

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

CUENTA
GENERAL
2024

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



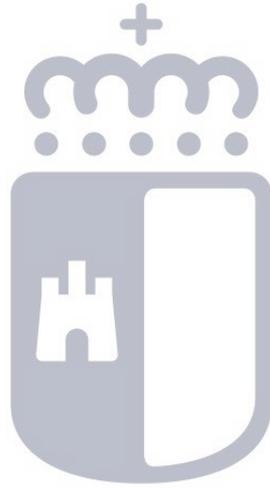
Castilla-La Mancha

ÍNDICE

1. BALANCE.....	Pág.	5
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.....	Pág.	8
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	Pág.	11
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	Pág.	12
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	Pág.	14
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	Pág.	16
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	Pág.	19
5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	Pág.	20
5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	Pág.	23
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	Pág.	26
6. MEMORIA.....	Pág.	28
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.....	Pág.	29
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.	46
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL.....	Pág.	52
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.....	Pág.	60
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	Pág.	62
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.....	Pág.	66
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS.....	Pág.	68
6.10. PASIVOS FINANCIEROS.....	Pág.	74
6.11. COBERTURAS CONTABLES.....	Pág.	76
6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.....	Pág.	78
6.13. MONEDA EXTRANJERA.....	Pág.	80

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS	Pág.	82
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	Pág.	88
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE	Pág.	90
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	Pág.	92
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	Pág.	94
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	Pág.	96
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	Pág.	98
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.....	Pág.	102
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.....	Pág.	104
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	Pág.	109
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE	Pág.	110
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS	Pág.	111
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO.....	Pág.	112
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO	Pág.	114
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Pág.	117
6.23.1.1.4. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. FCI	Pág.	123
6.23.1.1.5. EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA. FEDER Y FSE.....	Pág.	125
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	127
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN	Pág.	128
6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS.....	Pág.	129
6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA	Pág.	131
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS.....	Pág.	134
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS	Pág.	136
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	137

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pág.	139
6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS	Pág.	140
6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	Pág.	142
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	Pág.	144
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	Pág.	146
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	Pág.	148
6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	Pág.	151
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD	Pág.	153
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	Pág.	155
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS	Pág.	157
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	Pág.	159
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN	Pág.	162
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	Pág.	164
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	Pág.	168

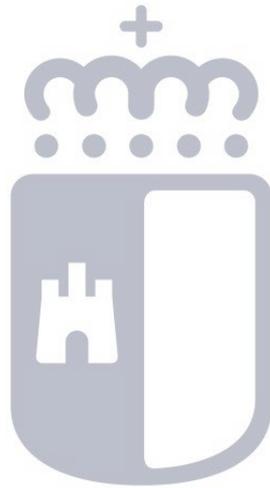


Castilla-La Mancha

1. BALANCE

1. BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	A) Activo no corriente		439.334.124,66	444.967.354,05		A) Patrimonio neto		452.060.315,33	458.391.482,47
	I. Inmovilizado intangible		1.773.914,76	2.110.204,16	100	I. Patrimonio		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		848.165,68	1.849.475,18
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	7	2.256,79	2.749,19	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		2.763.957,76-	1.456.582,25
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	7	21.164,65	6.862,98	129	2. Resultados de ejercicio		3.612.123,44	392.892,93
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	1.750.493,32	2.100.591,99	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		437.560.209,90	442.857.149,89	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	5	7.259.654,58	7.100.434,72	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	451.212.149,65	456.542.007,29
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	5	361.905.637,55	382.593.706,32		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	2.771.226,62	2.483.305,05		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	65.623.691,15	50.679.703,80	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		8.843.261,91	38.173.453,76
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	40.838,75
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	3.478,00	40.838,75
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		8.839.783,91	38.132.615,01

1. BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.866.705,29	12.796.279,54
	B) Activo corriente		21.569.452,58	51.597.582,18	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		6.314.100,17	25.274.009,04
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		658.978,45	62.326,43
	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		20.204.199,95	51.297.825,55				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		14.929.597,35	31.097.403,97				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		5.213.709,47	20.071.185,20				0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		60.893,13	129.236,38				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	5.176,50				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	2.200,00				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		6.514,62	6.494,80				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.355.761,51	288.085,33				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		1.355.761,51	288.085,33				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		460.903.577,24	496.564.936,23		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		460.903.577,24	496.564.936,23

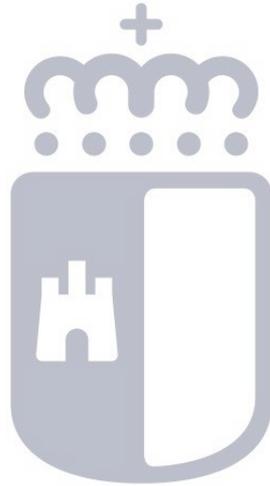


Castilla-La Mancha

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

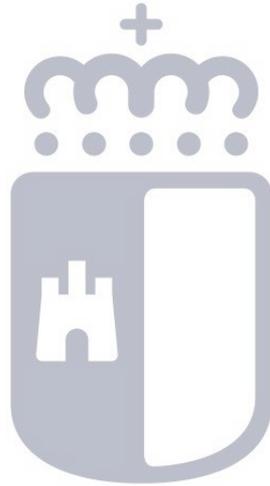
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	1. Ingresos tributarios		38.700.710,38	32.523.449,50
720, 722, 723, 727, 728, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas	9, 18	38.700.710,38	32.523.449,50
744	c) Otros ingresos tributarios		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.960.140,63	39.342.181,26
	a) Del ejercicio		9.834.610,00	13.585.580,00
750	a.2) Transferencias	9, 14	9.834.610,00	13.585.580,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9, 14	26.125.530,63	25.756.601,26
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.260.679,12	1.261.567,97
741,705	b) Prestación de servicios	9, 18	1.260.679,12	1.261.567,97
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		20.905,48	4.572,12
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		75.942.435,61	73.131.770,85
	8. Gastos de personal	1	1.442.961,52-	1.352.658,33-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		1.115.587,67-	1.044.196,83-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales		327.373,85-	308.461,50-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		37.184,59	0,00
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		37.184,59	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		44.345.550,57-	45.482.657,30-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		44.284.204,88-	45.321.105,87-
(63)	b) Tributos		61.345,69-	161.551,43-
(676), (677)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		26.404.236,11-	26.034.382,78-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		72.155.563,61-	72.869.698,41-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		3.786.872,00	262.072,44
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		18.446,38-	119.786,13
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		592.627,33-	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		574.180,95	119.786,13
	14. Otras partidas no ordinarias		1,34	5.325,10
773, 778	a) Ingresos		1,34	5.325,10

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		3.768.426,96	387.183,67
	15. Ingresos financieros		40.852,46	41.206,27
	b) De valores negociables y de créditos	9	40.852,46	41.206,27
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		40.852,46	41.206,27
	16. Gastos financieros	9	197.155,98-	35.497,01-
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		197.155,98-	35.497,01-
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		156.303,52-	5.709,26
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III+Impuesto sobre beneficios)		3.612.123,44	392.892,93



Castilla-La Mancha

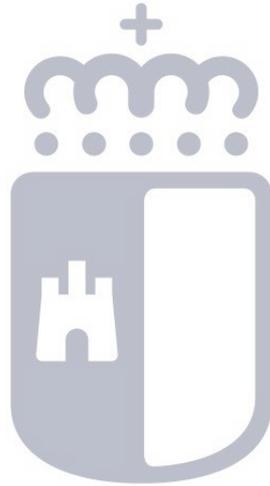
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



Castilla-La Mancha

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

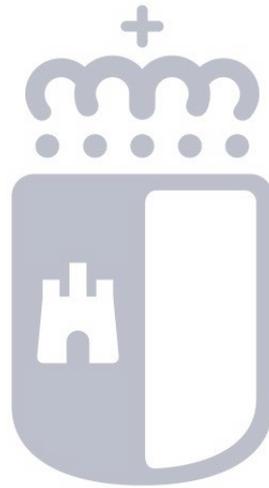
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	1.849.475,18	0,00	456.542.007,29	458.391.482,47
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		0,00	1.849.475,18	0,00	456.542.007,29	458.391.482,47
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	1.001.309,50-	0,00	5.329.857,64-	6.331.167,14-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	3.612.123,44	0,00	5.329.857,64-	1.717.734,20-
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	4.613.432,94-	0,00	0,00	4.613.432,94-
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	848.165,68	0,00	451.212.149,65	452.060.315,33



Castilla-La Mancha

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
129	I. Resultado económico patrimonial		3.612.123,44	392.892,93
	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	14	21.369.853,94	1.564.420,00
	Total (1+2+3+4)		21.369.853,94	1.564.420,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(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		26.699.711,58-	25.876.387,39-
	Total (1+2+3+4)		26.699.711,58-	25.876.387,39-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		1.717.734,20-	23.919.074,46-

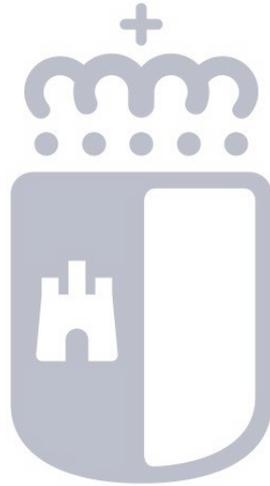


Castilla-La Mancha

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

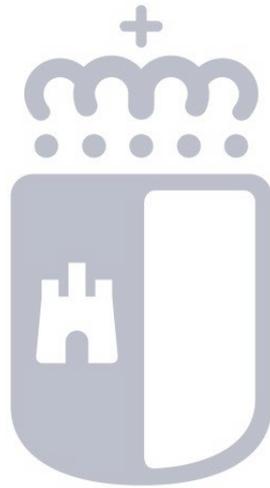
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		132.945.828,35	90.633.649,36
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		35.296.439,91	33.220.600,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		45.694.127,98	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.757.500,08	1.055.653,17
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		50.197.760,38	56.357.395,66
B) Pagos:		104.321.071,23	68.725.685,09
7. Gastos de personal		1.434.460,36	1.353.175,15
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		50.751.748,43	44.744.655,07
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		187.243,54	51.671,85
13. Otros pagos		51.947.618,90	22.576.183,02
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		28.624.757,12	21.907.964,27
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		5.697,11	3.200,00
1. Venta de inversiones reales		497,11	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		5.200,00	3.200,00
D) Pagos:		27.562.778,05	22.295.433,01
4. Compra de inversiones reales		27.559.778,05	22.290.033,01
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		3.000,00	5.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		27.557.080,94-	22.292.233,01-
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	2024	2023
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	1,35-
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	1,35-
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)		1.067.676,18	384.270,09-
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		288.085,33	672.355,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		1.355.761,51	288.085,33
Saldo Final 57100000-57599999		1.355.761,51	288.085,33



Castilla-La Mancha

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

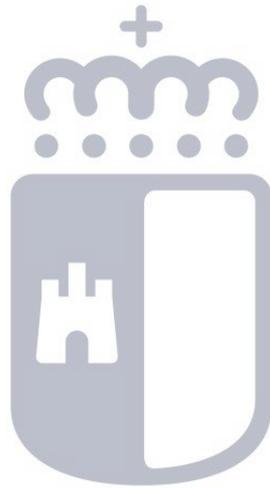


Castilla-La Mancha

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

5.1. 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	1.516.200,00	0,00	1.516.200,00	1.442.955,67	1.442.955,67	1.442.955,67	0,00	73.244,33
10	ALTOS CARGOS	312.050,00	0,00	312.050,00	294.070,87	294.070,87	294.070,87	0,00	17.979,13
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	5.180,00	0,00	5.180,00	3.077,69	3.077,69	3.077,69	0,00	2.102,31
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	818.170,00	0,00	818.170,00	818.439,11	818.439,11	818.439,11	0,00	269,11-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	380.800,00	0,00	380.800,00	327.368,00	327.368,00	327.368,00	0,00	53.432,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.009.770,00	213.808,92-	46.795.961,08	46.072.636,45	45.134.236,26	43.440.473,39	1.693.762,87	1.661.724,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	94.910,00	0,00	94.910,00	86.951,08	86.951,08	82.980,16	3.970,92	7.958,92
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35.029.130,00	5.370.340,15	40.399.470,15	40.345.389,59	39.960.915,94	38.517.554,32	1.443.361,62	438.554,21
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	11.885.730,00	5.584.149,07-	6.301.580,93	5.640.295,78	5.086.369,24	4.839.938,91	246.430,33	1.215.211,69
3	GASTOS FINANCIEROS	58.970,00	187.233,35	246.203,35	187.243,54	187.243,54	187.243,54	0,00	58.959,81
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	58.970,00	187.233,35	246.203,35	187.243,54	187.243,54	187.243,54	0,00	58.959,81
	Total Operaciones Corrientes	48.584.940,00	26.575,57-	48.558.364,43	47.702.835,66	46.764.435,47	45.070.672,60	1.693.762,87	1.793.928,96
6	INVERSIONES REALES	50.871.450,00	26.575,57	50.898.025,57	27.432.871,24	21.360.448,74	21.187.506,32	172.942,42	29.537.576,83
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	50.871.450,00	26.575,57	50.898.025,57	27.401.659,78	21.329.237,28	21.156.294,86	172.942,42	29.568.788,29
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	11.370,90	11.370,90	11.370,90	0,00	11.370,90-
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	19.840,56	19.840,56	19.840,56	0,00	19.840,56-

