

A.1.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD

CUADRO GENERAL DE INVERSIONES Y FINANCIACION DE TODAS LAS ACTUACIONES

(en miles de euros)

acuaEspaña

Inversiones	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Inversión en actuaciones	2.906.662	6.531.550	6.514.708
IVA entrega de las obras	0	69.410	69.183
Otras inversiones	4.056	0	15.275
Exceso financiación	0	0	152.440
Total	2.910.718	6.600.960	6.751.605

Financiación	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Aportaciones capital	735.367	1.784.372	1.784.372
Subvenciones Capital U.E.	1.077.310	2.334.788	2.320.238
Anticipo Usuarios	679.176	543.202	808.094
Endeudamiento Usuarios	354.091	1.779.293	1.524.564
Administraciones Públicas	64.773	159.305	211.990
Recursos generados	0	0	102.347
Total	2.910.718	6.600.960	6.751.605

Coste financiero obras	121.575
IVA no financiable	1.367.389

Nota: El " IVA entrega de las obras" recoge IVA que necesita financiación , es decir, se trata del impuesto que se repercute, pero que no se le abona a la Sociedad, en las obras que no se explotan.
El resto del IVA no requiere financiación (IVA no financiable).

Comentario CUADRO A1:

Como consecuencia del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Sur, SA (Acuasur) y Aguas de las Cuencas del Norte, SA (Acuanorte) han sido absorbidas por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (Acuaebro), que bajo la nueva denominación Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) ha adquirido por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas con efectos de 1 de enero de 2013.

El primer Convenio de Gestión y Adicional nº 1 de ACUAES, fruto de la consolidación y actualización de la encomienda de gestión de las tres Sociedades fue autorizado por Consejo de Ministros de 20/06/2014 y formalizado en documento de 30/06/2014.

La Primera Adenda al Convenio de Gestión Directa suscrito el día 30 de junio de 2014 fue autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23-06-2017. El objetivo de la citada Adenda era adaptar los esquemas financieros de actuaciones previstas en el CGD a la reprogramación de fondos europeos 2007/2013 y a la regularización de actuaciones ya finalizadas. Conocidos los datos de la última certificación realizada en diciembre de 2015 con cargo al programa operativo de fondos europeos 2007/2013, era posible definir con mayor precisión las previsiones de financiación de las actuaciones incluidas en el adicional al Convenio de Gestión Directa (CGD). Por otra parte, en determinadas actuaciones ya finalizadas en la D.H. Ebro, se había consolidado un déficit de financiación, motivado con carácter general por correcciones financieras de la Comisión Europea y disminución de la tasa de cofinanciación en proyectos cofinanciados con Ayudas del Programa 2000-2006, que requirió su regularización en el CGD. Esta adenda nº 1 no implicaba modificación en las necesidades de aportación de fondos propios a ACUAES establecida en la vigente encomienda de gestión.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019 se aprobaron los términos de la Modificación nº 1 al CGD, finalmente autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019. Dicha modificación supone la eliminación total de 14 actuaciones, la anulación parcial de 6 actuaciones, la incorporación de 1 nueva actuación no financiada con fondos UE, la inclusión de 20 actuaciones cofinanciadas con fondos UE 2014-2020 y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 30 actuaciones, de las cuales 6 no están declaradas de interés general del Estado, la adecuación de la descripción de 3 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 2 actuaciones. Para todo ello NO se precisaron nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda.

Mediante otro acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 junio de 2021, se aprobó los términos de la Modificación nº 2 al CGD. Dicha modificación supuso la regularización del importe de inversión de un total de 8 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 24 actuaciones. Para todo ello SI se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda, hasta un importe de 15 millones de €, prevista en 2021. En consecuencia, estas variaciones quedan recogidas en la columna de Inversión Autorizada actual. En la columna de inversión de presupuesto actual, se recoge la inversión de las nuevas actuaciones que se incorporan a la Modificación nº 3, actualmente en tramitación, así como el régimen de financiación. Para el resto de las actuaciones no incluidas, se considera en la cifra de inversión la previsión final de cierre de la misma.

En relación con esta modificación nº 3, cuya tramitación inició la Sociedad en el último trimestre de 2021, autorizada por acuerdo de Consejo de Ministros de 30/08/2022 y que se ha formalizado el 11 de Octubre de 2022, indicar que se sintetiza en la anulación TOTAL de dos (2) actuaciones, la anulación PARCIAL de otras dos (2) actuaciones, la regularización del importe de la inversión y del esquema financiero de dieciséis (16) actuaciones y la Inclusión, por decisión del Ministerio de Tutela, de un total de veintiuna (21) nuevas actuaciones, tres de ellas NO declaradas de interés general del Estado. Por último, se agrupan bajo un mismo epígrafe las actuaciones (9) incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por tanto previstas cofinanciar con los fondos Next Generation.

En consecuencia, en la columna inversión autorizada actual, se recoge el cuadro de origen y aplicación de fondos previsto en el mencionado Convenio de Gestión Directa y en la Adenda nº 1 y las modificaciones nº 1, nº 2 y nº 3 al mismo. No se incluye la participación de ACUAES en CANASA (Canal de Navarra, S.A.).

En relación con el IVA entrega de actuaciones, en Inversión autorizada, se incluye el IVA por la entrega de la 611.-E.D.A.R DE BURGOS: 615.- ANILLO DE BURGOS Y DEPOSITO DE CORTES: 803.- SANEAMIENTO DE VIGO: 805.- EDAR DE RIBEIRA: 906.- ETAP ABLANEDA 910.- CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL ANARBE. MANCOMUNIDAD DEL ANARBE Y 911.-RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA), contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar el importe. Dicho importe será abonado íntegramente por los usuarios. Por otro lado se continúa trabajando con el Concello de Vigo en la entrega de la actuación 803.- SANEAMIENTO DE VIGO aunque contablemente haya dejado de reconocerse como actuación de existencia hace algunos años. En estas actuaciones, a excepción de lo que ocurre en la 101.- ACTUACIONES DERIVADAS DEL BAIX LLOBREGAT, la Sociedad no contabiliza el IVA como mayor valor de la inversión, pero si reconoce e ingresa el IVA de las aportaciones de los usuarios, quedando pendiente reconocer e ingresar el IVA de la subvención europea, una vez conocida la cifra final a ayuda cobrar.

En el ejercicio 2020, esta Sociedad entregó las actuaciones 805.- EDAR de Ribeira: 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA y continúa trabajando en la entrega al usuario de las actuaciones 101.-ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DE DEPURBAIX: 611.- AMPLIACIÓN EDAR DE BURGOS: 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS). No obstante, al depender la entrega también del Ministerio de Tutela, no se tiene certeza del momento en que pudieran producirse, si bien, desde ACUAES, se continúa trabajando en la tramitación necesaria para la formalización de dicha entrega, para que se produzcan a la mayor brevedad por ello se contempla que puedan ser en 2023, teniendo en cuenta además que en los dos últimos casos tanto la propia encomienda de gestión como el propio convenio suscrito con los usuarios contempla esa obligación una vez finalizadas las obras y recuperada la inversión.

A diferencia del año anterior, el presupuesto actual ya no presenta un esquema de financiación desequilibrado, y todo ello como resultado de la materialización de la modificación nº 3 de la encomienda de gestión.

Las principales contingencias que afectan a la financiación de las obras vienen determinadas fundamentalmente por los problemas de cobro de las tarifas anticipadas que se están produciendo principalmente en algunas Comunidades Autónomas y en algunos Ayuntamientos. En concreto cabe comentar y señalar las siguientes:

DEUDA DE LA GENERALITAT

Durante el ejercicio 2013 se minoró considerablemente esta deuda, al haberse cobrado de la Generalitat 69 millones de € (IVA excl). No obstante, actualmente esta contingencia ha vuelto a alcanzar relevancia debido al incremento que ha experimentado la deuda desde el citado abono consecuencia del impago de las tarifas anticipadas correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021 por las obras de la actuación 213.- Canal Segarra-Garrigues, ascendiendo la deuda total vencida a 31-12-2022 a 95,708 millones de € (69,426 millones de € sin IVA), de los cuales por Anticipo de Tarifas corresponden 52,560 millones de € (32,192 millones de € sin IVA) y el resto a Tarifas de Explotación. En la actualidad se está ultimando la tramitación de una adenda que implica hacer un arqueo de tarifas y que fruto de la misma, desaparecerá la deuda dado que sensiblemente las cantidades aportadas hasta la fecha se consideran cantidades a cuenta del 50% previsto recuperar en los primeros 25 años y permiten además atender el servicio de la deuda.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta en relación con los problemas de financiación que está planteando la deuda de la Generalitat es el desfase temporal que existe entre los pagos comprometidos por la Generalitat y el servicio de la deuda (devolución del principal del préstamo y costes financieros del mismo) que debe atender ACUAES en relación con el préstamo que financia las obras. Desde este punto de vista y una vez excluido el IVA, cuyo efecto es neutral, el efecto negativo por impago de las tarifas anticipadas sobre la tesorería de la sociedad ha desaparecido gracias a los cobros recibidos en el periodo 2018-2022.

DEUDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA:

La deuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asciende en la actualidad a 2,404 millones de €. Se corresponde en su mayoría con deuda muy antigua que está pendiente de saldarse una vez se acuerden las liquidaciones correspondientes en las respectivas comisiones de seguimiento.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Existe deuda pendiente por Anticipo de Tarifas de la actuación 206.-Elevaciones Regadíos de Fayón por importe de 0,046 millones de € (0,0385 millones sin IVA), que ya ha sido reclamada judicialmente.

CONCELLO DE OURENSE

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de 4,111 millones de € (3,397 millones de € IVA excl), en concepto de Anticipo de Tarifas de la actuación 709.- Saneamiento de Ourense. Por parte de ACUAES, se realizaron los requerimientos correspondientes y se ha obtenido sentencia favorable, aunque aun no es firme.

IVA DE LAS OBRAS QUE NO EXPLOTA ACUAES

Finalmente, otra contingencia a la que se debe hacer referencia es la que podría derivarse de las dificultades de pago del IVA en la entrega de las obras, especialmente en la 803.- Saneamiento de Vigo, en la que la sociedad aporta recursos propios.

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:

A fecha 31/12/2022, existe una deuda pendiente vencida de la CHGuadalquivir por el pago de la amortización de las obras de la Presa de la Breña, que asciende a 21,321 millones de € (17,621 millones de € sin IVA). No obstante, con fecha 18/01/2023 han pagado facturas por importe de 15,368 millones de € (12,700 millones de € sin IVA).

Aclaraciones

En la columna inversión autorizada actual, se recoge el cuadro de origen y aplicación de fondos previsto en el mencionado Convenio de Gestión Directa. No se incluye la participación de ACUAES en CANASA (Canal de Navarra, S.A)

En Administraciones Públicas, se recogen las aportaciones de Administraciones Públicas que no son usuarios directos.

El apartado de Otras inversiones incluye: costes de instalaciones propias por su valor de compra (Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Tárrega y Zaragoza por importe de 9.784 miles €), así como otro inmovilizado (5.491 miles €). Indicar respecto a las oficinas, que ya han causado baja por entrega a la AGE la Oficina Lopez de Hoyos de Madrid y en 2023 se entregará la Oficina de Oviedo y el 50% de la oficina de Sevilla.

**A.2.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y DISTRIBUCIÓN POR AÑOS
DEL PRESUPUESTO ACTUAL DE LA SOCIEDAD
ACUAES**

(en miles de euros)

	Hasta 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Resto	TOTAL
Inversiones								
Inversión en actuaciones	3.850.051	50.891	190.341	273.955	223.882	152.658	1.772.930	6.514.708
IVA entrega de las obras	0	0	15.522	0	0	13.020	40.640	69.183
Otras inversiones	15.275	0	0	0	0	0	0	15.275
Exceso financiación	629.628	36.739	144.627	-58.193	-988	-12.770	-586.602	152.440
Total	4.494.953	87.630	350.490	215.762	222.894	152.908	1.226.968	6.751.605

2,92%

	Hasta 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Resto	TOTAL
Financiación								
Aportaciones capital	1.305.497	59.993	52.552	52.552	52.552	52.552	208.672	1.784.372
Subvenc. Capital U.E.	1.733.657	15.881	250.613	95.962	105.104	41.034	77.987	2.320.238
Anticipo Usuarios	626.425	3.895	2.897	12.947	17.692	15.924	128.313	808.094
Endeudamiento Usuarios	604.117	7.052	18.856	22.512	26.645	31.760	813.622	1.524.564
Administrac. Publicas	146.910	540	19.523	25.353	14.972	6.317	-1.625	211.990
Recursos generados	78.346	268	6.048	6.436	5.928	5.320	0	102.347
Total	4.494.953	87.630	350.490	215.762	222.894	152.908	1.226.968	6.751.605

Coste financiero obras	92.876	0	554	779	768	1.381	25.216	121.575
IVA no financiable	526.945	10.687	39.972	57.531	47.015	32.058	653.181	1.367.389

Notas: La columna TOTAL es la suma de todos los ejercicios y debe coincidir con la columna "Presupuesto actual" del cuadro A.1

El " IVA entrega de las obras" recoge IVA que necesita financiación , es decir, se trata del impuesto que se repercute , pero que no se le abona a la Sociedad, en las obras que no se explotan. El resto del IVA no requiere financiación (IVA no financiable).

Comentario:

Nota 1: La modificación nº 3 del CGD llevaba aparejada una ampliación de capital en 2022 (ya materializada con fecha Dic-23) y siguientes hasta 2030. La ampliación de capital prevista en 2023 asciende a (52.552,498 M€).

Igualmente, en esa senda de desembolsos estaba incluida la compensación a ACUAES por la reducción de capital de la Oficina de López de Hoyos en Madrid (Valor neto contable 1.550,610 M€) y por la Oficina de Oviedo (Valor neto contable 1.412,378 M€).

Adicionalmente comentar que la Oficina de López de Hoyos de Madrid ya ah sido entregada a la AGE y que en 2023 está prevista la entrega de la Oficina de Oviedo y previsiblemente del 50% de la Oficina de Sevilla, por segregación de la misma.

Nota 2: En resto se incluyen las cantidades previstas para actuaciones posteriores al año 2023, entre las cuales se incluyen fundamentalmente las nuevas actuaciones contempladas en la modificación nº 3, así como algunos restos de las nuevas actuaciones propuestas en la Modificación nº 1 y de otras ya existentes.

Nota 3: Los déficits de financiación que aparecen se deben principalmente a que parte de las ampliaciones de capital de las actuaciones encomendadas se han cobrado y se están cobrando en los primeros años y también en algún modo por el desfase temporal entre la inversión realizada y las aportaciones de las fuentes de financiación (Retorno Fondos UE y Cobro de Anticipo Usuarios).

Nota 4: En el ejercicio 2023, se prevé la entrega, a a los usuarios de las siguientes actuación 101.ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DE DEPURBAIX; 611.- AMPLIACIÓN EDAR DE BURGOS; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS). En 2026 se prevé la entrega de las actuaciones 910.-CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE y 911.- RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA).Por último, en la columna resto, se incluye el IVA de la entrega correspondiente a la actuación 803.- SANEAMIENTO DE VIGO, actuación en la que se continúa trabajando en la entrega con el Concello de Vigo.

