

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	5.036.846	4.960.597
IVA entrega de las obras	0	53.576	53.298
Otras inversiones	4.056	0	15.820
Exceso financiación	0	0	130.889
Total	2.910.718	5.090.422	5.160.604

Financiación	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Aportaciones capital	735.367	1.290.488	1.290.488
Subvenciones Capital U.E.	1.077.310	1.942.033	1.804.672
Anticipo Usuarios	679.176	565.154	619.057
Endeudamiento Usuarios	354.091	1.129.678	1.176.631
Administraciones Públicas	64.773	163.069	128.203
Recursos generados	0	0	141.555
Total	2.910.718	5.090.422	5.160.604

Coste financiero obras	94.622
IVA no financiable	922.389

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 Cuenca 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, es 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 ha 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 requiere su regularización a fecha actual en el CGD. Esta adenda no implica modificación en las necesidades de aportación de fondos propios a ACUAES establecida en la vigente encomienda de gestión.

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.)

Está previsto que en próxima reunión del Consejo de Administración de ACUAES se someta a autorización el inicio de la tramitación de la Adenda nº 2 al CGD. Dicha Adenda supone la anulación de un total de 8 actuaciones, la anulación parcial de 2 actuaciones, la incorporación de 3 nuevas actuaciones y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 10 actuaciones y todo ello sin necesidad de nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda. En consecuencia, estas variaciones quedan recogidas en la columna de Presupuesto Actual.

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 Ribeira y 906.- ETAP Ablaneda, contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar dicho 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 las actuaciones 803.- SANEAMIENTO DE VIGO y 805.-EDAR DE RIBEIRA (especialmente ésta), a solicitud de éstos, aunque contablemente en la actualidad, se siguen 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 2017, 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); 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA. Por ello, al no haberse materializado hasta ha quedado reflejado el IVA por dicha entrega en el ejercicio 2018. En la actualidad, se está trabajando en la tramitación necesaria para la formalización de dicha entrega.

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

Con fecha 26 de octubre de 2016 ACUAES formuló reclamación previa frente a la Generalitat de Catalunya, al amparo de lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con fecha 27 de julio de 2017 se presentó la DEMANDA de acuerdo con el art. 52 de la mencionada ley, por el importe de 68.006.600,44 € que corresponde al importe que la Generalitat adeudaba a la fecha de presentación de la demanda de las facturas incluidas en el requerimiento de 26 de octubre de 2016.

Así mismo, durante el primer semestre de 2016, se llegó a un acuerdo con la Agencia Catalana del Agua (ACA) por la deuda pendiente por obras de Depurbaix (actuación 101), cuyo importe ascendía a **981.884,43 €** y que ha sido abonado por la ACA en mayo-16.

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 31/12/2017 asciende a **5,7 millones de € (5,2 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)**. A fecha 31-12-2017, comentar que con fecha 20-11-2017 se ha presentado la demanda por parte de la Abogacía General del Estado en el TSJ de CLM, reclamando la deuda.

En consecuencia, la deuda total de la Castilla-La Mancha a 31-12-2017 con ACUAES asciende a **20,8 millones de € (18,9 millones de € sin IVA)**.

DEUDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CANAL DE ISABEL II

El Canal de Isabel II tiene una deuda pendiente de **2,871 millones de € (2,372 millones sin IVA)**, en concepto de Anticipo de Tarifas de las actuaciones **512.- Campo de Pozos de Guadarrama (0,315 millones de €, 0,260 millones € sin IVA)** y **513.- Segundo anillo de Madrid (2,556 millones de €, 2,12 millones de € sin IVA)**. Esta deuda tiene su origen en la corrección financiera del periodo de fondos UE 2000-2006. Han encargado consulta a sus servicios jurídicos sobre la procedencia del pago, en virtud de lo estipulado en el convenio suscrito con ACUAES. En consecuencia, podría llegar a judicializarse.

GOBIERNO DE CANTABRIA

Existe deuda **pendiente de próximo vencimiento** por Anticipo de Tarifas de la actuación **908.-Abastecimiento a Cantabria 2ª Fase** por importe de **1 millón de € (0,826 millones sin IVA)**.

CONCELLO DE OURENSE

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de **2,3 millones de € (2,1 millones de € IVA excl)**, en concepto de Anticipo de Tarifas de la actuación **709.- Saneamiento de Ourense**.

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.

OTRAS DEUDAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS DEBIDO A QUE NO SON DEUDAS POR TARIFAS ANTICIPADAS SERÍAN LAS SIGUIENTES: CONTINGENCIAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS:

DEUDA DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA:

Desde el año 2006, la Agencia Andaluza del Agua mantiene una deuda con la Sociedad, como consecuencia de los traspasos a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las actuaciones ejecutadas por Hidroguadiana "Anillo Hídrico de Huelva" y "Recrecimiento del Canal del Piedras".

La deuda (reconocida en los Reales Decretos 1560/2005 y 1667/2008) ascendía a 31 de diciembre de 2009 a 35,2 millones de euros. Con posterioridad al cierre del ejercicio 2010, la Agencia Andaluza del Agua abonó con fecha 15 de febrero de 2011, la suma de 11.355.214,14 euros, en diciembre de 2012 la cifra de 492.772,16 € correspondiente al vencimiento del préstamo del Canal del Piedras de 2010 y en julio de 2013 la cifra de 478.984,88 € correspondiente al vencimiento del Préstamo del Canal del Piedras de 2011. En 2015, se cobró un total de 6.984.067,35 € (1.882.241,37 € de vencimientos de préstamos del Piedras y 5.101.825,98 € de vencimientos del Anillo Hídrico). En 2016, se cobró un total de 1.362.809,4 € (469.961,83 € de vencimientos de préstamos del Piedras y 892.847,57 € de vencimientos del Anillo Hídrico). En 2017, se cobró un total de 1.347.861,67 € (474.853,78 € de vencimientos de préstamos del Piedras y 873.007,89 € de vencimientos del Anillo Hídrico). Dichas cifras incluyen amortizaciones de capital e intereses.

La deuda pendiente a fecha actual, unos 16,9 millones de euros, corresponde en su mayor parte con el saldo vivo (16.574.262,07 €) de los préstamos que financiaban las actuaciones transferidas y 389.124,78 € de gastos de explotación, expropiaciones y personal, en los que la Agencia Andaluza del Agua debe subrogarse de acuerdo con lo previsto en los citados Reales Decretos. Dicho proceso de subrogación sigue pendiente en la actualidad.

En relación con este contencioso, señalar que tras un largo proceso se ha producido en 2014 el fallo del Tribunal, contra el que no cabe recurso y que condena a la Junta de Andalucía a:

- 1.- Subrogarse en los préstamos trabados entre Hidroguadiana SA y Cajasur.
- 2.- Abonar a Hidroguadiana SA el importe del capital vivo pendiente a 1 de enero de 2006.
- 3.- Abonar a Hidroguadiana SA el importe de los intereses devengados por los préstamos, actualizados a la fecha del pago.
- 4.- Abonar los gastos directos en los que ha incurrido Hidroguadiana SA por cuenta de la explotación de las obras desde la fecha de efectividad del traspaso. Subrogándose, igualmente, en los contratos suscritos por Hidroguadiana SA para la operación, conservación y mantenimiento del anillo hídrico de Huelva.