5.1. 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)
	Total Operaciones de Capital	50.871.450,00	26.575,57	50.898.025,57	27.432.871,24	21.360.448,74	21.187.506,32	172.942,42	29.537.576,83
	Total operaciones no financieras	99.456.390,00	0,00	99.456.390,00	75.135.706,90	68.124.884,21	66.258.178,92	1.866.705,29	31.331.505,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
	Total Programa	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	75.138.706,90	68.127.884,21	66.261.178,92	1.866.705,29	31.338.505,79
	Total Órgano Gestor	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	75.138.706,90	68.127.884,21	66.261.178,92	1.866.705,29	31.338.505,79
	Total Sección	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	75.138.706,90	68.127.884,21	66.261.178,92	1.866.705,29	31.338.505,79
	Total	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	75.138.706,90	68.127.884,21	66.261.178,92	1.866.705,29	31.338.505,79

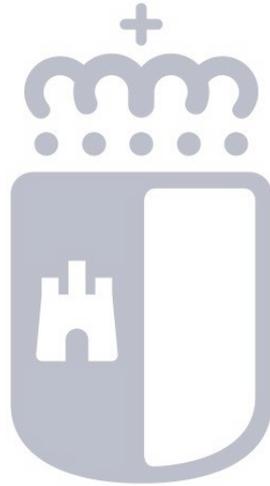


Castilla-La Mancha

5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Sección		80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM									
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)	(IMPORTE EN EUROS)
											EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.750.330,00	0,00	38.750.330,00	40.906.060,34	823.992,99	0,00	40.082.067,35	28.010.514,77	12.071.552,58	1.331.737,35
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	1.027.030,00	0,00	1.027.030,00	1.260.679,12	0,00	0,00	1.260.679,12	1.225.337,39	35.341,73	233.649,12
32	TASAS	37.723.300,00	0,00	37.723.300,00	39.587.173,81	823.876,99	0,00	38.763.296,82	26.727.085,97	12.036.210,85	1.039.996,82
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	58.206,07	116,00	0,00	58.090,07	58.090,07	0,00	58.090,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.834.610,00	0,00	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	9.834.610,00	0,00	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00	9.834.610,00	9.834.610,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	48.584.940,00	0,00	48.584.940,00	50.740.670,34	823.992,99	0,00	49.916.677,35	37.845.124,77	12.071.552,58	1.331.737,35
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	497,11	0,00	0,00	497,11	497,11	0,00	497,11
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	497,11	0,00	0,00	497,11	497,11	0,00	497,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.871.450,00	0,00	50.871.450,00	21.369.853,94	0,00	0,00	21.369.853,94	20.709.517,98	660.335,96	29.501.596,06-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	15.729.350,00	0,00	15.729.350,00	15.729.350,00	0,00	0,00	15.729.350,00	15.729.350,00	0,00	0,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, O.O.AA., E.E.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	34.729.100,00	0,00	34.729.100,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	30.079.100,00-
76	DE CORPORACIONES LOCALES	413.000,00	0,00	413.000,00	990.503,94	0,00	0,00	990.503,94	330.167,98	660.335,96	577.503,94
	Total Operaciones de Capital	50.871.450,00	0,00	50.871.450,00	21.370.351,05	0,00	0,00	21.370.351,05	20.710.015,09	660.335,96	29.501.098,95-
	Total operaciones no financieras	99.456.390,00	0,00	99.456.390,00	72.111.021,39	823.992,99	0,00	71.287.028,40	58.555.139,86	12.731.888,54	28.169.361,60-

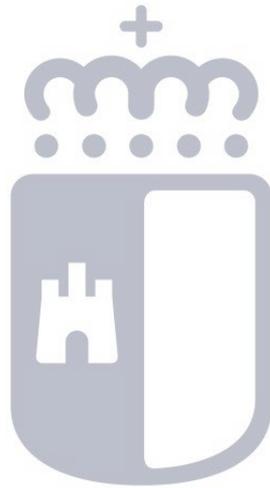
5.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM									(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS 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)	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00-	
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00-	
	Total Operaciones financieras	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00-	
	Total Sección	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	72.116.221,39	823.992,99	0,00	71.292.228,40	58.560.339,86	12.731.888,54	28.174.161,60-	
	Total	99.466.390,00	0,00	99.466.390,00	72.116.221,39	823.992,99	0,00	71.292.228,40	58.560.339,86	12.731.888,54	28.174.161,60-	



Castilla-La Mancha

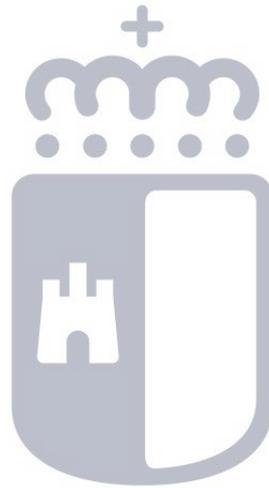
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.916.677,35	46.764.435,47		3.152.241,88
b. Operaciones de capital	21.370.351,05	21.360.448,74		9.902,31
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	71.287.028,40	68.124.884,21		3.162.144,19
d. Activos financieros	5.200,00	3.000,00		2.200,00
e. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (d + e)	5.200,00	3.000,00		2.200,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	71.292.228,40	68.127.884,21		3.164.344,19
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.640.503,94	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			5.640.503,94-	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				2.476.159,75-



Castilla-La Mancha

6. MEMORIA



Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.- Norma de creación de la entidad

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

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

1.2.- Actividad principal de la entidad

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

Así en el artículo 11.1 de la LACLM señala que la entidad puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, en los términos del artículo siguiente; concertar créditos y celebrar contratos; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios; obligarse e interponer recursos; todo ello al efecto de la realización de su objeto, el cual de acuerdo a lo definido en el 11.2., corresponde a IACLM, en el marco de las competencias de la

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ejecución y gestión de toda clase de infraestructuras hidráulicas, principalmente aquéllas de interés regional, así como la gestión y recaudación de los cánones de aducción y de depuración previstos en el título V de la presente ley. Aspectos antes recogidos en el artículo 8.2 de la derogada LCIA,.

1.3.- Descripción de las principales fuentes de ingresos

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

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

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

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

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

1) Tipo de gravamen del canon de aducción:

- a) Abastecimiento de agua tratada en alta:

1.º Tipo de gravamen de 0,3426 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 0,44 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.

3.º Tipos de gravamen de 0,3426 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 0,4234 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 0,3663 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 la Mancomunidad de Almoguera-Mondéjar

6.º Tipo de gravamen de 0,4152 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento del Río Gévalo.

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

8.º Tipo de gravamen de 0,4057 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 0,4057 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 0,2625 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 0,4057 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 0,1572 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 0,4857 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 0,2120 euros por metro cúbico.

1.4.- Consideración fiscal

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

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

De acuerdo con lo anterior el porcentaje de prorrata calculada como definitiva deducible para el ejercicio 2024 ha resultado del 51%.

En algunas ocasiones, la entidad es sujeto pasivo de la adquisición de bienes y servicios por aplicación del artículo 84 de la Ley.

El periodo de liquidación del Impuesto es mensual.

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

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

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

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

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

Los principales responsables de la entidad ostentan los siguientes Cargos:

1.- La persona titular Consejería de Desarrollo Sostenible.

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

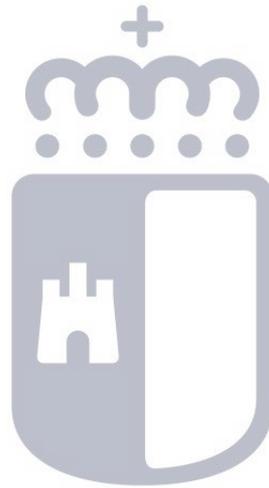
1.6.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos

Categoría	31/12/2024		Año 2024		Año 2023		31/12/2023	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Alto Cargo	3	2	3	1,48	2,19	1	3,2	1,41
Titulado Superior *	5	6	5	4,46	5	5	5,7	5
Titulado Informático		1		1		1		1
Administrativo	2	4	2	4	2	4	2	4
Ordenanza	1		1		1		1	
TOTAL	11	13	11	10,94	10,19	11	11,9	11,41

A 31 de diciembre de 2024 Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no contempla plazas de personal funcionario.

1.7.- Entidad de la que depende

El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en su artículo 3.3.c), adscribe a dicha consejería el Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha queda adscrita, conforme a su normativa, al Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

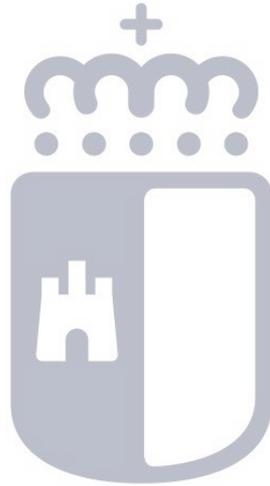


Castilla-La Mancha

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

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

No se gestiona de forma indirecta ningún servicio público.



Castilla-La Mancha

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha de 2024 se han formulado a partir de los registros contables de 2024, 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.

2.1 En el ejercicio 2024 se ha procedido a llevar a cabo correcciones de errores en los cobros de abastecimiento por movimientos de IVA que no subían bien al informe por la cantidad de 62.348,82 €, dicha cuantía afecta a:

1. Informe 6.23.2.2.2. "Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados" el importe correspondiente a la partida 32910 del ejercicio 2023 de derechos

anulados por aplazamientos/fraccionamientos refleja la cantidad de 170.131.38 €, siendo el importe correcto 107.782,56 €, por lo tanto, la diferencia asciende a 62.348,82 €.

2. Informe 6.23.2.3 Variación de Resultados Presupuestarios de ejercicios anteriores” en la casilla “total variación de derechos” refleja la cantidad de 4.984.932,09 €, siendo el importe correcto 4.922.583,27 €, por lo tanto, la diferencia asciende a 62.348,82 €, la Variación de resultados presupuestarios debería ajustarse por el mismo importe.

2.2 En el ejercicio de 2024 se ha corregido la configuración del informe 23.2.1 de Obligaciones de Presupuestos Cerrados (en adelante OPC). El importe de las obligaciones pagadas que aparecían como pendientes de ejercicios anteriores ascendían a 31 de diciembre de 2023 a 51.236,50 € de tal manera que, el importe que aparecía en el informe OPC en la columna de “Obligaciones de pago a 31 de diciembre” reflejaba un importe de 57.726,70 €, cuando debería haber reflejado, ajustado por el importe de las obligaciones pagadas y registradas como pendientes, 6.490,20 €.

CÓDIGO	Capítulo Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (PUBLICADO CG 2023)	AJUSTES	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (CORRECCIÓN ERRORES)
1	GASTOS DE PERSONAL	0,05	-0,05	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,05	-0,05	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.496,94	-7.496,94	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	60,00	-60,00	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	7.436,94	-7.436,94	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	50.229,71	-43.739,51	6.490,20
33	DE DEPÓSITOS, FIANZA Y OTROS	50.229,71	-43.739,51	6.490,20
	Total operaciones corrientes	57.726,70	-51.236,50	6.490,20

Los importes antes reflejados formarán parte del cuadro de OPC del 2024 dentro de la columna “Modificación Saldo Inicial y Anulaciones”.

Salvo por lo señalado anteriormente, o se han producido cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

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

No se han producido cambios en estimaciones contables significativos.

4. Otras variaciones en el patrimonio neto.

Durante el 2024 se han contabilizado operaciones en la cuenta 120- por importe de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO EUROS (4.613.432,94 €) correspondientes a:

CONCEPTO	IMPORTE
BAJA OBLIGACIONES DE CERRADOS	6.490,20 €
ANULACIÓN CERRADOS	-42.517,95 €
PRESCRIPCIÓN INGRESOS	-4.581.226,75 €
DIFERENCIAS IVA	3.821,56 €
TOTAL	-4.613.432,94 €

A continuación, se presentan las operaciones más significativas:

- Anular Cerrados: En marzo de 2024 se rectifican facturas de ingresos emitidas de 2023 de gastos y servicios por gestión de obras por importe de 42.517,95 €, recogiendo la cuenta 120 el movimiento de la base imponible negativa de dichas rectificaciones.
- Prescripción de ingresos: La Comisión Superior de Hacienda en su resolución CSH 43/2018 de 23/06/2020, respecto a la reclamación económico-administrativa interpuesta por la Mancomunidad de Aguas Río Algodor estimó la pretensión de ésta, argumentando la prescripción de las liquidaciones relacionadas con el abastecimiento de agua bruta incluidas en el expediente, por lo que, en diciembre de 2024 la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital tramita las Resoluciones de Anulación de Liquidaciones por la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS (4.581.226,75 €). La presente prescripción está conformada por derechos de cobro anteriores al 1 de Enero de 2020 y esta Entidad entiende que la misma debería presentarse en la cuenta de resultados de la entidad para el ejercicio 2024 en el epígrafe de gasto correspondiente al epígrafe “Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros” y por lo tanto presentarse en la cuenta de resultados como un mayor gasto afectando al resultado del ejercicio 2024.

Señalado lo anterior, el resultado del ejercicio 2024, incorporado el conjunto de ajustes presentados en el cuadro anterior debería:

CONCEPTO	IMPORTE 2024
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III+Impuesto sobre beneficios)	3.612.123,44 €
Ajustes al Resultado del ejercicio Nota 3 Memoria	-4.613.432,94 €
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III+Impuesto sobre beneficios) Ajustado	-1.001.309,50 €

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:

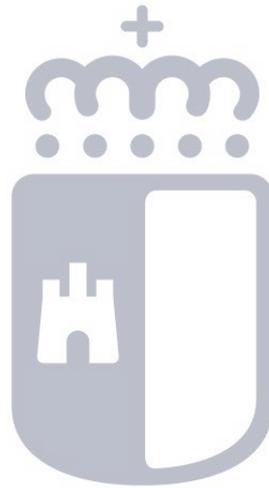
“El primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para aquellos entes que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 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.



Castilla-La Mancha

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

Bienes adquiridos: se valoran por su precio de adquisición.

