

A.1.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD

CUADRO GENERAL DE INVERSIONES Y FINANCIACION DE TODAS LAS ACTUACIONES

(en miles de euros)

acuaEspaña

	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Inversiones			
Inversión en actuaciones	2.906.662	4.984.578	4.997.583
IVA entrega de las obras	0	57.288	56.863
Otras inversiones	4.056	0	15.820
Exceso financiación	0	0	58.530
Total	2.910.718	5.041.866	5.128.796

	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Financiación			
Aportaciones capital	735.367	1.290.488	1.290.490
Subvenciones Capital U.E.	1.077.310	1.983.458	1.965.796
Anticipo Usuarios	679.176	492.890	728.873
Endeudamiento Usuarios	354.091	1.138.701	914.498
Administraciones Públicas	64.773	136.329	137.787
Recursos generados	0	0	91.351
Total	2.910.718	5.041.866	5.128.796

Coste financiero obras	97.774
IVA no financiable	1.049.492

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 Cuenca del Norte, SA (Acuanorte) han sido absorbidas por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (Acuaebró), 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, así como la . Para todo ello NO se precisaron nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda.

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 la modificación nº 1 al mismo. No se incluye la participación de ACUAES en CANASA (Canal de Navarra, S.A.).

En la reunión del Consejo de Administración de ACUAES de fecha 15/07/2020 se aprobó los términos de la Modificación nº 2 al CGD, cuyo objetivo era la autorización por Consejo de Ministros en el año 2020. Dicha modificación supone 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 inicialmente en 2020 y que finalmente previsiblemente se materializará 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 2 así como el régimen de financiación. Para el resto de las actuaciones no incluidas en la Modificación nº 2, se considera en la cifra de inversión la previsión final de cierre de la misma.

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 depósito de Cortes; 803.- Saneamiento de Vigo; 805.- EDAR de Ribeira y 906.- ETAP Ablaneda**, contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar el importe. Dicho importe será abonado íntegramente por los usuarios. Bien es cierto que, a fecha actual, existen dudas razonables que se vayan a entregar finalmente a los usuarios la actuación 803.- SANEAMIENTO DE VIGO aunque contablemente en la actualidad, se sigue reconociendo como actuaciones de existencias. 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 sí 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 preveía la entrega al usuario de la 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); 805.- EDAR de Ribeira; 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA. Por ello, al haberse materializado en dicho ejercicio solo la entrega de las dos últimas actuaciones, ha quedado reflejado el IVA por dicha entrega en el ejercicio 2020 y para el resto de actuaciones, al depender la entrega exclusivamente del Ministerio de Tutela, se ha estimado dicha previsión en Resto, habida cuenta del retraso acumulado en dicha entrega desde la finalización de las obras. No obstante, en la actualidad y desde ACUAES, se continúa trabajando en la tramitación necesaria para la formalización de dicha entrega, para que se produzcan a la mayor brevedad

El presupuesto actual presenta un esquema de financiación básicamente equilibrado. El exceso de financiación que refleja el cuadro, tiene su origen en los recursos generados por la Sociedad.

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 Y LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA

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 2020 por las obras de la actuación 213.- Canal Segarra-Garrigues, ascendiendo la deuda total vencida a 31-12-2020 a 123,325 millones de € (91,640 millones de € sin IVA), de los cuales por Anticipo de Tarifas corresponden 63,850 millones de € (42,487 millones de € sin IVA) y el resto a Tarifas de Explotación. En la actualidad se está negociando una adenda que implica hacer un arqueo de tarifas. Fruto de la misma, previsiblemente disminuirá considerablemente 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 prácticamente ha desaparecido gracias a los cobros recibidos en 2018, 2019 y 2020, registrándose un ligero déficit a 31-12-2020 de 3,849 millones de €, ya corregido con el cobro recibido en el mes de enero. Con lo cual, se puede decir que está equilibrado.

DEUDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Durante el ejercicio 2013, se cobró de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por el plan de pago a proveedores facturas pendientes que ascendían a algo más de 22 millones de €. Respecto a la deuda actual, comentar que a 31/12/2019 asciende a 2,404 millones de € (1,986 millones de € sin IVA).

Igualmente, en Diciembre-13, se facturó a la Consejería de Agricultura de la JCCM el importe correspondiente a todas las aportaciones que debían realizar en concepto de anticipo de tarifas por la actuación **418.- Conducción Torre Abraham a Gasset** 15,1 millones de € (13,7 millones de € sin IVA). Sobre esta contingencia, indicar que con fecha 20-11-2017 se presentó la demanda por parte de la Abogacía General del Estado en el TSJ de CLM, reclamando la deuda. En relación con esta demanda, comentar que se ha fallado parcialmente a favor de ACUAES por el importe de la factura principal 10,4 millones de € (9,45 millones de € sin IVA), que ya ha sido abonado, debiéndose acordar el resto del importe, hasta la cantidad reclamada descontando el exceso de financiación UE, en reunión de la Comisión de seguimiento que se encuentra pendiente de celebración.

En consecuencia, la deuda total de la Castilla-La Mancha a 31-12-2020 con ACUAES asciende a 4,421 millones de € (3,653 millones de € sin IVA).

GOBIERNO DE ARAGÓN

Existe deuda pendiente por Anticipo de Tarifas de la actuación **206.-Elevaciones Regadíos de Fayón** por importe de 0,155 millones de € (0,128 millones sin IVA).

CONCELLO DE OURENSE

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de 4,7 millones de € (3,88 millones de € IVA excl), en concepto de Anticipo de Tarifas de la actuación **709.- Saneamiento de Ourense y 707.- Abastecimiento a Ourense**. Por parte de ACUAES, se han realizado los requerimientos correspondientes.

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 31/12/2020, existe una deuda pendiente vencida de la CHGuadalquivir por el pago de la amortización de las obras de la **Presa de la Breña y del Arenoso**, que asciende a 25,227 millones de € (20,848 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 (Madrid, Sevilla, Valladolid, Oviedo y Zaragoza por importe de 9.784 miles €), así como otro inmovilizado (5.712 miles €).

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

(en miles de euros)

	Hasta 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Resto	TOTAL
Inversiones								
Inversión en actuaciones	3.808.169	21.581	40.131	187.931	258.420	74.604	606.746	4.997.583
IVA entrega de las obras	0	20.638	0	0	0	0	36.225	56.863
Otras inversiones	15.275	0	0	0	0	0	546	15.820
Exceso financiación	621.585	-31.850	-17.741	-81.206	-73.084	-52.258	-306.917	58.530
Total	4.445.030	10.369	22.390	106.725	185.336	22.347	336.600	5.128.796

0,80%

	Hasta 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Resto	TOTAL
Financiación								
Aportaciones capital	1.290.490	0	0	0	0	0	0	1.290.490
Subvenc. Capital U.E.	1.730.656	2.578	13.800	74.882	143.880	0	0	1.965.796
Anticipo Usuarios	607.574	6.538	1.845	6.225	3.791	223	102.677	728.873
Endeudamiento Usuarios	609.571	1.232	5.386	22.227	32.205	17.771	226.107	914.498
Administrac. Publicas	120.190	188	98	706	3.118	4.353	9.134	137.787
Recursos generados	86.549	-167	1.262	2.684	2.342	0	-1.319	91.351
Total	4.445.030	10.369	22.390	106.725	185.336	22.347	336.600	5.128.796

Coste financiero obras	92.876	73	73	669	794	242	3.046	97.774
IVA no financiable	526.945	4.532	8.427	45.178	62.123	17.935	384.352	1.049.492

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 2 del CGD llevaba aparejada una ampliación de capital en 2020. No obstante, dado que aún se encuentra pendiente la autorización de Consejo de Ministros, no se ha reflejado dicha aportación en ninguna anualidad.