Nota 5: A 31/12/2014, en el balance de la Sociedad se dieron de baja las actuaciones que se anulan en el Convenio de Gestión Directa autorizado por Consejo de Ministros el 20/06/2014.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023			
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%	
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125.000	54.306	0	0%	70.694	0	0	0%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	3.150	939	0	0%	2.211	0	0	0%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	51.100	7.861	2	0%	43.239	0	38	0%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	50.000	7.732	0	0%	42.268	0	0	0%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	40.000	9.487	238	3%	30.513	395	2.516	8%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	27.447	5.063	0	0%	22.383	0	0	0%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.955	4.883	0	0%	26.072	0	0	0%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	10.483	1.637	0	0%	8.846	0	0	0%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	30.000	2.819	0	0%	27.181	0	0	0%
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	15.150	1.964	0	0%	13.186	0	0	0%
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	450.000	64.394	0	0%	385.606	0	0	0%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	4.750	663	0	0%	4.087	0	0	0%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	21.600	864	0	0%	20.736	0	0	0%
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR	3.100	458	0	0%	2.642	0	0	0%
220	ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	2.000	300	0	0%	1.700	0	0	0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	-88.664	0	0%	88.664	0	0	0%
223	TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	3.850	301	0	0%	3.549	0	0	0%
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	7.792	1.391	0	0%	6.402	0	0	0%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	162.393	18.862	226	1%	143.531	0	4.098	3%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.093	8.796	0	0%	52.296	0	0	0%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	21.289	2.357	0	0%	18.931	0	0	0%
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	16.747	0	0%	18.150	0	0	0%
301	PRESA DE LA BREÑA II	300.901	85.258	0	0%	215.643	0	0	0%
302	PRESA DE ARENOSO	88.792	25.737	0	0%	63.055	0	0	0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.096	2.582	0	0%	15.514	0	0	0%
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	535	0	0%	5.554	0	0	0%
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	1.027	0	0%	16.525	0	0	0%
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.580	10.532	0	0%	45.048	0	0	0%
307	PRESA DE ZAPATEROS	6.037	2.605	0	0%	3.433	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023			
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%	
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCJA"	75.000	3.295	0	0%	71.705	0	0	0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.804	10.454	0	0%	28.350	0	0	0%
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	29.119	2.659	0	0%	26.460	0	0	0%
311	EDAR DE CEUTA	27.078	2.427	0	0%	24.651	0	0	0%
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	4.242	859	0	0%	3.383	0	0	0%
401	PRESA DE LA COLADA	31.563	5.330	0	0%	26.233	0	0	0%
402	PRESA DE ALCOLEA	73.673	5.847	0	0%	67.826	0	0	0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	7.916	0	0%	71.247	0	0	0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	7.491	62	1%	37.883	1.726	152	0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	46.000	3.571	0	0%	42.429	0	0	0%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	3.700	0	0%	15.500	0	0	0%
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	5.143	0	0%	44.327	0	0	0%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	1.894	0	0%	24.006	0	0	0%
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	16.200	3.220	0	0%	12.980	0	0	0%
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.625	2.127	0	0%	13.499	0	0	0%
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RIO AMARGUILLO	22.500	3.605	505	14%	18.895	0	2.839	15%
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	2.367	0	0%	47.086	0	0	0%
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	5.915	1.070	0	0%	4.845	0	0	0%
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE BADAJOZ Y COLECTORES	45.500	6.262	0	0%	39.238	0	0	0%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	29.000	4.233	0	0%	24.767	0	0	0%
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	54.650	3.894	0	0%	50.756	0	0	0%
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.325	5.329	0	0%	41.996	0	0	0%
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	15.003	1.382	0	0%	13.621	0	0	0%
501	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	4.673	878	0	0%	3.795	0	0	0%
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMEIRA	24.520	2.997	0	0%	21.523	0	0	0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7).	27.728	1.251	0	0%	26.477	0	0	0%
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	36.600	4.882	0	0%	31.718	0	0	0%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).	0	-18.766	0	0%	18.766	0	0	0%
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA.	34.700	3.428	0	0%	31.272	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023			
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%	
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	7.300	1.020	0	0%	6.280	0	0	0%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	62.912	3.643	0	0%	59.270	0	0	0%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.204	6.513	0	0%	100.692	0	0	0%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	6.022	646	0	0%	5.376	0	0	0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	73.655	6.747	0	0%	66.908	0	0	0%
516	DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	35.662	1.506	0	0%	34.156	0	0	0%
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXION Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mohernando.	30.121	2.855	0	0%	27.266	0	0	0%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	39.810	3.328	0	0%	36.482	0	0	0%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	14.000	1.890	0	0%	12.110	0	0	0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	10.500	2.035	0	0%	8.465	0	0	0%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	5.115	889	0	0%	4.226	0	0	0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	1.833	299	0	0%	1.535	0	0	0%
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	19.540	4.907	0	0%	14.633	0	0	0%
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	11.572	1.218	0	0%	10.354	0	0	0%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	82.600	4.043	0	0%	78.557	0	0	0%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	31.381	2.174	0	0%	29.207	0	0	0%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	8.162	0	0%	102.838	0	0	0%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	41.995	2.648	0	0%	39.347	0	0	0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	56.000	9.772	1.184	12%	46.228	0	24.082	52%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	8.600	1.040	6	1%	7.560	0	0	0%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.237	2.809	0	0%	17.428	0	0	0%
610	OBRA DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	80.000	12.739	0	0%	67.261	0	0	0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	51.810	4.161	0	0%	47.649	0	0	0%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	97	0	0%	17.903	0	0	0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	19.245	1.756	0	0%	17.489	0	0	0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	3.100	1.421	0	0%	1.679	0	0	0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.106	1.951	0	0%	20.155	0	0	0%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	19.145	5.497	0	0%	13.648	0	0	0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	1.842	0	0%	3.919	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023			
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%	
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.735	4.959	0	0%	26.776	0	0	0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	10.825	2.062	0	0%	8.763	0	0	0%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	4.425	617	0	0%	3.808	0	0	0%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO	13.545	2.640	0	0%	10.905	0	0	0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	23.615	5.244	0	0%	18.371	0	0	0%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.786	810	0	0%	4.977	0	0	0%
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	44.200	6.343	0	0%	37.857	0	0	0%
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.381	1.259	0	0%	7.122	0	0	0%
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	6.380	0	0%	26.620	0	0	0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	10.180	0	0%	34.764	0	0	0%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	25.098	0	0%	147.402	0	0	0%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	3.716	293	0	0%	3.423	0	0	0%
805	EDAR DE RIBEIRA	18.205	1.773	0	0%	16.432	0	0	0%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	81.300	12.741	0	0%	68.559	0	0	0%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.470	8.102	0	0%	31.368	0	0	0%
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.035	1.345	0	0%	12.690	0	0	0%
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.339	2.002	0	0%	24.337	0	0	0%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.153	806	0	0%	5.347	0	0	0%
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	121	0	0%	2.296	0	0	0%
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	30.000	3.934	0	0%	26.066	0	0	0%
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II	120.000	22.037	342	2%	97.963	0	1.050	1%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	16.100	1.610	6	0%	14.490	0	0	0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	100.000	10.663	2.203	21%	89.337	18.353	28.805	32%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	33.700	4.640	838	18%	29.060	0	17.633	61%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	28.000	7.080	21	0%	20.920	0	300	1%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	38.500	4.291	1.132	26%	34.209	0	22.696	66%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	13.500	3.779	637	17%	9.721	0	8.168	84%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	16.500	3.762	81	2%	12.738	0	962	8%
108	AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	21.000	3.615	122	3%	17.385	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes				Presupuesto obras	Obra prevista en 2023		
		Total	2023	%	Adjudicación		Ejecución	%	
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	2.000	0	0%	18.000	0	0	0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	27.000	2.700	10	0%	24.300	23.602	0	0%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	23.200	3.751	1.255	33%	19.449	3.694	13.224	68%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	46.000	5.528	911	16%	40.472	36.793	11.903	29%
421	ADECUACIÓN EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	16.500	4.516	571	13%	11.984	6.250	9.538	80%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	8.000	2.271	187	8%	5.729	0	0	0%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	1.194	334	28%	7.920	0	4.869	61%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	3.413	470	14%	13.087	0	5.690	43%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	1.044	28	3%	5.956	0	0	0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	1.573	290	18%	10.127	3.164	1.450	14%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	22.000	5.544	94	2%	16.456	14.960	607	4%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	7.000	700	0	0%	6.300	0	0	0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	0	0%	0	0	0	#¡DIV/0!
111	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	25.000	2.500	4	0%	22.500	0	0	0%
122	NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6	60.000	6.000	199	3%	54.000	0	0	0%
232	EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA)	16.000	4.857	157	3%	11.143	10.130	1.638	15%
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	22.000	2.200	229	10%	19.800	0	0	0%
234	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA	7.000	1.373	1	0%	5.627	0	0	0%
235	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO-PUENTE YURRE	14.000	1.400	2	0%	12.600	0	0	0%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 9: TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	55.000	8.287	345	4%	46.713	0	0	0%
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	50.000	5.000	402	8%	45.000	0	0	0%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO)	5.000	500	165	33%	4.500	0	0	0%
425	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO)	2.500	676	122	18%	1.824	1.658	647	35%
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	186.000	18.600	14	0%	167.400	0	0	0%
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	267.000	26.700	20	0%	240.300	0	0	0%
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	375.000	37.500	28	0%	337.500	0	0	0%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	110.000	11.000	8	0%	99.000	0	0	0%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	100.000	10.000	568	6%	90.000	0	0	0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	7.000	700	3	0%	6.300	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023			
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%	
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	5.000	500	2	0%	4.500	0	0	0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	3.000	1.844	1	0%	1.156	0	0	0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	8.000	2.790	1	0%	5.210	0	0	0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCELLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	5.000	2.415	1	0%	2.585	0	0	0%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO	2.000	200	92	46%	1.800	0	0	0%
625	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)	5.000	271	191	70%	4.729	0	3.574	76%
626	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA	5.000	1.512	84	6%	3.488	3.171	735	21%
808	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA	60.000	11.212	436	4%	48.788	0	1.634	3%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	18.000	1.800	3	0%	16.200	0	0	0%
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	30.000	5.804	205	4%	24.196	21.996	3.024	13%
911	RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)	32.000	5.298	375	7%	26.702	0	3.046	11%
912	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	200.000	20.000	15	0%	180.000	0	0	0%
TOTAL		6.514.708	826.149	15.426	0,5%	5.688.559	145.893	174.915	3,1%

Notas:

- El "Presupuesto actual" es la suma del "Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes" más el "Presupuesto obras"
- El TOTAL del "Presupuesto total" debe ser igual a la Inversión en actuaciones del "Presupuesto actual" del cuadro A.1
- El TOTAL del "Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes" del año 2019 más el TOTAL de la obra prevista para el 2019 (Ejecución) debe ser igual a la Inversión en actuaciones del 2018 en el cuadro A.2.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2023		
		Total	2023	%		Adjudicación	Ejecución	%

Comentario:

Nota 1: Con carácter general y en cuanto a las previsiones de la Sociedad ACUAES para 2023, cabe comentar que la inversión que se prevé ejecutar una cifra superior a los 190 millones de€, correspondiendo aproximadamente el 90% a ejecución de obra. Esta cifra de inversión, representa un 3,0 % de la inversión del CGD (excepto CANASA) . En lo que se refiere a previsión de adjudicaciones, la Sociedad ACUAES tiene previsto adjudicar contratos de ejecución de obra por importe de más de **145 millones de €**, cifra poco conservadora dado que algunas posibles adjudicaciones no cuentan aún con convenio de financiación firmado, aunque los términos generales si se encuentran acordados.

El grueso de la inversión se concentra principalmente en las actuaciones **607.- Saneamiento de Soria; 102.- Saneamiento y depuración de Arona Este; 103.- Saneamiento y depuración de Tenerife oeste; 105.- Saneamiento y depuración de Tenerife Oeste; 106.- Agrupación de vertidos en Valle de Orotava.**

El criterio seguido para la planificación y ejecución de inversiones ha sido considerar fundamentalmente aquellas actuaciones que cuentan con interés real del usuario, bien por tener convenio firmado o al menos acordado pendiente de firma.