Bienes construidos. Se valoran por su coste de producción

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Activos financieros y pasivos financieros:

3.1 Activos Financieros

En esta categoría se clasifican:

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

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

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

3.2. Pasivos Financieros.

En esta categoría se clasifican:

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

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

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

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

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

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

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

4) Ingresos y gastos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

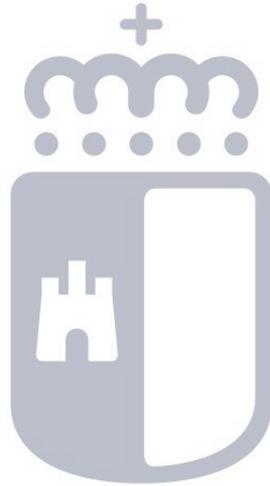
Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

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

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

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

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



Castilla-La Mancha

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

6.5. 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 2023 y mantenidos en 2024, 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 2024, 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:

	2024	2023
Mobiliario	71.748,20 €	68.798,20 €
Equipos proceso de información	137.036,64 €	137.036,64 €
Otras instalaciones,	10.251,48 €	10.251,48 €
	219.036,32 €	216.086,32 €

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	7.100.434,72	159.219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.654,58
2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Infraestructuras	382.593.706,32	153.101,23	5.446.813,03	574.180,94	0,00	0,00	25.713.802,09	0,00	361.905.637,55
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	2.483.305,05	11.370,90	610.854,73	18.943,50	0,00	0,00	334.304,06	0,00	2.771.226,62
6. Inmovilizado en curso y anticipos	50.679.703,80	21.020.598,61	0,00	0,00	6.057.667,76	0,00	0,00	0,00	65.623.691,15
TOTAL	442.857.149,89	21.344.290,60	6.057.667,76	593.124,44	6.057.667,76	0,00	26.048.106,15	0,00	437.560.209,90

6.5.2.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%

6.5.2.G. INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN/CESIÓN

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

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

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

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

	2024	IFI
Instalaciones recibidas en cesión	27.409.243,69 €	27.409.243,69 €
Valor cesión	68.223.470,76 €	68.223.470,76 €
Amortización acumulada	- 40.814.227,07 €	- 40.814.227,07 €

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 Río Guajaraz estableciendo en el mismo la cesión de las infraestructuras de depuración de las instalaciones de la Edar de Arges-Cobisa-Layos e infraestructuras auxiliares, iniciando su explotación en agosto de 2023, éstas se encuentran pendientes de valoración teórica.

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

6.5.2.N. INMOVILIZADO MATERIAL

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

En el ejercicio 2024 se traspasaron por concepto a Inmovilizado Terminado las siguientes:

2024		
Concepto	Altas	Bajas
EXPROPIACIÓN TERRENOS	159.219,86 €	
INFRAESTRUCTURAS	5.599.914,26 €	- 1.155.165,30 €
INSTALACIONES TÉCNICAS	622.225,63 €	
TOTAL	6.381.359,75 €	- 1.155.165,30 €

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

CONCEPTO	IMPORTE
EXPROPIACIÓN TERRENOS	159.219,86 €
TERRENOS EDAR MOTILLA DEL PALANCAR, BUENACHE DE AL	176,04 €
TERRENOS EDAR SAN CLEMENTE, EL PROVENCIO, C	48.532,74 €
TERRENOS EDAR TÓRTOLA HENARES TRILLO +2	4.826,10 €
TERRENOS OBRAS EMERGENCIA AMPLABAST CAMPIÑA BAJA	13.407,81 €
TERRENOS EDAR DE BRIHUEGA (GU)	49.131,46 €
TERRENOS DEP. REGULA PICADAS (YUNCLER/ VILLALUENGA)	11.109,76 €
TERRENOS 2º BOMBEO ETAP GIRASOL EN BARAJAS DE MELO	4.332,16 €
TERRENOS EDAR VILLANUEVA DE LA TORRE (GU)	26.390,00 €
TERRENOS COLECTOR AGUAS RESIDUALES EDAR HORCHE	1.313,79 €
INFRAESTRUCTURAS	5.599.914,26 €
EDAR SIGÜENZA (GUADALAJARA)	4.362.900,95 €
DESDOBLAMIENTO LÍNEA VALDEVERDEJA (TO)	728.483,36 €
DESDOBLAMIENTO CONDUCCIÓN PICADAS	432.253,38 €
OTRAS	76.276,57 €
INSTALACIONES TÉCNICAS	622.225,63 €
BOMBEO FLOTANTE EMBALSE MARI SANCHEZ-CABEZUEL	156.634,26 €
OTRAS	465.591,37 €

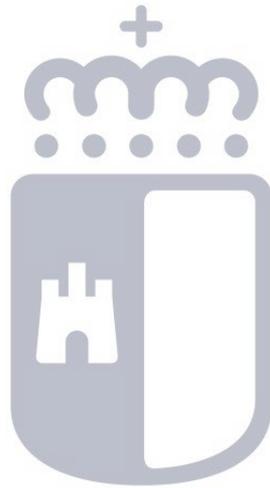
Durante el ejercicio 2024 se ha procedido a la baja del inmovilizado afectado por la DANA acaecida en octubre de 2024 según el siguiente detalle:

TERMINADO	BAJA INMOV.	AMOR. ACUM.	PERDIDA	BAJA I/F
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 €

En el ejercicio 2023 se traspasaron a Inmovilizado Terminado las inversiones relacionadas con la Conducción de la Finalización de las Obras a la Llanura Manchega, la Conexión del municipio de Huecas a Picadas (Toledo), las Obras de Mejora de la EDAR de los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) y diversas actuaciones de mejora en los Sistemas de Abastecimiento y Depuración incluidas en los contratos de explotación al tratarse de actuaciones que alargan la vida útil de las instalaciones y/o incrementan la productividad de estas.

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

Señalado lo anterior el valor de los activos finalizados y puestos en funcionamiento en 2024 ascienden a 6,38 M de euros. En el ejercicio 2023 ascendieron al importe de 43,36 M de euros.

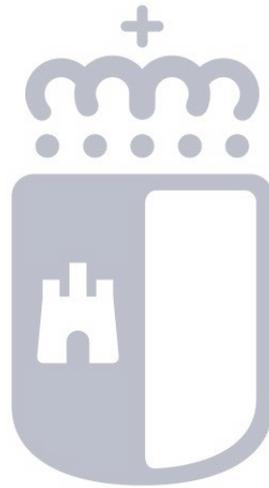


Castilla-La Mancha

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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



Castilla-La Mancha

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

6.7. 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 2023 y que se mantienen en 2024, se recogen en el apartado 7.2.B. siguiente.

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

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

Elementos totalmente amortizados y en uso

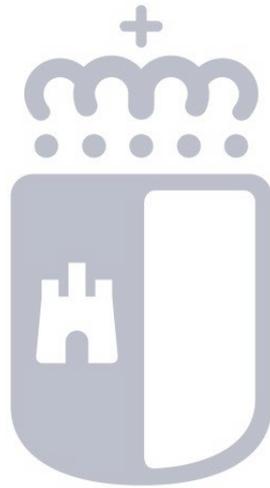
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2024 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2024, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

	2024	2023
Propiedad industrial	363.579,24 €	363.579,24 €
Aplicaciones informáticas	286.155,65 €	286.155,65 €
	649.734,89 €	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	2.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	2.256,79
3. Aplicaciones informáticas	6.862,98	19.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,89	0,00	21.164,65
4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible	2.100.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.098,67	0,00	1.750.493,32
TOTAL	2.110.204,16	19.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	356.129,96	0,00	1.773.914,76

6.7.2.B INMOVILIZADO INTANGIBLE. COEFICIENTES AMORTIZACIÓN.

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

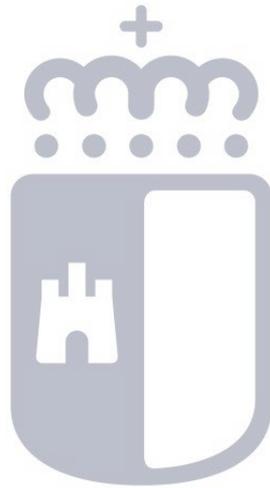


Castilla-La Mancha

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

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



Castilla-La Mancha

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS

6.9. 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 31.12.2024 son:

Clases Categorías

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2024	EJ 2023	EJ 2024	EJ 2023	EJ 2024	EJ 2023
Créditos y partidas a cobrar			2.976,50	5.176,50	2.976,50	5.176,50

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

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

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

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

- Los créditos que con destino a la entidad se consignan 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 3.786,872,00 € de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	NOTAS
	1. Ingresos tributarios		38.700.710,38	32.523.449,50	
740,742	b) Tasas	9,18	38.700.710,38	32.523.449,50	i
744	c) Otros ingresos tributarios		0	0	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.960.140,63	39.342.181,26	
	a) Del ejercicio		9.834.610,00	13.585.580,00	
750	a.2) Transferencias	9,14	9.834.610,00	13.585.580,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	26.125.530,63	25.756.601,26	
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.260.679,12	1.261.567,97	ii
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	1.260.679,12	1.261.567,97	
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		20.905,48	4.572,12	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		75.942.435,61	73.131.770,85	
	8. Gastos de personal	1	-1.442.961,52	-1.352.658,33	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.115.587,67	-1.044.196,83	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-327.373,85	-308.461,50	
	10. Aprovisionamientos		37.184,59	0	
(600),(601),(602),(605) (607),606,608,609,61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		37.184,59	0	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-44.345.550,57	-45.482.657,30	
-62	a) Suministros y servicios exteriores		-44.284.204,88	-45.321.105,87	
-63	b) Tributos		-61.345,69	-161.551,43	
-68	12. Amortización del inmovilizado		-26.404.236,11	-26.034.382,78	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-72.155.563,61	-72.869.698,41	
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		3.786.872,00	262.072,44	

b) Otros ingresos y gastos no financieros.

iii. En el ejercicio 2024 principalmente se ha dado de baja parte del inmovilizado terminado de las EDARs en Mira y Cañete y el Colector de Letur por los daños provocados por la DANA acaecida en el mes de Octubre (574.180,95 €).

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

iv. En el ejercicio 2024 corresponde al ingreso reconocido en este apartado por la devolución de tasas de la Diputación de Toledo. En el ejercicio 2023 los ingresos reconocidos se corresponden con distintas devoluciones de la Agencia Tributaria y de Organismos Autónomos de Gestión Tributaria.

Señalado lo anterior, y sin perjuicio de los comentarios incorporados en el apartado a) anterior, el resultado de las operaciones no financieras de la Entidad (ahorro o desahorro) alcanza los 3.768.426,96 € de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	NOTAS
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-18.446,38	119.786,13	iii
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),	b) Bajas y enajenaciones		-592.627,33	0	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		574.180,95	119.786,13	
	14. Otras partidas no ordinarias		1,34	5.325,10	iv
773, 778	a) Ingresos		1,34	5.325,10	
-678	b) Gastos		0	0	
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		3.768.426,96	387.183,67	

c) Ingresos y gastos financieros.

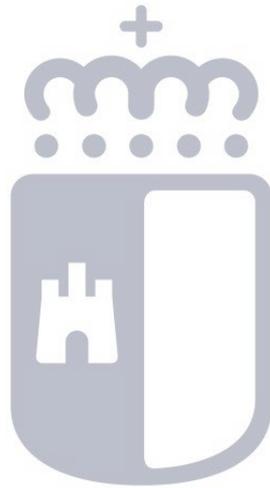
El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2023 procede de:

v. Ingresos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados que son reclasificados en contabilidad financiera.

vi. En el ejercicio 2024 Incluye los intereses pagados por la Sentencia 00165/2024 a favor de Ocide Construcción por la reclamación de daños y perjuicios por incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato “Proyecto y ejecución de las obras de una estación depuradora de aguas residuales conjunta en Bargas, Olías del Rey, Mocejón, Villaseca, Cabañas de la Sagra y Magán (Toledo). Expte. “ACLM/01/PO/020/06” y los intereses por devolución de ingresos indebidos.

En el ejercicio 2023 el gasto financiero se corresponde con los intereses por devolución de ingresos indebidos.

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	NOTAS
	15. Ingresos financieros		40.852,46	41.206,27	
	b) De valores negociables y de créditos	9	40.852,46	41.206,27	VI
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		40.852,46	41.206,27	
	16. Gastos financieros	9	-197.155,98	-35.497,01	
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-197.155,98	-35.497,01	vi
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-156.303,52	5.709,26	
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		3.612.123,44	392.892,93	



Castilla-La Mancha

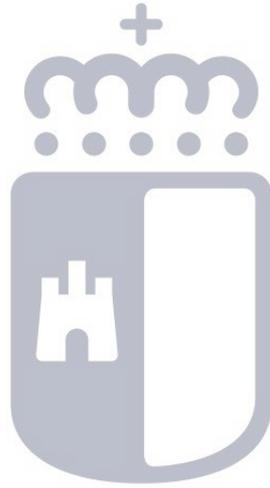
6.10. PASIVOS FINANCIEROS

6.10. 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 31.12.2024 son:

CLASES	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2024	EJ 2023	EJ 2024	EJ 2023	EJ 2024	EJ 2023
Otras deudas			3.478,00	40.838,75	3.478,00	40.838,75

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

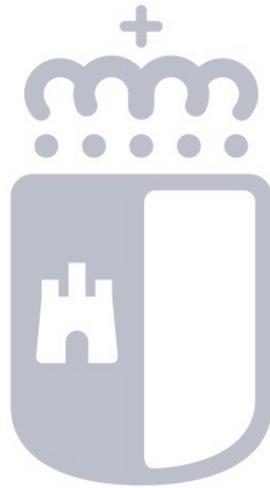


Castilla-La Mancha

6.11. COBERTURAS CONTABLES

6.11. COBERTURAS CONTABLES

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

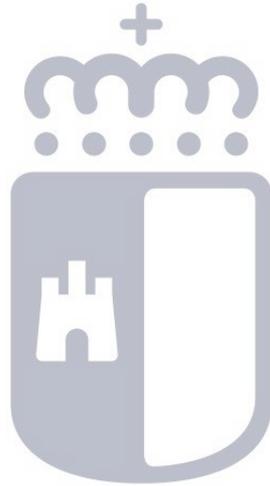


Castilla-La Mancha

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

6.12. 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.