A fecha actual, la Junta de Andalucía continúa negociando los términos de la subrogación con la entidad financiera.

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

A fecha 31/12/2017, 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 **15,1 millones de € (13,17 millones de € sin IVA)**. Igualmente existe deuda pendiente de próximo vencimiento por importe de **10,4 millones de € (9,468 millones de € sin IVA)**.

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Respecto al Ayuntamiento de Madrid, comentar que en distintas comisiones de seguimiento se renegotió el importe correspondiente a las Tarifas de los años 2012, 2013 y 2014, que ascendía a 3.947.061 €, procediéndose a su anulación para su posterior remisión con los importes actualizados. Es por ello, que se remitieron con fecha 14 de noviembre las facturas de las anualidades 2012, 2013, 2014, así como del 2015 ascendiendo el importe total de las mismas a **5,324 millones de € (4,4 millones de € sin IVA)**. Se mantuvo reunión el 14/06/2016, en la cual manifestaron la voluntad de proceder al pago de forma más o menos inmediata. Se han calculado los intereses de demora, que ascienden a unos 500.000 €.

En cuanto a la reclamación judicial de la deuda pendiente del Ayuntamiento de Madrid, cuya propuesta de suspensión fue acogida favorablemente por el Consejo en su sesión de 27 de octubre, la Abogacía del Estado, a la vista del control financiero en aplicación de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a que ha sido sometido el Ayuntamiento de Madrid, ha recomendado como mejor opción para los intereses de ACUAES la continuación del procedimiento judicial ya iniciado. De hacerse efectiva la deuda por parte del Consistorio, debiera ser el propio Ayuntamiento quien solicitara la terminación del procedimiento por cumplimiento de sus obligaciones.

Con fecha de entrada 28 de septiembre de 2016 se recibió escrito en la Sociedad por parte del Ayuntamiento de Madrid, comunicando la tramitación del expediente relativo a las facturas pendientes de pago, que esperan proceder al abono de los importes debidos de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 antes de finalizar el año 2016, solicitando en el mismo que no se emprendieran las acciones legales que se les había comunicado que iban a iniciarse por ACUAES.

Con fecha 26 de enero de 2017 se recibió el importe correspondiente a la anualidad del año 2016 por importe de 1.498.617, quedando pendientes 2012-2015. En comisión de explotación celebrada el 14 de marzo de 2017 se les pidió compromisos sobre los importes pendientes, y al no existir documento justificativo, se les comunicó que se les va a remitir requerimiento oficial de la deuda vencida para que si en el plazo de 3 meses desde la recepción del escrito no lo hicieran efectivo, se procederá a demandarles judicialmente. La deuda del Ayto de Madrid a fecha 31-12-2017 asciende a **5,324 millones de € (4,4 millones de € sin IVA)**. En Enero-18 ha quedado saldada la deuda correspondiente a las facturas, quedando pendiente de resolución la posible facturación de los intereses de demora. Las facturas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 fueron emitidas y cobradas en sus ejercicios correspondientes.

GOBIERNO DE CANTABRIA

La deuda del Gobierno de Cantabria con ACUAES asciende a 31/12/2017 a la cifra de **3 millones de €, (2,752 millones de € sin IVA)**, por impago de las tarifas de explotación correspondientes a las obras del **901.- Abastecimiento a Cantabria 1ª Fase**. Existe además factura de próximo vencimiento por importe de **1,275 millones de € (1,159 millones de € sin IVA)**.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

La Junta de Castilla y León, en los convenios firmados para el desarrollo de las obras de los **603.-Ramales Principales del Canal Alto de los Payuelos** así como del **Canal Bajo de Payuelos (604.-Fase I y 605.-Fase II)**, se había constituido en garante de los futuros usuarios, al ser la competente en desarrollar la red secundaria y en consecuencia la zona regable que serviría para dar completo cumplimiento al objeto de dichas actuaciones. No obstante dada la coyuntura económica de los últimos hasta la fecha no ha podido desarrollar toda la superficie regable comprometida, lo que ha ocasionado que no se hayan podido poner en explotación completa las obras finalizadas (**603.-Ramales Principales y y 604.-Canal Bajo Fase I**) y en consecuencia no pueda transmitir la JCYL tarifas a los usuarios. Actualmente la Junta de Castilla y León tiene una deuda contraída con ACUAES que asciende a 31/12/2017 a **4,024 millones de € (3,325 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 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Resto	TOTAL
Inversiones								
Inversión en actuaciones	3.736.354	46.097	14.977	65.958	161.347	142.921	792.943	4.960.597
IVA entrega de las obras	0	0	17.073	0	0	36.225	0	53.298
Otras inversiones	15.698	123	0	0	0	0	0	15.820
Exceso financiación	640.645	-4.432	48.277	-21.867	-65.230	-175.201	-291.303	130.888
Total	4.392.697	41.788	80.327	44.091	96.116	3.945	501.639	5.160.604

	Hasta 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Resto	TOTAL
Financiación								
Aportaciones capital	1.275.483	0	15.004	0	0	0	0	1.290.487
Subvenc. Capital U.E.	1.754.590	-15.600	1.760	12.656	33.463	0	17.803	1.804.672
Anticipo Usuarios	532.635	48.512	55.588	12.605	12.816	0	-43.100	619.057
Endeudamiento Usuarios	620.955	-994	1.410	10.095	40.295	0	504.870	1.176.631
Administrac. Publicas	89.628	5.347	1.982	1.837	3.398	3.945	22.067	128.203
Recursos generados	119.406	4.523	4.583	6.898	6.145	0	0	141.555
Total	4.392.697	41.788	80.327	44.091	96.116	3.945	501.639	5.160.604

Coste financiero obras	92.712	131	12	553	864	491	-141	94.622
IVA no financiable	668.488	9.272	3.112	13.580	33.662	30.013	164.261	922.389

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: En 2018 está previsto la tramitación y el cobro de la ampliación de capital comprometida en la vigente encomienda de ACUAES.

Nota 2: En resto se incluyen las cantidades previstas para actuaciones posteriores al año 2021, entre las cuales se incluyen por relevancia en cuanto a inversión 222.- Embalse de Biscarrúes, 403.- Canal de Trigueros y 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela, así como las nuevas actuaciones propuestas 2001.-ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS 2ª FASE; 2002.- NUEVOS REGADIOS MONEGROS II; 2003.-OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2º FASE (VECINDAD DE BURGOS)

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 2018, esta Sociedad prevé 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); 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA. Por ello ha quedado reflejado el IVA por dicha entrega en el ejercicio 2018.