Esta cifra de inversión prevista para la Sociedad en 2023 la Sociedad, es fruto del inio y avance en la ejecución de las nuevas actuaciones contempladas en las modificación nº 1 y nº 3 del CGD y se corresponde con lo que debe ser el nivel de actividad normal de la Sociedad.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2023	%	
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14.223	0	0,0%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	0	0	N/A
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	0	0	N/A
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	0	0	N/A
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	690	0	0,0%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	0	0	N/A
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	0	0	N/A
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	356	0	0,0%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	0	0	N/A
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	0	0	N/A
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	40.408	0	0,0%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	14	0	0,0%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	0	0	N/A
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR	15	0	0,0%
220	ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	30	0	0,0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	0	0,0%
223	TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	0	0	N/A
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	0	0	N/A
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	13.324	0	0,0%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	2.891	0	0,0%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	309	0	0,0%
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	0	0	N/A
301	PRESA DE LA BREÑA II	3.444	0	0,0%
302	PRESA DE ARENOSO	1.978	0	0,0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	0	0	N/A
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	0	0	N/A
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	0	0	N/A
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	0	0	N/A
307	PRESA DE ZAPATEROS	0	0	N/A
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCJJA"	137	0	0,0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	0	0	N/A
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	0	0	N/A
311	EDAR DE CEUTA	0	0	N/A
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	0	0	N/A

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2023	%	
401	PRESA DE LA COLADA	159	0	0,0%
402	PRESA DE ALCOLEA	297	0	0,0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	1.187	0	0,0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	361	0	0,0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	690	0	0,0%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	0	0	N/A
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	383	0	0,0%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	0	0	N/A
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	0	0	N/A
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	0	0	N/A
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	246	37	14,9%
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	0	0	N/A
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	80	0	0,0%
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES	221	0	0,0%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	254	0	0,0%
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	505	0	0,0%
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	0	0	N/A
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	0	0	N/A
501	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	N/A
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERÁ	5	0	0,0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7).	310	0	0,0%
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	17	0	0,0%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).	0	0	N/A
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA.	0	0	N/A
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	271	0	0,0%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	475	0	0,0%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	697	0	0,0%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	39	0	0,0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	0	0	N/A
516	DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	0	0	N/A
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mobernando	0	0	N/A
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	532	0	0,0%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	79	0	0,0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	0	0	N/A

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2023	%	
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	19	0	0,0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	N/A
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	0	0	N/A
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	0	0	N/A
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	3.621	0	0,0%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	557	0	0,0%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	0	0	N/A
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	1.594	0	0,0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	213	192	90,2%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	0	0	N/A
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	0	0	N/A
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	404	0	0,0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	0	0	N/A
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	79	0	0,0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	75	0	0,0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	6	0	0,0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	0	0	N/A
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	148	0	0,0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	3	0	0,0%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	814	0	0,0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	52	0	0,0%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	0	0	N/A
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	221	0	0,0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	210	0	0,0%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	0	0	N/A
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	0	0	N/A
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	0	0	N/A
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	32	0	0,0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	284	0	0,0%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	601	0	0,0%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	-321	0	N/A
805	EDAR DE RIBEIRA	0	0	N/A
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	2.846	0	0,0%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	121	0	0,0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2023	%	
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	0	0	N/A
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	0	0	N/A
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	0	0	N/A
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	0	0	N/A
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	0	0	N/A
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II	0	0	N/A
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	242	0	0,0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	300	93	31,0%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	101	55	54,8%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	84	1	1,1%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	116	71	61,9%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	41	26	65,2%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	50	3	6,3%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	63	0	0,0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	60	0	0,0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	0	0	N/A
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	0	0	N/A
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	0	0	N/A
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	0	0	N/A
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	0	0	N/A
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	27	16	57,1%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	99	37	37,3%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	84	0	0,0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	35	0	0,0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	66	0	0,0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	21	0	0,0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	0	0	N/A
111	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	375	0	0,0%
122	NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6	1.440	0	0,0%
232	EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA)	0	0	N/A
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	330	0	0,0%
234	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA	105	0	0,0%
235	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO-PUENTE YURRE	420	0	0,0%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAZ-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	330	0	0,0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2023	%	
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	750	0	0,0%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO)	0	0	N/A
425	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO)	15	0	0,0%
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	2.790	0	0,0%
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	4.005	0	0,0%
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	5.625	0	0,0%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	1.650	0	0,0%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	300	0	0,0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	105	0	0,0%
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	75	0	0,0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	45	0	0,0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	120	0	0,0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	75	0	0,0%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO	30	0	0,0%
625	OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)	30	23	75,3%
626	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA	0	0	N/A
808	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA	35	0	0,0%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	270	0	0,0%
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	0	0	N/A
911	RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)	0	0	N/A
912	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	5.058	0	0,0%
TOTAL		121.575	554	0,5%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto		
	total	2023	%

Notas:

- El TOTAL de Coste financiero previsto debe ser igual al Coste financiero obras de A.1.
- El TOTAL de Coste financiero previsto para 2018 debe ser igual al Coste financiero obras de 2018 en A.2.

Comentario:

Se incluyen las actuaciones financiadas con endeudamiento de usuarios. En 2023 está previsto acudir a los mercados financieros para solicitar operaciones financieras para las actuaciones 102.-SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE; 103.-SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE; 105.-SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. ; 106.-AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA; 107.-MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE; 231.-DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO y 423.-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN, entre otras.