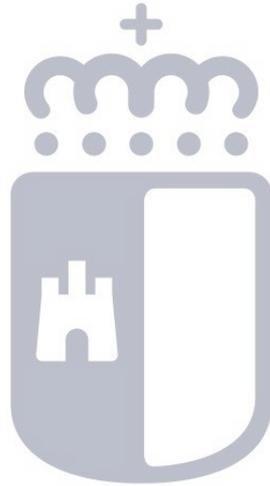
Castilla-La Mancha

6.13. MONEDA EXTRANJERA

6.13. MONEDA EXTRANJERA.

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

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



Castilla-La Mancha

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

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 €).

Ejercicio 2023.

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

Transferencias de capital. En el ejercicio 2023 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA, transferencias por importe de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (1.564.420,00 €), en concepto de transferencias de gasto de capital.

Transferencias de gasto corriente. En el ejercicio 2023 la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha aprueba a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha transferencias por importe de TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (13.585.580,00 €), en concepto de transferencias de gasto corriente.

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

Nº CUENTAS	CONCEPTO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		35.960.140,63	39.342.181,26
	a) Del ejercicio		9.834.610,00	13.585.580,00
750	a.2) Transferencias	9,14	9.834.610,00	13.585.580,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	26.125.530,63	25.756.601,26
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		574.180,95	119.786,13

- **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 I+D
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 €

- **Ejercicio 2023**

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

Asimismo la Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2023** la cantidad de 25.756.601,26 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el

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

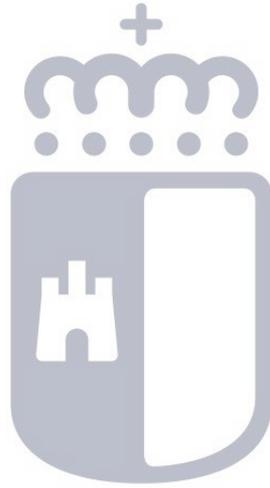
EXPEDIENTE	ACTIVO TAREA	IMPORTE
Proyecto de Construcción de las EDARs en pedanías de Hellín (Iiso, Agra-Cañada de Agra, Nava de Campaña, Agramón) y Tobarra (Albacete)	310000000205	10.352,26 €
Proyecto Modificado de Construcción de las EDARs en Yuncillos, Recas y Lominchar (Toledo)	310000000217	31.169,76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

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:

	2024	2023
SALDO INICIAL	456.542.007,29 €	480.853.974,68 €
Entradas	21.369.853,94 €	1.564.420,00 €
71000 De organismos autónomos de la Junta	15.729.350,00 €	1.564.420,00 €
73290 Mecanismo Recuperación y Resiliencia	4.650.000,00 €	
76000 De ayuntamientos	990.503,94 €	
Salidas	- 26.699.711,58 €	- 25.876.387,39 €
A resultados		
2.b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	- 26.125.530,63 €	- 25.756.601,26 €
13.c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	- 574.180,95 €	- 119.786,13 €
SALDO FINAL	451.212.149,65 €	456.542.007,29 €

6.14.1.a TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD CONCEDENTE	IMPORTE RECONOCIDO
76000	Cofinanciación EDAR Tórtola de Henares	AYUNTAMIENTO TÓRTOLA DE HENARES	990.503,94
73290	Resiliencia. PERTE DIGITALIZACIÓN	MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA	4.650.000,00
71000	De la Agencia del Agua	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	15.729.350,00
41000	De la Agencia del Agua	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	9.834.610,00

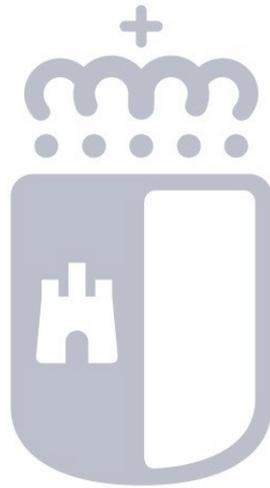


Castilla-La Mancha

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

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

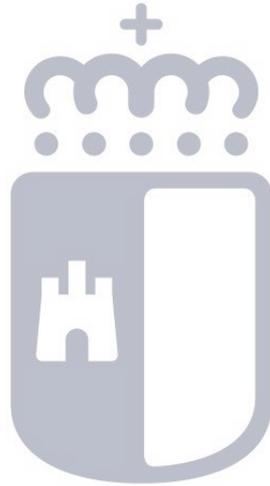


Castilla-La Mancha

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

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

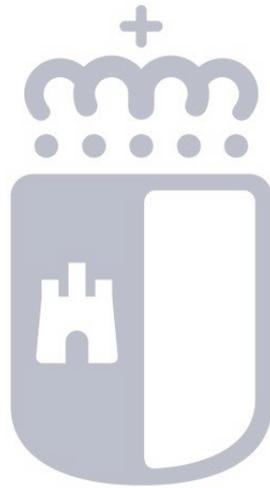


Castilla-La Mancha

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen Activos en estado de venta.



Castilla-La Mancha

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

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

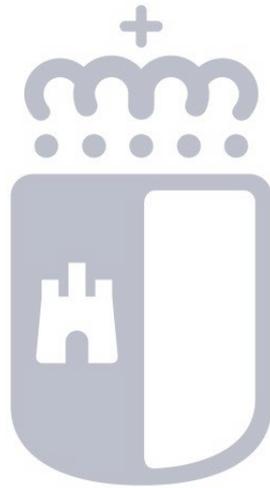
La cuenta económico patrimonial presenta la siguiente relación de ingresos en función del tipo de actividad desarrollado por la Entidad (Ver nota 9), siendo los ingresos distintos de la gestión de los cánones los relacionados con la repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras de las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

	Importes		%	
	2024	2023	2024	2023
1. Ingresos tributarios b) Tasas	38.700.710,38 €	32.523.449,50 €	97%	96,27%
Canon abastecimiento y Depuración (*)	38.652.872,77 €	32.441.764,02 €	96,73%	96,02%
Repercusión de Tasas	47.837,61 €	81.685,48 €	0,12%	0,24%
3. Ventas netas y prestaciones de servicios b) Prestación de servicios	1.260.679,12 €	1.261.567,97 €	3,15%	3,73%
II. Gestión Infraestructuras Alcorlo ETAP	404.260,44 €	404.260,44 €	1,01%	1,20%
III Repercusión de los trabajos de gestión y supervisión de Obras	856.418,68 €	857.307,53 €	2,14%	2,54%
TOTALES	39.961.389,50 €	33.785.017,47 €	100,00%	100,00%

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

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

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

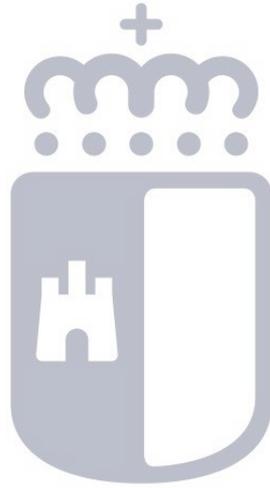


Castilla-La Mancha

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

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

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



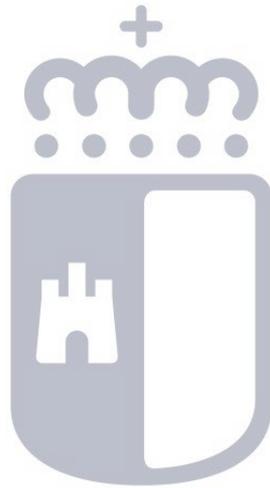
Castilla-La Mancha

6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	1.775.181,37	0,00	1.801.860,88	3.577.042,25	1.775.181,37	1.801.860,88
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	17.294.268,07	0,00	25.725.739,38	43.020.007,45	40.609.894,62	2.410.112,83
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	87.087,61	0,00	81.282,33	168.369,94	168.369,94	0,00
47200000	IVA SOPORTADO	42.148,77	0,00	4.704.907,51	4.747.056,28	4.686.163,15	60.893,13
56601000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	2.976,50	0,00	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50
	TOTAL	20.203.398,08	0,00	32.313.790,10	52.517.188,18	47.239.609,08	5.277.579,10

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	480.223,20	0,00	92.319,51	572.542,71	480.223,20	92.319,51
41900002	O. A. NO P.: RET.JUDICIALES	0,00	0,00	39,87	39,87	39,87	0,00
41900027	O. A. NO P.:RETENC.ANTICIPO NOMINA LABORAL.C.PL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	19.927.227,98	0,00	8.548.958,62	28.476.186,60	25.717.959,72	2.758.226,88
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	601.080,14	0,00	3.252.847,30	3.853.927,44	3.253.036,06	600.891,38
41990001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL	1.780.883,05	0,00	0,00	1.780.883,05	37.138,48	1.743.744,57
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	1.418.588,01	1.418.588,01	831.289,65	587.298,36
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	28.083,13	0,00	239.080,31	267.163,44	231.388,08	35.775,36
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	1.146,76	0,00	7.302,45	8.449,21	7.232,26	1.216,95
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	30.818,94	0,00	459.415,75	490.234,69	458.612,67	31.622,02
47700000	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	6.389.274,91	6.389.274,91	6.388.486,75	788,16
	TOTAL	22.851.740,80	0,00	20.413.026,73	43.264.767,53	37.410.606,74	5.854.160,79

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
55400010	C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	189,69	189,69	189,69	0,00
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	1.638.697,07	0,00	115.669.140,28	117.307.837,35	116.244.206,43	1.063.630,92
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	1.196.865,83	1.196.865,83	1.196.865,83	0,00
55400046	RETENCIONES REGULARIZACIÓN FACTURAS ABONO	0,00	0,00	55,81	55,81	55,81	0,00
	TOTAL	1.638.697,07	0,00	116.866.251,61	118.504.948,68	117.441.317,76	1.063.630,92



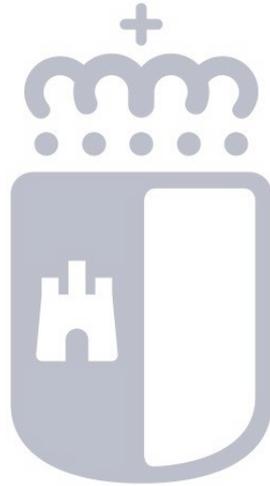
Castilla-La Mancha

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	11.723.230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.110,33	14.173.608,54
Contrato de servicios	4.702.307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.701,62	0,00	19.555,54	0,00	0,00	284.278,40	5.189.842,69
Contrato de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.674,47

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



Castilla-La Mancha

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

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

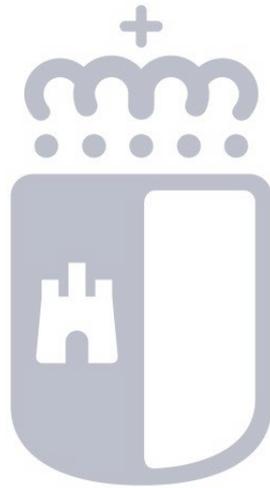
Sin perjuicio de lo anterior a continuación se presenta la relación de avales constituidos a favor de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha como garantía de los diferentes contratos adjudicados, los cuales, se registrarán en la contabilidad de la Entidad en el caso de que los mismos tuvieran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