Nota 5: A 31/12/2014, en el balance de la Sociedad esta 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 2018		
			Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%
101	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	16.747	0	0%	18.150	0	0	0%
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125.000	57.085	0	0%	67.915	0	0	0%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	20.479	2.293	0	0%	18.186	0	0	0%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	50.000	8.580	0	0%	41.420	0	0	0%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	45.777	10.207	296	3%	35.570	20.250	2.161	6%
205	ELEVACIONES PARA LOS REGADIOS DE LA LITERA ALTA	12.276	1.228	31	3%	11.048	0	0	0%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	100.000	10.000	61	1%	90.000	15.006	0	0%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	55.070	22.624	0	0%	32.446	0	0	0%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.678	4.648	18	0%	26.030	0	0	0%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	12.300	3.040	0	0%	9.260	0	0	0%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	30.000	2.700	0	0%	27.300	0	0	0%
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	15.150	1.964	0	0%	13.186	0	0	0%
212	ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA PRESA DE RIALB CON CAPTACIÓN EN EL CANAL SEGARRA GARRIGUES	20.000	2.000	0	0%	18.000	0	0	0%
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	444.750	59.144	52	0%	385.606	2.771	679	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	25	0	0%	4.725	0	0	0%
215	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA: SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS-TUERTO)	28.000	2.800	0	0%	25.200	0	0	0%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	35.648	7.239	0	0%	28.409	0	0	0%
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RÍO EBRO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	18.168	1.090	0	0%	17.077	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	200	40	20%	1.800	0	0	0%
221	ADECUACIÓN HIDRAULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RIO ZADORRA A SU PASO POR VITOTIA-GASTEIZ	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	127.000	17.780	102	1%	109.220	0	0	0%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	25.500	9.750	0	0%	15.750	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 2018		
			Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	7.792	1.171	0	0%	6.621	0	0	0%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	162.393	31.192	21	0%	131.201	0	0	0%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.092	8.795	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%
301	PRESA DE LA BREÑA II	300.901	55.041	8	0%	245.860	0	200	0%
302	PRESA DEL ARENOSO	90.292	27.237	0	0%	63.055	0	0	0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL	18.096	2.582	0	0%	15.514	0	0	0%
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA DE 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	CICLO INTEGRAL DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	55.375	4.026	0	0%	51.349	0	0	0%
307	PRESA DE ZAPATEROS	6.037	2.604	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	30.818	0	0%	44.182	0	0	0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	38.804	10.454	0	0%	28.350	0	0	0%
310	ABASTECIMIENTO A JAÉN	29.119	2.650	0	0%	26.469	0	0	0%
311	EDAR DE CEUTA	27.078	2.427	0	0%	24.651	0	0	0%
312	SECADO TÉRMICO Y MEJORA DE VERTIDOS EN CEUTA	4.220	347	0	0%	3.873	0	0	0%
401	PRESA DE LA COLADA	31.563	5.734	0	0%	25.829	0	0	0%
402	PRESA DE ALCOLEA	73.673	28.715	276	1%	44.958	40.000	568	1%
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	7.916	304	4%	71.247	0	0	0%
404	MEJORA ABASTECIMIENTO A HUELVA Y AREA METROPOLITANA	45.374	11.057	0	0%	34.317	0	0	0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO.	46.000	4.014	0	0%	41.986	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 EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.200	4.925	0	0%	44.275	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 2018		
			Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO.	34.523	5.583	0	0%	28.940	0	0	0%
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	15.730	2.725	0	0%	13.005	0	0	0%
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.600	420	0	0%	15.180	0	0	0%
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	20.000	10.609	111	1%	9.392	4.511	1.056	11%
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	43.200	9.043	12	0%	34.157	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	2.805	0	0%	26.195	0	0	0%
416	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H GUADIANA	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
417	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN EXTREMADURA EN LA D.H GUADIANA	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
418	CONDUCCIÓN TORRE ABRAHAM-GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	58.756	6.237	0	0%	52.519	0	0	0%
419	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.325	5.329	0	0%	41.996	0	0	0%
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	15.003	1.845	0	0%	13.158	0	0	0%
501	ABASTECIMIENTO A STA M ^ª BENQUERENCIA	4.673	878	0	0%	3.795	0	0	0%
502	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DE ESTREMER A	24.505	2.982	0	0%	21.523	0	0	0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS	27.728	1.251	0	0%	26.477	0	0	0%
504	TERCERA CONDUCCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (GUADALAJARA Y MADRID)	50.500	16.413	0	0%	34.088	0	0	0%
505	DEPURACIÓN DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO	36.000	4.555	0	0%	31.445	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	1.800	0	0%	16.200	0	0	0%
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA	33.700	3.327	0	0%	30.373	0	0	0%
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA	7.300	1.020	0	0%	6.280	0	0	0%
509	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A TALAVERA DE LA REINA	18.750	3.450	0	0%	15.300	0	0	0%
510	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN EXTREMADURA EN LA D.H TAJO	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
511	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H TAJO	0	0	0	0%	0	0	0	n/a