Nota 2: En resto se incluyen las cantidades previstas para actuaciones posteriores al año 2023, entre las cuales se incluyen por relevancia en cuanto a inversión 210.- Abastecimiento a los municipios del Cidacos; 222.- Embalse de Biscarrúes, 402.- Presa de Alcolea; 403.- Canal de Trigueros y 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela, 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 las ampliaciones de capital se han cobrado en los primeros años, aunque depende también en parte del 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 2021, esta Sociedad preveía que se pudiera producir la entrega al usuario de la 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). No obstante, dado que dicha entrega depende exclusivamente del Ministerio de Tutela, por criterio de prudencia, ante la falta de materialización en años anteriores, se considera conveniente no incluir tal previsión en ninguno de los ejercicios, dada la tardanza demostrada por ese Ministerio, en la materialización de la misma desde la finalización de las obras. Por ello ha quedado reflejado el IVA por dicha entrega en la columna Resto.

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 2021			
		Total	2021	%		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.	51.000	7.641	4	0%	43.359	0	0	0%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	46.777	5.181	211	4%	41.596	0	2.112	28%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	40.000	11.431	364	3%	28.569	0	4.792	0%
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	447.000	61.394	3	0%	385.606	0	260	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 NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	2.000	300	33	11%	1.700	0	0	0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	105.000	16.336	1	0%	88.664	0	0	0%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	30.000	6.308	1	0%	23.692	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	18.221	110	1%	144.172	6.600	0	0%
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 NÚCLEOS 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%

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 2021		
			Total	2021	%		Adjudicación	Ejecución	%
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%
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCIJA"	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	1	0%	67.826	0	0	0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	7.916	1	0%	71.247	0	0	0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	9.390	0	0%	35.984	0	0	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	3	0%	44.327	0	60	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	2	0%	12.980	0	29	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 RÍO AMARGUILLO	15.000	2.237	199	9%	12.763	0	1.767	32%
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	58.756	8.000	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 ESTREMERAS	24.520	2.997	0	0%	21.523	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).	27.728	1.251	0	0%	26.477	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 2021		
			Total	2021	%		Adjudicación	Ejecución	%
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).	18.000	-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%
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 INTERCONEXIÓN 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 Moherando.	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).	13.750	1.640	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	1%
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	55.616	4.937	1.054	21%	50.679	18.593	7.392	0%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	8.500	1.019	48	5%	7.481	715	497	0%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.237	2.809	0	0%	17.428	0	0	0%
610	OBRAS 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%

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 2021		
			Total	2021	%		Adjudicación	Ejecución	%
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 CRISTOBAL DE SEGOVIA.	7.600	1.083	38	4%	6.517	3.171	286	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%
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	60.000	6.177	490	8%	53.823	40.320	0	0%
805	EDAR DE RIBEIRA	18.205	1.773	0	0%	16.432	0	0	5%
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)-AUTOVÍA 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 (i/ Aliviadero de emergencia)	117.992	11.799	133	1%	106.193	0	0	0%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	16.100	1.610	99	6%	14.490	0	0	0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	80.000	8.000	1.602	20%	72.000	62.441	0	0%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	35.000	4.806	430	9%	30.194	27.449	3.126	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 2021		
			Total	2021	%		Adjudicación	Ejecución	%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	28.000	3.030	37	1%	24.970	0	334	0%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	40.000	4.839	928	19%	35.161	31.965	10.955	0%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	12.000	1.488	66	4%	10.512	0	0	0%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	12.000	1.200	172	14%	10.800	0	0	0%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	15.000	1.500	186	12%	13.500	0	0	0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	2.000	3	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)	22.000	2.200	25	1%	19.800	0	0	0%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	22.000	2.200	283	13%	19.800	0	0	0%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	46.000	4.600	524	11%	41.400	0	0	0%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	13.500	1.350	216	16%	12.150	0	0	0%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	5.000	500	105	21%	4.500	0	0	0%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	911	188	21%	8.202	0	0	0%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	5.418	19	0%	11.082	0	0	0%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	1.044	1	0%	5.956	0	0	0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	1.170	111	9%	10.530	0	0	0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	16.000	1.600	375	23%	14.400	0	0	0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	14.300	1.430	206	14%	12.870	0	0	0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	250	5%	0	0	0	0%
TOTAL		4.997.583	731.811	8.521	0,5%	4.265.772	191.254	31.610	0,4%