OBRAS Y SUS RELACIONADOS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
ALBACETE							
AB	ACLM/00/0B/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/00/0B/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/01/0B/007/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVAY LUCIANA	8.357.912,54	UTE SACYR - J. BARCENAS	BANESTO	334.316,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/03/0B/001/05	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDAR EN VALDEPEÑAS (CR)	12.624.492,00	FCC, SPA, AQUALIA	BSCH / CIA. ESP. SEG. CRÉDITO	504.979,68	INDEFINIDA
CUENCA							
CU	ACLM/00/0B/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	ASEFASA SEGUROS Y REASEGUROS	70.700,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/0B/007/21	OBRAS DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE - EL PROVENCIO (CUENCA)	5.390.000,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFASA SEGUROS Y REASEGUROS	269.500,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/0B/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 EDARs SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTE ESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU)	4.995.250,00	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	199.810,00	INDEFINIDA
GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/0B/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/00/0B/009/22	OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE LA EDAR DE HORCHE (GUADALAJARA)	184.772,00	ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. U	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	9.238,60	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/0B/010/10	COMPLEMENTARIO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN EL CASAR, MESONES, TORREJÓN DEL REY- GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNÁNDEZ (GUADALAJARA)	1.903.626,31	UTE CHM-BALAMANCHA	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS SA	100.000,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/0B/015/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	4.944.779,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	197.791,16	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/0B/015/08 m1	MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN HORCHE, SACEDÓN Y CIFUENTES (GUADALAJARA)	4.944.779,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	TARGOBANK SA	38.128,08	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	2.336.750,00	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	93.470,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	MODIFICADO Nº 1 PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	459.225,26	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	18.369,01	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/0B/016/07	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS EN EL CASAR, MESONES, TORREJON DEL REY - GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNANDEZ	9.532.894,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO/ ASEFA	381315,76 PPAL+ 72450,01 MOD Nº1	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/0B/005/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN TRIJUEQUE, ALCOLEA DEL PINAR, ATENZA, ESPINOSA DE HENARES, JADRAQUE, MANDAYONA, ANGUITA, MARANCHÓN, RIBA DE SÁELICES Y SÁELICES DE LA SAL (GU)	7.582.740,00	U.T.E. JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS - SOCAMEX	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	303.309,60	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/0B/011/22	OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO DE HUECAS DESDE EL SISTEMA PICADAS II (TOLEDO)	101.984,20	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	5.099,21	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/0B/010/22	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE PICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE YUNCLER Y VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO)	1.390.772,39	FCC AQUALIA, S.A.	CAIXABANK SA	69.503,10	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/0B/005/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE MAGÁN CON LA RED DEL MUNICIPIO (TOLEDO)	341.040,35	FCC AQUALIA, S.A.	CAIXABANK SA	17.052,02	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/0B/002/22	OBRAS DE DESDOBLAMIENTO DE LA LÍNEA VALDEVERDEJA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA (TOLEDO)	607.816,60	ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	ASEFASA SEGUROS Y REASEGUROS	30.390,83	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/PO/020/06	MODIFICADO Nº1 DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA EN BARGAS, OLIAS DEL REY, MOCEJÓN, VILLASECA DE LA SAGRA, CABAÑAS DE LA SAGRA Y MAGÁN (TOLEDO)	1932692,32 C/I	OCIDE CONSTRUCCIÓN		83.305,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/0B/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 € ASEFA -	217.890,53	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/0B/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	>130.734 €	INDEFINIDA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA/ SERVICIOS PÚBLICOS/ SUMINISTROS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACLM/00/SE/002/23	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLAM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAISABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/22	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE SONSECA (TOLEDO) Y PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)	76.000,00	UTE INVENIO CONSULTORES, S.L. – ECOSISTEMAS 2.000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	3.800,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO). LOTE 1: LA GINETA Y MAHORA (ALBACETE)	318.964,46	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	BANCO SANTANDER, S.A.	15.948,22	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO). LOTE 4 2, LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO)	248.745,98	UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA	UNICAJA BANCO, S.A. – 6218,65 Y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. – 6218,65	6218,65—6218,65	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/015/21	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE), Y LA GUARDIA (TOLEDO). LOTE 3. LA GUARDIA (TOLEDO)	235.035,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11.751,75	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 1	5.215.286,82	UTE FACSAL-LOZOYA LA GINETA MAHORA	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS –> FACSAL 130382,17 BANKINTER S.A. –> LOZOYA 130382,18	FACSAL 130382,17 LOZOYA 130382,18	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 2	3.810.804,46	UTE ELECNR SERV Y PROJ, SAU- INTAGUA OBRAS PÚBLICAS-AUDECA, S.L.U	AXA SEGUROS GENERALES SA, SEGUROS Y REASEGUROS->ELECNR 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	ELECNR 95270,11 INTAGUA 57162,07 AUDECA, S.L. 38,108,04	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/014/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA GINETA, MAHORA, ALCARAZ Y SAN PEDRO (ALBACETE) Y LA GUARDIA (TOLEDO) LOTE 3	3.265.966,89	UTE OPR-GOMSL-CCSA	BANKINTER, S.A.- CANALIZACIONES CIV, S.A. –> 40825 BANKINTER, S.A.- GLOBAL OMNIUM MEDIUM, S.L. –> 40825 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, S.A. – OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	CANALIZACIONES CIV, S.A.-> 40825 GLOBAL OMNIUM MEDIUM, S.L. –> 40825 OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 81650,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/21	SERVICIOS DE RECEPCIÓN EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD DE IACLAM OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES	32.604,00	María Isabel Garrido Ramos		1.630,20	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) LOTE 1: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE)	3.852.111,62	VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	192605,58	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 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 - DECENNAL	118469,56: CHM BBVA, S.A.-----29617,39 DECENNAL BANKINTER, S.A.	118469,56: CHM BBVA, S.A. -----29617,39 DECENNAL BANKINTER, S.A.	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/OB/006/21	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) Lote 3: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2.949.317,76	FCC AQUALIA, S.A.	ASEGURADORA ASERTA SA DE CAPITAL VARIABLE GRUPO FINANCIERO	147.465,89	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE TOBARRA (ALBACETE), SIGÜENZA (GUADALAJARA) Y VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	629.702,28	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L. L1 PROYECTA 79, S.L. L2 VERASAING, S.L. L3	GLOBAL CAJA - L1 CAIXABANK, S.A. -L2 EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - L3	9301,61 L1 / 11.083,50 L2 11100 L3	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLAM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/003/20	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	116.723,00	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	CAIXABANK SA	7.061,74	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 1. ZONA TOLEDO	18.261.633,12	UTE FCC AQUALIA, S.A. – BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1"	867427,58 (BANCO SABADELL, S.A.) +5654,08 (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.)	913.081,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 2. ZONA CIUDAD REAL	16.466.074,29	UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, SAU- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	370486,67 (AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS) +452817,04 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA)	823.303,71	INDEFINIDA
CLM	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 SARRIÑO, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	897.416,51	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 4. ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA	17.855.102,32	ELECNR, S.A.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	892.755,12	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/035/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS-ALMOGUERA (TOLEDO) Y MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE (CUENCA)	17.105.601,63	UTE FCC AQUALIA, S.A. – BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS - ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	855.280,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.286.872,42	RONINTEC 2009, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.	64.343,62	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.185.707,68	U.T.E. SIMA INGENIERÍA, S.L. - FERNÁNDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L.	SIMA INGENIERÍA, S.L. -29642 CAIXABANK, S.A. ----- FERNANDEZ PACHECO INGENIEROS, S.L. -29642	59.285,38	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 3	293.575,68	INGELAQUA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	14.678,78	INDEFINIDA

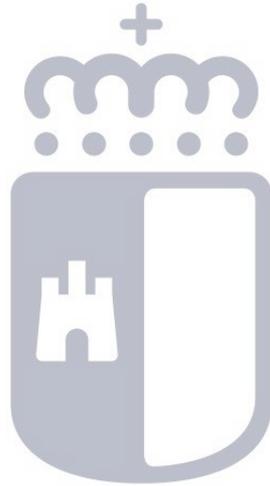
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 5	252.933,19	UTE VERASA INGENIERÍA, S.L. - PROYECTA 79, S.L.	CAIXA BANK - 6323,33 , EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO -6323,33	12.646,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACL M L1	569.530,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	23.475,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACL M L2	303.632,70	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	15.181,63	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACL M L4	786.398,90	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	BANCO DE SABADELL, SA	39.319,95	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACL M CORRESPONDIENTES AL LOTE 3, ZONA 3, CAMPANA DE OROPESA, GÉVALO Y CAMPOS DE MONTIEL	407.880,40	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	20.394,02	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACL M, LOTEZ, ZONA 2, TAJUÁ Y CAMPINA BAJA-BORNOVA	482.755,64	UTE FERNÁNDEZ PACHECO INGENIERÍA, S.L. - INTERCONTROL LEVANTE, S.A.	CAIXABANK, S.A.	24.137,79	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IACL M CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, ZONA 1 PICADAS, SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA ALGODOR Y GIRASOL	675.010,68	SIMA INGENIERÍA, S.L.	BANKIA SA	33.750,53	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/007/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A CAMPOS DE MONTIEL (CIUDAD REAL); EXPTE. ACLM/00/SE/007/17	960.923,39	UTE CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. - SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL)	BANCO DE SABADELL SA	48.046,17	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/021/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.319.997,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	416.000,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/10	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DEPURACIÓN EN CASTILLA - LA MANCHA	1.058.736,09	INFRAESTRUCTURAS Y ECOLOGÍA, S.L.	CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	45.635,17	INDEFINIDA
ALBACETE							
AB	ACLM/00/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALPERA Y BONETE	72.221,59	AQUOLOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U	CAIXABANK SA	3.611,08	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CR	ACLM/00/SE/017/21	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL (CIUDAD REAL).	1.925.703,40	U.T.E. CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. – SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL 2023)	SANTANDER, S.A. / BANKINTER, S.A.	FACSA- 48142,58 LOZOYA- 48142,59	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/001/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA Y DEL TANQUE DE TORMENTAS DE ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	41.974,50	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.098,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/012/17	SUMINISTRO DE SONDAS EN LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CLM	224.720,53	FACSA, S.A	BANCO DE SABADELL SA	11.236,03	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/002/16	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	587.588,55	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	23.379,42	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARS DE ABENOJAR, MESTANZA, SACERUELA Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	58.458,46	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	2.922,92	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEPEÑAS	133.315,20	ISOLUX INGENIERIA, S.A.	GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y REASEGUROS	6.665,76	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	38.380,93	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.919,05	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/013/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE ALMAGRO-BOLAÑOS (CIUDAD REAL)	121.722,14	IVEM, S.L.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	6.086,11	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE	49.102,97	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.700,66	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/006/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	45.539,61	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	2.276,98	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/004/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD, ALMEDINA Y VILLAMANRIQUE	44.628,09	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.454,54	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/004/12	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALDEA DEL REY - CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA - CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA	180.255,93	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA, S.A.	8.194,00	INDEFINIDA
CUENCA							
CU	ACLM/00/08/012/22	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA EDAR DE EL PICAZO (CUENCA).	95.500,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	4.775,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/010/21	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EDAR CONJUNTA DE SAN CLEMENTE-EL PROVENCIO (CU)	195.000,00	PROYECTA 79, S.L.	CAIXABANK, S.A.	9.750,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/040/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)	207.000,00	UTE FERNANDEZ- PACHECO, S.L.- VERASA INGENIERÍA, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2* 5175	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/061/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LANDETE, ALIAGUILLA, CARBONERAS DE GUADAZAÓN, CAÑADA DEL HOYO, TALAYUELAS Y VILLAR DEL HUMO (CUENCA)	71.790,96	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED	3.589,54	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/016/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO TAJUÑA (GUADALAJARA)	5.864.663,64	SOCAMEX, S.A.	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.	293.233,18	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/035/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR (CUENCA)	1.148.845,40	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	57.442,27	INDEFINIDA

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



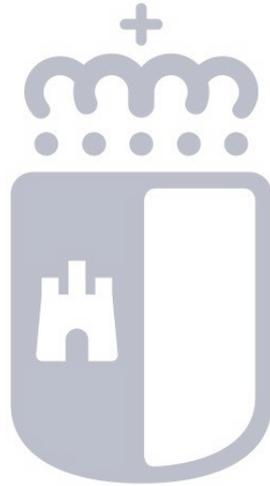
Castilla-La Mancha

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



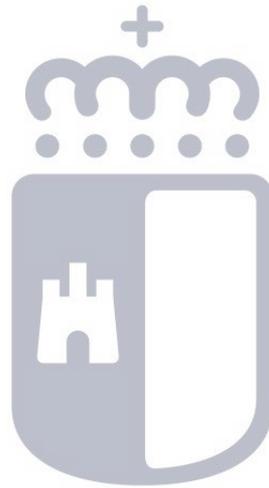
Castilla-La Mancha

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE



Castilla-La Mancha

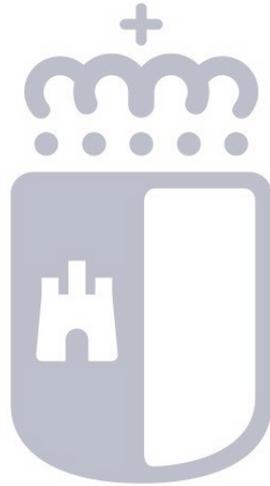
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO										
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	(IMPORTE EN EUROS)
										TOTAL MODIFICACIONES
8001-G/512A/21	0,00	0,00	0,00	5.370.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.340,15
8001-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	1.003.629,49	6.587.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584.149,07-
8001-G/512A/3	0,00	0,00	0,00	187.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.233,35
8001-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	962.000,00	311.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	650.419,91
8001-G/512A/6-FPA0001880	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
8001-G/512A/6-FPA0090010	0,00	0,00	0,00	155.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.484,70
8001-G/512A/6-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.862,84-
8001-G/512A/6-FPA0099014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,20-
Total	0,00	0,00	0,00	8.091.687,69	8.091.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

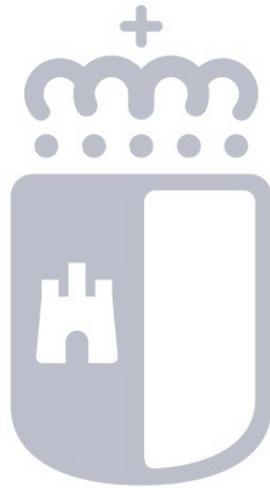


Castilla-La Mancha

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

6.23.1.1.2. 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	73.244,33	73.244,33
10	ALTOS CARGOS	0,00	17.979,13	17.979,13
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	2.102,31	2.102,31
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	269,11-	269,11-
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	53.432,00	53.432,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	938.400,19	723.324,63	1.661.724,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	7.958,92	7.958,92
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	384.473,65	54.080,56	438.554,21
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	553.926,54	661.285,15	1.215.211,69
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	58.959,81	58.959,81
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	58.959,81	58.959,81
	Total Operaciones Corrientes	938.400,19	855.528,77	1.793.928,96
6	INVERSIONES REALES	6.072.422,50	23.465.154,33	29.537.576,83
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	6.072.422,50	23.496.365,79	29.568.788,29
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	11.370,90-	11.370,90-
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	19.840,56-	19.840,56-