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 2018		
			Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA	62.912	3.642	0	0%	59.270	0	0	0%
513	SEGUNDO ANILLO ABASTECIMIENTO A MADRID	107.204	6.512	0	0%	100.692	0	0	0%
514	AMPLIACIÓN EDAR DE STA Mª BENQUERENCIA	6.022	646	0	0%	5.376	0	0	0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO PICADAS LA SAGRA ESTE	73.600	6.692	0	0%	66.908	0	0	0%
516	DEPURADORAS DEL AMBITO DE PICADAS Y DE LA CUENCA DEL TAJO	35.662	1.506	0	0%	34.156	0	0	0%
517	INFRAESTRUC.DE INTERC. Y APROVECHAMIENTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTEC. POBLACIONES DE GUADALAJARA Conexión del Embalse de Alcorlo - ETAP Mohernando	30.000	2.463	0	0%	27.537	0	0	0%
518	AMPLIAC. Y MEJORA DEL ABASTEC. A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA STMA ALBERCHE	39.810	2.896	0	0%	36.914	0	0	0%
519	AMPLIAC. Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DEL GIRASOL Y EL ALGODOR	13.750	1.422	0	0%	12.328	0	0	0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA	10.000	1.627	0	0%	8.373	0	0	0%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	5.000	275	0	0%	4.725	0	0	0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA EDAR DE BENQUERENCIA	1.833	299	0	0%	1.535	0	0	0%
601	PRESA DE CASARES DE ARBAS	19.493	4.860	0	0%	14.633	0	0	0%
602	MODERNIZACION DEL CANAL DEL PISUERGA	11.572	1.218	0	0%	10.354	0	0	0%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE LOS PAYUELOS	82.600	4.043	0	0%	78.557	0	0	0%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	31.377	2.170	0	0%	29.207	0	0	0%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	21.138	0	0%	89.862	0	0	0%
606	AZUD DE DERIVACION Y CONDUCCION PRINCIPAL DE LA ZONA REGABLE DEL RIO ADAJA	41.995	2.648	0	0%	39.347	0	0	0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	50.000	15.354	0	0%	34.646	0	0	0%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEON. ANEXO V DEL PROTOCOLO.	36.777	10.239	0	0%	26.538	0	0	0%
609	CAPTACION Y CONDUCCION DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.237	2.809	0	0%	17.428	0	0	0%
610	OBRA DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEON	79.867	12.843	0	0%	67.024	0	0	0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACION DE LA EDAR	53.000	7.125	0	0%	45.875	0	0	0%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXION CON LA EDAR	18.000	844	0	0%	17.156	0	0	0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACION DE LA EDAR	18.979	1.553	0	0%	17.426	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 2018			
		Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%	
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA	5.436	1.402	0	0%	4.034	0	0	0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.000	400	0	0%	21.600	0	0	0%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	18.900	3.975	0	0%	14.925	0	0	0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	1.775	0	0%	3.986	0	0	0%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.997	5.221	0	0%	26.776	0	0	0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDAFASE)	10.825	2.062	0	0%	8.763	0	0	0%
705	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO	4.340	589	0	0%	3.751	0	0	0%
706	MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	13.545	2.646	0	0%	10.899	0	0	0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	23.590	4.979	0	0%	18.611	0	0	0%
708	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.858	881	0	0%	4.977	0	0	0%
709	MEJORA DEL SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	44.200	6.367	0	0%	37.833	0	0	0%
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. SEGUNDA FASE	8.377	1.177	0	0%	7.200	0	0	0%
711	SANEAMIENTO DEL BAJO BIERZO- COLECTORES DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL AGUA DEL BIERZO	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RIA	33.000	5.227	0	0%	27.773	0	0	0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE FERROL	44.949	10.756	0	0%	34.193	0	0	0%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	38.161	186	0%	134.339	0	4.459	3%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	60.000	19.651	898	5%	40.349	43.281	866	2%
805	EDAR DE RIBEIRA	17.970	2.715	69	3%	15.255	0	1.502	10%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA(PRIMERA FASE)	81.002	12.580	0	0%	68.422	0	0	0%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.468	8.100	0	0%	31.368	0	0	0%
903	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	0	0	0	0%	0	0	0	n/a
904	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.000	1.307	0	0%	12.693	0	0	0%
905	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.315	1.968	0	0%	24.347	0	0	0%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.300	721	0	0%	5.579	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 2018			
		Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%	
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	16.765	916	0	0%	15.849	0	0	0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES	5.000	5.000	1.000	20%	0	0	0	n/a
2001	ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS 2ª FASE. NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MEZQUÍN A LA CODOÑERA Y TORRECILLA DE ALCAÑIZ.	1.200	120	0	0%	1.080	0	0	0%
2002	NUEVOS REGADÍOS MONEGROS II	210.687	21.069	0	0%	189.618	0	0	0%
2003	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	12.000	1.200	0	0%	10.800	0	0	0%
TOTAL		4.960.597	850.542	3.487	0,4%	4.110.055	125.820	11.490	0,3%

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 2018 más el TOTAL de la obra prevista para el 2018 (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 2018		
		Total	2018	%		Adjudicación	Ejecución	%
Comentario:								

Nota 1: Con caracter general y en cuanto a las previsiones de la Sociedad ACUAES para 2018, cabe comentar que la inversión que se prevé ejecutar apenas alcanza los 15 millones de€, correspondiendo algo más del 70% a ejecución de obra. Esta cifra de inversión, representa un 0,3% de la inversión del CGD (excepto CANASA) y supone aproximadamente un 1% de lo pendiente de ejecutar por la Sociedad en los próximos años y menos de un 0,4% 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 superior a 125 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 en las actuaciones **204.- Recrecimiento Santolea; 803 Saneamiento de Vigo; 805.- EDAR de Ribeira (Puesta en marcha)**

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.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2018	%	
101	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	0	0	N/A
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
205	ELEVACIONES PARA LOS REGADIOS DE LA LITERA ALTA	0	0	N/A
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	0	0	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
212	ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA PRESA DE RIALB CON CAPTACIÓN EN EL CANAL SEGARRA GARRIGUES	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 LITRILLAS)	21	0	0,0%
215	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA: SUBSITEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS-TUERTO)	0	0	N/A
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSITEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	0	0	N/A
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RÍO EBRO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO	0	0	N/A
218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	136	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	24	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	0	0	N/A
221	ADECUACIÓN HIDRAULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RIO ZADORRA A SU PASO POR VITOTIA-GASTEIZ	0	0	N/A
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	953	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.	0	0	N/A
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	309	0	0,0%
301	PRESA DE LA BREÑA II	3.444	0	0,0%
302	PRESA DEL ARENOSO	1.970	0	0,0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL	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	2018	%	
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA DE BARBATE	0	0	N/A
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	0	0	N/A
306	CICLO INTEGRAL DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	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.	109	0	0,0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	0	0	N/A
310	ABASTECIMIENTO A JAÉN	0	0	N/A
311	EDAR DE CEUTA	0	0	N/A
312	SECADO TÉRMICO Y MEJORA DE VERTIDOS EN CEUTA	0	0	N/A
401	PRESA DE LA COLADA	0	0	N/A
402	PRESA DE ALCOLEA	527	6	1,1%
403	CANAL DE TRIGUEROS	594	0	0,0%
404	MEJORA ABASTECIMIENTO A HUELVA Y AREA METROPOLITANA	361	0	0,0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPOSITO.	690	0	0,0%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN.	0	0	N/A
407	AMPLIACIÓN 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 LOS MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	0	0	N/A
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	90	5	5,8%
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	0	0	N/A
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS	225	0	0,1%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.	254	0	0,0%
416	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H GUADIANA	0	0	0,0%
417	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN EXTREMADURA EN LA D.H GUADIANA	0	0	0,0%
418	CONDUCCIÓN TORRE ABRAHAM-GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	0	0	N/A
419	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	0	0	N/A
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	0	0	N/A
501	ABASTECIMIENTO A STA Mª BENQUERENCIA	0	0	N/A
502	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DE ESTREMERÁ	5	0	0,0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS	310	0	0,0%
504	TERCERA CONDUCCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (GUADALAJARA Y MADRID)	379	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	2018	%	
505	DEPURACIÓN 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)	135	0	0,0%
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	72	0	0,0%
509	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A TALAVERA DE LA REINA	141	0	0,0%
510	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN EXTREMADURA EN LA D.H.TAJO	0	0	0,0%
511	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H.TAJO	0	0	0,0%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA	475	0	0,0%
513	SEGUNDO ANILLO ABASTECIMIENTO A MADRID	697	0	0,0%
514	AMPLIACIÓN EDAR DE STA Mª BENQUERENCIA	39	0	0,0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO PICADAS LA SAGRA ESTE	0	0	N/A
516	DEPURADORAS DEL AMBITO DE PICADAS Y DE LA CUENCA DEL TAJO	0	0	N/A
517	INFRAESTRUC.DE INTERC. Y APROVECHAMIENTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTEC. POBLACIONES DE GUADALAJARA Conexión del Embalse de Alcorlo - ETAP Mohermando	0	0	N/A
518	AMPLIAC. Y MEJORA DEL ABASTEC. A LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA STMA ALBERCHE	532	0	0,0%
519	AMPLIAC. Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DEL GIRASOL Y EL ALGODOR	79	0	0,0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA	0	0	N/A
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	35	0	0,0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA EDAR DE BENQUERENCIA	0	0	N/A
601	PRESA DE CASARES DE ARBAS	0	0	N/A
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	0	0	N/A
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE LOS 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	416	0	0,0%
606	AZUD DE DERIVACION Y CONDUCCION PRINCIPAL DE LA ZONA REGABLE DEL RIO ADAJA	1.594	0	0,0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	150	0	0,0%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEON. ANEXO V DEL PROTOCOLO.	138	0	0,0%
609	CAPTACION Y CONDUCCION DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	0	0	N/A
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEON	404	0	0,0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACION DE LA EDAR	0	0	N/A
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXION CON LA EDAR	111	0	0,0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACION DE LA EDAR	75	0	0,0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA	58	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	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO	0	0	N/A
706	MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	221	0	0,0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	210	0	0,0%
708	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	0	0	N/A
709	MEJORA DEL SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	0	0	N/A
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. SEGUNDA FASE	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	2018	%
711 SANEAMIENTO DEL BAJO BIERZO- COLECTORES DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL AGUA DEL BIERZO	0	0	N/A
801 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RIA	97	0	0,0%
802 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE FERROL	0	0	N/A
803 SANEAMIENTO DE VIGO	0	0	N/A
804 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	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%
903 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	0	0	0,0%
904 AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	0	0	N/A
905 AMPLIACION 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
5099 NUEVAS ACTUACIONES	0	0	N/A
2001 ABASTECIMIENTO DE ALCANIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 2ª FASE. NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MEZQUÍN A LA CODONERA Y TORRECILLA DE	0	0	N/A
2002 NUEVOS REGADIOS MONEGROS II	1.580	0	0,0%
2003 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	90	0	0,0%
TOTAL	94.622	12	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	2018	%