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 2021		
		Total	2021	%		Adjudicación	Ejecución	%

Comentario:

NOTA 1: Con carácter general y en cuanto a las previsiones de la Sociedad ACUAES para 2021, cabe comentar que la inversión que se prevé ejecutar una cifra superior a los 40 millones de€, correspondiendo aproximadamente el 80% a ejecución de obra. Esta cifra de inversión, representa un 0,88 % de la inversión del CGD (excepto CANASA) y supone aproximadamente un 2% de lo pendiente de ejecutar por la Sociedad en los próximos años y un 1,15% de lo ejecutado hasta la fecha. En lo que se refiere a previsión de adjudicaciones, la Sociedad ACUAES tiene previsto adjudicar contratos de ejecución de obra por importe de 202 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 **204.- Recrecimiento Santolea; 206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos Infradotados. Tramo Zaragoza-Fayón; 411.- Saneamiento Río Amarguillo; 607.- Saneamiento de Soria; 103.- Saneamiento y depuración de Tenerife oeste; 105.- Saneamiento y depuración de Granadilla.**

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.

Si bien es cierto que cuantitativamente no está prevista gran inversión de la Sociedad, lo cierto es que la incorporación de las nuevas actuaciones contempladas en la modificación nº 1 del CGD va a generar un volumen importante de actividad en la sociedad, a nivel de contratación y redacción de proyectos. Una vez se aprueben los proyectos y se liciten las obras ligadas a estas actuaciones, se verá el efecto en la ejecución.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2021	%	
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.	130	17	N/A
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 RÍO 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 SEGRIA 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	15	0	N/A
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	788	0	0,0%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	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	N/A
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 ÉCIJA"	137	0	0,0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	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	2021	%	
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
401	PRESA DE LA COLADA	79	0	N/A
402	PRESA DE ALCOLEA	297	0	0,0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	594	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	38	5	22,8%
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	31	0	N/A
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	N/A
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 ESTREMEÑA	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 LUCÍA (CÁCERES).	135	0	0,0%
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA.	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 Mohernando.	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%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2021	%	
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
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	0,0%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	1.594	0	0,0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	167	25	0,0%
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	2	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 REGADÍOS 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	N/A
803	SANEAMIENTO DE VIGO	601	0	N/A
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	90	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%
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)-AUTOVÍA DEL AGUA	0	0	N/A
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (f/ Aliviadero de emergencia)	885	0	N/A
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (fm SANTA MARGALIDA)	121	0	0,0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	120	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	2021	%
103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	53	5	0,0%
104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	42	1	0,0%
105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	60	18	0,0%
106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	18	0	0,0%
107 MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	18	0	0,0%
108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	23	0	0,0%
109 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	30	0	0,0%
313 SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	33	0	0,0%
314 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	33	0	0,0%
315 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROOQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	69	0	0,0%
421 ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	20	0	0,0%
422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	8	0	0,0%
423 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	14	0	0,0%
231 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	124	0	0,0%
619 APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	53	0	0,0%
712 EDAR DE PONTEAREAS	18	0	0,0%
806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	24	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	0,0%
TOTAL	97.774	73	0,1%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto		
	total	2021	%

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 2021 está previsto acudir a los mercados financieros para solicitar operaciones financieras para las actuaciones de Saneamiento y depuración a desarrollar en Tenerife y la correspondiente a Soria..

