. Otras variaciones en el patrimonio neto.**

Durante el 2025 se han contabilizado operaciones en la cuenta 120-, distintas de la distribución del resultado del ejercicio 2.024 por importe de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y UN EUROS (valor absoluto) (| 157.837,71 € |) correspondientes a:

| CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|
| BAJA OBLIGACIONES DE CERRADOS | | 13.525,31 € |
| ANULACIÓN DERECHOS CERRADOS | - | 171.363,02 € |
| **TOTAL** | **-** | **157.837,71 €** |

A continuación, se presentan las operaciones más significativas:

- Anular Cerrados: El importe principal se corresponde con operaciones de rectificación de liquidaciones emitidas al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava por importe de 167.035,43 en el ejercicio 2024, emitiéndose las liquidaciones rectificativas relacionadas a dicho ayuntamiento en el ejercicio 2025 por importe de 108.538,90, por el que el efecto neto relacionado en el ejercicio 2025 es de -58.496,53 €.

- Baja de Obligaciones de Cerrados: el importe se corresponde con la anulación de una Tasa emitida por la confederación Hidrográfica del Tajo reclamada por IACLM.

Señalado lo anterior, el resultado del ejercicio 2025, incorporado el conjunto de ajustes presentados en el cuadro anterior debería:

| CONCEPTO | IMPORTE 2025 |
|---|---|
| IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio ( II + III+Impuesto sobre beneficios) | 6.899.958,35 € |
| Ajustes al Resultado del ejercicio Nota 3 Memoria | - 157.837,71 € |
| **IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio ( II + III+Impuesto sobre beneficios) Ajustado** | **6.742.120,64 €** |

Por otro lado, se han contabilizado operaciones en las cuentas 13- relacionadas con un ajuste en un activo afectado por la correspondiente subvención de capital, reincorporando la parte pendiente de reconocer a resultados para reasignarlo a un nuevo activo por importe de 15.337,66 €.

## 5. 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.




# 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 con 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 entres. Su norma de reconocimiento y valoración se describe en el punto siguiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




# 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 2024 y mantenidos en 2025, 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 2025, 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:

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Infraestructuras | 370.575,20 € | |
| Otras instalaciones | 10.251,48 € | 10.251,48 € |
| Mobiliario | 72.787,79 € | 71.748,20 € |
| Equipos proceso de información | 148.148,38 € | 137.036,64 € |
| | **601.762,85 €** | **219.036,32 €** |

## 6.5.1. 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 | 7.259.654,58 | 113.003,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.372.658,53 |
| 2. Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Infraestructuras | 361.905.637,55 | 401.145,28 | 25.276.075,56 | 39.220,82 | 0,00 | 0,00 | 25.926.344,29 | 0,00 | 361.617.293,28 |
| 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 | 2.771.226,62 | 2.064,15 | 409.169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.541,79 | 0,00 | 2.803.918,58 |
| 6. Inmovilizado en curso y anticipos | 65.623.691,15 | 13.760.585,91 | 0,00 | 0,00 | 25.685.245,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.699.031,90 |
| TOTAL | 437.560.209,90 | 14.276.799,29 | 25.685.245,16 | 39.220,82 | 25.685.245,16 | 0,00 | 26.304.886,08 | 0,00 | 425.492.902,29 |

# 5.2.B.- INMOVILIZADO MATERIAL. COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN

| | Porcentajes amortización anual |
|---|---|
| **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 27,41 M de euros.

| | 2025 | IFI |
|---|---|---|
| **Instalaciones recibidas en cesión** | **25.142.811,13 €** | **25.142.811,13 €** |
| *Valor cesión* | *68.223.470,76 €* | *68.223.470,76 €* |
| *Amortización acumulada* | *- 43.080.659,63 €* | *- 43.080.659,63 €* |

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.

- El 6 de junio de 2023 se firma convenio con la Mancomunidad de Servicios del Rio 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 2025 se reconocen como altas y traspasos, por concepto, a Inmovilizado Terminado las siguientes:

| CONCEPTO | VALOR ALTAS y TRASPASOS EJERCICIO 2025 |
|---|---|
| TERRENOS | 113.003,95 € |
| INFRAESTRUCTURAS | 25.677.220,84 € |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 411.233,75 € |
| | |
| **TOTAL** | **26.201.458,54 €** |

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

| DESGLOSE DE LAS PRINCIPALES ALTAS Y TRASPASOS | IMPORTE |
|---|---|
| **TERRENOS** | **113.003,95 €** |
| **INFRAESTRUCTURAS** | **25.677.220,84 €** |
| ALGODOR - ACOMETIDAS | 1.231.164,38 € |
| EDAR CEBOLLA | 8.451.036,53 € |
| EDAR SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO | 7.478.339,47 € |
| OBRAS AMPLIACIÓN CAMPIÑA BAJA | 4.756.240,80 € |
| EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE | 3.333.113,41 € |
| OTROS | 427.326,25 € |
| **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL** | **411.233,75 €** |
| MEJORAS EDARES ZONA 2 | 293.189,86 € |
| MEJORAS EDARES ZONA 4 | 64.751,07 € |
| OTROS | 53.292,82 € |
| **TOTAL** | **26.201.458,54 €** |

Señalado lo anterior el valor de los activos finalizados y puestos en funcionamiento en 2025 ascienden a 26,2 M de euros. En el ejercicio 2024 ascendieron al importe de 6,38 M de euros.




# 6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

# 6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

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




# 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 2024 y que se mantienen en 2025, se recogen en el apartado 7.2.A. 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 2025 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2025, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Propiedad industrial | 363.579,24 € | 363.579,24 € |
| Aplicaciones informáticas | 302.171,79 € | 286.155,65 € |
| | **665.751,03 €** | **649.734,89 €** |

## 6.7.1. MOVIMIENTOS CONTABLES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inversión en investigación y desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Propiedad industrial e intelectual | 2.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,40 | 0,00 | 1.764,39 |
| 3. Aplicaciones informáticas | 21.164,65 | 1.852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.131,34 | 0,00 | 15.886,17 |
| 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otro inmovilizado intangible | 1.750.493,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.098,66 | 0,00 | 1.400.394,66 |
| TOTAL | 1.773.914,76 | 1.852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.722,40 | 0,00 | 1.418.045,22 |

# 7.2.A - INMOVILIZADO INTANGIBLE. COEFICIENTES AMORTIZACIÓN.

| | Porcentajes amortización anual |
|---|---|
| Inmovilizado intangible: | |
| Patentes y Marcas | 9% - 10% |
| Programas informáticos | 20% -25,00% |
| Programa Depuración 100% | 9% - 10 % |




# 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.




# 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 31.12.2025 son:

Clases Categorías

| CLASES<br>Categorías | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJ 2025 | EJ 2024 | EJ 2025 | EJ 2024 | EJ 2025 | EJ 2024 |
| Créditos y partidas a cobrar | | | 2.976,50 | 2.976,50 | 2.976,50 | 2.976,50 |

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

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

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

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

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

  Desglosado en los siguientes conceptos:

  i Ingresos por cánones de abastecimiento y depuración.

ii Repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras y los derivados del Convenio con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por el Convenio de Colaboración Interadministrativa entre ambas entidades por la ejecución y puesta en funcionamiento del abastecimiento desde Alcorlo a la ETAP de Mohernando.

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 6.658.134,36 € de acuerdo con el siguiente detalle:

| Nº CUENTAS | CONCEPTO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1. Ingresos tributarios** | | **43.619.174,45** | **38.700.710,38** | |
| 740,742 | b) Tasas | 9,18 | 43.619.174,45 | 38.700.710,38 | i |
| 744 | c) Otros ingresos tributarios | | 0,00 | 0,00 | |
| | **2. Transferencias y subvenciones recibidas** | | **34.550.176,62** | **35.960.140,63** | |
| | a) Del ejercicio | | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 | |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 0,00 | 0 | |
| 750 | a.2) Transferencias | 9,14 | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 9,14 | 26.382.026,62 | 26.125.530,63 | |
| | **3. Ventas netas y prestaciones de servicios** | | **930.123,95** | **1.260.679,12** | **ii** |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 9,18 | 930.123,95 | 1.260.679,12 | |
| **776, 777** | **6. Otros ingresos de gestión ordinaria** | | **5.690,35** | **20.905,48** | |
| | **A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)** | | **79.105.165,37** | **75.942.435,61** | |
| | **8. Gastos de personal** | **1** | **-1.526.440,28** | **-1.442.961,52** | |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -1.158.893,99 | -1.115.587,67 | |
| (642),(643), (644),(645) | b) Cargas sociales | | -367.546,29 | -327.373,85 | |
| | **10. Aprovisionamientos** | | **0,00** | **37.184,59** | |
| (600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61* | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 37.184,59 | |
| | **11. Otros gastos de gestión ordinaria** | | **-44.257.982,25** | **-44.345.550,57** | |
| -62 | a) Suministros y servicios exteriores | | -44.192.819,05 | -44.284.204,88 | |
| -63 | b) Tributos | | -65.163,20 | -61.345,69 | |
| **-68** | **12. Amortización del inmovilizado** | | **-26.662.608,48** | **-26.404.236,11** | |
| | **B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)** | | **-72.447.031,01** | **-72.155.563,61** | |
| | **I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)** | | **6.658.134,36** | **3.786.872,00** | |

b) Otros ingresos y gastos no financieros.

iii. Los datos del ejercicio 2024 se corresponden principalmente con la baja del inmovilizado terminado de las EDARs en Mira y Cañete y el Colector de Letur afectados por los daños provocados por la DANA acaecida en el mes de Octubre de ese mismo año (574.180,95 €).

iv. En el 2025 se produce el reintegro del pago realizado en 2024 a la Confederación Hidrográfica del Tajo por el Canon de Regulación Tajera por importe de 192.928,41.

