

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	5.036.844	5.191.729
IVA entrega de las obras	0	58.826	57.072
Otras inversiones	4.056	0	15.820
Exceso financiación	0	0	105.927
Total	2.910.718	5.095.670	5.370.548

Financiación	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Aportaciones capital	735.367	1.290.488	1.390.499
Subvenciones Capital U.E.	1.077.310	1.942.033	1.983.857
Anticipo Usuarios	679.176	570.406	545.064
Endeudamiento Usuarios	354.091	1.129.679	1.206.040
Administraciones Públicas	64.773	163.064	128.198
Recursos generados	0	0	116.891
Total	2.910.718	5.095.670	5.370.548

Coste financiero obras	95.061
IVA no financiable	971.146

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, 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.

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 la reunión del Consejo de Administración de ACUAES de fecha 27/12/2018 se autorizó el inicio de la tramitación de la Modificación nº 1 al CGD. Dicha modificación supone la anulación de un total de 13 actuaciones, la anulación parcial de 5 actuaciones, la incorporación de 7 nuevas actuaciones no financiadas con fondos UE, la inclusión de 19 actuaciones cofinanciadas con fondos UE 2014-2020 y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 17 actuaciones, la adecuación de la descripción de 3 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 6 actuaciones. Para todo ello se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda por importe de 100 millones de €. En consecuencia, estas variaciones quedan recogidas en la columna de Presupuesto Actual. Esta columna de inversión de presupuesto actual, se recoge la inversión adicional de 180 millones de € que supone el balance entre las nuevas actuaciones que se incorporan a la Modificación nº 1 y las que se regularizan bien por su anulación total o parcial o por estar finalizadas o próximas a su finalización. Para el resto de las actuaciones no incluidas en la Modificación nº 1, 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 deposito 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 las actuaciones 803.- SANEAMIENTO DE VIGO y 805.- EDAR de Ribeira 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 2018, 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 en dicho ejercicio, ha quedado reflejado el IVA por dicha entrega en el ejercicio 2019. 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

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 2016 y 2017 por las obras de la actuación 213.- Canal Segarra-Garrigues, ascendiendo la deuda a 37,389 mill. € (33,990 mill de €, IVA 10% excl). Además, la Generalitat adeuda a ACUAES el importe de las tarifas de explotación giradas desde el inicio de la misma, esto es, periodo 2009 a 2017, cuyo importe asciende a 63,085 millones de € (57,550 millones de €, IVA excl)

A dichas tarifas habría que añadir la deuda correspondiente a las tarifas de explotación pendientes de pago de todo el periodo 2009-2017 (48,547 mill de €, IVA excl) y el próximo vencimiento correspondiente a las facturas de 2018 cuyo importe asciende a 27,920 mill. € (25,382 mill €, IVA 10% excluido), correspondientes a anticipo de tarifas por importe de 18,016 mill. € (16,378 mill. €) y tarifa de explotación de 9,904 mill. € (9,004 mill. €).

Cobros realizados:

A finales de 2015, se mantuvo una reunión con la Generalitat alcanzándose un acuerdo para efectuar un abono de la factura de anticipo de tarifas de 2013 (20.276.523,06 €) y facturar 10.000.000 € en el ejercicio 2015, para su pago con cargo a los presupuestos de dicho ejercicio, los cuales se cobraron íntegramente en 2016, y el resto 10.276.523,06 € facturarlo en el ejercicio 2016 con abono en dicho ejercicio (cifras IVA incl). €. De dicho importe, se cobró a finales de año 2016, una cantidad de 5.138.261,54 € y con fecha 28/02/2017 el segundo pago.