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	51.000	E/-	25.000	50,00%	25.500	50,00%	500	25.000	A	50,00%	25.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
204	45.777	46.777	C	22.889	50,00%	23.389	50,00%	500	22.889	A	50,00%	23.389	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	447.000	E/C	222.375	50,00%	223.500	50,00%	1.125	222.375	A/E	50,00%	223.500	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	105.000	105.000	-	52.500	50,00%	52.500	50,00%	0	52.500	E	50,00%	52.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
223	30.000	30.000	E/-	12.240	40,80%	12.240	40,80%	0	15.000	A	50,00%	15.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.760	9,20%	2.760	9,20%
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/-	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 REGADIOS 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	14.000	15.000	C/-	2.800	20,00%	3.500	23,33%	700	4.200	E	30,00%	4.500	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.000	50,00%	7.000	46,67%
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 MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	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	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. 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	58.756	58.756	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	30.001	A/E	51,06%	27.297	46,46%	0	0,00%	0	0,00%	28.755	48,94%	31.459	53,54%
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%

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	%	
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUJADERA	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. ACTUACIONES 1, 6 y 7).	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	DEPURACION 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).	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%
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%
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 BENQUERENCIA.	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 BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mohermendo.	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 TOLEDO).	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).	21.000	13.750	E	0	0,00%	0	0,00%	0	13.440	E	64,00%	6.300	45,82%	0	0,00%	0	0,00%	7.560	36,00%	7.450	54,18%
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 BENQUERENCIA (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	50.000	55.616	C/-	22.500	45,00%	26.993	48,53%	4.493	10.000	E	20,00%	11.123	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.500	35,00%	17.500	31,47%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	8.500	8.500	E/C/-	5.525	65,00%	5.525	65,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.975	35,00%	2.975	35,00%
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 CRISTOBAL DE SEGOVIA.	7.600	7.600	E/-	2.750	36,18%	2.750	36,18%	0	3.551	E	46,72%	3.551	46,72%	0	0,00%	0	0,00%	1.299	17,09%	1.299	17,09%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

			FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																			
Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea					
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	
				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%
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 HIDRÁULICAS 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 RIO 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	NUOVO 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%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	60.000	E/-	30.000	50,00%	30.000	50,00%	0	6.000	E	10,00%	6.000	10,00%	12.000	20,00%	12.000	20,00%	12.000	20,00%	12.000	20,00%
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	AMPLIACIÓN 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	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPÉREZ	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 TRASVADE 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)-AUTOVÍA 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	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (I Aliviadero de emergencia)	117.992	117.992	-	58.996	50,00%	58.996	50,00%	0	58.996	E	50,00%	58.996	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm 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 DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	80.000	80.000	-	32.000	40,00%	32.000	40,00%	0	8.000	E	10,00%	8.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.000	50,00%	40.000	50,00%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN TENERIFE OESTE	27.000	35.000	-	10.800	40,00%	14.000	40,00%	3.200	2.700	E	10,00%	3.500	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.500	50,00%	17.500	50,00%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN ACENTEJO. TENERIFE	23.000	28.000	-	9.200	40,00%	11.200	40,00%	2.000	2.300	E	10,00%	2.800	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.500	50,00%	14.000	50,00%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN GRANADILLA. TENERIFE	30.000	40.000	-	12.000	40,00%	16.000	40,00%	4.000	3.000	E	10,00%	4.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.000	50,00%	20.000	50,00%
106	AGRUPACIÓN DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	10.000	12.000	-	4.000	40,00%	4.800	40,00%	800	1.000	E	10,00%	1.200	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.000	50,00%	6.000	50,00%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	12.000	12.000	-	4.800	40,00%	4.800	40,00%	0	1.200	E	10,00%	1.200	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.000	50,00%	6.000	50,00%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	15.000	15.000	-	6.000	40,00%	6.000	40,00%	0	1.500	E	10,00%	1.500	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.500	50,00%	7.500	50,00%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR 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, ESTACIÓN DE BOMBO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	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%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE DE BARRANCO MONTAÑA COLE. JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MÁLAGA)	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%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	43.000	46.000	-	17.200	40,00%	18.400	40,00%	1.200	4.300	E	10,00%	4.600	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	21.500	50,00%	23.000	50,00%