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 2018 está previsto acudir a los mercados financieros para solicitar operaciones financieras (bien operaciones de crédito o bien reestructuraciones de deuda) que estaba previsto solicitar en 2017 y que finalmente no se han podido solicitar en dicho ejercicio.

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	%	
				101	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	34.897	E	5.969	17,10%	5.969	17,10%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	5.235	15,00%	5.235	15,00%
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	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	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON, P.K. 31 A 77.	20.479	20.479	E/-	8.959	43,75%	8.959	43,75%	0	10.240	A	50,00%	10.240	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.280	6,25%	1.280	6,25%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	99.136	50.000	E/-	49.568	50,00%	25.000	50,00%	-24.568	49.568	A	50,00%	25.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	45.777	45.777	C	22.889	50,00%	22.889	50,00%	0	22.889	A	50,00%	22.889	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
205	ELEVACIONES PARA LOS REGADIOS DE LA LITERA ALTA	12.276	12.276	-	6.138	50,00%	6.138	50,00%	0	6.138	A	50,00%	6.138	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	118.915	100.000	F/-	54.453	45,79%	45.078	45,08%	-9.375	59.457	A	50,00%	50.005	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.005	4,21%	4.918	4,92%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	55.070	55.070	L/-	17.946	32,59%	17.655	32,06%	-291	27.535	A	50,00%	27.535	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.589	17,41%	9.880	17,94%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.678	30.678	E/-	2.157	7,03%	2.106	6,87%	-51	15.339	A	50,00%	15.339	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.182	42,97%	13.233	43,14%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	12.300	12.300	E/C	850	6,91%	812	6,60%	-38	6.150	E	50,00%	6.150	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.300	43,09%	5.338	43,40%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	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	EMBALSE DE LAS PARRAS	16.358	15.150	E/C	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%
212	ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA PRESA DE RIALB CON CAPTACIÓN EN EL CANAL SEGARRA GARRIGUES	32.000	20.000	-	500	1,56%	10.000	50,00%	9.500	16.000	A	50,00%	10.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.500	48,44%	0	0,00%
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	444.750	444.750	E/C	222.375	50,00%	222.375	50,00%	0	222.375	E	50,00%	222.375	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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)	7.000	4.750	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.199	E	31,42%	1.473	31,01%	0	0,00%	0	0,00%	4.801	68,58%	3.277	68,99%
215	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA: SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CARDENAS-TUERTO)	28.000	28.000	-	14.000	50,00%	14.000	50,00%	0	14.000	A	50,00%	14.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	35.648	35.648	E/-	5.000	14,03%	5.000	14,03%	0	10.448	A	29,31%	14.786	41,48%	0	0,00%	0	0,00%	20.200	56,67%	15.862	44,50%
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RÍO EBRO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO	8.000	0	-	4.000	50,00%	0	50,00%	-4.000	4.000	A	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	18.168	18.168	E/-	9.084	50,00%	9.084	50,00%	0	9.084	E	50,00%	9.084	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	3.750	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	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	2.000	-	1.000	50,00%	1.000	50,00%	0	1.000	A	50,00%	1.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
221	ADECUACIÓN HIDRAULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITOTIA-GASTEIZ	14.000	0	-	7.000	50,00%	0	50,00%	-7.000	7.000	A	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
222	EMBALSE DE BISCARRUES	127.000	127.000	-	63.500	50,00%	63.500	50,00%	0	63.500	E	50,00%	63.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	17.500	25.500	E/-	4.794	27,39%	10.200	40,00%	5.406	8.750	A	50,00%	12.750	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.956	22,61%	2.550	10,00%
224	ABASTECIMIENTO A ALCÁÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	8.034	7.792	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.931	A	24,04%	1.824	23,41%	0	0,00%	0	0,00%	6.103	75,96%	5.968	76,59%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	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	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.092	61.092	E	7.069	11,57%	7.069	11,57%	0	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	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	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%