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 para el año 2.025 (ahorro o desahorro) alcanza los 6.874.382,14 € de acuerdo con el siguiente detalle:

| Nº CUENTAS | CONCEPTO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)** | | **6.658.134,36** | **3.786.872,00** | |
| | **13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta** | | **0,00** | **-18.446,38** | **iii** |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | -592.627,33 | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 574.180,95 | |
| | **14. Otras partidas no ordinarias** | | **216.247,78** | **1,34** | **iv** |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 216.247,78 | 1,34 | |
| -678 | b) Gastos | | 0,00 | 0 | |
| | **II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)** | | **6.874.382,14** | **3.768.426,96** | |

c) Ingresos y gastos financieros.

El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2025 procede principalmente de ingresos y gastos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados que son reclasificados en contabilidad financiera.

| Nº CUENTAS | CONCEPTO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)** | | **6.658.134,36** | **3.786.872,00** | |
| | **15. Ingresos financieros** | | **42.187,40** | **40.852,46** | |
| | b) De valores negociables y de créditos | 9 | 42.187,40 | 40.852,46 | |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.2) Otros | | 42.187,40 | 40.852,46 | |
| | **16. Gastos financieros** | **9** | **-16.611,19** | **-197.155,98** | |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | | -16.611,19 | -197.155,98 | |
| | **III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)** | | **25.576,21** | **-156.303,52** | |
| | **IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio ( II + III)** | | **6.899.958,35** | **3.612.123,44** | |




# 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 31.12.2025 son:

| CLASES | PASIVOS | | PASIVOS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorías | EJ 2025 | EJ 2024 | EJ 2025 | EJ 2024 | EJ 2025 | EJ 2024 |
| Otras deudas | | | 3.478,00 | 3.478,00 | 3.478,00 | 3.478,00 |

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




# 6.11. COBERTURAS CONTABLES

# 11.- COBERTURAS CONTABLES

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura contable a cierre del ejercicio.




# 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 a cierre del ejercicio.




# 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.




# 6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

**Transferencias y subvenciones recibidas:**

**Ejercicio 2025.**

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/Agencia del Agua de Castilla-La Mancha:

  - Transferencias de capital. En el ejercicio 2025 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA, transferencias de capital por importe de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DIEZ EUROS (8.362.380,10 €).

  - Transferencias de gasto corriente. En el ejercicio 2025 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha transferencias corrientes por importe de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (8.168.150,00 €).

- Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Dentro del marco del plan de recuperación por los daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico aprueba una transferencia por importe de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (2.623.784,00 €).

- Ayuntamiento de Tórtola De Henares.

El Ayuntamiento de Tórtola de Henares e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en el marco de sus competencias, acordaron el 22 de julio de 2022 cofinanciar al 50% el coste correspondiente a las obras de ejecución de infraestructuras e instalaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de dicho municipio. En el ejercicio 2025 el importe de la cofinanciación exigible al Ayuntamiento ascendió a

TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO EUROS (330.167,98 €).

**Ejercicio 2024.**

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/Agencia del Agua de Castilla-La Mancha:

  - Transferencias de capital. En el ejercicio 2024 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA, transferencias por importe de QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (15.729.350,00 €), en concepto de transferencias de gasto de capital.

  - Transferencias de gasto corriente. En el ejercicio 2024 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha transferencias por importe de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (9.834.610,00 €), en concepto de transferencias de gasto corriente.

- Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico aprueba la SEGUNDA FASE DEL REPARTO EN CONFERENCIA SECTORIAL A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL PERTE DE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA transfiriendo a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (4.650.000,00 €).

- Ayuntamiento de Tórtola De Henares.

El Ayuntamiento de Tórtola de Henares e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en el marco de sus competencias, acordaron el 22 de julio de 2022 cofinanciar al 50% el coste correspondiente a las obras de ejecución de infraestructuras e instalaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de dicho municipio. En el

ejercicio 2024 el importe de la cofinanciación exigible al Ayuntamiento ascendió a NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y CUATRO EUROS (990.503,94 €).

**Movimiento apartado "2. Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Imputación a resultados" de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.**

Los importes recogidos en los distintos epígrafes de las cuentas de resultados se corresponden con:

| Nº CUENTAS | CONCEPTO | NOTAS EN MEMORIA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | **Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero. Imputación a resultados** | | **34.550.176,62** | **36.534.321,58** |
| | a) Del ejercicio | | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 |
| 750 | a.2) Transferencias | 9,14 | 8.168.150,00 | 9.834.610,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 9,14 | 26.382.026,62 | 26.125.530,63 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 9,14 | 0,00 | 574.180,95 |

- **Ejercicio 2024**

La Entidad ha reconocido, en el epígrafe correspondiente de la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial, la subvención recibida para la financiación de gastos corrientes la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS 9.834.610,00 € correspondiente a la subvención recibida en concepto de transferencia de gasto corriente.

Asimismo la Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2024** la cantidad de 26.125.530,63 € 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 574.180,95 € correspondiente al Fomento a la Inversión de los daños producidos por la DANA acaecida durante los días 29 y 30 de

octubre de 2024 en la provincia de Cuenca que produjo varios desbordamientos de ríos, arroyos y resto de cauces, provocando una serie de riadas que ocasionaron cuantiosos daños materiales en las instalaciones de depuración, principalmente en las localidades de Mira, Cañete y el colector de Letur.

| TERMINADO | BAJA INMOV. | AMOR. ACUM. | PERDIDA | BAJA IFI |
|---|---|---|---|---|
| MIRA-CAÑETE | 813.526,50 € | - 415.762,22 € | 397.764,28 € | 397.764,29 € |
| COLECTOR LETUR | 341.638,80 € | - 165.222,14 € | 176.416,66 € | 176.416,66 € |
| **TOTALES** | **1.155.165,30 €** | **- 580.984,36 €** | **574.180,94 €** | **574.180,95 €** |

## Movimiento apartado IV.“Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” Balance de Situación.

Señalado lo anterior el movimiento de la cuenta “IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” del Balance de Situación se corresponde con lo siguiente:

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **451.212.149,65 €** | **456.542.007,29 €** |
| **Entradas** | **11.316.332,08 €** | **21.369.853,94 €** |
| 71000 De organismos autónomos de la Junta | 8.362.380,10 € | 15.729.350,00 € |
| 73290 Mecanismo Recuperación y Resiliencia | | 4.650.000,00 € |
| 76000 De ayuntamientos | 330.167,98 € | 990.503,94 € |
| I/73200 DANA 2024 MITECO | 2.623.784,00 € | |
| **Salidas** | **- 26.382.026,62 €** | **- 26.699.711,58 €** |
| **A resultados** | | |
| 2.b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | - 26.382.026,62 € | - 26.125.530,63 € |
| 13.c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | - € | - 574.180,95 € |
| **Otras variaciones del patrimonio neto** | **15.337,66 €** | |
| **SALDO FINAL** | **436.161.792,77 €** | **451.212.149,65 €** |

## 6.14.1.a TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

| ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | ENTIDAD CONCEDENTE | IMPORTE RECONOCIDO |
|---|---|---|---|
| 71000 | De organismos autónomos de la Junta | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MAN | 8.362.380,10 |
| 41000 | De organismos autónomos de la Junta | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MAN | 8.168.150,00 |
| 73200 | Fondo Reparación Daños DANA. OCT-2024 | MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 2.623.784,00 |
| 76000 | Cofinanciación EDAR Tórtola de Henares | AYUNTAMIENTO TÓRTOLA DE HENARES | 330.167,98 |




# 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.




# 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.




# 6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

# 17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen Activos en estado de venta.




# 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 | | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| **1. Ingresos tributarios b) Tasas** | | **43.619.174,45 €** | **38.700.710,38 €** | **97,91%** | **96,85%** |
| | | 43.619.174,45 € | 38.700.710,38 € | 97,91% | 96,85% |
| **3. Ventas netas y prestaciones de servicios b) Prestación de servicios** | | **930.123,95 €** | **1.260.679,12 €** | **2,09%** | **3,15%** |
| | II. Gestión Infraestructuras Alcorlo ETAP | 404.260,44 € | 404.260,44 € | 0,91% | 1,01% |
| | III Repercusión de los trabajos de gestión y supervisión de Obras | 525.863,51 € | 856.418,68 € | 1,18% | 2,14% |
| | **TOTALES** | **44.549.298,40 €** | **39.961.389,50 €** | **100,00%** | **100,00%** |

El apartado II recoge los ingresos relacionados 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. La cuenta de resultados no presenta 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”.

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

El conjunto de gastos incorporados en los distintos epígrafes de 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.