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 (€)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
421	10.000	13.500	-	4.000	40,00%	5.400	40,00%	1.400	1.000	E	10,00%	1.350	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.000	50,00%	6.750	50,00%
422	5.000	5.000	-	2.000	40,00%	2.000	40,00%	0	500	E	10,00%	500	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.500	50,00%	2.500	50,00%
423	9.113	9.113	-	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	16.500	16.500	-	8.250	50,00%	8.250	50,00%	0	8.250	E	50,00%	8.250	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
619	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%
712	11.700	11.700	-	4.680	40,00%	4.680	40,00%	0	1.170	E	10,00%	1.170	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.850	50,00%	5.850	50,00%
806	14.300	16.000	-	5.720	40,00%	6.400	40,00%	680	1.430	E	10,00%	1.600	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.150	50,00%	8.000	50,00%
807	14.300	14.300	-	5.720	40,00%	5.720	40,00%	0	1.430	E	10,00%	1.430	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.150	50,00%	7.150	50,00%
5099	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%
TOTAL	4.984.578	4.997.583		1.290.488	25,89%	1.307.491	26,16%	17.003	1.574.303		31,58%	1.586.509	31,83%	136.329	2,74%	137.787	2,76%	1.983.458	39,79%	1.965.796	39,33%

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	%		
	723.370	723.370		217.010					506.360						136.329				1.983.458				100,08%
	5.707.948	5.720.953		1.507.498					2.080.663														

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 (revisión 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 Arbas; 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 , 708.- Mejora de saneamiento de Ourense: edad 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 Cuenas 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 Aragonés; 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; 511.- 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 supuso 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 periodo 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 gegenrales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes; 314.- Saneamiento y depuración en Arriate benaoján-Montejaque, Jimera 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.

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto		Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
	CGD	actual		Sociedad de Aguas					Usuarios					Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
<p>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.</p> <p>Nota 9.- En lo relativo a la modificación nº 2 cabe señalar como relevante de la misma la adaptación de la cifra de inversión y esquema financiero de las siguientes 8 actuaciones: 607.-SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS. 103.-SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE; 1044.-SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE; 105.-SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE; 315.-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR; 421.-ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS; 806.-ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO; 804. SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR</p>																					

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	%		
107	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
108	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
109	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
313	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
314	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
315	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
421	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
422	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
423	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
231	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
619	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
712	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
806	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
807	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5099	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	57.288	56.863		0	0,00%	0	0,00%	0	57.288		100,00%	56.863	100,00%	0	0,00%	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, 803.- SANEAMIENTO DE VIGO, si bien existen dudas razonables que esta última finalmente pueda entregarse a los usuarios. Por otro lado, señalar que en 2020, se ha materializado la entrega de las actuaciones 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA.

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

(en miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos TOTALES	Objetivos 2021
1. Inversion	4.997.583	40.131
2. Número de obras en ejecución	18	12
3. Plantilla media	109	88
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	5,50%	14,55%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	63	66
6. Inversiones financieras temporales		0
7. Tesorería		482.542
8. Ingresos financieros		43
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,82%	0,01%
10. Gastos financieros		8.785
11. Endeudamiento propio	0,00%	0
12. Coste endeudamiento propio (%)		0
13. Endeudamiento Usuarios		407.450
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	1,94%	2,16%

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 2021 respecto a la cifra de años anteriores, motivado por la materialización de la nueva encomienda de gestión

Esta mayor inversión respecto a años anteriores, explicaría la mejora en el ratio inversión/gastos de personal respecto a los dos últimos años, pese a que todavía sigue siendo elevado, respecto a la media de los últimos años

Existe disminución de la rentabilidad financiera como consecuencia de la coyuntura actual de tipos.

ACLARACIONES

(1) Para todos los datos de la columna Objetivos totales, se han tenido en cuenta 14 años (2011-2024), 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).