A finales de 2016, se facturó la tarifa correspondiente al ejercicio 2016, que asciende a 26.801.915,88 € (IVA10% incluido). Dicha factura, fue devuelta en el mes de enero-17. En 2017 se refacturó también la anualidad correspondiente al 2014 por importe de 19.723.527 € IVA 10% incl, de acuerdo con los compromisos aprobados por al Generalitat, importe que difiere ligeramente de 19.824.591,68 € IVA 10% incl, como consecuencia de un error en la elaboración de los compromisos por parte de la Generalitat. Ésta, comunicó que el calendario de pagos de la anualidad del 2014 sería mediante seis pagos de 3.287.254,50 € IVA 10% incl cada uno, entre los meses de junio y noviembre de 2017. Por ello en base a tal compromiso ha procedido a la totalidad de los pagos por parte de la Generalitat en dicho ejercicio. En 2018 se refacturó también la anualidad correspondiente al 2015 por importe de 19.723.527 € IVA 10% incl, de acuerdo con los compromisos aprobados por al Generalitat, importe que difiere ligeramente de 19.372.659,25 € IVA 10% incl, como consecuencia de un error en la elaboración de los compromisos por parte de la Generalitat. Ésta, comunicó que el calendario de pagos de la anualidad del 2015 sería mediante seis pagos de 3.213.986,83 € IVA 10% incl cada uno, entre los meses de enero y junio de 2018. Por ello en base a tal compromiso ha procedido a la totalidad de los pagos por parte de la Generalitat en dicho ejercicio.

Como consecuencia de esta refacturación y de los cobros recibidos en 2016, 2017 y 2018, el importe registrado por la sociedad como deuda vencida, en concepto de anticipo de tarifas, asciende a 37,389 mill. € (33,990 mill de €, IVA 10% excl).

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 es gracias a los cobros recibidos en 2017, prácticamente no existe (55.000 €).

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 ACUAES, 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 fue 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 31/12/2018 asciende a **4,3 millones de € (3,5 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 y que se encuentra pendiente de resolución.

En consecuencia, la deuda total de la Castilla-La Mancha a 31-12-2018 con ACUAES asciende a **19,4 millones de € (17,2 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. Por parte de ACUAES, se han formulado los requerimientos correspondientes, estando prevista la presentación de la demanda en los próximos días.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Existe deuda **pendiente** por Anticipo de Tarifas de la actuación **206.-Elevaciones Regadíos de Fayón** por importe de **0,846 millones de € (0,7 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**

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. En 2018, se ha cobrado un total de 1.302.032,61 € (474.853,78 € de vencimientos de préstamos del Piedras y 827.178,83 € de vencimientos del Anillo Hídrico). Dichas cifras incluyen amortizaciones de capital e intereses.

La deuda pendiente a fecha actual, unos 14,5 millones de euros, corresponde en su mayor parte con el saldo vivo (14,1 millones €) 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.

Recientemente, la Junta de Andalucía ha comunicado la inminente subrogación con la entidad financiera.

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

A fecha 31/12/2018, 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 **9 millones de € (8,1 millones de € sin IVA)**. Igualmente existe deuda pendiente de próximo vencimiento por importe de **10,4 millones de € (9,468 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 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 31/12/2018 a **4,024 millones de € (3,325 millones de € sin IVA)**, si bien existe sentencia de Jul-18 del TSJ de Castilla y León que da la razón a la Junta de Castilla y León, con lo que dicha morosidad no sería tal.

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 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Resto	TOTAL
Inversiones								
Inversión en actuaciones	3.782.451	16.317	21.126	96.903	259.961	288.818	726.153	5.191.729
IVA entrega de las obras	0	0	17.073	0	0	36.225	3.774	57.072
Otras inversiones	15.820	0	0	0	0	0	0	15.820
Exceso financiación	619.914	64.589	-26.794	-33.076	-98.311	-133.853	-286.543	105.927
Total	4.418.186	80.906	11.405	63.827	161.650	191.190	443.384	5.370.548

	Hasta 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Resto	TOTAL
Financiación								
Aportaciones capital	1.275.483	15.007	0	15.001	25.002	40.003	20.002	1.390.499
Subvenc. Capital U.E.	1.738.990	6.325	2.517	11.194	59.460	71.036	94.335	1.983.857
Anticipo Usuarios	581.148	57.987	5.588	11.159	16.245	5.574	-132.638	545.064
Endeudamiento Usuarios	619.960	556	3.379	23.054	56.988	71.413	430.689	1.206.040
Administrac. Publicas	94.975	2.187	10	32	0	0	30.995	128.198
Recursos generados	107.630	-1.157	-89	3.387	3.955	3.165	0	116.891
Total	4.418.186	80.906	11.405	63.827	161.650	191.190	443.384	5.370.548

Coste financiero obras	92.843	33	27	693	1.244	1.118	-897	95.061
IVA no financiable	677.760	2.991	4.385	20.151	53.748	54.025	158.086	971.146

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 se realizó la tramitación para el cobro de la ampliación de capital comprometida en la vigente encomienda de ACUAES, que se ha cobrado en Enero-19. Para el 2019, no se han previsto ampliaciones de capital, estando prevista la primera ampliación de las contempladas en la modificación nº 1, en el ejercicio 2020.