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea				
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
201	125.000	125.000	E/-	62.500	50,00%	62.500	50,00%	0	62.500	A/E	50,00%	62.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
202	3.150	3.150	E	317	10,06%	317	10,06%	0	1.575	A	50,00%	1.575	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.258	39,94%	1.258	39,94%
203	50.000	51.100	E/-	25.000	50,00%	25.550	50,00%	550	25.000	A	50,00%	25.550	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
204	45.777	50.000	E/C	22.889	50,00%	25.000	50,00%	2.112	22.889	A	50,00%	25.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
206	40.000	40.000	E/C/-	15.082	37,71%	15.082	37,71%	0	20.000	A/E	50,00%	20.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.918	12,29%	4.918	12,29%
207	26.000	27.447	L/-	3.120	12,00%	3.843	14,00%	723	13.000	A	50,00%	13.723	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.880	38,00%	9.880	36,00%
208	30.678	30.955	E/-	2.157	7,03%	2.244	7,25%	87	15.339	A	50,00%	15.478	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.182	42,97%	13.233	42,75%
209	12.300	10.483	E	850	6,91%	-97	-0,92%	-947	6.150	A	50,00%	5.242	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.300	43,09%	5.338	50,92%
210	30.000	30.000	-	15.000	50,00%	15.000	50,00%	0	15.000	A	50,00%	15.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
211	16.358	15.150	E	8.179	50,00%	7.575	50,00%	-604	8.179	A	50,00%	7.575	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
213	444.750	450.000	E/C	222.375	50,00%	225.000	50,00%	2.625	222.375	A/E	50,00%	225.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
214	4.750	4.750	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.473	E	31,01%	1.473	31,01%	0	0,00%	0	0,00%	3.277	68,99%	3.277	68,99%
216	21.600	21.600	E	0	0,00%	0	0,00%	0	5.738	A	26,56%	5.738	26,56%	0	0,00%	0	0,00%	15.862	73,44%	15.862	73,44%
219	3.750	3.100	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.875	E	50,00%	1.289	41,60%	0	0,00%	0	0,00%	1.875	50,00%	1.811	58,40%
220	2.000	2.000	-	1.000	50,00%	1.000	50,00%	0	1.000	E	50,00%	1.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
222	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
223	3.850	3.850	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.090	A	28,30%	1.090	28,30%	0	0,00%	0	0,00%	2.760	71,70%	2.760	71,70%
224	8.034	7.792	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.932	A	24,04%	1.825	23,42%	0	0,00%	0	0,00%	6.103	75,96%	5.968	76,58%
225	162.393	162.393	E/C	36.930	22,74%	36.930	22,74%	0	45.163	E	27,81%	45.163	27,81%	0	0,00%	0	0,00%	80.300	49,45%	80.300	49,45%
226	61.092	61.093	E	7.069	11,57%	7.070	11,57%	1	28.537	A/E	46,71%	28.537	46,71%	0	0,00%	0	0,00%	25.486	41,72%	25.486	41,72%
227	21.236	21.289	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.840	E	18,08%	3.932	18,47%	0	0,00%	0	0,00%	17.396	81,92%	17.357	81,53%
299	34.897	34.897	X	5.969	17,10%	5.952	17,06%	-17	0	n/a	0,00%	0	0,00%	5.235	15,00%	5.251	15,05%	23.694	67,90%	23.694	67,90%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
301 PRESA DE LA BREÑA II	300.901	300.901	E	71.402	23,73%	71.443	23,74%	41	92.352	E	30,69%	92.352	30,69%	0	0,00%	0	0,00%	137.147	45,58%	137.106	45,57%
302 PRESA DE ARENOSO	90.292	88.792	E	12.244	13,56%	11.592	13,06%	-652	37.700	E	41,75%	37.074	41,75%	0	0,00%	0	0,00%	40.348	44,69%	40.126	45,19%
303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.098	18.096	E	9.351	51,67%	9.350	51,67%	-1	8.747	A	48,33%	8.746	48,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	6.089	E	3.259	53,52%	3.259	53,52%	0	2.830	A	46,48%	2.830	46,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	17.552	E	430	2,45%	447	2,55%	17	4.509	E	25,69%	4.439	25,29%	0	0,00%	70	0,40%	12.613	71,86%	12.596	71,76%
306 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.550	55.580	E	26.382	47,49%	26.407	47,51%	26	8.259	E	14,87%	8.263	14,87%	0	0,00%	0	0,00%	20.910	37,64%	20.910	37,62%
307 PRESA DE ZAPATEROS	5.459	6.037	E	1.605	29,40%	2.126	35,21%	520	546	A	10,00%	604	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.308	60,60%	3.308	54,79%
308 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ECÍJA"	75.000	75.000	E/-	24.600	32,80%	24.719	32,96%	119	24.150	E	32,20%	24.150	32,20%	0	0,00%	0	0,00%	26.250	35,00%	26.131	34,84%
309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.350	38.804	E	0	0,00%	0	0,00%	0	14.484	A	37,77%	14.938	38,50%	0	0,00%	0	0,00%	23.866	62,23%	23.866	61,50%
310 ABASTECIMIENTO A JAEN	29.102	29.119	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	93	0,32%	5.157	17,72%	5.157	17,71%	23.945	82,28%	23.869	81,97%
311 EDAR DE CEUTA	27.797	27.078	E	0	0,00%	0	0,00%	0	5.648	E	20,32%	5.801	21,42%	0	0,00%	0	0,00%	22.149	79,68%	21.277	78,58%
312 SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	7.500	4.242	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.750	E	50,00%	1.633	38,49%	0	0,00%	0	0,00%	3.750	50,00%	2.609	61,51%
401 PRESA DE LA COLADA	31.563	31.563	E/-	10.110	32,03%	11.227	35,57%	1.117	5.287	A/E	16,75%	5.287	16,75%	0	0,00%	0	0,00%	16.166	51,22%	15.049	47,68%
402 PRESA DE ALCOLEA	73.673	73.673	C	36.837	50,00%	36.837	50,00%	0	36.837	E	50,00%	36.837	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
403 CANAL DE TRIGUEROS	79.163	79.163	-	39.582	50,00%	39.582	50,00%	0	39.582	E	50,00%	39.582	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
404 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	45.374	E/-	9.449	20,82%	10.364	22,84%	916	13.612	E	30,00%	13.612	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.313	49,18%	21.397	47,16%
405 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPOSITO	46.000	46.000	E/-	23.000	50,00%	22.297	48,47%	-703	10.276	E	22,34%	10.276	22,34%	0	0,00%	0	0,00%	12.724	27,66%	13.427	29,19%
406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	19.200	E	0	0,00%	0	0,00%	0	6.874	A	35,80%	6.874	35,80%	0	0,00%	0	0,00%	12.326	64,20%	12.326	64,20%
407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	49.470	E	8.365	16,91%	8.365	16,91%	0	14.843	E	30,00%	14.843	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	26.262	53,09%	26.262	53,09%
408 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	25.900	E	4.161	16,07%	4.161	16,07%	0	7.770	A	30,00%	7.770	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.969	53,93%	13.969	53,93%
409 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	15.750	16.200	E	3.818	24,24%	4.123	25,45%	305	5.082	A	32,26%	5.227	32,26%	0	0,00%	0	0,00%	6.851	43,50%	6.851	42,29%
410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.600	15.625	E	329	2,11%	344	2,20%	15	6.233	A	39,95%	6.243	39,95%	0	0,00%	0	0,00%	9.038	57,94%	9.038	57,84%
411 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	22.500	22.500	C/-	4.500	20,00%	4.500	20,00%	0	6.750	E	30,00%	6.750	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.250	50,00%	11.250	50,00%
412 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	49.453	E	1.791	3,62%	1.791	3,62%	0	11.508	A	23,27%	11.508	23,27%	0	0,00%	0	0,00%	36.154	73,11%	36.154	73,11%
413 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTUJO) Y SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS.	5.905	5.915	E	448	7,58%	519	8,77%	71	1.771	E	30,00%	1.775	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.686	62,42%	3.622	61,23%
414 AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE BADAJOZ Y COLECTORES	52.174	45.500	E/-	5.217	10,00%	7.288	16,02%	2.070	13.044	E	25,00%	11.375	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	33.913	65,00%	26.837	58,98%
415 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	30.783	29.000	E/-	7.696	25,00%	7.610	26,24%	-86	2.934	E	9,53%	2.764	9,53%	0	0,00%	0	0,00%	20.153	65,47%	18.626	64,23%
418 CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	54.650	54.650	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	23.191	A/E	42,44%	23.191	42,44%	0	0,00%	0	0,00%	31.459	57,56%	31.459	57,56%
419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.350	47.325	E	0	0,00%	0	0,00%	0	15.891	A	33,56%	14.458	30,55%	0	0,00%	0	0,00%	31.459	66,44%	32.867	69,45%
420 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUÍDERA	15.003	15.003	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	7.548	A	50,31%	8.165	54,42%	0	0,00%	0	0,00%	7.455	49,69%	6.838	45,58%
501 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	4.670	4.673	E	934	20,00%	1.004	21,47%	70	1.121	E	24,00%	1.122	24,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.615	56,00%	2.548	54,53%
502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMEIRA	25.635	24.520	E	0	0,00%	0	0,00%	0	9.099	E	35,49%	7.075	28,85%	3.719	14,51%	4.851	19,79%	12.818	50,00%	12.594	51,36%
503 CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE).	27.728	27.728	E	4.834	17,43%	4.834	17,43%	0	13.864	E	50,00%	13.864	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.030	32,57%	9.030	32,57%
505 DEPURACIÓN DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	36.000	36.600	E	0	0,00%	0	0,00%	0	18.000	E	50,00%	16.002	43,72%	0	0,00%	0	0,00%	18.000	50,00%	20.598	56,28%
506 INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA (CÁCERES).	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
507 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA.	34.700	34.700	E/-	12.389	35,70%	12.389	35,70%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.311	64,30%	22.311	64,30%
508 ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	7.300	7.300	E	587	8,05%	587	8,05%	0	1.752	E	24,00%	1.752	24,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.961	67,95%	4.961	67,95%
512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	63.390	62.912	E	0	0,00%	0	0,00%	0	26.624	A/E	42,00%	26.738	42,50%	0	0,00%	0	0,00%	36.766	58,00%	36.175	57,50%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																		
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea				
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.500	107.204	E	0	0,00%	0	0,00%	0	41.405	A/E	38,52%	43.619	40,69%	0	0,00%	0	0,00%	66.095	61,48%	63.586	59,31%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENEQUERENCIA.	6.060	6.022	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.000	E	33,00%	1.976	32,80%	0	0,00%	0	0,00%	4.060	67,00%	4.047	67,20%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	73.000	73.655	E	0	0,00%	0	0,00%	0	14.600	A	20,00%	18.613	25,27%	0	0,00%	0	0,00%	58.400	80,00%	55.042	74,73%
516	DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	36.000	35.662	E	0	0,00%	0	0,00%	0	12.600	A	35,00%	13.914	39,02%	0	0,00%	0	0,00%	23.400	65,00%	21.748	60,98%
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNIVA PARA ABASTECIMIENTO DE	29.500	30.121	E	0	0,00%	0	0,00%	0	16.815	A	57,00%	14.544	48,29%	0	0,00%	0	0,00%	12.685	43,00%	15.577	51,71%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE	38.800	39.810	E	0	0,00%	0	0,00%	0	19.400	E	50,00%	18.171	45,64%	0	0,00%	0	0,00%	19.400	50,00%	21.639	54,36%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	14.000	14.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	6.550	E	46,79%	6.550	46,78%	0	0,00%	0	0,00%	7.450	53,21%	7.450	53,22%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	12.000	10.500	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.600	A	30,00%	3.863	36,79%	0	0,00%	0	0,00%	8.400	70,00%	6.637	63,21%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	7.000	5.115	E	0	0,00%	372	7,27%	372	1.750	E	25,00%	1.796	35,11%	0	0,00%	0	0,00%	5.250	75,00%	2.948	57,63%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARÍA DE BENEQUERENCIA (TOLEDO).	2.000	1.833	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.000	E	50,00%	789	43,03%	0	0,00%	0	0,00%	1.000	50,00%	1.044	56,97%
601	PRESA DE CASARES DE ARBAS	19.493	19.540	E	6.667	34,20%	6.714	34,36%	47	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.826	65,80%	12.826	65,64%
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	11.570	11.572	E	285	2,46%	442	3,82%	157	5.785	A	50,00%	5.786	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.500	47,54%	5.344	46,18%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	85.500	82.600	E	23.530	27,52%	21.355	25,85%	-2.175	21.375	E	25,00%	20.650	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.595	47,48%	40.595	49,15%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	30.900	31.381	E	11.399	36,89%	11.760	37,47%	361	7.725	E	25,00%	7.845	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.776	38,11%	11.776	37,53%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	111.000	L/-	27.750	25,00%	25.741	23,19%	-2.009	27.750	E	25,00%	27.750	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	55.500	50,00%	57.509	51,81%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RÍO ADAJA	43.588	41.995	E	12.601	28,91%	11.405	27,16%	-1.196	10.897	E	25,00%	10.499	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.090	46,09%	20.091	47,84%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	56.000	56.000	C	25.200	45,00%	25.200	45,00%	0	11.200	E	20,00%	11.200	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.600	35,00%	19.600	35,00%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID.	8.600	8.600	E/C/-	4.100	47,67%	4.100	47,67%	0	750	n/a	8,72%	750	8,72%	0	0,00%	0	0,00%	3.750	43,61%	3.750	43,61%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.836	20.237	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.125	A	15,00%	2.422	11,97%	0	0,00%	0	0,00%	17.711	85,00%	17.815	88,03%