# 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.




# 6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 6.20.1. 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 | 1.801.860,88 | 0,00 | 2.088.101,35 | 3.889.962,23 | 1.801.860,88 | 2.088.101,35 |
| 44900003 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO | 2.410.112,83 | 0,00 | 31.583.048,12 | 33.993.160,95 | 31.425.909,46 | 2.567.251,49 |
| 44900020 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA . JCCM . CI | 1.001.735,76 | 0,00 | 0,00 | 1.001.735,76 | 0,00 | 1.001.735,76 |
| 47000000 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA | 0,00 | 0,00 | 106.194,13 | 106.194,13 | 106.194,13 | 0,00 |
| 47090000 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 0,00 | 6.091,88 | 6.091,88 | 0,00 | 6.091,88 |
| 47200000 | IVA SOPORTADO | 60.893,13 | 0,00 | 3.647.095,58 | 3.707.988,71 | 3.637.556,76 | 70.431,95 |
| 56601000 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P | 2.976,50 | 0,00 | 0,00 | 2.976,50 | 0,00 | 2.976,50 |
| | TOTAL | 5.277.579,10 | 0,00 | 37.430.531,06 | 42.708.110,16 | 36.971.521,23 | 5.736.588,93 |

## 6.20.2. 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 | 92.319,51 | 0,00 | 77.246,11 | 169.565,62 | 92.319,51 | 77.246,11 |
| 41900113 | MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA | 2.758.226,88 | 0,00 | 0,00 | 2.758.226,88 | 2.758.226,88 | 0,00 |
| 41990000 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 600.891,38 | 0,00 | 2.219.201,18 | 2.820.092,56 | 2.219.201,18 | 600.891,38 |
| 41990001 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL | 1.743.744,57 | 0,00 | 0,00 | 1.743.744,57 | 0,00 | 1.743.744,57 |
| 47500000 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | 587.298,36 | 0,00 | 997.903,19 | 1.585.201,55 | 1.346.958,83 | 238.242,72 |
| 47510001 | H.P. I.R.P.F. NOMINA | 35.775,36 | 0,00 | 241.587,23 | 277.362,59 | 243.722,96 | 33.639,63 |
| 47510003 | H.P. I.R.P.F.: PROF. | 1.216,95 | 0,00 | 1.700,55 | 2.917,50 | 2.917,50 | 0,00 |
| 47510009 | RET. IRPF OTRO PERS. | 0,00 | 0,00 | 995,97 | 995,97 | 995,97 | 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 | 31.622,02 | 0,00 | 478.601,46 | 510.223,48 | 504.264,38 | 5.959,10 |
| 47700000 | IVA REPERCUTIDO | 788,16 | 0,00 | 4.639.701,97 | 4.640.490,13 | 4.639.468,66 | 1.021,47 |
| | TOTAL | 5.854.160,79 | 0,00 | 8.656.937,66 | 14.511.098,45 | 11.808.075,87 | 2.703.022,58 |

## 6.20.3.1. 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 | 1.063.630,92 | 0,00 | 103.038.339,64 | 104.101.970,56 | 103.180.918,02 | 921.052,54 |
| 55400031 | C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS | 0,00 | 0,00 | 809.536,91 | 809.536,91 | 813.053,70 | 3.516,79- |
| | TOTAL | 1.063.630,92 | 0,00 | 103.847.876,55 | 104.911.507,47 | 103.993.971,72 | 917.535,75 |




# 6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

## 6.21. 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 | 89.095,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.197,50 | 778.386,63 |
| Contrato de servicios | 1.468.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.700,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.181,21 |
| Contrato de suministros | 1.684.651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.916,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.568,22 |
| Contrato de concesión de obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrato de concesión de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos mixtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos administrativos especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos privados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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




# 6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

## 22.- valores recibidos en depósito.

La Entidad no posee valores recibidos en depósito reflejados en su contabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior a continuación se presenta la relación de avales constituidos a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha como garantía de los diferentes contratos adjudicados, los cuales, se registrarán en la contabilidad de la Entidad en el caso de que los mismos tuvieran que ser ejecutados.