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 (¹)	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%	71.402	23,73%	0	92.352	E	30,69%	92.352	30,69%	0	0,00%	0	0,00%	137.147	45,58%	137.147	45,58%
302 PRESA DEL ARENOSO	90.292	90.292	E	12.244	13,56%	12.466	13,81%	222	37.700	E	41,75%	37.700	41,75%	0	0,00%	0	0,00%	40.348	44,69%	40.126	44,44%
303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL	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 DE 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%	4.509	25,69%	0	0,00%	0	0,00%	12.613	71,86%	12.596	71,76%
306 CICLO INTEGRAL DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	52.763	55.375	E	26.382	50,00%	26.382	47,64%	0	5.276	E	10,00%	8.084	14,60%	0	0,00%	0	0,00%	21.105	40,00%	20.910	37,76%
307 PRESA DE ZAPATEROS	5.459	6.037	E	1.605	29,40%	1.775	29,40%	170	546	A	10,00%	604	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.308	60,60%	3.658	60,60%
308 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCJJA.	58.000	75.000	E/-	24.600	42,41%	24.600	32,80%	0	11.600	E	20,00%	24.150	32,20%	0	0,00%	0	0,00%	21.800	37,59%	26.250	35,00%
309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	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 JAÉN	29.102	29.119	E	0	0,00%	0	0,00%	0	5.157	A	17,72%	0	0,00%	0	0,00%	5.250	18,03%	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%	6.537	24,14%	0	0,00%	0	0,00%	22.149	79,68%	20.541	75,86%
312 SECADO TÉRMICO Y MEJORA DE VERTIDOS EN CEUTA	7.500	4.220	E/-	0	0,00%	-499	-11,83%	-499	3.750	E	50,00%	2.110	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.750	50,00%	2.609	61,83%
401 PRESA DE LA COLADA	31.563	31.563	E/-	10.110	32,03%	10.110	32,03%	0	5.287	A/E	16,75%	5.287	16,75%	0	0,00%	0	0,00%	16.166	51,22%	16.166	51,22%
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 TRIQUEROS	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 ABASTECIMIENTO A HUELVA Y ÁREA METROPOLITANA	45.374	45.374	E/C	9.449	20,82%	9.449	20,82%	0	13.612	E	30,00%	13.612	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.313	49,18%	22.313	49,18%
405 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPOSITO.	46.000	46.000	E/-	23.000	50,00%	23.000	50,00%	0	10.276	E	22,34%	10.276	22,34%	0	0,00%	0	0,00%	12.724	27,66%	12.724	27,66%
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 EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	45.217	49.200	E	8.365	18,50%	8.178	16,62%	-187	13.565	E	30,00%	14.760	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	23.287	51,50%	26.262	53,38%
408 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO.	34.523	34.523	E/-	9.912	28,71%	9.912	28,71%	0	10.357	A	30,00%	10.642	30,83%	0	0,00%	0	0,00%	14.254	41,29%	13.969	40,46%
409 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	14.435	15.730	E	3.499	24,24%	3.813	24,24%	314	4.331	A	30,00%	4.719	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.606	45,76%	7.198	45,76%
410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAMIEL.	16.900	15.600	E/-	1.957	11,58%	329	2,11%	-1.628	5.070	A	30,00%	6.233	39,95%	0	0,00%	0	0,00%	9.873	58,42%	9.038	57,94%
411 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	10.435	20.000	-	2.087	20,00%	4.000	20,00%	1.913	3.131	E	30,00%	6.000	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.218	50,00%	10.000	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 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	52.174	43.200	E/F	5.217	10,00%	5.563	12,88%	345	13.044	E	25,00%	10.800	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	33.913	65,00%	26.837	62,12%
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%
416 ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H GUADIANA	48.000	0	-	24.000	50,00%	0	50,00%	-24.000	24.000	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

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 (¹)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																			
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea						
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%		
417	20.000	0	-	10.000	50,00%	0	50,00%	-10.000	10.000	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
418	58.756	58.756	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	30.001	A/E	51,06%	30.001	51,06%	0	0,00%	0	0,00%	28.755	48,94%	28.755	48,94%		
419	44.647	47.325	E	0	0,00%	0	0,00%	0	11.872	A	26,59%	14.228	30,06%	0	0,00%	0	0,00%	32.775	73,41%	33.097	69,94%		
420	15.003	15.003	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	7.548	A	50,31%	7.548	50,31%	0	0,00%	0	0,00%	7.455	49,69%	7.455	49,69%		
501	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	25.635	24.505	E	0	0,00%	0	0,00%	0	8.928	E	34,83%	8.736	35,65%	3.890	15,17%	3.719	15,17%	12.818	50,00%	12.050	49,17%		
503	27.728	27.728	E	4.834	17,43%	4.157	14,99%	-677	13.864	E	50,00%	13.864	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.030	32,57%	9.707	35,01%		
504	50.500	50.500	-	25.250	50,00%	25.250	50,00%	0	25.250	E	50,00%	25.250	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
505	36.000	36.000	E/C	0	0,00%	0	0,00%	0	18.000	E	50,00%	18.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.000	50,00%	18.000	50,00%		
506	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	33.700	33.700	E	11.000	32,64%	11.000	32,64%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.700	67,36%	22.700	67,36%		
508	6.991	7.300	E	264	3,78%	587	8,05%	323	1.678	E	24,00%	1.752	24,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.049	72,22%	4.961	67,95%		
509	17.000	18.750	-	8.500	50,00%	9.375	50,00%	875	8.500	E	50,00%	9.375	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
510	20.000	0	-	10.000	50,00%	0	50,00%	-10.000	10.000	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
511	23.000	0	-	11.500	50,00%	0	50,00%	-11.500	11.500	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
512	63.390	62.912	E	0	0,00%	0	0,00%	0	26.624	A/E	42,00%	26.737	42,50%	0	0,00%	0	0,00%	36.766	58,00%	36.175	57,50%		
513	107.500	107.204	E	0	0,00%	0	0,00%	0	41.405	A/E	38,52%	43.618	40,69%	0	0,00%	0	0,00%	66.095	61,48%	63.586	59,31%		
514	6.060	6.022	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.000	E	33,00%	1.975	32,80%	0	0,00%	0	0,00%	4.060	67,00%	4.047	67,20%		
515	73.000	73.600	E	0	0,00%	0	0,00%	0	14.600	A	20,00%	18.558	25,21%	0	0,00%	0	0,00%	58.400	80,00%	55.042	74,79%		
516	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	29.500	30.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	16.815	A	57,00%	14.147	47,16%	0	0,00%	0	0,00%	12.685	43,00%	15.853	52,84%		
518	38.800	39.810	E	0	0,00%	0	0,00%	0	19.400	E	50,00%	20.417	51,29%	0	0,00%	0	0,00%	19.400	50,00%	19.393	48,71%		
519	21.000	13.750	E	0	0,00%	0	0,00%	0	13.440	E	64,00%	5.603	40,75%	0	0,00%	0	0,00%	7.560	36,00%	8.147	59,25%		
520	12.000	10.000	L	0	0,00%	0	0,00%	0	3.600	A	30,00%	3.245	32,45%	0	0,00%	0	0,00%	8.400	70,00%	6.755	67,55%		
521	7.000	5.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.750	E	25,00%	2.052	41,05%	0	0,00%	0	0,00%	5.250	75,00%	2.948	58,95%		
522	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	19.493	19.493	E	6.667	34,20%	6.667	34,20%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.826	65,80%	12.826	65,80%		
602	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	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	30.900	31.377	E	11.399	36,89%	11.757	37,47%	358	7.725	E	25,00%	7.844	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.776	38,11%	11.776	37,53%		
605	111.000	111.000	E/-	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	43.587	41.995	E	12.601	28,91%	11.405	27,16%	-1.196	10.896	E	25,00%	10.498	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.090	46,09%	20.091	47,84%		
607	50.000	50.000	-	10.000	20,00%	22.500	45,00%	12.500	0	E	0,00%	10.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.000	80,00%	17.500	35,00%		