6.23.1.1.2. 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
	Total Operaciones de Capital	6.072.422,50	23.465.154,33	29.537.576,83
	Total operaciones no financieras	7.010.822,69	24.320.683,10	31.331.505,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.000,00	7.000,00
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	7.000,00	7.000,00
	Total Operaciones financieras	0,00	7.000,00	7.000,00
	Total Programa	7.010.822,69	24.327.683,10	31.338.505,79
	Total Órgano Gestor	7.010.822,69	24.327.683,10	31.338.505,79
	Total Sección	7.010.822,69	24.327.683,10	31.338.505,79
	Total	7.010.822,69	24.327.683,10	31.338.505,79



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

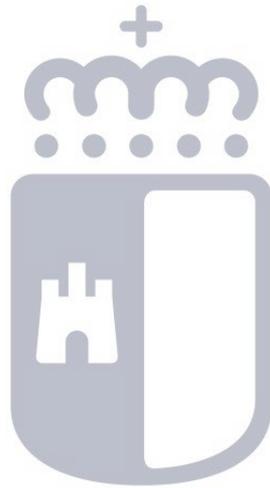
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001506	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	2020	2025	8001-G/512A/62400	11.111,74	11.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62410	15.590,84	15.590,84	0,00	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	0,00
				8001-G/512A/64003	39.467,48	17.774,06	19.840,56	0,00	1.852,86	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	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001506					73.255,63	51.562,21	19.840,56	0,00	1.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001524	CONSTRUCCIÓN EDAR EN MOTILLA DE PALANCAR (CU)	2020	2024	8001-G/512A/60010	3.194.667,17	3.194.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	32.049,55	31.404,95	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001524					3.226.716,72	3.226.072,12	644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001547	DESDOBLAMIENTO LÍNEA DE ABASTECIMIENTO EN VALDEVERDEJA (TO)	2020	2024	8001-G/512A/60010	681.593,00	539.411,92	142.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	55.070,62	55.070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001547					736.663,62	594.482,54	142.181,08	0,00	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	4.362.667,16	4.046.002,34	309.362,08	0,00	7.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	5.695,32	5.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001564					4.368.362,48	4.051.697,66	309.362,08	0,00	7.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001565	ABASTECIMIENTO DE LA MUELA (GU)	2020	2024	8001-G/512A/60010	60.356,79	60.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.681,81	0,00	4.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001565					65.038,60	60.356,79	4.681,81	0,00	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	4.756.222,06	4.637.720,81	90.090,29	0,00	0,00	0,00	28.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	41.837,51	6.793,86	35.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001574					4.798.059,57	4.644.514,67	125.133,94	0,00	0,00	0,00	28.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001575	OBRAS ABASTECIMIENTO SISTEMA EL GIRASOL CUENCA-TOLEDO POR COVID-19	2020	2024	8001-G/512A/60010	592.405,64	564.300,60	28.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	16.896,68	4.007,23	12.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001575					609.302,32	568.307,83	40.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001603	EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2020	2025	8001-G/512A/60010	3.311.189,15	2.181.870,46	1.105.752,13	0,00	23.566,56	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							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
				8001-G/512A/60019	67.742,06	65.948,13	1.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001603					3.378.931,21	2.247.818,59	1.107.546,06	0,00	23.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001608	EDAR TOBARRA	2021	2025	8001-G/512A/60010	4.253.352,88	2.642.852,13	557.286,31	0,00	1.053.214,44	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
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001608					4.632.503,81	3.022.003,06	557.286,31	0,00	1.053.214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001609	EDAR BRIHUEGA	2021	2025	8001-G/512A/60010	2.752.561,90	445.718,31	1.101.783,06	0,00	1.205.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	123.469,30	19.414,68	104.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001609					2.876.031,20	465.132,99	1.205.837,68	0,00	1.205.060,53	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	6.433.328,69	3.263.664,04	2.401.594,79	0,00	759.175,74	0,00	8.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	245.930,40	21.911,23	224.019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001610					6.679.259,09	3.285.575,27	2.625.613,96	0,00	759.175,74	0,00	8.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001611	ALGODOR ACOMETIDAS	2022	2025	8001-G/512A/60010	1.365.937,34	719.334,00	445.401,60	0,00	201.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001611					1.365.937,34	719.334,00	445.401,60	0,00	201.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001615	PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	2020	2024	8001-G/512A/60010	389.603,41	378.268,94	11.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	41.613,22	41.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001615					431.216,63	419.882,16	11.334,47	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	211.671,62	44,96	7.841,62	0,00	57.826,81	0,00	134.929,23	0,00	11.029,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	12.587,01	4.135,87	8.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001639					224.258,63	4.180,83	16.292,76	0,00	57.826,81	0,00	134.929,23	0,00	11.029,00	0,00	0,00
OOAA/0000001642	EDAR PEDRO MUÑOZ	2023	2024	8001-G/512A/60010	42.108,08	26.447,93	15.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.687,32	0,00	4.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001642					46.795,40	26.447,93	20.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001645	EDAR SONSECA	2023	2024	8001-G/512A/60010	42.034,96	26.447,93	15.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.687,32	0,00	4.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001645					46.722,28	26.447,93	20.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001650	EDAR VILLANUEVA DE LATORRE	2023	2028	8001-G/512A/60010	4.136.604,43	0,00	5.055,69	0,00	962.320,00	0,00	2.159.856,04	0,00	0,00	0,00	1.009.372,70
				8001-G/512A/60019	33.424,00	3.396,92	30.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001650					4.170.028,43	3.396,92	35.082,77	0,00	962.320,00	0,00	2.159.856,04	0,00	0,00	0,00	1.009.372,70
OOAA/0000001654	EDAR EL PICAZO	2022	2027	8001-G/512A/60010	1.551.367,82	44,12	0,00	0,00	413.686,32	0,00	965.268,08	0,00	172.369,30	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: OAAA/0000001654					1.557.611,58	6.287,88	0,00	0,00	413.686,32	0,00	965.268,08	0,00	172.369,30	0,00	0,00

6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001721	DEPÓSITO REGULADOR PICADAS-YUNCLER	2023	2026	8001-G/512A/60010	1.533.882,87	0,00	674.494,10	0,00	143.576,76	0,00	715.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	44.679,55	11.139,27	33.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001721					1.578.562,42	11.139,27	708.034,38	0,00	143.576,76	0,00	715.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001728	EDARes SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRE	2022	2024	8001-G/512A/60019	8.023,77	7.564,57	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001728					8.023,77	7.564,57	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001758	EDAR TÓRTOLA DE HENARES	2023	2028	8001-G/512A/60010	2.148.490,66	0,00	801.448,45	0,00	561.454,27	0,00	776.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,26
				8001-G/512A/60019	29.412,34	5.508,48	23.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001758					2.177.903,00	5.508,48	825.352,31	0,00	561.454,27	0,00	776.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,26
OOAA/0000001761	MEJORA DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL BOMBEO DE NEGREDO	2023	2027	8001-G/512A/60010	325.408,04	177,57	20.187,58	0,00	305.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	9.341,56	8.056,68	1.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001761					334.749,60	8.234,25	21.472,46	0,00	305.042,89	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	4.359.090,48	0,00	1.734.582,70	0,00	384.864,41	0,00	2.224.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,40
				8001-G/512A/60019	6.694,61	0,00	6.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001774					4.365.785,09	0,00	1.741.277,31	0,00	384.864,41	0,00	2.224.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,40
OOAA/0000001795	EJECUCIÓN POZOS DE SEQUIA CAMPOS DE MONTIEL	2023	2025	8001-G/512A/60010	367.782,20	106.203,57	229.762,74	0,00	31.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001795					367.782,20	106.203,57	229.762,74	0,00	31.815,89	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	2024	8001-G/512A/60010	654.285,83	544.510,01	109.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/61010	414.377,30	414.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62111	2.380,34	2.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001797					1.071.043,47	961.267,65	109.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001798	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 1 CLM	2022	2024	8001-G/512A/60010	1.288.711,56	1.027.436,41	261.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001798					1.288.711,56	1.027.436,41	261.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001799	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 3 CLM	2022	2024	8001-G/512A/60010	788.473,98	528.561,74	259.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001799					788.473,98	528.561,74	259.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001800	INVERSIONES Y MEJORAS EDARES ZONA 4 CLM	2022	2024	8001-G/512A/60010	370.698,36	363.331,34	7.367,02	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							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001800					370.698,36	363.331,34	7.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001801	MEJORA ABASTECIMIENTO PICADAS	2022	2024	8001-G/512A/60010	158.590,65	128.857,24	29.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001801					158.590,65	128.857,24	29.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001814	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDAR'S DE CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR	2023	2025	8001-G/512A/60010	3.064.531,44	982.976,35	1.866.078,24	0,00	215.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001814					3.064.531,44	982.976,35	1.866.078,24	0,00	215.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001852	EDAR DE ARGAMASILLA DE ALBA (CR)	2024	2024	8001-G/512A/60010	16.471,26	0,00	16.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001852					16.471,26	0,00	16.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051001	EDAR LA GINETA	2022	2027	8001-G/512A/60010	2.138.844,39	744.545,61	3.851,72	0,00	1.307.729,56	0,00	0,00	0,00	82.717,50	0,00	0,00
				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: OAAA/MRR051001					2.186.808,32	792.509,54	3.851,72	0,00	1.307.729,56	0,00	0,00	0,00	82.717,50	0,00	0,00
OAAA/MRR051002	EDAR MAHORA	2022	2027	8001-G/512A/60010	2.697.236,83	876.963,20	667,47	0,00	1.554.950,74	0,00	0,00	0,00	264.655,42	0,00	0,00
				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: OAAA/MRR051002					2.819.735,02	999.461,39	667,47	0,00	1.554.950,74	0,00	0,00	0,00	264.655,42	0,00	0,00
OAAA/MRR051003	EDAR ALCARAZ	2022	2026	8001-G/512A/60010	2.499.673,68	707.483,53	1.626.868,26	0,00	160.226,98	0,00	5.094,91	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: OAAA/MRR051003					2.699.631,40	907.441,25	1.626.868,26	0,00	160.226,98	0,00	5.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051004	EDAR SAN PEDRO	2022	2026	8001-G/512A/60010	769.780,67	377.450,65	326.882,10	0,00	60.353,02	0,00	5.094,90	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: OAAA/MRR051004					806.197,35	413.867,33	326.882,10	0,00	60.353,02	0,00	5.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051005	EDAR UCEDA	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.969.189,70	1.716.636,63	2.907.896,68	0,00	344.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	20.397,14	20.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051005					4.989.586,84	1.737.033,77	2.907.896,68	0,00	344.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051006	EDAR CHILOECHES	2022	2026	8001-G/512A/60010	4.625.893,50	1.838.162,11	2.433.589,78	0,00	354.141,61	0,00	0,00	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: OAAA/MRR051006					4.746.679,85	1.958.948,46	2.433.589,78	0,00	354.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051007	EDAR LA GUARDIA	2022	2027	8001-G/512A/60010	3.702.379,38	219,74	14.963,58	0,00	2.884.306,63	0,00	0,00	0,00	802.889,43	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	25.216,26	25.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051007					3.727.595,64	25.436,00	14.963,58	0,00	2.884.306,63	0,00	0,00	0,00	802.889,43	0,00	0,00
OAAA/MRR051008	EDAR QUERO	2022	2026	8001-G/512A/60010	2.048.251,68	863.146,91	697.096,34	0,00	488.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	65.590,51	65.590,51	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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		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: OAAA/MRR051008					2.113.842,19	928.737,42	697.096,34	0,00	488.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR051009	EDAR EL TOBOSO	2022	2026	8001-G/512A/60010	2.289.231,29	1.035.756,77	568.463,94	0,00	685.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	53.820,07	53.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR051009					2.343.051,36	1.089.576,84	568.463,94	0,00	685.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/MRR0513364	TELECONTROL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DE PICADAS	2024	2024	8001-G/512A/60010	3.970,44	0,00	3.970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62101	11.370,90	0,00	11.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/MRR0513364					15.341,34	0,00	15.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

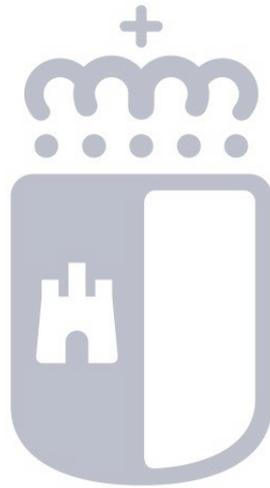


Castilla-La Mancha

**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 ejecuciones de proyectos de inversión. FCI

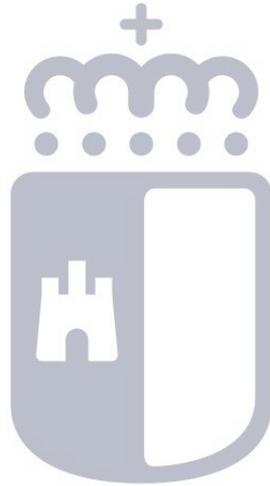


Castilla-La Mancha

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

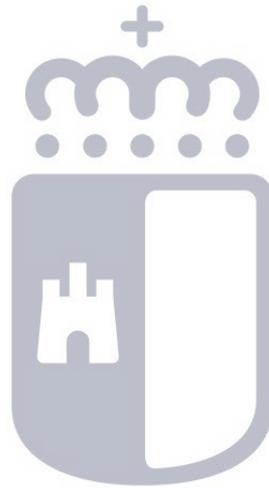
6.23.1.1.5. Proyectos de inversión con financiación específica. FEDER y FSE.