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA | Nº EXPTE. | DENOMINACIÓN | PRESUP. DE ADJUDICACIÓN | ADJUDICATARIO | ENTIDAD AVALISTA | IMPORTE AVAL | DURACION |
| ALBACETE | | | | | | | |
| AB | ACLM/00/OB/034/18 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO AGROINDUSTRIAL ACTUAL Y FUTURO DE LA EDAR DEL MUNICIPIO DE BALAZOTE (ALBACETE) | 142.502,86 | UTE DECENNIAL, S.L.- MONTAJES PROYELEC, S.L. | GLOBALCAJA | 2 * 3562,57 | INDEFINIDA |
| CIUDAD REAL | | | | | | | |
| CR | ACLM/00/OB/012/18 | OBRAS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) | 3.501.154,72 | UTE FCC AQUALIA S.A.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. UTE OBRA EDAR ARGAMASILLA DE CALATRAVA | BANCO DE SABADELL, S.A. | 175.057,73 | INDEFINIDA |
| CR | ACLM/01/OB/007/06 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA Y LUCIANA | 8.357.912,54 | UTE SACYR - J. BARCENAS | BANESTO | 334.316,50 | INDEFINIDA |
| CR | ACLM/00/SE/017/21 | SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL (CIUDAD REAL), | 1.925.703,40 | Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. ("FACSA") y Construcciones Antolín García Lozoya, S.A., abreviadamente "UTE CAMPOS DE MONTIEL 2023" | BANCO SANTANDER S.A. (50%) BANKINTER, S.A. (50%) | 96.285,17 | 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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| 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 EDARES DE ARENALES DE S. GREGORIO, CINCO CASAS, LLANOS DEL CAUDILLO, LOS POZUELOS DE CALATRAVA, RETUERTA DEL BULLAQUE, EL TORNO, LOS CORTIJOS Y PICÓN (CIUDAD REAL) | 587.588,55 | SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., | 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/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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| 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 | 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/OB/007/21 | OBRAS DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE - EL PROVENCIO (CUENCA) | 5.390.000,00 | CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. | ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS | 269.500,00 | INDEFINIDA |
| CU | ACLM/01/OB/014/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EM SISANTE, CASAS DE BENÍTEZ Y POZOAMARGO (CUENCA) | 10.949.196,95 | UTE EIFFAGE ENERGÍA, S.L.- OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE SISANTE) | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA Y CASTELLÓN--> 175,187,15 // COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO--> 131,390,37 // MAFRE SEGUROS DE CAUCIÓN Y CRÉDITO COMPAÑÍA 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 | 2.641,03 | INDEFINIDA |
| 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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| 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 EXPORTACIÓN S.A. | 293.233,18 | INDEFINIDA |
| CU | ACLM/00/S/005/24 | SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS BOMBAS Nº 1 Y 2 DEL SEGUNDO BOMBEO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE EL GIRASOL EN BARAJAS DE MELO (CUENCA) | 217.805,13 | FCC AQUALIA, S.A. | BANCO SANTANDER SA | 10.890,26 | INDEFINIDA |
| **GUADALAJARA** | | | | | | | |
| GU | ACLM/00/SE/006/23 | 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 DE VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA) | 223.818,20 | VERASA INGENIERÍA, S.L. | EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO | 11.190,91 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/OB/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/OB/004/23 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA) | 3.836.335,15 € | LANTANIA, S.A.U. y LANTANIA AGUAS, S.L.U., | FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 191.816,76 | indefinida |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| GU | ACLM/00/OB/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/PO/005/08 | REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA) | 2.336.750,00 | AQUAGEST P.T.F.A., S.A. | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA | 93.470,00 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/OB/015/22 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE TÓRTOLA DE HENARES(GUADALAJARA) | 1,887,895,68 | UTE CHM-DECENNIAL | CASER// BANKINTER | 75,515,82 // 18,878,96 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/12/OB/002/10 | OBRAS ADECUACIÓN TOMA, ESTAIÓN DE BOMBEO, IMPULSIÓN Y DEPÓSITO SISTEMA TAJUÑA | 3.714.230,32 € | UTE ASSIGGNIA-ARQUNIVER - HERCESA | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS// GENERALI ESPAÑA SEGUROS | 139283,63//46247,88 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/12/OB/003/10 | OBRAS DESDOBLAMIENTO RAMAL Z1 TAJUÑA | 7.593.747,12 | UTE ASSIGGNIA-ARQUNIVER - HERCESA | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS// GENERALI ESPAÑA SEGUROS | 227812,41//151874,94 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/01/PO/005/08 | MODIFICADO Nº 1 PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA | 459.225,26 | AQUAGEST P.T.F.A., S.A. | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA | 18.369,01 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/SE/011/21 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE COSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GUADALAJARA) | 176.020,00 | VERASA INGENIERÍA, S.L. | EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO | 8.801,00 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/PO/008/21 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA (GU) | 2.044.600,00 | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. | | | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/SE/038/18 | SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CAMPIÑA BAJA Y BORNOVA (GUADALAJARA) | 1.527.087,47 | AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U. | BANKIA, S.A. | 76.354,37 | INDEFINIDA |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| GU | ACLM/N/SE/047/16 | SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA, DE LA EDAR DE SIGÜENZA, DE LA EDAR DE HUMANES Y DE LA EDAR DE PASTRANA (GUADALAJARA) | 35.407,79 | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN | 1.770,89 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/SE/016/22 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE TÓRTOLA DE HENARES (GUADALAJARA) | 193.000,00 | VERASA INGENIERÍA, S.L. | METÁLICO | 9.650,00 | INDEFINIDA |
| GU | ACLM/00/S/003/24 | SUMINISTRO PARA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TELECONTROL PARA LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO BORNOVA Y TAJUÑA (GU) | 1.089.687,85 | AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SAU | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 54.484,39 | INDEFINIDA |
| **TOLEDO** | | | | | | | |
| TO | ACLM/00/OB/010/22 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUIEVO 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/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 --> 87.157 €<br>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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| TO | ACLM/00/OB/008/23 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LOS YÉBENES (TOLEDO) | 4.834.059,51 | UTE EIFFAGE INF., S.A.U-ENTORNO, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U., | ATRADIUS CRÉDITO Y C 40.109,92//ASEFA SMA 80.219,83//SOLUNION SEGUROS COMPAÑIA INTERNACIONAL 80,219,83 | 40,109/92//80,219,83//80,219,83 | 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 SABADELL, S.A. | 53.447,70 | INDEFINIDA |
| 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/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 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS | 214.204,72 | 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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| 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 COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.<br>IBERAVAL SDAD DE GARANTÍA RECIPROCA | 267,742,00 €<br>267,742,00 € | INDEFINIDA |
| TO | ACLM/00/SE/007/23 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE LOS YÉBENES (TOLEDO), | 213.360,92 | DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L. | METÁLICO | 10.668,05 | INDEFINIDA |
| TO | ACLM/00/S/006/25 | SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE CARBÓN ACTIVO EN LA ETAP DE CAMPANA DE OROPESA EN EL TTMM DE NAVALCÁN (TOLEDO) | 84.781,00 | JACOBI CARBONS ESPAÑA, S.L. | METÁLICO | 4.239,05 | INDEFINIDA |
| **VARIAS PROVINCIAS** | | | | | | | |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/001/23-I1 | LOTE 1, Zona 1 SISTEMA PICADAS-SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR Y SISTEMA GIRASOL, SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM | 725.625,00 | ECOSISTEMAS 2.000, S.L. | ATRADIUS CRÉDITOS Y CAUCIÓN SA DE SEGURO SY REASEGUROS | 39.281,25 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/001/23-I2 | LOTE 2 “Zona 2 Sistema Tajuña, Sistema Campiña Baja, Sistema Bornova y Sistema La Muela”SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 778.738,34 | FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO, S.L. | CAIXABANK SA | 41.936,92 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/001/23-I3 | Lote 3 “Zona 3. Sistema Campana de Oropesa, Sistema Gévalo y Sistema Campos de Montiel”SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 687.566,56 | DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L. | GLOBAL CAJA | 34.378,83 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/001/23-I4 | LOTE 4, Zona 4 SISTEMA LLANURA MANCHEGA Y SISTEMA ALTO TAJO. SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACLM | 621.704,11 | SIMA INGENIERÍA, S.L. | CAIXABANK SA | 33.335,20 | INDEFINIDA |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/009/23 | SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.996.696,00 | TYPSA | CIA ESPAÑOLA SEGUROS DE CRÉDITO EXPORT. | 99,834,80 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/002/23 | 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. | CAISABANK, S.A. | 2.469,00 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/015/21 | DIRECCIÓN 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/015/21 | DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO), LOTE4 2, LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) | 248.745,98 | UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA | UNICAJA BANCO, S.A. -- 6218,65 Y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. --6218,65 | 6218,65---6218,65 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/015/21 | DIRECCIÓN 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 ELECNOR SERV Y PROY, SAU-INTAGUA OBRAS PÚBLICAS-AUDECA, S.L.U | AXA SEGUROS GENERALES SA, SEGUROS Y REASEGUROS->ELECNOR 95270,11 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. -> INTAGUA 57162,07 AXA SEGUROS GENERALES, S.A. SEGURO Y REASEGURO --> AUDECA, S.L. 38,108,04 | ELECNOR 95270,11 INTAGUA 57162,07 AUDECA, S.L. 38,108,04 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 IACLM | 32.604,00 | María Isabel Garrido Ramos | | 1.630,20 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/21 | MODFICADO 1 OBRAS EDAR SIGÜENZA | 555.287,20 | UTE CHM - DECENNIAL | 22,111,49 BBVA// 5.552,87 BANKINTER | 22,111,49 CHM //5,552,87 DECENNIAL | INDEFINIDA |
| | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) | | | ASEGURADORA ASERTA SA DE | | |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/21 | 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. | CAPITAL VARIABLE GRUPO FINANCIERO | 147.465,89 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 COOPERATIVADE CRÉDITO - L3 | 9301,61 L1 11.083,50 L2 11100 L3 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/22 L1 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO Y EL TOBOSO (TOLEDO), UCEDA Y CHILOECHES (GUADALAJARA) L1 | 5.680.202,60 € | UTE FACSA-LOZOYA EDAR QUERO-EL TOBOSO | BANCO SANTANDER S.A. (50%) BANKINTER, S.A. (50%) | 284.010,13 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/22 L1 | Modificado nº1 Contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO Y EL TOBOSO (TOLEDO) L1 | 930.280,75 € | U.T.E. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.- CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. (abreviadamente U.T.E. FACSA-LOZOYA EDAR QUERO-EL TOBOSO), | BANCO SANTANDER S.A. (50%) BANKINTER, S.A. (50%) | 46.514,00 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/22 L1 | Modificado nº2 Contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO Y EL TOBOSO (TOLEDO) L1 | 164.963,21 € | U.T.E. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.- CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. (abreviadamente U.T.E. FACSA-LOZOYA EDAR QUERO-EL TOBOSO), | GRUPO SANTANDER | 8.248,16 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/22 L2 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO Y EL TOBOSO (TOLEDO), UCEDA Y CHILOECHES (GUADALAJARA) L2 | 8.815.814,81 € | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y DECENNIAL, S.L. UTE (UTE EDARES UCEDA Y CHILOECHES) | ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS (80%) y Banco Santander (20%) | 440.790,74 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/OB/006/22 L2 | Modificado nº1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO Y EL TOBOSO (TOLEDO), UCEDA Y CHILOECHES (GUADALAJARA) L2 | 837.039,40 € | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y DECENNIAL, S.L. UTE (UTE EDARES UCEDA Y CHILOECHES) | BANKINTER (20%) ASEFA SMA SA SUCURSAL EN ESPAÑA (80%) | 41.851,97 | INDEFINIDA |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.) | 913.081,66 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 3CIUDAD REAL | 16.466.074,29 | UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, SAU- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 370486,67 (AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS) + 452817,04 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA) | 823.303,71 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 1 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 | 567.779,13 | UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1" | CAIXABANK SA | 28.388,96 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 2 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 | 1.868.841,22 | UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1" | 88,769,96 CAIXABANK SA 4.672,10 BANCO SANTANDER SA | 93.442,06 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 3 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 | 1.868.841,22 | UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1" | CAIXABANK SA | 13.330,63 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 1 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 2. CIUDAD REAL Y ZONA DE INFLUENCIA | 371.348,28 | UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, SAU- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 8,355.33 AXA SEGUROS GENERALES 8,355.33 AXA SEGUROS GENERALES | 18.567,41 | INDEFINIDA |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 1 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 | 988.752,54 | CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. | ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS | 49.437,63 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/044/18 | MODIFICADO 1 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 | 27.198,53 | ELECNOR, S.A. | ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS | 1.359,93 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 INGENIERÍA, S.L. -29642 CAIXABANK, S.A. -------FERNANDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L. - 29642 | 59.285,38 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |

| RELACIÓN GARANTÍAS VIGENTES 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINCIA** | **Nº EXPTE.** | **DENOMINACIÓN** | **PRESUP. DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **ENTIDAD AVALISTA** | **IMPORTE AVAL** | **DURACION** |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | 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 |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/013/13 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM. LOTE 1 | 266.837,18 | VERASA INGENIERIA, S.L. | METÁLICO | 13.341,86 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/013/13 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM. LOTE 2 | 251.844,92 | DEQUOSOL INGENIERIA, S.L. | METÁLICO | 12.592,25 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/013/13 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM. LOTE 3 | 326.738,44 | FERNÁNDEZ - PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. | BANCO DE SABADELL, S.A. | 16.336,92 | INDEFINIDA |
| VARIAS PROVINCIAS | ACLM/00/SE/013/13 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADAS POR IACLM. LOTE 4 | 368.200,00 | UTE IBERCONSULT INGENIERÍA, S.L.- RONINTEC 2009, S.L. | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. | RONINTEC 2009, S.L.:9,205,00 IBERCONSULT INGENIERIA, S.L.:9,205,00 | INDEFINIDA |




# 6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA




# 6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE




# 6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS




# 6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

## 6.23.1.1.1. 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 | 3.667.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.540,00 |
| 8001-G/512A/21-FPA0002170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 8001-G/512A/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.540,00- |
| 8001-G/512A/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.205,87- |
| 8001-G/512A/6-0000001880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.701,93 | 577.503,94 | 0,00 | 0,00 | 583.205,87 |
| 8001-G/512A/6-FPA0001880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.205,87 |
| 8001-G/512A/6-FPA0002170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295.480,10 | 0,00 | 0,00 | 2.295.480,10 |
| 8001-G/512A/6-FPA0090014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.900,75 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.745,87 | 4.250.745,87 | 8.469.602,68 | 3.272.984,04 | 0,00 | 0,00 | 11.742.586,72 |