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	%	
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEON. ANEXO V DEL PROTOCOLO.	36.777	36.777	E/C/-	9.194	25,00%	9.194	25,00%	0	9.194	E	25,00%	9.194	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.389	50,00%	18.389	50,00%
609	CAPTACION Y CONDUCCION DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.836	20.237	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.125	A	15,00%	2.525	12,48%	0	0,00%	0	0,00%	17.711	85,00%	17.712	87,52%
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEON	77.500	79.867	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	8.681	E	11,20%	8.946	11,20%	23.528	30,36%	24.246	30,36%	45.291	58,44%	46.674	58,44%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACION DE LA EDAR	48.125	53.000	E/C/-	0	0,00%	0	0,00%	0	9.625	A	20,00%	22.520	42,49%	0	0,00%	0	0,00%	38.500	80,00%	30.480	57,51%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXION CON LA EDAR	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: AMPLIACION DE LA EDAR	18.979	18.979	E/C	0	0,00%	0	0,00%	0	3.796	E	20,00%	6.013	31,68%	0	0,00%	0	0,00%	15.183	80,00%	12.966	68,32%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXION CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA	5.436	5.436	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.087	E	20,00%	4.137	76,10%	0	0,00%	0	0,00%	4.349	80,00%	1.299	23,90%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	32.000	22.000	C	0	0,00%	0	0,00%	0	6.400	A	20,00%	11.793	53,61%	0	0,00%	0	0,00%	25.600	80,00%	10.207	46,39%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	18.598	18.900	E	1.860	10,00%	2.410	12,75%	550	4.649	E	25,00%	4.725	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.089	65,00%	11.765	62,25%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	5.761	E	576	10,00%	569	9,87%	-8	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)	31.996	31.997	E	5.433	16,98%	5.433	16,98%	0	6.399	E	20,00%	6.399	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.164	63,02%	20.165	63,02%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDAFASE)	10.000	10.825	E	1.000	10,00%	1.083	10,00%	83	2.500	E	25,00%	2.706	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.500	65,00%	7.036	65,00%
705	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO	6.457	4.340	E	646	10,00%	518	11,93%	-128	1.291	E	20,00%	868	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.520	70,00%	2.954	68,07%
706	MODERNIZACION 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	23.590	E	2.400	10,00%	2.020	8,56%	-380	6.000	E	25,00%	5.898	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.600	65,00%	15.672	66,44%
708	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.858	5.858	E	0	0,00%	0	0,00%	0	257	A	4,39%	311	5,31%	2.500	42,69%	2.500	42,69%	3.100	52,92%	3.046	52,00%
709	MEJORA DEL SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	43.500	44.200	F	3.325	7,64%	3.325	7,52%	0	766	A	1,76%	2.004	4,53%	10.109	23,24%	10.271	23,24%	29.300	67,36%	28.600	64,71%
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. SEGUNDA FASE	9.000	8.377	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.800	A	20,00%	2.573	30,72%	0	0,00%	0	0,00%	7.200	80,00%	5.804	69,28%
711	SANEAMIENTO DEL BAJO BIERZO- COLECTORES DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL AGUA DEL BIERZO	6.000	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	1.800	A	30,00%	0	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.200	70,00%	0	70,00%
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RIA	33.000	33.000	L	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 RIA DE FERROL	44.949	44.949	L/C	4.494	10,00%	4.494	10,00%	0	0	A/E	0,00%	12.525	27,86%	4.499	10,01%	4.499	10,01%	35.955	79,99%	23.431	52,13%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	165.000	172.500	C	18.554	11,24%	18.554	10,76%	0	-43.797	A	-26,54%	8.755	5,08%	104.341	63,24%	60.483	35,06%	85.902	52,06%	84.709	49,11%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	59.777	60.000	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	2.988	A	5,00%	11.671	19,45%	8.967	15,00%	12.000	20,00%	47.822	80,00%	36.329	60,55%
805	EDAR DE RIBEIRA	25.000	17.970	C	0	0,00%	0	0,00%	0	7.500	A	30,00%	7.357	40,94%	0	0,00%	0	0,00%	17.500	70,00%	10.613	59,06%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA(PRIMERA FASE)	83.752	81.002	E	25.997	31,04%	26.418	32,61%	421	16.650	A/E	19,88%	16.103	19,88%	0	0,00%	0	0,00%	41.106	49,08%	38.481	47,51%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.125	39.468	E	6.792	17,36%	7.048	17,86%	256	9.781	A	25,00%	9.867	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.552	57,64%	22.553	57,14%
903	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	80.708	0	-	40.354	50,00%	0	50,00%	-40.354	40.354	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
904	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	16.640	14.000	E	832	5,00%	1.120	8,00%	288	3.328	A	20,00%	3.715	26,54%	0	0,00%	0	0,00%	12.480	75,00%	9.165	65,46%
905	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.906	26.315	E	4.049	15,05%	3.878	14,74%	-171	4.709	A	17,50%	4.605	17,50%	0	0,00%	0	0,00%	18.149	67,45%	17.832	67,76%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	10.000	6.300	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.000	A	30,00%	3.330	52,86%	0	0,00%	0	0,00%	7.000	70,00%	2.970	47,14%
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	16.000	16.765	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.200	A	20,00%	5.891	35,14%	0	0,00%	0	0,00%	12.800	80,00%	10.874	64,86%
5099	NUEVAS ACTUACIONES	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%
2001	ABASTECIMIENTO DE ALCANIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 2ª FASE: NUEVA CONDUCCION DEL DEPÓSITO DE MEZQUIN A LA CODONERA Y TORRECILLA DE ALCANIZ	0	1.200	-	0	0,10%	600	50,00%	600	0	A	50,00%	600	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2002	NUEVOS REGADIOS MONEGROS II	0	210.687	-	0	0,10%	105.343	50,00%	105.343	0	E	50,00%	105.343	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2003	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	0	12.000	-	0	0,10%	6.000	50,00%	6.000	0	E	50,00%	6.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

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	%
TOTAL	5.036.846	4.960.597	0	1.290.488	25,62%	1.285.333	25,91%	-5.154	1.641.256	0	32,59%	1.742.389	35,12%	163.069	3,24%	128.203	2,58%	1.942.033	38,56%	1.804.672	36,38%

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	%

Comentario:

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 regularizó los déficit 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. También se regularizó 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. La necesidad de unos mayores de fondos propios se financió con otras actuaciones, finalizadas o prácticamente finalizadas, que han registrado un superávit de financiación.