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	77.500	80.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	7.963	E	10,27%	5.997	7,50%	24.246	31,29%	25.173	31,47%	45.291	58,44%	48.830	61,04%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	53.000	51.810	X	0	0,00%	0	0,00%	0	22.520	A	42,49%	21.330	41,17%	0	0,00%	0	0,00%	30.480	57,51%	30.480	58,83%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	18.000	E/-	4.500	25,00%	4.500	25,00%	0	4.500	E	25,00%	7.906	43,92%	0	0,00%	0	0,00%	9.000	50,00%	5.594	31,08%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	18.979	19.245	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.796	E	20,00%	6.279	32,63%	0	0,00%	0	0,00%	15.183	80,00%	12.966	67,37%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	3.100	3.100	E/-	1.000	32,26%	1.000	32,26%	0	801	E	25,84%	550	17,74%	0	0,00%	0	0,00%	1.299	41,91%	1.550	50,00%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.000	22.106	X	0	0,00%	0	0,00%	0	11.793	A	53,61%	11.899	53,83%	0	0,00%	0	0,00%	10.207	46,39%	10.207	46,17%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	18.598	19.145	E	1.860	10,00%	2.593	13,55%	733	4.650	E	25,00%	4.786	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.089	65,00%	11.765	61,45%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	5.761	E	576	10,00%	569	9,87%	-7	1.440	E	25,00%	1.440	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.744	65,00%	3.752	65,13%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.735	31.735	E	8.457	26,65%	8.457	26,65%	0	6.347	E	20,00%	6.347	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.931	53,35%	16.931	53,35%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	10.000	10.825	E	1.000	10,00%	1.546	14,28%	546	2.500	E	25,00%	2.706	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.500	65,00%	6.573	60,72%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	6.457	4.425	E	646	10,00%	586	13,24%	-60	1.291	E	20,00%	885	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.520	70,00%	2.954	66,76%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	13.661	13.545	E	1.366	10,00%	1.354	10,00%	-12	1.366	E	10,00%	2.982	22,01%	0	0,00%	0	0,00%	10.929	80,00%	9.209	67,99%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	24.000	23.615	E	2.400	10,00%	1.359	5,76%	-1.041	6.000	E	25,00%	5.904	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.600	65,00%	16.352	69,24%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.786	5.786	E	0	0,00%	0	0,00%	0	240	A	4,15%	240	4,15%	2.500	43,21%	2.500	43,21%	3.046	52,64%	3.046	52,64%
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	43.500	44.200	E	3.325	7,64%	0	0,00%	-3.325	766	A	1,76%	5.497	12,44%	10.109	23,24%	10.109	22,87%	29.300	67,36%	28.594	64,69%
710	COLECTORES GENERALES DEL RÍO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.400	8.381	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.596	A	30,91%	2.577	30,75%	0	0,00%	0	0,00%	5.804	69,09%	5.804	69,25%
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	33.000	E	7.522	22,79%	7.522	22,79%	0	4.950	E	15,00%	6.500	19,70%	0	0,00%	0	0,00%	20.528	62,21%	18.979	57,51%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	44.944	E	4.494	10,00%	4.494	10,00%	0	0	A	0,00%	12.418	27,63%	4.494	10,00%	4.601	10,24%	35.955	80,00%	23.431	52,13%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	172.500	E	18.554	10,76%	18.554	10,76%	0	8.755	A	5,08%	8.755	5,08%	60.483	35,06%	60.483	35,06%	84.709	49,11%	84.709	49,11%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto	Presupuesto actual	Situación	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																		
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea				
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	3.720	3.716	E	0	0,00%	0	0,00%	0	-10.841	E	-291,42%	-10.686	-287,58%	12.000	322,58%	11.987	322,58%	2.561	68,84%	2.415	65,00%
805	EDAR DE RIBEIRA	19.000	18.205	X	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	8.387	44,14%	7.592	41,70%	10.613	55,86%	10.613	58,30%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	83.752	81.300	E	25.997	31,04%	26.657	32,79%	660	16.650	A/E	19,88%	16.162	19,88%	0	0,00%	0	0,00%	41.106	49,08%	38.481	47,33%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.125	39.470	E	6.792	17,36%	7.050	17,86%	257	9.781	A	25,00%	9.868	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.552	57,64%	22.553	57,14%
904	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.000	14.035	E	1.120	8,00%	1.123	8,00%	3	3.715	A	26,54%	3.747	26,70%	0	0,00%	0	0,00%	9.165	65,46%	9.165	65,30%
905	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.315	26.339	E	3.917	14,89%	3.921	14,89%	4	4.566	A	17,35%	4.586	17,41%	0	0,00%	0	0,00%	17.832	67,76%	17.832	67,70%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.300	6.153	X	0	0,00%	0	0,00%	0	3.330	A	52,86%	3.184	51,74%	0	0,00%	0	0,00%	2.970	47,14%	2.970	48,26%
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	2.417	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.417	E	100,00%	2.417	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	30.000	30.000	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	19.126	A	63,75%	19.126	63,75%	0	0,00%	0	0,00%	10.874	36,25%	10.874	36,25%
120	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.D.A.R. DE PALMA II	120.000	120.000	C	0	0,00%	0	0,00%	0	24.000	A	20,00%	24.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	96.000	80,00%	96.000	80,00%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (m SANTA MARGALIDA)	16.100	16.100	-	8.050	50,00%	8.050	50,00%	0	8.050	E	50,00%	8.050	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERON. TENERIFE	100.000	100.000	C	40.000	40,00%	40.000	40,00%	0	10.000	E	10,00%	10.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	50.000	50,00%	50.000	50,00%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	35.000	33.700	C/-	14.000	40,00%	13.480	40,00%	-520	3.500	E	10,00%	3.370	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.500	50,00%	16.850	50,00%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	28.000	28.000	-	11.200	40,00%	11.200	40,00%	0	2.800	E	10,00%	2.800	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.000	50,00%	14.000	50,00%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	40.000	38.500	C	16.000	40,00%	15.400	40,00%	-600	4.000	E	10,00%	3.850	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.000	50,00%	19.250	50,00%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	13.500	13.500	C	5.400	40,00%	5.400	40,00%	0	1.350	E	10,00%	1.350	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.750	50,00%	6.750	50,00%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACION DE EMISARIO DE ARRECIFE	16.500	16.500	C	6.600	40,00%	6.600	40,00%	0	1.650	E	10,00%	1.650	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	8.250	50,00%	8.250	50,00%
108	AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE TIÁS	21.000	21.000	-	8.400	40,00%	8.400	40,00%	0	2.100	E	10,00%	2.100	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.500	50,00%	10.500	50,00%
109	AMPLIACION DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	20.000	-	8.000	40,00%	8.000	40,00%	0	2.000	E	10,00%	2.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.000	50,00%	10.000	50,00%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACION DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	27.000	27.000	-	10.800	40,00%	0	0,00%	-10.800	0	A	0,00%	0	0,00%	2.700	10,00%	13.500	50,00%	13.500	50,00%	13.500	50,00%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRRIATE BENAJOAN-MONTEJAQUE- JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RIO GUADIARO	24.000	23.200	C/-	9.600	40,00%	0	0,00%	-9.600	0	A	0,00%	0	0,00%	2.400	10,00%	11.600	50,00%	12.000	50,00%	11.600	50,00%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	46.000	46.000	-	18.400	40,00%	0	0,00%	-18.400	0	A	0,00%	0	0,00%	4.600	10,00%	23.000	50,00%	23.000	50,00%	23.000	50,00%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	16.500	16.500	C/-	6.600	40,00%	0	0,00%	-6.600	0	A	0,00%	0	0,00%	1.650	10,00%	8.250	50,00%	8.250	50,00%	8.250	50,00%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGON (HUELVA)	8.000	8.000	-	3.200	40,00%	0	0,00%	-3.200	0	A	0,00%	0	0,00%	800	10,00%	4.000	50,00%	4.000	50,00%	4.000	50,00%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	9.113	C	3.645	40,00%	3.645	40,00%	0	911	E	10,00%	911	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.557	50,00%	4.557	50,00%
231	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	16.500	C	0	0,00%	0	0,00%	0	3.300	E	20,00%	3.300	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.200	80,00%	13.200	80,00%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	7.000	-	3.500	50,00%	3.500	50,00%	0	3.500	E	50,00%	2.800	40,00%	0	0,00%	700	10,00%	0	0,00%	0	0,00%
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	11.700	-	4.680	40,00%	2.340	20,00%	-2.340	1.170	E	10,00%	1.170	10,00%	0	0,00%	2.340	20,00%	5.850	50,00%	5.850	50,00%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN POIO- SANXENXO	22.000	22.000	-	8.800	40,00%	8.800	40,00%	0	2.200	E	10,00%	2.200	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.000	50,00%	11.000	50,00%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ILLA DE AROUSA	7.000	7.000	-	2.800	40,00%	2.800	40,00%	0	700	E	10,00%	700	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.500	50,00%	3.500	50,00%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	-	5.000	100,00%	5.000	100,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
111	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	25.000	25.000	-	12.500	50,00%	12.500	50,00%	0	12.500	E	50,00%	12.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
122	NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCION DE LAS LINEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6	60.000	60.000	-	12.000	20,00%	12.000	20,00%	0	48.000	E	80,00%	48.000	80,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
232	EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA)	16.000	16.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	3.200	A	20,00%	3.200	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.800	80,00%	12.800	80,00%
233	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	22.000	22.000	-	11.000	50,00%	11.000	50,00%	0	11.000	E	50,00%	11.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
234	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA	7.000	7.000	-	3.500	50,00%	3.500	50,00%	0	3.500	E	50,00%	3.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
235	ADECUACION HIDRAULICA Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL RIO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO- CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BEZNAZ-RULES.	14.000	14.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	14.000	E	100,00%	14.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
316	DESGLASADO 9. TC200. TUBERIA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	55.000	55.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	11.000	E	20,00%	11.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	44.000	80,00%	44.000	80,00%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (^o)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea				
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
317 CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BEZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423	50.000	50.000	-	25.000	50,00%	25.000	50,00%	0	25.000	E	50,00%	25.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
424 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	5.000	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	2.500	A	50,00%	2.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.500	50,00%	2.500	50,00%
425 OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO)	2.500	2.500	-	0	0,00%	0	0,00%	0	500	E	20,00%	500	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.000	80,00%	2.000	80,00%
523 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	186.000	186.000	-	93.000	50,00%	93.000	50,00%	0	93.000	E	50,00%	93.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
524 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	267.000	267.000	-	133.500	50,00%	133.500	50,00%	0	133.500	E	50,00%	133.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
525 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	375.000	375.000	-	187.500	50,00%	187.500	50,00%	0	187.500	E	50,00%	187.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
526 NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	110.000	110.000	-	55.000	50,00%	55.000	50,00%	0	55.000	E	50,00%	55.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
527 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	100.000	100.000	-	40.000	40,00%	40.000	40,00%	0	10.000	E	10,00%	10.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	50.000	50,00%	50.000	50,00%
528 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	7.000	7.000	-	3.500	50,00%	3.500	50,00%	0	3.500	E	50,00%	3.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
620 EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	5.000	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	2.500	E	50,00%	2.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.500	50,00%	2.500	50,00%
621 PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAVO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	3.000	3.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.500	E	50,00%	1.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.500	50,00%	1.500	50,00%
622 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE	8.000	8.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	4.000	E	50,00%	4.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.000	50,00%	4.000	50,00%
623 EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCELLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	5.000	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	2.500	E	50,00%	2.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.500	50,00%	2.500	50,00%
624 OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE	2.000	2.000	-	1.000	50,00%	1.000	50,00%	0	1.000	E	50,00%	1.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
625 OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)	5.000	5.000	C	0	0,00%	0	0,00%	0	1.000	E	20,00%	1.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.000	80,00%	4.000	80,00%
626 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA	5.000	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.000	A	20,00%	1.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.000	80,00%	4.000	80,00%
808 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA	60.000	60.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.174	A/E	1,96%	1.174	1,96%	10.826	18,04%	10.826	18,04%	48.000	80,00%	48.000	80,00%
909 MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES	18.000	18.000	-	9.000	50,00%	9.000	50,00%	0	9.000	E	50,00%	9.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
910 CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL ANARBE. MANCOMUNIDAD DEL ANARBE	30.000	30.000	-	15.000	50,00%	0	0,00%	-15.000	15.000	A	50,00%	6.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	24.000	80,00%
911 RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)	32.000	32.000	C	0	0,00%	0	0,00%	0	6.400	A	20,00%	6.400	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	25.600	80,00%	25.600	80,00%
912 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	200.000	200.000	-	31.385	15,69%	31.385	15,69%	0	168.615	E	84,31%	168.615	84,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	6.531.550	6.514.708		1.784.372	27,32%	1.719.004	26,39%	-50.368	2.253.085		34,50%	2.263.476	34,65%	159.305	2,44%	211.990	3,25%	2.334.788	35,75%	2.320.238	35,62%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES															
				Sociedad de Aguas				Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%