# 6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

## 6.23.1.1.2.1. 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 | 60.669,72 | 60.669,72 |
| 10 | ALTOS CARGOS | 0,00 | 6.752,83 | 6.752,83 |
| 12 | FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 0,00 | 2.650,10 | 2.650,10 |
| 13 | LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS) | 0,00 | 29.523,08 | 29.523,08 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 0,00 | 21.743,71 | 21.743,71 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.184.020,97 | 2.019.982,90 | 6.204.003,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00 | 31.820,46 | 31.820,46 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3.313.841,57 | 1.681.772,02 | 4.995.613,59 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 870.179,40 | 304.829,64 | 1.175.009,04 |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 0,00 | 1.560,78 | 1.560,78 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 58.970,00 | 58.970,00 |
| 33 | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS | 0,00 | 58.970,00 | 58.970,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 4.184.020,97 | 2.139.622,62 | 6.323.643,59 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.999.049,67 | 13.121.194,90 | 22.120.244,57 |
| 60 | INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural) | 8.999.049,67 | 13.125.111,91 | 22.124.161,58 |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS | 0,00 | 2.064,15- | 2.064,15- |
| 64 | INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 1.852,86- | 1.852,86- |
| | Total Operaciones de Capital | 8.999.049,67 | 13.121.194,90 | 22.120.244,57 |
| | Total operaciones no financieras | 13.183.070,64 | 15.260.817,52 | 28.443.888,16 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 82 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total Operaciones financieras | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total Programa | 13.183.070,64 | 15.270.817,52 | 28.453.888,16 |
| | Total Órgano Gestor | 13.183.070,64 | 15.270.817,52 | 28.453.888,16 |
| | Total Sección | 13.183.070,64 | 15.270.817,52 | 28.453.888,16 |
| | Total | 13.183.070,64 | 15.270.817,52 | 28.453.888,16 |




# 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| OOAA/0000001506 | EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA | 2020 | 2025 | 8001-G/512A/62400 | 13.175,89 | 11.111,74 | 2.064,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/62410 | 15.590,84 | 15.590,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/62420 | 4.327,83 | 4.327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/64003 | 39.467,48 | 37.614,62 | 1.852,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/64023 | 2.757,74 | 2.757,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001506 | | | | | 75.319,78 | 71.402,77 | 3.917,01 | 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 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 4.057.597,14 | 4.057.597,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 54.714,29 | 50.406,83 | 4.307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001522 | | | | | 4.112.311,43 | 4.108.003,97 | 4.307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001543 | CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA EDAR EN TARANCÓN (CU) | 2025 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 3.165,32 | 0,00 | 3.165,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001543 | | | | | 3.165,32 | 0,00 | 3.165,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001564 | EDAR SIGÜENZA (GU) | 2020 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 4.355.364,42 | 4.355.364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 6.340,13 | 5.695,32 | 644,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001564 | | | | | 4.361.704,55 | 4.361.059,74 | 644,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001566 | OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS | 2020 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 103.596,16 | 103.596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 7.450,06 | 7.130,14 | 319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001566 | | | | | 111.046,22 | 110.726,30 | 319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001574 | OBRAS DE ABASTECIMIENTO SISTEMA CAMPIÑA BAJA DE GUADALAJARA COVID-19 | 2021 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 4.756.357,52 | 4.727.811,10 | 135,46 | 0,00 | 28.410,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 41.837,51 | 41.837,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001574 | | | | | 4.798.195,03 | 4.769.648,61 | 135,46 | 0,00 | 28.410,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001603 | EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) | 2020 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 3.611.814,83 | 3.287.622,59 | 324.192,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 68.188,87 | 67.742,06 | 446,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001603 | | | | | 3.680.003,70 | 3.355.364,65 | 324.639,05 | 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 | 4.587.232,05 | 3.200.138,44 | 538.501,23 | 0,00 | 848.592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 379.150,93 | 379.150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001608 | | | | | 4.966.382,98 | 3.579.289,37 | 538.501,23 | 0,00 | 848.592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001609 | EDAR BRIHUEGA | 2021 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 2.762.154,66 | 1.547.501,37 | 1.214.653,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 123.675,70 | 123.469,30 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001609 | | | | | 2.885.830,36 | 1.670.970,67 | 1.214.859,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001610 | EDAR EL PROVENCIO-SAN CLEMENTE | 2021 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 6.968.904,68 | 5.665.258,83 | 1.294.751,73 | 0,00 | 8.894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 245.930,40 | 245.930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001610 | | | | | 7.214.835,08 | 5.911.189,23 | 1.294.751,73 | 0,00 | 8.894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001611 | ALGODOR ACOMETIDAS | 2022 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 1.232.472,95 | 1.164.735,60 | 67.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001611 | | | | | 1.232.472,95 | 1.164.735,60 | 67.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001639 | COLECTORES HORCHE | 2023 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 216.133,42 | 7.886,58 | 106.898,40 | 0,00 | 90.319,44 | 0,00 | 11.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 12.587,01 | 12.587,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001639 | | | | | 228.720,43 | 20.473,59 | 106.898,40 | 0,00 | 90.319,44 | 0,00 | 11.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001642 | EDAR PEDRO MUÑOZ | 2023 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 44.082,27 | 42.108,08 | 1.974,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 4.687,32 | 4.687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001642 | | | | | 48.769,59 | 46.795,40 | 1.974,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001645 | EDAR SONSECA | 2023 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 51.872,83 | 42.034,96 | 9.837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 22.913,36 | 4.687,32 | 18.226,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001645 | | | | | 74.786,19 | 46.722,28 | 28.063,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001647 | SISTEMA DE DEPURACIÓN ARGÉS-COBISA-LAYOS | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 635.561,15 | 0,00 | 633.424,64 | 0,00 | 2.136,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001647 | | | | | 635.561,15 | 0,00 | 633.424,64 | 0,00 | 2.136,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001650 | EDAR VILLANUEVA DE LATORRE | 2023 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 2.577.222,52 | 5.055,69 | 4.829,33 | 0,00 | 2.049.566,04 | 0,00 | 508.398,76 | 0,00 | 9.372,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 33.424,00 | 33.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001650 | | | | | 2.610.646,52 | 38.479,69 | 4.829,33 | 0,00 | 2.049.566,04 | 0,00 | 508.398,76 | 0,00 | 9.372,70 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001654 | EDAR EL PICAZO | 2022 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 1.137.681,50 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 965.268,08 | 0,00 | 172.369,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 6.243,76 | 6.243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001654 | | | | | 1.143.925,26 | 6.287,88 | 0,00 | 0,00 | 965.268,08 | 0,00 | 172.369,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001705 | Redacción de proyecto y obras de construcción de la EDAR de Santa María de los Llanos y las obras de | 2021 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 502,36 | 502,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 3.959,58 | 2.619,96 | 1.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001705 | | | | | 4.461,94 | 3.122,32 | 1.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| OOAA/0000001710 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE SISANTE, CASAS DE BENITEZ Y POZOAMARGO (CU) | 2021 | 2025 | 8001-G/512A/60019 | 26.489,07 | 23.287,99 | 3.201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001710 | | | | | 26.489,07 | 23.287,99 | 3.201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001721 | DEPÓSITO REGULADOR PICADAS-YUNCLER | 2023 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 1.182.980,31 | 674.494,10 | 504.076,21 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 44.679,55 | 44.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001721 | | | | | 1.227.659,86 | 719.173,65 | 504.076,21 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001758 | EDAR TÓRTOLA DE HENARES | 2023 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 2.339.787,25 | 801.448,45 | 1.375.591,56 | 0,00 | 153.697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 29.412,34 | 29.412,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001758 | | | | | 2.369.199,59 | 830.860,79 | 1.375.591,56 | 0,00 | 153.697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.049,26 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001761 | MEJORA DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL BOMBEO DE NEGREDO | 2023 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 27.865,96 | 20.365,15 | 7.500,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 17.930,97 | 9.341,56 | 8.589,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001761 | | | | | 45.796,93 | 29.706,71 | 16.090,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001774 | EDAR LOS YEBENES | 2024 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 4.017.456,60 | 1.734.582,70 | 1.022.318,87 | 0,00 | 1.245.263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.291,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 35.836,22 | 6.694,61 | 29.141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001774 | | | | | 4.053.292,82 | 1.741.277,31 | 1.051.460,48 | 0,00 | 1.245.263,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.291,40 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001795 | EJECUCIÓN POZOS DE SEQUIA CAMPOS DE MONTIEL | 2023 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 348.852,35 | 335.966,31 | 12.886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001795 | | | | | 348.852,35 | 335.966,31 | 12.886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001797 | INVERSIONES Y MEJORAS EN LAS EDARES ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA | 2022 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 950.969,10 | 654.285,83 | 295.828,67 | 0,00 | 854,60 | 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 |
| | | | | 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 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001797 | | | | | 1.367.726,74 | 1.071.043,47 | 295.828,67 | 0,00 | 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001798 | INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 1 CLM | 2022 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 1.332.748,89 | 1.288.711,56 | 44.037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 4.039,34 | 0,00 | 4.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001798 | | | | | 1.336.788,23 | 1.288.711,56 | 48.076,67 | 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 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 789.589,25 | 788.473,98 | 1.115,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001799 | | | | | 789.589,25 | 788.473,98 | 1.115,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| OOAA/0000001800 | INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 4 CLM | 2022 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 435.449,43 | 370.698,36 | 64.751,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001800 | | | | | 435.449,43 | 370.698,36 | 64.751,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001801 | MEJORA ABASTECIMIENTO PICADAS | 2022 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 168.110,68 | 158.590,65 | 9.520,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001801 | | | | | 168.110,68 | 158.590,65 | 9.520,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001802 | MEJORAS ABASTECIMIENTO GIRASOL | 2022 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 2.847,93 | 2.847,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001802 | | | | | 2.847,93 | 2.847,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001804 | MEJORAS SISTEMA ABASTECIMIENTO RIO TAJUÑA | 2022 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 89.287,83 | 89.287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001804 | | | | | 89.287,83 | 89.287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001805 | MEJORAS ABASTECIMIENTO CAMPOS MONTIEL | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 26.879,49 | 0,00 | 19.163,84 | 0,00 | 7.715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001805 | | | | | 26.879,49 | 0,00 | 19.163,84 | 0,00 | 7.715,65 | 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 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 3.584.551,00 | 2.849.054,59 | 735.496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001814 | | | | | 3.584.551,00 | 2.849.054,59 | 735.496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001885 | FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUELA | 2025 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 6.713,91 | 0,00 | 6.713,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 821,41 | 0,00 | 821,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001885 | | | | | 7.535,32 | 0,00 | 7.535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001886 | MEJORAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO BORNOVA | 2025 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 4.986,22 | 0,00 | 4.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001886 | | | | | 4.986,22 | 0,00 | 4.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001894 | EDAR TORRENUEVA | 2025 | 2025 | 8001-G/512A/60010 | 7.558,20 | 0,00 | 7.558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001894 | | | | | 7.558,20 | 0,00 | 7.558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/0000001922 | EMERGENCIA SERVICIOS DE DEPURACIÓN AFECTADOS DANA 29 OCTUBRE 2024 | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 1.271.273,30 | 0,00 | 1.271.273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001922 | | | | | 1.271.273,30 | 0,00 | 1.271.273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1001 | EDAR LA GINETA | 2022 | 2029 | 8001-G/512A/60010 | 2.690.312,12 | 748.397,33 | 0,00 | 0,00 | 53.207,07 | 0,00 | 658.780,96 | 0,00 | 239.603,71 | 0,00 | 990.323,05 |