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 222.- Embalse de Biscarrúes, 403.- Canal de Trigueros y 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela, así como todas las nuevas actuaciones propuestas en la Modificación nº 1.

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 2019, 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 2019.

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 2019			
		Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%	
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.	3.150	560	0	0%	2.590	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	593	6%	35.570	0	9.847	28%
205	ELEVACIONES PARA LOS REGADIOS DE LA LITERA ALTA	0	0	0	0%	0	0	0	N/A
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	40.000	11.165	61	1%	28.835	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	0	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	0	0	0	0%	0	0	0	N/A
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	444.750	59.144	91	0%	385.606	2.771	1.247	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)	0	0	0	0%	0	0	0	N/A
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%
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RIO 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)	0	0	0	0%	0	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 SEGRIÀ 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	0	0%	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	105.000	29.434	0	0%	75.566	0	0	0%
223	ACTUACIONES PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN LA RIOJA	30.000	14.250	0	0%	15.750	0	0	0%
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%

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 2019		
			Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%
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	55.041	0	0%	245.860	0	0	0%
302	PRESA DE ARENOSO	90.292	27.237	0	0%	63.055	0	0	0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.096	2.582	0	0%	15.514	0	0	0%
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	535	0	0%	5.554	0	0	0%
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	1.027	0	0%	16.525	0	0	0%
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.540	4.191	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	31	0%	44.182	0	0	0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.804	10.454	0	0%	28.350	0	0	0%
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	29.119	2.650	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 DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	4.242	369	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	161	1%	44.958	0	0	0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	7.916	478	6%	71.247	0	0	0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	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	64	2%	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 DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.200	4.925	0	0%	44.275	0	0	0%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	1.894	0	0%	24.006	0	0	0%
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	15.730	2.725	0	0%	13.005	0	0	0%
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.600	420	0	0%	15.180	0	0	0%
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	14.000	4.609	227	5%	9.392	4.511	2.964	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	43.200	9.043	6	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%