Fondo	Descripción	Centro gestor	Posición presupuestaria	Elem. PEP	Descripción partida presupuestaria	Crédito/Previsión Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Consumido A + Saldo R	Autorizado	Dispuesto	Obligaciones/Derechos	Pagos/Cobros Corriente	Pagos/Cobros Cerrado
0000090010	P.O. FEDER 2021-2027	80010000	G/512A/60010	OOAA/0000001645	EDAR SONSECA	0,00	150.029,78	150.029,78	150.029,78	150.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		80010000	G/512A/60010	OOAA/0000001642	EDAR PEDRO MUÑOZ	0,00	5.454,92	5.454,92	5.454,92	5.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	155.484,70	155.484,70	155.484,70	155.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00



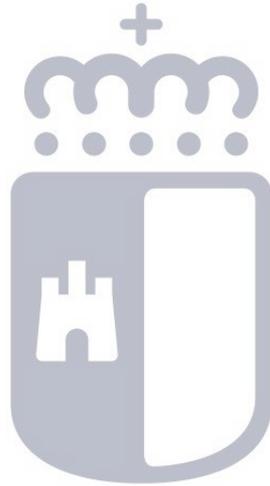
Castilla-La Mancha

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

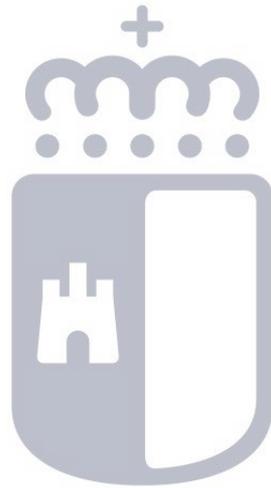
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS

6.23.1.2.1.1. 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	186.719,40	127.120,37	510.153,22	823.992,99
32	TASAS	186.719,40	127.120,37	510.037,22	823.876,99
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	116,00	116,00
	Total Operaciones Corrientes	186.719,40	127.120,37	510.153,22	823.992,99
	Total operaciones no financieras	186.719,40	127.120,37	510.153,22	823.992,99
	Total Sección	186.719,40	127.120,37	510.153,22	823.992,99
	Total	186.719,40	127.120,37	510.153,22	823.992,99

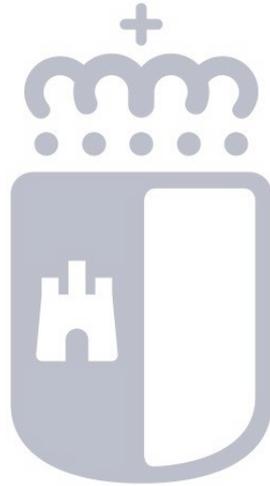


Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.2. RECAUDACIÓN NETA

6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.520.667,99	510.153,22	28.010.514,77
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	1.225.337,39	0,00	1.225.337,39
32	TASAS	27.237.123,19	510.037,22	26.727.085,97
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	1,34	0,00	1,34
39	OTROS INGRESOS	58.206,07	116,00	58.090,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.834.610,00	0,00	9.834.610,00
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	9.834.610,00	0,00	9.834.610,00
	Total Operaciones Corrientes	38.355.277,99	510.153,22	37.845.124,77
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	497,11	0,00	497,11
68	REINTEGRO POR OPERACIONES DE CAPITAL	497,11	0,00	497,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.709.517,98	0,00	20.709.517,98
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	15.729.350,00	0,00	15.729.350,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
76	DE CORPORACIONES LOCALES	330.167,98	0,00	330.167,98
	Total Operaciones de Capital	20.710.015,09	0,00	20.710.015,09
	Total operaciones no financieras	59.065.293,08	510.153,22	58.555.139,86

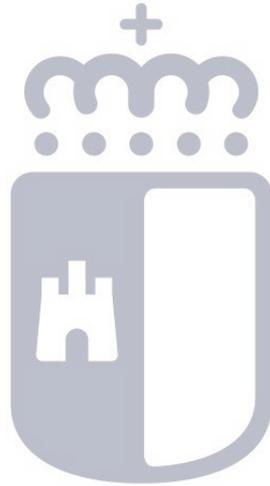
6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.200,00	0,00	5.200,00
82	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.200,00	0,00	5.200,00
	Total Operaciones financieras	5.200,00	0,00	5.200,00
	Total Sección	59.070.493,08	510.153,22	58.560.339,86
	Total	59.070.493,08	510.153,22	58.560.339,86



Castilla-La Mancha

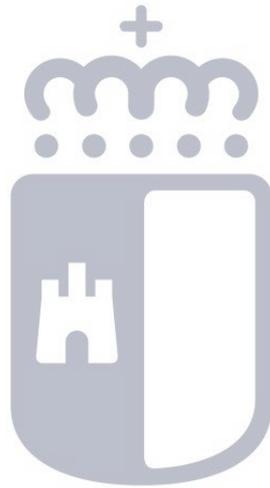
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

6.23.1.2.2. 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	60.407,49	0,00	510.153,22	570.560,71	0,00	514.549,78	56.010,93
329	Otras tasas	60.407,49	0,00	510.037,22	570.444,71	0,00	514.433,78	56.010,93
399	Ingresos diversos	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	60.407,49	0,00	510.153,22	570.560,71	0,00	514.549,78	56.010,93
	Total operaciones no financieras	60.407,49	0,00	510.153,22	570.560,71	0,00	514.549,78	56.010,93
	Total Sección	60.407,49	0,00	510.153,22	570.560,71	0,00	514.549,78	56.010,93
	Total	60.407,49	0,00	510.153,22	570.560,71	0,00	514.549,78	56.010,93



Castilla-La Mancha

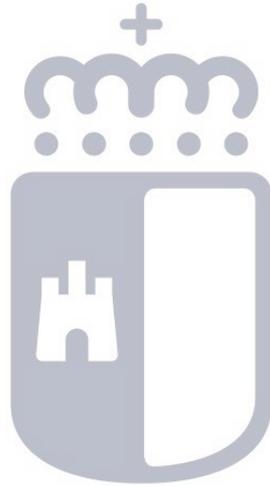
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS



Castilla-La Mancha

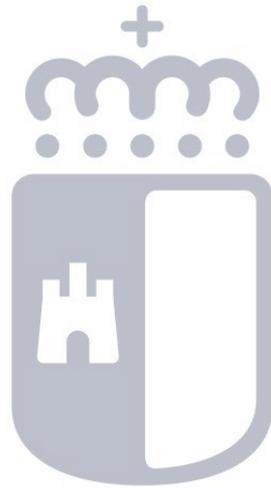
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Órgano Gestor		8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM				
Programa		512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.417.517,61	0,00	6.417.517,61	0,00	6.417.517,61	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.413.789,38	0,00	6.413.789,38	0,00	6.413.789,38	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	3.728,23	0,00	3.728,23	0,00	3.728,23	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	6.490,20	6.490,20-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	6.490,20	6.490,20-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	6.424.007,81	6.490,20-	6.417.517,61	0,00	6.417.517,61	0,00
6	INVERSIONES REALES	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00
	Total Operaciones de Capital	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00	6.372.271,73	0,00
	Total operaciones no financieras	12.796.279,54	6.490,20-	12.789.789,34	0,00	12.789.789,34	0,00
	Total Programa	12.796.279,54	6.490,20-	12.789.789,34	0,00	12.789.789,34	0,00
	Total Órgano Gestor	12.796.279,54	6.490,20-	12.789.789,34	0,00	12.789.789,34	0,00
	Total Sección	12.796.279,54	6.490,20-	12.789.789,34	0,00	12.789.789,34	0,00
	Total	12.796.279,54	6.490,20-	12.789.789,34	0,00	12.789.789,34	0,00



Castilla-La Mancha

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

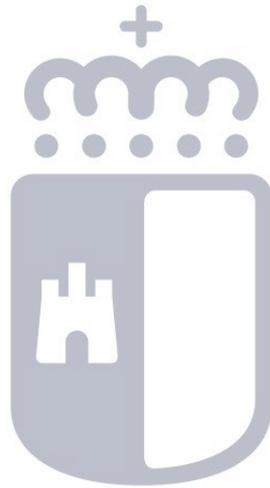


Castilla-La Mancha

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.23.2.2.1 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

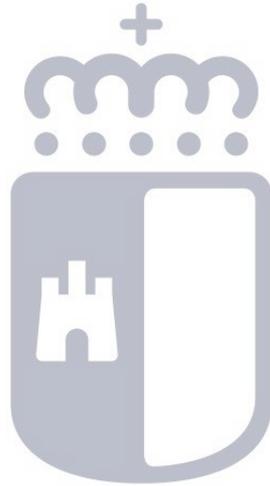
CÓDIGO	Capítulo / Subconcepto / Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.555.656,97 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	9.100.728,47 €	1.556.882,14 €
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	532.011,73 €	- €	- €	- €	531.374,53 €	637,20 €
	Ejercicio 2019	- €					- €
	Ejercicio 2020	8.419,43 €				8.419,43 €	- €
	Ejercicio 2021	- €					- €
	Ejercicio 2022	637,20 €					637,20 €
	Ejercicio 2023	522.955,10 €				522.955,10 €	- €
32900	Otras tasas	61.959,07 €	- 2.916,65 €	35.238,82 €	- €	15.508,56 €	8.295,04 €
	Ejercicio 2019	8.295,04 €					8.295,04 €
	Ejercicio 2020	- €					- €
	Ejercicio 2021	- €					- €
	Ejercicio 2022	2.916,65 €	- 2.916,65 €				- €
	Ejercicio 2023	50.747,38 €		35.238,82 €		15.508,56 €	- €
32910	Canon de aduación	10.207.840,48 €	27.453,56 €	126.388,86 €	4.581.226,75 €	5.004.429,71 €	523.248,72 €
	Ejercicio 2019	5.104.475,47 €			4.581.226,75 €		523.248,72 €
	Ejercicio 2020	- €					- €
	Ejercicio 2021	- €					- €
	Ejercicio 2022	9.940,83 €	15.919,34 €	18.606,30 €		7.253,87 €	- €
	Ejercicio 2023	5.093.424,18 €	11.534,22 €	107.782,56 €		4.997.175,84 €	- €
32911	Canon de depuración	4.753.845,69 €	- 7.279,13 €	172.449,71 €	- €	3.549.415,67 €	1.024.701,18 €
	Ejercicio 2019	884.552,18 €					884.552,18 €
	Ejercicio 2020	4.178,45 €					4.178,45 €
	Ejercicio 2021	0,00 €					0,00 €
	Ejercicio 2022	194.774,78 €		31.050,23 €		125.294,33 €	38.430,22 €
	Ejercicio 2023	3.670.340,28 €	- 7.279,13 €	141.399,48 €		3.424.121,34 €	97.540,33 €
4	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.585.580,00 €	- €	- €	- €	13.585.580,00 €	- €
41000	De organismos autónomos de la Junta	13.585.580,00 €	- €	- €	- €	13.585.580,00 €	- €
	Ejercicio 2023	13.585.580,00 €				13.585.580,00 €	- €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	117.737,27 €	- €	- €	- €	- €	117.737,27 €
68001	Reintegros por operaciones de capital de inversiones reales	117.737,27 €	- €	- €	- €	- €	117.737,27 €
	Ejercicio 2022	117.737,27 €					117.737,27 €
7	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.564.420,00 €	- €	- €	- €	1.564.420,00 €	- €
71000	De organismos autónomos de la Junta	1.564.420,00 €	- €	- €	- €	1.564.420,00 €	- €
	Ejercicio 2023	1.564.420,00 €				1.564.420,00 €	- €
	Total Operaciones corrientes	30.823.394,24 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	24.250.728,47 €	1.674.619,41 €
	Total operaciones no financieras	30.823.394,24 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	24.250.728,47 €	1.674.619,41 €
	Total Centro Gestor	30.823.394,24 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	24.250.728,47 €	1.674.619,41 €
	Total Sección	30.823.394,24 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	24.250.728,47 €	1.674.619,41 €
	Total	30.823.394,24 €	17.257,78 €	334.077,39 €	4.581.226,75 €	24.250.728,47 €	1.674.619,41 €



Castilla-La Mancha

6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

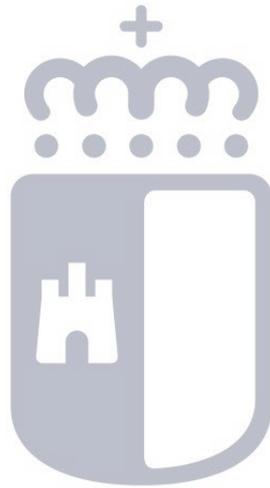
6.23.2.2.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.238,82	361.187,39	396.426,21
32900	Otras tasas	35.238,82	0,00	35.238,82
	Ejercicio 2023	35.238,82	0,00	35.238,82
32910	Canon de aducción	0,00	188.737,68	188.737,68
	Ejercicio 2022	0,00	18.606,30	18.606,30
	Ejercicio 2023	0,00	170.131,38	170.131,38
32911	Canon de depuración	0,00	172.449,71	172.449,71
	Ejercicio 2022	0,00	31.050,23	31.050,23
	Ejercicio 2023	0,00	141.399,48	141.399,48
	Total Operaciones Corrientes	35.238,82	361.187,39	396.426,21
	Total operaciones no financieras	35.238,82	361.187,39	396.426,21
	Total Centro Gestor	35.238,82	361.187,39	396.426,21
	Total Sección	35.238,82	361.187,39	396.426,21
	Total	35.238,82	361.187,39	396.426,21



Castilla-La Mancha

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

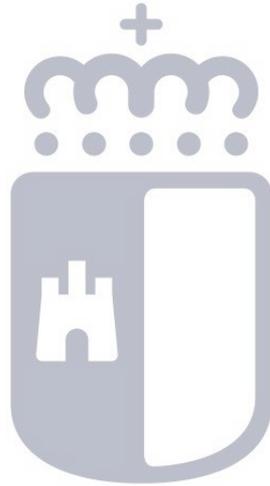
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL VARIACIÓN DE DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN DE OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
A) OPERACIONES CORRIENTES	4.922.583,27-	6.490,20-	4.916.093,07-
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B)	4.922.583,27-	6.490,20-	4.916.093,07-
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)	4.922.583,27-	6.490,20-	4.916.093,07-