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 47.963,93 | 47.963,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1001 | | | | | 2.738.276,05 | 796.361,26 | 0,00 | 0,00 | 53.207,07 | 0,00 | 658.780,96 | 0,00 | 239.603,71 | 0,00 | 990.323,05 |
| OOAA/MRR05I1002 | EDAR MAHORA | 2022 | 2029 | 8001-G/512A/60010 | 3.195.773,17 | 877.630,67 | 0,00 | 0,00 | 58.220,87 | 0,00 | 785.271,62 | 0,00 | 286.336,08 | 0,00 | 1.188.313,93 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 122.498,19 | 122.498,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1002 | | | | | 3.318.271,36 | 1.000.128,86 | 0,00 | 0,00 | 58.220,87 | 0,00 | 785.271,62 | 0,00 | 286.336,08 | 0,00 | 1.188.313,93 |
| OOAA/MRR05I1003 | EDAR ALCARAZ | 2022 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 2.848.065,71 | 2.334.351,79 | 501.845,07 | 0,00 | 6.754,47 | 0,00 | 5.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 199.957,72 | 199.957,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1003 | | | | | 3.048.023,43 | 2.534.309,51 | 501.845,07 | 0,00 | 6.754,47 | 0,00 | 5.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1004 | EDAR SAN PEDRO | 2022 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 1.283.839,54 | 704.332,75 | 567.637,94 | 0,00 | 6.754,47 | 0,00 | 5.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 36.416,68 | 36.416,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1004 | | | | | 1.320.256,22 | 740.749,43 | 567.637,94 | 0,00 | 6.754,47 | 0,00 | 5.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1005 | EDAR UCEDA | 2022 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 5.682.565,63 | 4.624.533,31 | 1.046.342,52 | 0,00 | 6.078,13 | 0,00 | 5.611,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 21.112,10 | 20.397,14 | 714,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1005 | | | | | 5.703.677,73 | 4.644.930,45 | 1.047.057,48 | 0,00 | 6.078,13 | 0,00 | 5.611,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1006 | EDAR CHILOECHES | 2022 | 2027 | 8001-G/512A/60010 | 4.942.823,25 | 4.271.751,89 | 659.162,38 | 0,00 | 6.192,11 | 0,00 | 5.716,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 120.786,35 | 120.786,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1006 | | | | | 5.063.609,60 | 4.392.538,24 | 659.162,38 | 0,00 | 6.192,11 | 0,00 | 5.716,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1007 | EDAR LA GUARDIA | 2022 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 3.653.571,43 | 15.183,32 | 0,00 | 0,00 | 143.918,66 | 0,00 | 1.101.112,23 | 0,00 | 2.393.357,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 212.620,89 | 25.216,26 | 187.404,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1007 | | | | | 3.866.192,32 | 40.399,58 | 187.404,63 | 0,00 | 143.918,66 | 0,00 | 1.101.112,23 | 0,00 | 2.393.357,22 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1008 | EDAR QUERO | 2022 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 2.122.822,59 | 1.560.243,25 | 439.247,69 | 0,00 | 118.785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 67.401,85 | 65.590,51 | 1.811,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1008 | | | | | 2.190.224,44 | 1.625.833,76 | 441.059,03 | 0,00 | 118.785,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,89 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I1009 | EDAR EL TOBOSO | 2022 | 2028 | 8001-G/512A/60010 | 2.773.759,33 | 1.604.220,71 | 995.735,24 | 0,00 | 25.449,71 | 0,00 | 141.955,59 | 0,00 | 6.398,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8001-G/512A/60019 | 95.338,23 | 53.820,07 | 41.518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I1009 | | | | | 2.869.097,56 | 1.658.040,78 | 1.037.253,40 | 0,00 | 25.449,71 | 0,00 | 141.955,59 | 0,00 | 6.398,08 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I3365 | OBRAS DE TELECONTROL DE BORNOVA | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 166.703,91 | 0,00 | 159.718,07 | 0,00 | 6.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I3365 | | | | | 166.703,91 | 0,00 | 159.718,07 | 0,00 | 6.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OOAA/MRR05I3453 | RENOVACIÓN SISTEMA DE TELECONTROL DE ABASTICIMIENTO EN ALTA MANCOMUNIDAD AGUAS DEL RIO TAJUÑA GU | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 15.906,92 | 0,00 | 8.921,08 | 0,00 | 6.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I3453 | | | | | 15.906,92 | 0,00 | 8.921,08 | 0,00 | 6.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| | | | | | | | | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2026 | | EJERCICIO 2027 | | EJERCICIO 2028 | | EJERCICIO SUCESIVOS | |
| CÓDIGO DE PROYECTO | EXPLICACIÓN | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| OOAA/MRR05I3454 | DIGITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA | 2025 | 2026 | 8001-G/512A/60010 | 16.338,44 | 0,00 | 10.473,36 | 0,00 | 5.865,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROYECTO: OOAA/MRR05I3454 | | | | | 16.338,44 | 0,00 | 10.473,36 | 0,00 | 5.865,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




# 6.23.1.1.4. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. FCI

# 6.23.1.1.4.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. FCI.

La Entidad no dispone de ejecución de proyectos de inversión financiados con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por lo que no existe información que incorporar en este apartado.




# 6.23.1.1.5. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA. FEDER Y FSE

## 6.23.1.1.5.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA. FEDER Y FSE.

En la ejecución presupuestaria de la Entidad no figuran gastos imputados directamente a fondos específicos FEDER o FSE. No obstante, existen operaciones cofinanciadas o susceptibles de cofinanciación por el FEDER cuyos gastos se contabilizan con cargo a otros fondos presupuestarios. La identificación y selección posterior de dichos gastos, a efectos de su verificación y eventual justificación en el marco del Programa FEDER, corresponde a la Dirección General competente.




# 6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS




# 6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN




# 6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS

## 6.23.1.2.1.1.1. 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 | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |
| 32 | TASAS | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |
| | Total Operaciones Corrientes | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |
| | Total operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |
| | Total Sección | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 270.681,90 | 270.681,90 |




# 6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS

## 23.1.2.1.1- DERECHOS CANCELADOS.

No se han registrado operaciones de cancelación de derechos durante el ejercicio, manteniéndose la integridad de los derechos reconocidos conforme a la información contable reflejada en la Cuenta General.