Nota 4.- La Adenda nº 2 al CGD, cuya tramitación se va a iniciar de forma inmediata, regulariza 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 212.- Abastecimiento de agua desde la presa de Rialb con captación en el Canal Segarra-Garrigues; 223.- Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja; 308.-Mejora del sistema de abastecimiento en alta a los municipios del consorcio "Plan de Écija"; 411.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo; 607.- Saneamiento de Soría: Edar y emisarios; 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela: Nueva Edar; 803.- Saneamiento de Vigo, 904.- Ampliación y Mejoras en EDAR de San Claudio.

Nota 5: Asimismo, la Adenda nº 2 al CGD propone la anulación total de las siguientes 9 actuaciones: 217.- Actuaciones Medioambientales y de Integración Urbana del Río Ebro en la Ciudad de Logroño; 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; 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 Adenda nº 2 al CGD también prevé propone la anulación parcial de las siguientes 2 actuaciones: 203.- Embalses Laterales en el Sistema de Riegos de Bardenas y 410.-Saneamiento y depuración de los Municipios de Las Tablas de Daimiel

Estas anulaciones explicarían las diferencias negativas en la aportación de fondos propios de ACUAES en estas actuaciones, salvo en la 711.- Saneamiento del Bajo Bierzo-Colectores de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo, que no preveía aportación de fondos propios.

Nota 6.- Finalmente, la Adenda nº 2 al CGD incorpora tres actuaciones nuevas: 2001.- Abastecimiento de Alcañiz, Calanda, Castelserás y Otros 2ª Fase. Nueva Conducción del Depósito de Mezquin a la Codoñera y Torrecilla de Alcañiz; 2002.- Nuevos Regadíos Monegros II y 2003.- Obras de Abastecimiento a Poblaciones de Castilla y León 2ª Fase (Vecindad de Burgos). 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 Adenda nº 2 al CGD.

Nota 7.- La tramitación prevista de la Adenda nº 2 permitirá regularizar todos aquellos déficit de financiación significativos que se han producido con posterioridad a la aprobación de la Adenda nº1 . Esta Adenda permitirá la regularización de los déficit de financiación que han registrado las siguientes obras: 212.- Abastecimiento de agua desde la presa de Rialb con captación en el Canal Segarra-Garrigues; 223.- Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja y 411.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo y 607.- Saneamiento de Soría: Edar y emisarios. Asimismo, permitirá a la Sociedad participar en la financiación con fondos propios en las tres obras nuevas a las que se ha hecho referencia . Los déficit de financiación se han debido a que los fondos europeos obtenidos han sido inferiores a los previstos, a lo que hay que añadir en el caso de la actuación 223.- Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja un aumento del coste de la obra. El déficit de financiación de 411.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo también tiene su origen en el aumento del coste de la inversión . Los fondos propios liberados que permiten financiar las nuevas necesidades de aportaciones de capital proceden, tal como se ha indicado, de las actuaciones que se anulan total o parcialmente (actuaciones con déficit de financiación negativo en el cuadro). Finalmente indicar que las actuaciones no incluidas en la Adenda nº 2 presentan déficit o superávit nulo o poco significativos, salvo las actuaciones siguientes: 410.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Bolaños y Almagro ; 603.- Ramales principal del canal Alto de los payuelos , 605.- Canal bajo de los Payuelos. Fase II y 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.

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	%	
101	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0	0	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A/E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	0	0	E/-	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%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	0	0	E/-	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%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	0	0	C	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%
205	ELEVACIONES PARA LOS REGADIOS DE LA LITERA ALTA	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%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	0	0	F/-	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%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESSES	0	0	L/-	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%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	0	0	E/-	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%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	0	0	E/C	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS.	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%
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	0	0	E/C	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%
212	ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA PRESA DE RIALB CON CAPTACION EN EL CANAL SEGARRA GARRIGUES	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%
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	0	0	E/C	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTIN	0	0	E	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%
215	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA; SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS.	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%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO IREGUA (SISTEMAS IREGUA; SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA	0	0	E/-	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%
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RIO EBRO EN LA CIUDAD DE LOGRONO	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%
218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	0	0	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y	0	0	E	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%
220	ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL	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%
221	ADECUACION HIDRAULICA Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL RIO ZADORRA A SU PASO POR VITOTIA-GASTEIZ	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%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	0	0	E/-	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%
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	0	0	E	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%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A/E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
301	PRESA DE LA BREÑA II	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
302	PRESA DEL ARENOSO	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL	0	0	E	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%
304	MODERNIZACIÓN REGADIOS ZONA DE BARBATE	0	0	E	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%
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
306	CICLO INTEGRAL DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
307	PRESA DE ZAPATEROS	0	0	E	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%
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ECJA.	0	0	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)	0	0	E	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%
310	ABASTECIMIENTO A JAÉN	0	0	E	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%

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. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%		
902	0	0	E	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%
903	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
904	0	0	E	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%
905	0	0	E	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%
906	2.100	1.323	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.100	A	100,00%	1.323	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
907	0	0	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
908	0	0	E	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	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2001	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2002	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2003	0	0	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	53.576	53.298	0	0	0,00%	0	0,00%	0	53.576	0	100,00%	53.298	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Comentario:

El Convenio de Gestión Directa, contempla que 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 obras de 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.

El convenio de Gestión Directa, contempla igualmente la posibilidad de entregar una serie de actuaciones al usuario, una vez finalizadas y previa recuperación de la inversión por ACUAES. En cualquier caso, todos los costes y gastos asociados a dicha entrega serán a cargo del usuario. Así queda recogido en el Adicional al Convenio de Gestión Directa para estas actuaciones. Las actuaciones susceptibles de entrega son:613.- SANEAMIENTO DE SEGOVIA. AMPLIACIÓN DE LA EDAR; 614.-SANEAMIENTO DE SEGOVIA. COLECTORES; 612.- EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R DE BURGOS;

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

(en miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos TOTALES	Objetivos 2018
1. Inversion	4.960.597	14.977
2. Número de obras en ejecución	122	8
3. Plantilla media	117	102
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	10,22%	41,54%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	61	61
6. Inversiones financieras temporales		150.391
7. Tesorería		128.261
8. Ingresos financieros		111
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,93%	0,04%
10. Gastos financieros		8.272
11. Endeudamiento propio	0,00%	0,00%
12. Coste endeudamiento propio (%)		0,00%
13. Endeudamiento Usuarios		484.907
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	1,94%	1,71%

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 menor previsión de inversión en 2018 respecto a la cifra de años anteriores, motivado por la falta de encomiendas adicionales.

Esta menor inversión respecto a años anteriores, explicaría el incremento en el ratio inversión/gastos de personal

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 11 años (2011-2021), 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 minorado en esta partida (Otros gastos de explotación).