Castilla-La Mancha

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

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM			
Órgano Gestor		8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM			
Programa		512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA			
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2025	2026	2027	2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.981.061,90	3.144.957,50	1.564.777,85	409.771,85	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.568.580,35	3.144.957,50	1.564.777,85	409.771,85	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.412.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	17.981.061,90	3.144.957,50	1.564.777,85	409.771,85	0,00
6	INVERSIONES REALES	14.166.822,75	7.024.250,90	1.333.660,65	1.033.713,36	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	14.164.969,89	7.024.250,90	1.333.660,65	1.033.713,36	0,00
64	INVERSIÓN NUEVA DE CARÁCTER INMATERIAL	1.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	14.166.822,75	7.024.250,90	1.333.660,65	1.033.713,36	0,00
	Total operaciones no financieras	32.147.884,65	10.169.208,40	2.898.438,50	1.443.485,21	0,00
	Total Programa	32.147.884,65	10.169.208,40	2.898.438,50	1.443.485,21	0,00
	Total Órgano Gestor	32.147.884,65	10.169.208,40	2.898.438,50	1.443.485,21	0,00
	Total Sección	32.147.884,65	10.169.208,40	2.898.438,50	1.443.485,21	0,00
	Total	32.147.884,65	10.169.208,40	2.898.438,50	1.443.485,21	0,00



Castilla-La Mancha

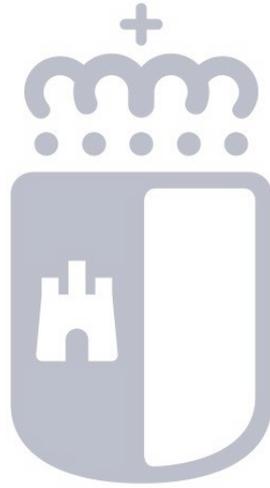
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

6.23.4.1 Desviaciones de financiación

Código del gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente financiación	Desviaciones acumuladas inicio ejercicio	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación presupuestaria			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
90014	Mecanismo de Recuperación y resiliencia	AGE	I/73290	100%	13.788.117,69		1.589.379,96	12.198.737,73	
1880	Convenio EDAR Ayto. Tórtola de Henares	Ayto Tórtola	I/76000	50%	0,00	583.205,89		583.205,89	
TOTAL					13.788.117,69	583.205,89	1.589.379,96	12.781.943,62	0,00

6.23.4.2 Gestión del gasto presupuestario

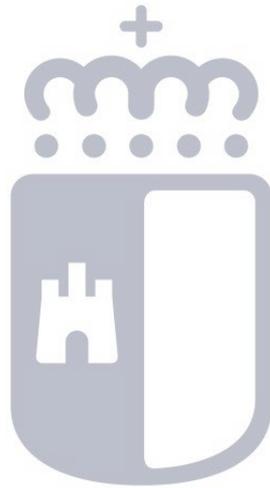
Código del gasto	Descripción	Gasto previsto	Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
90014	Mecanismo de Recuperación y resiliencia	18.438.117,69	6.239.379,96	6.239.379,96	12.198.737,73
1880	Convenio EDAR Ayto. Tórtola de Henares	990.503,94	407.298,05	407.298,05	583.205,89
TOTAL		19.428.621,63	6.646.678,01	6.646.678,01	12.781.943,62



Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2024	IMPORTE 2023
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	1.355.761,51	288.085,33
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	19.684.087,05	51.023.875,67
430	(+) del Presupuesto corriente	12.731.888,54	24.487.466,94
430	(+) de Presupuestos cerrados	1.674.619,41	6.333.010,65
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	5.277.579,10	20.203.398,08
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.720.866,08	35.699.256,84
400	(+) del Presupuesto corriente	1.866.705,29	12.789.789,34
400	(+) de Presupuestos cerrados	0,00	57.726,70
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	5.854.160,79	22.851.740,80
405	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	1.063.630,92-	1.638.697,07-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.063.630,92	1.638.697,07
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	12.255.351,56	13.974.007,09
	II. Exceso de financiación afectada	12.781.943,62	13.788.117,69
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	526.592,06-	185.889,40



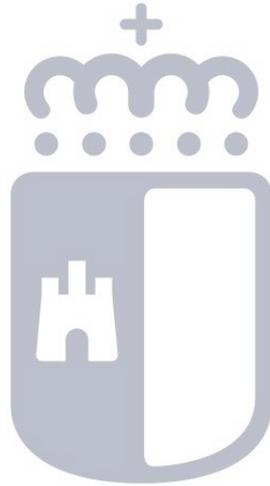
Castilla-La Mancha

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

6.23.6 Derechos Presupuestarios según grado de exigibilidad

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICACIÓN	SUSPENSIÓN	APLAZAMIENTOS		PERIODO VOLUNTARIO	PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADOS	CONCEDIDOS			
31900	Otros ingresos por prestación de servicios					43.534,51		43.534,51
32900	otras tasas					8.312,19		8.312,19
32910	Canon de aducción	232.215,57	410.885,97		283.805,05	2.843.309,05	6.394.013,03	9.753.342,70
32911	Canon de depuración	311.848,78	1.217.226,84		239.284,35	2.668.237,27	2.928.825,20	6.148.195,60
39901	Ingresos por descuentos en facturación							0,00
41000	Transferencia corriente							0,00
68001	Reintegros por operaciones de capital						117.737,27	117.737,27
71000	Transferencias de capital					660.335,96		660.335,96
		544.064,35	1.628.112,81	0,00	523.089,40	6.223.728,98	9.440.575,50	16.731.458,23

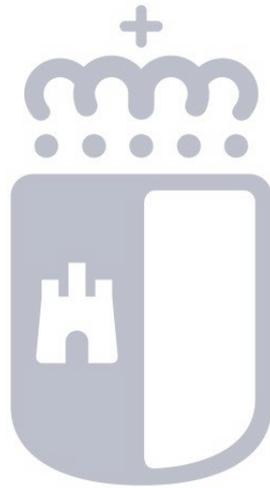
Pendientes de Notificación por meses de emisión de las liquidaciones	Importes	Meses notificación
Canon Aducción Diciembre 2024	232.215,57	enero de 2025
Canon Depuración Diciembre de 2024	311.848,78	enero de 2025



Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	54.558,48	



Castilla-La Mancha

6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

6.24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) Liquidez inmediata	Fondos líquidos/pasivo corriente	15%
b) Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro)/Pasivo	244%
c) Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	244%
d) Endeudamiento por habitante	(Pasivo corriente+Pasivo no corriente)/2104433	4,20
e) Endeudamiento	(Pasivo corriente+pasivo no corriente)/Pasivo corriente+ pasivo	2%
f)Relación de endeudamiento	Pasivo corriente/Pasivo no corriente	
g) CASH-FLOW	(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestin)+(Pasivo	0,31

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	50,96%
porcentaje del transferencias y subvenciones sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Ingresos de gestión ordinaria	47,35%
porcentaje de ventas netas y prestación de servicios sobre el total de los ingresos de gestión ordinaria	Ventas netas y prestación de servicios / Ingresos de gestión ordinaria	1,66%
porcentaje de resto de ingresos sobre el total de ingresos de gestión ordinaria	Resto Ingresos gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	0,03%

2) Estructura de los gastos		
porcentaje de gastos de personal sobre total de gastos de gestión ordinaria	Gastos de personal / Gastos de gestión ordinaria	2,00%
porcentaje de transferencias y subvenciones sobre total de gastos de gestión ordinaria	Transferencias y subvenciones / Gastos de gestión ordinaria	
porcentaje de aprovisionamientos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Aprovisionamientos /Gastos de gestión ordinaria	-0,05%
porcentaje de resto de gastos sobre total de gastos de gestión ordinaria	Resto Gastos de gestión ordinaria / Gastos de gestión ordinaria	98,05%
3) Cobertura de los gastos corrientes:	Gastos de gestión corriente/Ingresos de gestión ordinaria	95,01%

3. Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corriente

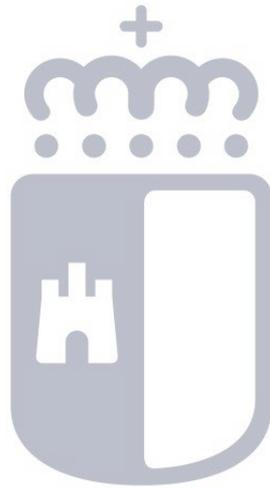
1) ejecución del presupuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas/Créditos totales	68,49%
2) Realización de pagos	Pagos realizados/obligaciones reconocidas netas	97,26%
3) Gasto por habitante	Obligaciones reconocidas netas/número de habitantes	32,37
4) Inversión por habitante	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/número de	10,15
5) Esdfuerza inversos	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7)/ Total	31,35%
6) Período medio de pago	Obligaciones pendientes de pago/ obligaciones reconocidas *365	10,00

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas	71,67%
2)Realización de cobros	Recaudación neta/Derechos reconocidos netos	82,14%
3)Período medio de cobro	Derechos pendientes de cobro/derechos reconocidos netos *365	65,18
4) Superávit (odéficit) por habitante	Resultado presupuestario ajustado/número de habitantes	-1,18

c) De presupuestos cerrados

1) Realización de pagos	Pagos /(saldo inicial (+- modifcaciones y anulaciones))	100%
2) Realización de cobros	Cobros/ (Saldo inicial (+- modifcaciones y anulaciones))	78%



Castilla-La Mancha

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:

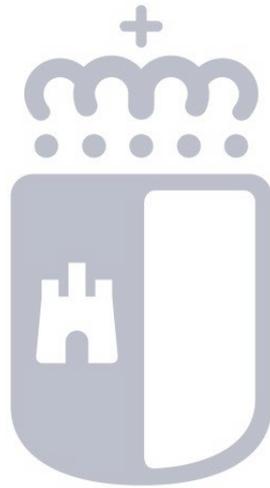
DERECHOS RECONOCIDOS 2024		
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLIC		1.260.679,12 €
32 TASAS		
32900 Otras tasas		47.837,61 €
32910 Canon de aducción		19.185.236,84 €
<i>Liquidaciones por canon abastecimiento</i>	19.101.269,76 €	
<i>Resto Abastecimiento</i>	83.967,08 €	
32911 Canon de depuración		19.530.222,37 €
<i>Liquidaciones por canon depuración</i>	19.663.911,12 €	
<i>Resto Depuración</i>	- 133.688,75 €	
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1,34 €
39 OTROS INGRESOS		58.090,07 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.834.610,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES		- €
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		497,11 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.369.853,94 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.200,00 €
TOTAL		71.292.228,40 €

Ver 5.2 Liquidación Presupuesto de Ingresos

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2024					ABASTECIMIENTO/ DEPURACIÓN SUPERAVIT (+) / DÉFICIT (-)
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.442.955,67 €
CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					45.134.236,26 €
	Art. 20	Art. 21	Art. 22	TOTAL	
<i>Gastos de abastecimiento</i>	18.364.942,77 €	2.825.913,49 €	21.190.856,26 €		-2.089.586,50 €
<i>Gastos de depuración</i>	21.397.668,11 €	849.308,84 €	22.246.976,95 €		-2.583.065,83 €
<i>Resto</i>	86.951,08 €	198.305,06 €	1.411.146,91 €	1.696.403,05 €	
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS					187.243,54 €
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					21.360.448,74 €
<i>Abastecimiento</i>				1.762.700,82 €	
<i>Depuración</i>				19.566.536,46 €	
<i>Resto</i>				31.211,46 €	
CAPÍTULO 8					3.000,00 €
Total Sección 80					68.127.884,21 €

Ver 5.1 Liquidación Presupuesto de Gastos

*Nota.- El importe de "Derechos reconocidos" refleja el importe correspondiente a las liquidaciones por canon de abastecimiento y depuración (casilla 00256 del modelo 200 Impuesto de Sociedades ejercicio 2024). El importe "Resto" incorpora los movimientos de aplazamientos/fraccionamientos, excesos de recaudación, devoluciones de ingresos indebidos y otros movimientos registrados por la DG de Tributos.

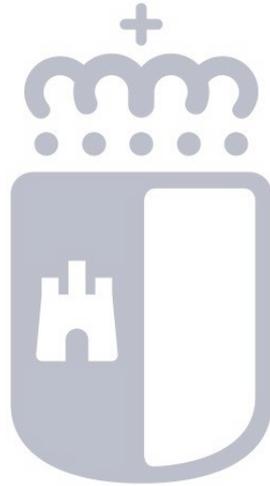


Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN.

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



Castilla-La Mancha

6.27. OTRA INFORMACIÓN

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.h) Bienes Recibidos en Adscripción en 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.

5.2.m) Inmovilizado Material. Bienes destinados al uso general.

5.2.ñ) Inmovilizado Material. Otras circunstancias que afecten al inmovilizado material.

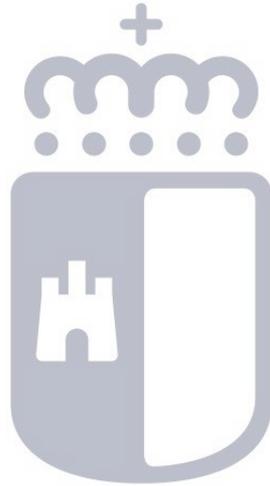
6. Inversiones inmobiliarias:

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. Avals 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 Información Presupuestaria:
 - 23.1 Presupuesto corriente:
 - 23.1.1.4 Ejecución Proyectos de Inversión.FCI.
 - 23.1.2.1 2 Derechos cancelados.



Castilla-La Mancha

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2024, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.