# 6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA

## 6.23.1.2.1.3.1. 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 | 36.034.153,92 | 270.681,90 | 35.763.472,02 |
| 31 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 830.710,05 | 0,00 | 830.710,05 |
| 32 | TASAS | 34.983.295,61 | 270.681,90 | 34.712.613,71 |
| 38 | REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES | 214.457,91 | 0,00 | 214.457,91 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 5.690,35 | 0,00 | 5.690,35 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.168.150,00 | 0,00 | 8.168.150,00 |
| 41 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 8.168.150,00 | 0,00 | 8.168.150,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 44.202.303,92 | 270.681,90 | 43.931.622,02 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 68 | REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL | 1.789,87 | 0,00 | 1.789,87 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.316.332,08 | 0,00 | 11.316.332,08 |
| 71 | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA | 8.362.380,10 | 0,00 | 8.362.380,10 |
| 73 | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES | 2.623.784,00 | 0,00 | 2.623.784,00 |
| 76 | DE CORPORACIONES LOCALES | 330.167,98 | 0,00 | 330.167,98 |
| | Total Operaciones de Capital | 11.318.121,95 | 0,00 | 11.318.121,95 |
| | Total operaciones no financieras | 55.520.425,87 | 270.681,90 | 55.249.743,97 |
| | Total Sección | 55.520.425,87 | 270.681,90 | 55.249.743,97 |
| | Total | 55.520.425,87 | 270.681,90 | 55.249.743,97 |




# 6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

## 6.23.1.2.2.1. 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 | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |
| 329 | Otras tasas | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |
| | Total Operaciones Corrientes | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |
| | Total operaciones no financieras | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |
| | Total Sección | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |
| | Total | 56.010,93 | 0,00 | 270.681,90 | 326.692,83 | 0,00 | 270.681,90 | 56.010,93 |




# 6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS




# 6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 6.23.2.1.1. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.693.762,87 | 13.525,31- | 1.680.237,56 | 0,00 | 1.680.237,56 | 0,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.970,92 | 0,00 | 3.970,92 | 0,00 | 3.970,92 | 0,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.443.361,62 | 0,00 | 1.443.361,62 | 0,00 | 1.443.361,62 | 0,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 246.430,33 | 13.525,31- | 232.905,02 | 0,00 | 232.905,02 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 1.693.762,87 | 13.525,31- | 1.680.237,56 | 0,00 | 1.680.237,56 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 |
| 60 | INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural) | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 | 172.942,42 | 0,00 |
| | Total operaciones no financieras | 1.866.705,29 | 13.525,31- | 1.853.179,98 | 0,00 | 1.853.179,98 | 0,00 |
| | Total Programa | 1.866.705,29 | 13.525,31- | 1.853.179,98 | 0,00 | 1.853.179,98 | 0,00 |
| | Total Órgano Gestor | 1.866.705,29 | 13.525,31- | 1.853.179,98 | 0,00 | 1.853.179,98 | 0,00 |
| | Total Sección | 1.866.705,29 | 13.525,31- | 1.853.179,98 | 0,00 | 1.853.179,98 | 0,00 |
| | Total | 1.866.705,29 | 13.525,31- | 1.853.179,98 | 0,00 | 1.853.179,98 | 0,00 |




# 6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS




# 6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 6.23.2.2.1.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 | 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 | 13.628.434,72 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 10.754.483,07 | 2.702.588,63 |
| 31900 | Otros ingresos por prestación de servicios | 35.978,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.341,73 | 637,20 |
| | Ejercicio 2022 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,20 |
| | Ejercicio 2024 | 35.341,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.341,73 | 0,00 |
| 32900 | Otras tasas | 8.309,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.309,21 |
| | Ejercicio 2016 | 8.295,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295,04 |
| | Ejercicio 2024 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 |
| 32910 | Canon de aducción | 7.676.845,19 | 1.609,86- | 0,00 | 0,00 | 7.104.158,30 | 571.077,03 |
| | Ejercicio 2019 | 523.248,72 | 1.609,86- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 521.638,85 |
| | Ejercicio 2024 | 7.153.596,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.104.158,29 | 49.438,18 |
| 32911 | Canon de depuración | 5.907.301,39 | 1.609,86 | 171.363,02 | 0,00 | 3.614.983,04 | 2.122.565,19 |
| | Ejercicio 2019 | 884.552,18 | 1.609,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.162,04 |
| | Ejercicio 2020 | 4.178,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,45 |
| | Ejercicio 2022 | 38.430,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.539,53 | 28.890,69 |
| | Ejercicio 2023 | 97.540,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,08 | 96.351,25 |
| | Ejercicio 2024 | 4.882.600,21 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 3.604.254,43 | 1.106.982,76 |

## 6.23.2.2.1.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Operaciones Corrientes | 13.628.434,72 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 10.754.483,07 | 2.702.588,63 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 117.737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.737,27 |
| 68001 | De inversiones reales | 117.737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.737,27 |
| | Ejercicio 2022 | 117.737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.737,27 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 660.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 0,00 |
| 76000 | De ayuntamientos | 660.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 0,00 |
| | Ejercicio 2024 | 660.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 778.073,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 117.737,27 |
| | Total operaciones no financieras | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |
| | Total Centro Gestor | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |
| | Total Sección | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |
| | Total | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |

## 6.23.2.2.1.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

(IMPORTE EN EUROS)

| CÓDIGO | Capítulo | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 13.628.434,72 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 10.754.483,07 | 2.702.588,63 |
| | Total Operaciones Corrientes | 13.628.434,72 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 10.754.483,07 | 2.702.588,63 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 117.737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.737,27 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 660.335,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 778.073,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.335,96 | 117.737,27 |
| | Total operaciones no financieras | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |
| | Total | 14.406.507,95 | 0,00 | 171.363,02 | 0,00 | 11.414.819,03 | 2.820.325,90 |




# 6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 6.23.2.2.2.1. 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 | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| 32911 | Canon de depuración | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Ejercicio 2024 | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Total Operaciones Corrientes | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Total operaciones no financieras | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Total Centro Gestor | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Total Sección | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |
| | Total | 171.363,02 | 0,00 | 171.363,02 |




# 6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

## 6.23.2.3. 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 | 171.363,02- | 13.525,31- | 157.837,71- |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B) | 171.363,02- | 13.525,31- | 157.837,71- |
| 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) | 171.363,02- | 13.525,31- | 157.837,71- |




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

## 6.23.3.1. 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15.916.914,28 | 4.802.960,71 | 3.445.635,43 | 1.994.893,03 | 47.249.505,00 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 15.774.015,42 | 4.802.960,71 | 3.445.635,43 | 1.994.893,03 | 47.249.505,00 |
| 22 | MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS | 142.898,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Operaciones Corrientes | 15.916.914,28 | 4.802.960,71 | 3.445.635,43 | 1.994.893,03 | 47.249.505,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.851.609,30 | 3.400.474,76 | 2.963.954,34 | 2.178.636,98 | 0,00 |
| 60 | INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras,bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico ycultural) | 5.851.609,30 | 3.400.474,76 | 2.963.954,34 | 2.178.636,98 | 0,00 |
| | Total Operaciones de Capital | 5.851.609,30 | 3.400.474,76 | 2.963.954,34 | 2.178.636,98 | 0,00 |
| | Total operaciones no financieras | 21.768.523,58 | 8.203.435,47 | 6.409.589,77 | 4.173.530,01 | 47.249.505,00 |
| | Total Programa | 21.768.523,58 | 8.203.435,47 | 6.409.589,77 | 4.173.530,01 | 47.249.505,00 |
| | Total Órgano Gestor | 21.768.523,58 | 8.203.435,47 | 6.409.589,77 | 4.173.530,01 | 47.249.505,00 |
| | Total Sección | 21.768.523,58 | 8.203.435,47 | 6.409.589,77 | 4.173.530,01 | 47.249.505,00 |
| | Total | 21.768.523,58 | 8.203.435,47 | 6.409.589,77 | 4.173.530,01 | 47.249.505,00 |




# 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 resilencia | AGE | I/73290 | 100% | 12.198.737,73 | | 2.459.746,00 | 9.738.991,73 | |
| 1880 | Convenio EDAR Ayto. Tórtola de Henares | Ayto Tórtola | I/76000 | 50% | 583.205,89 | | 358.089,80 | 225.116,09 | |
| 2170 | DANA 2024 MITECO | MITECO | I/73200 | 100% | 0,00 | 1.352.510,70 | | 1.352.510,70 | |
| | | | | **TOTAL** | **12.781.943,62** | **1.352.510,70** | **2.817.835,80** | **11.316.618,52** | **0,00** |

**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 | 12.198.737,73 | 2.459.746,00 | 2.459.746,00 | 9.738.991,73 |
| 1880 | Convenio EDAR Ayto. Tórtola de Henares | 913.373,87 | 688.257,78 | 688.257,78 | 225.116,09 |
| 2170 | DANA 2024 MITECO | 2.623.784,00 | 1.271.273,30 | 1.271.273,30 | 1.352.510,70 |
| | **TOTAL** | **15.735.895,60** | **4.419.277,08** | **4.419.277,08** | **11.316.618,52** |




# 6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

## 6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| NUM. DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE 2025 | IMPORTE 2024 |
|---|---|---|---|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | 4.170.224,70 | 1.355.761,51 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 17.841.252,35 | 19.684.087,05 |
| 430 | (+) del Presupuesto corriente | 9.284.337,52 | 12.731.888,54 |
| 430 | (+) de Presupuestos cerrados | 2.820.325,90 | 1.674.619,41 |
| 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | (+) de operaciones no presupuestarias | 5.736.588,93 | 5.277.579,10 |
| 435, 436 | (+) de operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 4.495.575,65 | 7.720.866,08 |
| 400 | (+ ) del Presupuesto corriente | 1.792.553,07 | 1.866.705,29 |
| 400 | (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 |
| 167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 | (+) de operaciones no presupuestarias | 2.703.022,58 | 5.854.160,79 |
| 405 | (+) de operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | 917.535,75- | 1.063.630,92- |
| 554, 559 | (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 917.535,75 | 1.063.630,92 |
| 555, 558 | (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | 16.598.365,65 | 12.255.351,56 |
| | II. Exceso de financiación afectada | 11.316.618,52 | 12.781.943,62 |
| 295, 298, 490, 595, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III) | 5.281.747,13 | 526.592,06- |