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 2019		
			Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%
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 DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	58.756	6.237	0	0%	52.519	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	1.845	0	0%	13.158	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 ESTREMERA	24.505	2.982	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%
504	TERCERA CONDUCCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (GUADALAJARA Y MADRID).	0	0	0	0%	0	0	0	N/A
505	DEPURACION 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.	34.700	4.327	20	0%	30.373	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%
509	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A TALAVERA DE LA REINA	17.000	1.700	474	28%	15.300	14.604	1.170	8%
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
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	62.912	3.642	0	0%	59.270	0	0	0%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.204	6.512	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).	73.600	6.692	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.	30.000	2.463	0	0%	27.537	0	0	0%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	39.810	2.896	0	0%	36.914	0	0	0%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	13.750	1.422	0	0%	12.328	0	0	0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	10.000	1.627	5	0%	8.373	0	86	1%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	5.000	275	0	0%	4.725	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 2019		
			Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%
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	19.493	4.860	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	31.377	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 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	50.000	15.354	414	3%	34.646	26.796	0	0%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	8.500	-18.038	0	N/A	26.538	0	0	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	79.867	12.843	0	0%	67.024	0	0	0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	53.000	7.125	0	0%	45.875	0	0	0%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	844	0	0%	17.156	0	0	0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	18.979	1.553	0	0%	17.426	0	0	0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	7.600	3.566	24	1%	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 (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)	4.340	589	0	0%	3.751	0	0	0%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS 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	AMPLIACIÓN 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 DE 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. TRAMO N-VI (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 RÍA	33.000	5.227	0	0%	27.773	0	0	0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	10.752	0	0%	34.193	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 2019		
			Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	38.161	0	0%	134.339	0	0	0%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	19.651	48	0%	40.349	0	0	0%
805	EDAR DE RIBEIRA	17.970	2.715	31	1%	15.255	0	687	5%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	81.002	12.580	6	0%	68.422	244	128	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	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.000	1.307	0	0%	12.693	0	0	0%
905	AMPLIACIÓN 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%
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	14.151	7	0%	15.849	0	0	0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	125	3%	0	0	0	N/A
228	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	1	1%	1.080	0	0	0%
229	NUEVOS REGADÍOS MONEGROS II	106.809	10.681	104	1%	96.128	0	0	0%
617	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	12.000	1.200	212	18%	10.800	0	0	0%
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (I/ Aliviadero de emergencia)	112.000	11.200	109	1%	100.800	0	0	0%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (Im SANTA MARGALIDA)	16.100	1.610	16	1%	14.490	0	0	0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	80.000	44.000	78	0%	36.000	0	0	0%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	26.400	14.687	26	0%	11.713	0	0	0%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	22.300	11.717	44	0%	10.583	0	0	0%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	29.300	16.526	29	0%	12.774	0	0	0%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	4.100	3.178	71	2%	923	0	0	0%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	16.100	1.610	112	7%	14.490	0	0	0%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	8.600	860	60	7%	7.740	0	0	0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	8.600	860	60	7%	7.740	0	0	0%
230	ELEVACIÓN DE AGUAS DEL EBRO A ANDORRA (FASE II)	22.000	2.200	43	2%	19.800	0	0	0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	21.500	2.150	150	7%	19.350	0	0	0%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	20.400	2.040	142	7%	18.360	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 2019			
		Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%	
315	EDAR DE SAN ROQUE Y COLECTORES PALMONES Y OTROS NÚCLEOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	38.700	3.870	270	7%	34.830	0	0	0%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	7.500	750	52	7%	6.750	0	0	0%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	3.500	350	24	7%	3.150	0	0	0%
616	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	7.055	16	0%	9.445	0	0	0%
618	INCORPORACIÓN DE LA COMARCA DE CAMPOS PAN AL ABASTECIMIENTO A BENAVENTE Y LOS VALLES	10.000	1.000	160	16%	9.000	0	0	0%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	700	14	2%	6.300	0	0	0%
620	ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN EN POBLACIONES DE MENOS DE 2000 HAB/EQUIV	90.000	9.000	106	1%	81.000	0	0	0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	1.170	11	1%	10.530	0	0	0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	14.300	1.430	100	7%	12.870	0	0	0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	14.300	1.430	100	7%	12.870	0	0	0%
TOTAL		5.191.729	942.093	4.997	0,5%	4.249.636	63.932	16.128	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 2019		
		Total	2019	%		Adjudicación	Ejecución	%

Comentario:

Nota 1: Con carácter general y en cuanto a las previsiones de la Sociedad ACUAES para 2019, cabe comentar que la inversión que se prevé ejecutar es de 21 millones de €, correspondiendo aproximadamente el 75% a ejecución de obra. Esta cifra de inversión, representa un 0,35% de la inversión del CGD (excepto CANASA) y supone aproximadamente un 1,5% de lo pendiente de ejecutar por la Sociedad en los próximos años y un 0,5% 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 cercano a 65 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; 213.- Canal Segarra-Garrigues; 411.- Saneamiento Río Amarguillo; 509.- Mejora Abastecimiento a Talavera de la Reina.**

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	2019	%	
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 UTRILLAS)	21	0	0,0%
215	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA: SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS-TUERTO)	0	0	N/A
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS 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)	0	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 AGUIAIRE 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	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.	0	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	1.970	0	0,0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	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	2019	%	
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"	109	0	0,0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	0	0	N/A
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	0	0	N/A
311	EDAR DE CEUTA	0	0	N/A
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	0	0	N/A
401	PRESA DE LA COLADA	0	0	N/A
402	PRESA DE ALCOLEA	527	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 DEPOSITO	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	63	14	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	0	0	N/A
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES	225	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%
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 DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	0	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 MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO)	0	0	N/A
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMER	5	0	0,0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7)	310	0	0,0%
504	TERCERA CONDUCCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (GUADALAJARA Y MADRID).	0	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	2019	%	
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	17	0	0,0%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).	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 (CÁCERES).	72	0	0,0%
509	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A TALAVERA DE LA REINA	128	12	9,7%
510	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN EXTREMADURA EN LA D.H. TAJO	0	0	0,0%
511	ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACION 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 DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	697	0	0,0%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARIA 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 AMBITO 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 RIOS 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%
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).	35	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	416	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	150	0	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	111	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.	50	0	0,0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	0	0	N/A
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	148	0	0,0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	3	0	0,0%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	814	0	0,0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	52	0	0,0%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	0	0	N/A
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS 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