99,91%

Notas:

- El presupuesto actual debe ser igual al del cuadro A.1
- El presupuesto actual es la suma de: Sociedad de Aguas, Usuarios, Administraciones Públicas y Unión Europea
- Anticipo Usuarios-A Endudamiento Usuarios-E

Comentario:

100,00%

Nota 1.- Los déficits de actuaciones financiadas con fondos UE, con carácter general, son asumidos en virtud de los convenios suscritos con los usuarios, por estos mismos.

Nota 2.- Las desviaciones en inversiones adicionales a la prevista en CGD, con carácter general, en actuaciones no financiadas con fondos propios son asumidas por los usuarios, siempre que no hubiera financiación UE adicional a la prevista. En el caso de actuaciones financiadas con fondos propios, la sociedad estatal acompañará en la citada desviación con sus fondos propios en el porcentaje previsto y sin superar el límite previsto en el Adicional para cada actuación. El Convenio vigente contempla que el Ministerio de tutela podrá autorizar el incremento del importe de inversión fijado en el Convenio de Gestión Directa para una determinada actuación, y hasta el límite del 10% de dicho importe, al objeto de atender situaciones sobrevenidas (revisiones de precios, liquidación de las obras, nuevas necesidades, etc.) siempre que dicho incremento se compense con reducciones de importe en otras actuaciones de forma que no se altere la estructura de financiación global fijada en este Convenio de Gestión Directa y en todo caso, no suponga un incremento de los fondos propios a aportar por la Sociedad. Dicha modificación deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

Nota 3.- **La Adenda nº 1 al CGD** regularizó el importe de la inversión y del esquema financiero de las siguientes actuaciones ya finalizadas o muy próximas a su finalización conforme a las fuentes de financiación finalmente aplicadas o previstas aplicar: 301.- Presa de la Breña; 305.- Abastecimiento a Zona Gaditana; 307.- Presa de Zapateros; 406.- Abastecimiento a Almadén; 413.- Mejora del Abastecimiento a Badajoz y otras del entorno; 502.- Modernización zona regable Canal Estremera; 503.- Reutilización de Aguas de Madrid; 505.- Depuración de vertidos en Toledo; 507.- Mejora del Abastecimiento a Mancomunidad de Santa Lucía; 508.- Adecuación ambiental del arroyo Niebla; 601.- Presa de Casares de Arbás; 602.- Modernización Canal de Pisuerga; 708.- Ampliación y mejora sistema Tratamiento agua potable en Monforte de Lemos.

Asimismo, se regularizaron los déficits de financiación de las siguientes obras: 608.- Actuaciones varias del Plan nacional de calidad de las aguas: anexo V del protocolo. Provincia de Segovia, Valladolid, Arribes del Duero, 801.- Nueva abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría y 905.- Ampliación y mejoras en EDAR de VILLAPEREZ. Estos déficit de financiación se han producido como consecuencia de los menores fondos europeos recibidos. A lo que habría que añadir un mayor coste de la inversión en el caso de la actuación 608.- Actuaciones varias del Plan nacional de calidad de las aguas: anexo V del protocolo. Provincia de Segovia, Valladolid, Arribes del Duero.

Igualmente, se regularizaron los déficit de otras obras en las que no se tenía previsto aportar fondos propios (cláusula 4ª) y que en la nueva reprogramación la Sociedad participa en la financiación de estas obras: 224.- Abastecimiento de agua a Zaragoza y corredor del Ebro, 225.- Abastecimiento de Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana, 226.- Actuaciones derivadas de la EDAR del Baix Llobregat , 609.- Saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la EDAR , 709.- Mejora de saneamiento de Ourense: EDAR de Ourense y 803.- Saneamiento de Vigo. Esta mayor aportación de fondos propios procedió de actuaciones finalizadas o prácticamente finalizadas, que han registrado un superávit de financiación. En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, con la Adenda se regularizaron los déficits de las actuaciones finalizadas.