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

### 23.6. DERECHOS PENDIENTES SEGÚN SU 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 | | | | | 121.061,83 € | | 121.061,83 € |
| 32900 | otras tasas | | | | | 8.312,19 € | | 8.312,19 € |
| 32910 | Canon de aducción | 546.943,68 € | 740.398,14 € | | - € | 2.504.813,13 € | 2.591.082,45 € | 6.383.237,40 € |
| 32911 | Canon de depuración | 561.552,68 € | 1.581.140,41 € | | 270.303,83 € | 2.483.515,63 € | 2.936.207,36 € | 7.832.719,91 € |
| 39901 | Ingresos por descuentos en facturación | | | | | | | - € |
| 41000 | Transferencia corriente | | | | | | | - € |
| 68001 | Reintegros por operaciones de capital | | | | | | 117.737,27 € | 117.737,27 € |
| 76000 | Transferencias de capital | | | | | | | 0,00 |
| | | **1.108.496,36** | **2.321.538,55** | **0,00** | **270.303,83** | **5.117.702,78** | **5.645.027,08** | **14.463.068,60** |

| Pendientes de Notificación por meses de emision de las liquidaciones | Importes | Meses notificación |
|---|---|---|
| Canon Aducción Diciembre 2025 | 546.943,68 € | enero de 2026 |
| Canon Depuración Diciembre de 2025 | 561.552,68 € | enero de 2026 |




# 6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

## 6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

| CUENTA | DENOMINACIÓN | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 26.973,58 | |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 1.141,95 | |
| 628 | ENERGIA ELECTRICA | 1.758,06 | |
| | TOTAL | 29.873,59 | |




# 6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Castilla-La Mancha

2025

# 24.Indicadores financieros , patrimoniales y presupuestarios

## 1. Indicadores financieros y patrimoniales

| | | |
|---|---|---|
| a) Liquidez inmediata | Fondos líquidos/pasivo corriente | 77% |
| b) Liquidez a corto plazo | (Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente | 409% |
| c) Liquidez general | Activo corriente/Pasivo corriente | 409% |
| d) Endeudamiento por habitante | (Pasivo corriente+Pasivo no corriente)/Número de habitantes [=2.154.244] | 2,53 |
| e) Endeudamiento | (Pasivo corriente+pasivo no corriente)/(Pasivo corriente+ pasivo no corriente+patrimonio neto) | 1% |
| 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) | 32% |

## 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 | 55,14% |
| Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria | Transferencias y subvenciones/Ingresos de gestión ordinaria | 43,68% |
| Porcentaje de ventas netas y prestación de los servicios sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria | Ventas netas y prestación de servicios/Ingresos de gestión ordinaria | 1,18% |
| 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 | 2,11% |
| Porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria | Transferencias y subvenciones/Gastos de gestión ordinaria | |
| Porcentaje de aprovisionamientos sobre total de gastos de gestión ordinaria | Aprovisionamientos/Gastos de gestión ordinaria | |
| Porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria | Resto Gastos de gestión ordinaria/Gastos de gestión ordinaria | 97,89% |
| 3) Cobertura de los gastos corrientes: | Gastos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria | 91,58% |

## 3. Indicadores presupuestarios

**a) Del presupuesto de gastos corriente**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Ejecución del presupuesto de gastos | Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales | 67,84% |
| 2) Realización de pagos | Pagos realizados/Obligaciones reconocidas netas | 97,01% |
| 3) Gasto por habitante | Obligaciones reconocidas netas/Número de habitantes | 27,87 |
| 4) Inversión por habitante | Obligaciones reconocidas netas ( capítulos 6+7)/Número de habitantes | 6,63 |
| 5) Esfuerzo inversor | Obligaciones reconocidas netas ( capítulos 6+7)/Total obligaciones reconocidas netas | 23,78% |
| 6) Período medio de pago | Obligaciones pendientes de pago/Obligaciones reconocidas *365 | 11,23 |

**b) Del presupuesto de ingresos corriente**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Ejecución del presupuesto de ingresos | Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas | 72,93% |
| 2) Realización de cobros | Recaudación neta/Derechos reconocidos netos | 85,61% |
| 3) Periodo medio de cobro | Derechos pendientes de cobro/Derechos reconocidos netos *365 | 52,51 |
| 4) Superávit (o déficit) por habitante | Resultado presupuestario ajustado/Número de habitantes | 2,77 |

**c) De presupuestos cerrados**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Realización de pagos | Pagos /(Saldo inicial (+- Modificacones y Anulaciones)) | 100% |
| 2) Realización de cobros | Cobros/(Saldo inicial (+- Modificacones y Anulaciones)) | 80% |




# 6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

## 6.25.- 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 (ver 5.1. Liquidación del presupuesto de gastos) publicados en la cuenta general, así podríamos obtener el siguiente desglose:

## 6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

| DERECHOS RECONOCIDOS 2025 | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2025 | | | | | | | | ABASTECIMIENTO/ DEPURACIÓN SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.526.440,28 € | | |
| 31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLIC | | 930.123,95 € | | | | | | | | | |
| 32 TASAS | | 43.897.537,33 € | CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | 44.228.136,13 € | | | |
| **32900 Otras tasas** | | 45.393,68 € | | | | | | | | | |
| **32910 Canon de aducción** | | 21.662.760,99 € | | **Art. 20** | **Art. 21** | **Art. 22** | **Art.23** | **SUBTOTAL** | **SUBTOTAL** | **TOTAL** | |
| *Liquidaciones por canon abastecimiento* | *21.477.270,52 €* | | *Gastos de abastecimiento* | | *19.993.462,39 €* | *1.574.162,64 €* | | *21.567.625,03 €* | 2.458.333,47 € | 24.025.958,50 € | *-2.548.687,98 €* |
| *Volumen m3* | *62.071.426* | | | | | | | *Redistribución por volumen Cap 1* | 1.064.865,60 € | | |
| *Resto Abastecimiento* | *185.490,47 €* | | | | | | | *Redistribución por volumen Resto Cap 2* | 1.393.467,87 € | | |
| **32911 Canon de depuración** | | 22.189.382,66 € | | | | | | **SUBTOTAL** | **SUBTOTAL** | **TOTAL** | |
| *Liquidaciones por canon depuración* | *21.991.845,22 €* | | *Gastos de depuración* | | *20.404.481,01 €* | *258.552,21 €* | | *20.663.033,22 €* | | | |
| *Ingresos canon* | *19.123.450,18 €* | | | | *20.404.481,01 €* | *258.552,21 €* | | *20.663.033,22 €* | 1.065.584,69 € | 21.728.617,91 | *-2.605.167,73 €* |
| *Volumen m3* | *26.905.366* | | | | | | | *Redistribución por volumen Cap 1* | 461.574,68 € | | |
| *Ingresos por coeficiente de contaminación* | *2.868.395,04 €* | | | | | | | *Redistribución por volumen Resto Cap 2* | 604.010,01 € | | |
| *Resto Depuración* | *197.537,44 €* | | | | | | | | | | |
| | | | *Resto* | *67.399,54 €* | *11.523,01 €* | *1.918.116,11 €* | *439,22 €* | *1.997.477,88 €* | | | |
| *TOTAL Volumen m3* | *88.976.792* | | | | | | | | | | |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 214.457,91 € | CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OTROS INGRESOS | | 5.690,35 € | | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.168.150,00 € | CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 1.789,87 € | CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | 14.278.652,15 € | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 11.316.332,08 € | | | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | - € | CAPÍTULO 8 | | | | | | | | |
| **Total Sección 80** | | **64.534.081,49 €** | **Total Sección 80** | | | | | | **60.033.228,56 €** | | |

Ver 5.2 Liquidación Presupuesto de Ingresos
Ver 5.1 Liquidación Presupuesto de Gastos

*Nota.- El importe de "Liquidaciones por canon abastecimiento/depuración" refleja el importe correspondiente a las liquidaciones por canon de abastecimiento y depuración emitidas y presentadas a la Agencia Tributaria a través del SII durante el ejercicio 2025. El importe "Resto Abastecimiento/Depuración" incorpora los movimientos de aplazamientos/fraccionamientos, excesos de recaudación, devoluciones de ingresos indebidos y otros movimientos registrados por la DG de Tributos que no se corresponden con las liquidaciones emitidas por IACLM. Para el caso de los ingresos de depuración se hace necesario diferenciar los ingresos de depuración por canon de los ingresos por aplicación de los coeficientes de contaminación".




# 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.




# 6.27. OTRA INFORMACIÓN

## 6.27.1 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 Transferencias recibidas.

15. Provisiones y contingencias.

17. Activos en estado de venta.

19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

22. Valores en depósito.

23.1.2.a) 2) Derechos cancelados.

23.2.2.c) Derechos cancelados.




# 6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

# 28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2025, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.