Nota 4.- **La Modificación nº 1 al CGD**, autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/19, regularizó el importe de la inversión y del esquema financiero de las siguientes actuaciones ya finalizadas o muy próximas a su finalización, conforme a las fuentes de financiación finalmente aplicadas o previstas aplicar: 206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos Infradotados de la margen derecha. Tramo Zaragoza-Fayón; 210.- Abastecimiento a los municipios de la zona de influencia del río Cidacos; 214.- Abastecimiento de la zona Central de las Cuencas mineras desde el embalse de las Parras; 216.- Abastecimiento a los municipios de la cuenca del río Iregua; 220.- Estación de tratamiento de agua potable de la red de abastecimiento en alta a los núcleos del Bajo Ebro Aragón; 222.- Embalse de Biscarrúes; 223.- Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja; 306.- Mejora y acondicionamiento para el ciclo integral del Agua. abastecimiento a Puertollano; 308.- Mejora del sistema de abastecimiento en alta a los municipios del consorcio "Plan de Écija"; 407.- Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y Colectores; 409.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Almagro y Bolaños; 411.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo; 419.- Abastecimiento a Campo de Montiel; 506.- Incremento de recursos para el abastecimiento de agua a la nueva Mancomunidad de Santa Lucía; 507.- Mejora del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de Aguas de Santa Lucía; 508.- Adecuación ambiental del arroyo Niebla en el entorno urbano de Plasencia; 607.- Saneamiento de Soria: Edar y emisarios; 611.- Saneamiento de Burgos : Ampliación de la EDAR; 614.- Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz y Conexión con San Cristóbal de Segovia; 615.- Anillo de abastecimiento y depósitos de agua potable de cortes (Burgos); 703.- Abastecimiento de agua a Lugo (Primera fase); 710.- Colectores generales del río Miño en Lugo (2ª fase); 803.- Saneamiento de Vigo; 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela: Nueva Edar; ;805.- EDAR de Ribeira; 904.- Ampliación y Mejoras en EDAR de San Claudio; 905.- Ampliación y Mejoras en EDAR de Villapérez; 906.- Mejora de la ETAP de la Ablaneda; 908.- Abatsecimiento de Agua a Cantabria (segunda fase)-Autovía del Agua

Nota 5: Asimismo, la Modificación nº 1 al CGD supuso la eliminación TOTAL de las siguientes 14 actuaciones: 205.- Elevaciones para los regadíos de la Litera Alta; 212.- Abastecimiento de agua desde la presa de Rialb con captación en el canal Segarra-Garrigues; 215.- Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla; 217.- Actuaciones Medioambientales y de Integración Urbana del Río Ebro en la Ciudad de Logroño; 218.- Abastecimiento de agua a Zaragoza y Corredor del Ebro 4ª Fase; 221.- Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del Río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz; 416.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas en Castilla-La Mancha en La D.H. Guadiana; 417.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales Urbanas en Extremadura en la D.H. Guadiana; 504.- Tercera Conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe; 509.- Mejora del Abastecimiento de Agua a Talavera de La Reina; 510.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales Urbanas en Extremadura en La D.H. Tajo; 5.11.- Actuaciones del Plan de calidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas en Castilla-La Mancha en La D.H. Tajo; 711.- Saneamiento del Bajo Bierzo-Colectores de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo; 903.- Mejora del Abastecimiento de Agua a La Zona Central de Asturias.

La Modificación nº 1 al CGD también ha supuesto la eliminación **PARCIAL** de las siguientes 6 actuaciones: 202.- Modernización del Canal Imperial de Aragón PK 31 a 77; 203.- Embalses Laterales en el Sistema de Riegos de Bardenas; 207.- Regadíos en Valles Alaveses; 408.- Saneamiento y depuración de Aguas residuales Urbanas. Argamasilla de Alba y Tomelloso; 410.- Saneamiento y depuración de los Municipios de Las Tablas de Daimiel; 608.- Actuaciones varias del Plan Nacional de Calidad de las aguas. Anexo V del protocolo.

Nota 6.- Por otro lado, la modificación nº 1 al CGD incorporó una actuación nueva no cofinanciada con fondos UE, en concreto la siguiente: 619.- Aprovechamiento del embalse de las cogotas para el abastecimiento a la ciudad de Ávila; La aportación de fondos propios necesaria para las nuevas actuaciones propuestas, proceden de los fondos propios liberados por la adaptación de los esquemas financieros del resto de actuaciones incluidas en la Modificación nº 1 al CGD.

Nota 7.- Lo más relevante de la modificación nº 1 al CGD es la incorporación de 20 actuaciones nuevas, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, en municipios con procedimiento de infracción, cofinanciadas con fondos UE del período 2014-2020. En concreto, estas actuaciones son las siguientes: 120.- Ampliación y remodelación EDAR de Palma; 121.- Nueva EDAR, colectores y sistema de vertido en Can Picafort; 102.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Arona Este; 103.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Oeste; 104.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Acentejo; 105.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Granadilla; 106.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Valle de la Orotava; 107.- Mejora de Saneamiento, depuración y Ampliación de emisario de Arrecife; 108.- Ampliación y mejora de la EDAR de Tías; 109.- Ampliación de la EDAR de Jinámar y Emisario submarino; 313.- Saneamiento de la Janda-colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes; 314.- Saneamiento y depuración en Arriate benaoján-Montejaque, Jímera de Libar y Corte de la Frontera ceunca del río Guadiaro; 315.- Saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar; 421.- Adecuación EDAR de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros; 422.- Nueva EDAR de Mazagón; 423.- Saneamiento y depuración de Quintanar de la Orden; 231.- Depuración y Saneamiento en Miranda de Ebro; 712.- EDAR de Pontearreas; 806.- Saneamiento y depuración en Poio-Sanxenxo; 807.- Saneamiento y depuración en Illa de Arousa. La aportación de fondos propios necesaria para las nuevas actuaciones propuestas, proceden de los fondos propios liberados por la adaptación de los esquemas financieros del resto de actuaciones incluidas en la Modificación nº 1 al CGD.

Nota 8.- Finalmente indicar que las actuaciones no incluidas en la propuesta de modificación nº 1 presentan déficit o superávit nulo o poco significativos, salvo las actuaciones siguientes: 603.- Ramales principal del canal Alto de los payuelos , 605.- Canal bajo de los Payuelos. Fase II; 606.- Azud de derivación y conducción principal de la zona regable del río Adaja, en los que no existe déficit de financiación sino un superávit o exceso de financiación prevista; 707.- Abastecimiento de agua a Ourense; 710 Mejora del Saneamiento de Ourense: EDAR de Ourense.

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.2 FINANCIACIÓN DEL IVA DE LA ENTREGA DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	IVA entrega CGD	IVA entrega Pto. actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Publicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
611	11.130	10.880	X	0	0,00%	0	0,00%	0	11.130	A	100,00%	10.880	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
615	4.620	4.642	X	0	0,00%	0	0,00%	0	4.620	A	100,00%	4.642	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
803	36.225	36.225	E	0	0,00%	0	0,00%	0	36.225	A	100,00%	36.225	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
805	3.792	3.792	X	0	0,00%	0	0,00%	0	3.792	A	100,00%	3.792	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
906	623	623	X	0	0,00%	0	0,00%	0	623	A	100,00%	623	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
910	6.300	6.300	-	0	0,00%	0	0,00%	0	6.300	A	0,00%	6.300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
911	6.720	6.720	C	0	0,00%	0	0,00%	0	6.720	A	0,00%	6.720	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	69.410	69.183		0	0,00%	0	0,00%	0	69.410		100,00%	69.183	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Comentario:

Nota 1.-El Convenio de Gestión Directa, contempla que en las obras que se van a entregar para su explotación, todos los costes asociados a la entrega de las mismas, serán asumidos por los usuarios, a excepción de las actuaciones derivadas de la EDAR del BAIX Llobregat. De esta forma, ha quedado recogido, en los convenios suscritos con los mismos, aunque sin cuantificar los citados importes.
Según lo recogido en el CGD y en los convenios con usuarios, está contemplada la entrega de las siguientes actuaciones: 611.-SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO A BURGOS, 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA y 803.- SANEAMIENTO DE VIGO. Por otro lado, señalar que en 2020, se materializó la entrega de las actuaciones 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA. Además, tanto el convenio de usuarios como la proia modificación nº 3 del CGD de ACUAES prevé que als actuaciones 910.-CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE y 911.- RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA) sean entregadas a su conclusión y ello deriva también de lo contemplado en la LPGE 2022 en virtud de la cuál se encomiendan estas actuaciones a ACUAES.

A.5.- OTROS OBJETIVOS Y RATIOS ECONOMICO-FINANCIEROS PREVISTOS

(en miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos TOTALES	Objetivos 2023
1. Inversion	6.514.708	190.341
2. Número de obras en ejecución	22	27
3. Plantilla media	104	84
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	4,72%	3,05%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	64	69
6. Inversiones financieras temporales		450.602
7. Tesorería		224.251
8. Ingresos financieros		3.500
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,86%	0,52%
10. Gastos financieros		10.358
11. Endeudamiento propio	0,00%	0
12. Coste endeudamiento propio (%)		0
13. Endeudamiento Usuarios		365.091
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	2,38%	2,84%

Notas.

- En gastos de personal no se incluye las dietas del Consejo de Administración
- En Inversiones financieras temporales no se incluyen los intereses periodificados

Comentario:

Existe mayor previsión de inversión en 2023 respecto a la cifra de años anteriores, motivado por la materialización y entrada en ejecución de la nueva encomienda de gestión, así como la recuperación de los retrasos producidos

Esta mayor inversión respecto a años anteriores, explicaría la mejora en el ratio inversión/gastos de personal respecto a los tres últimos años y se sitúa en unos valores razonables

Existe aumento de la rentabilidad financiera como consecuencia de la coyuntura actual de tipos, inversión en Letras del Tesoro con alta rentabilidad y remuneración de cuentas

ACLARACIONES

(1) Para todos los datos de la columna Objetivos totales, se han tenido en cuenta 16 años (2011-2026), incluida la Inversión.

El 2011 y 2012 se ha obtenido con la agregación de los datos de las tres sociedades fusionadas, AcuaSur, AcuaNorte, y AcuaEbro

En los gastos de personal no están incluidas las dietas del Consejo de Administración que estaban contabilizadas en este epígrafe en las distintas cuentas de las sociedades.

En algunas de ellas se contabilizaba este gasto en Servicios Exteriores, también se ha minorado en esta partida (Otros gastos de explotación).

En el coste de endeudamiento usuarios no se incluyen los derivados de los Swap en aquellas operaciones financieras que sí lo tienen contratado.