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto		
	total	2019	%
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 RÍA	97	0	0,0%
802 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	0	0	N/A
803 SANEAMIENTO DE VIGO	0	0	N/A
804 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	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 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
5099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	0	0	N/A
228 ABASTECIMIENTO DE ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS 2ª FASE. NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MEZQUÍN A LA CODOÑERA Y TORRECILLA DE ALCAÑIZ.	0	0	N/A
229 NUEVOS REGADÍOS MONEGROS II	801	0	0,0%
617 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	90	0	0,0%
120 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (f/ Aliviadero de emergencia)	504	0	0,0%
121 NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	72	0	0,0%
102 SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	120	0	0,0%
103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	40	0	0,0%
104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	33	0	0,0%
105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	44	0	0,0%
106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	6	0	0,0%
107 MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	24	0	0,0%
108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	13	0	0,0%
109 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	13	0	0,0%
230 ELEVACIÓN DE AGUAS DEL EBRO A ANDORRA (FASE II)	165	0	0,0%
313 SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE. ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	32	0	0,0%
314 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	31	0	0,0%
315 EDAR DE SAN ROQUE Y COLECTORES PALMONES Y OTROS NUCLEOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	58	0	0,0%
421 ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	11	0	0,0%
422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	5	0	0,0%
616 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	50	0	0,0%
618 INCORPORACIÓN DE LA COMARCA DE CAMPOS PAN AL ABASTECIMIENTO A BENAVENTE Y LOS VALLES	75	0	0,0%
619 APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	53	0	0,0%
620 ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN EN POBLACIONES DE MENOS DE 2000 HAB/EQUIV	675	0	0,0%
712 EDAR DE PONTEAREAS	18	0	0,0%
806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	21	0	0,0%
807 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	21	0	0,0%
TOTAL	95.061	27	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	2019	%

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 2019 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 2018 y que finalmente no pudieron solicitarse en dicho ejercicio.

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	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%	0	0,00%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	20.479	3.150	E	8.959	43,75%	317	10,06%	-8.642	10.240	A	50,00%	1.575	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.280	6,25%	1.258	39,94%		
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	0	-	6.138	50,00%	0	N/A	-6.138	6.138	A	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A		
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	118.915	40.000	E/-	54.453	45,79%	15.082	37,71%	-39.370	59.458	A	50,00%	20.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.005	4,21%	4.918	12,29%		
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	6,86%	-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	0	-	500	1,56%	0	N/A	-500	16.000	A	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	15.500	48,44%	0	N/A		
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 RIO, 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 RIO NAJERILLA (SISTEMAS NAJERILLA: SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS-TUERTO)	28.000	0	-	14.000	50,00%	0	N/A	-14.000	14.000	A	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A		
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	35.648	21.600	E	5.000	14,03%	0	0,00%	-5.000	10.448	A	29,31%	5.738	26,56%	0	0,00%	0	0,00%	20.200	56,67%	15.862	73,44%		
217	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE INTEGRACIÓN URBANA DEL RIO EBRO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO	8.000	0	-	4.000	50,00%	0	N/A	-4.000	4.000	A	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A		
218	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO (4ª FASE)	18.168	0	E/-	9.084	50,00%	0	N/A	-9.084	9.084	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	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	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 RIO ZADORRA A SU PASO POR VITOTIA-GASTEIZ	14.000	0	-	7.000	50,00%	0	N/A	-7.000	7.000	A	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A		
222	EMBALSE DE BISCARRUES	127.000	105.000	-	63.500	50,00%	52.500	50,00%	-11.000	63.500	E	50,00%	52.500	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	30.000	E/-	4.794	27,39%	12.240	40,80%	7.445	8.750	A	50,00%	15.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.956	22,61%	2.760	9,20%		
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	8.034	7.792	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.932	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%		
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	34.897	X	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%	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 (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 DE 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 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%	4.509	25,69%	0	0,00%	0	0,00%	12.613	71,86%	12.596	71,76%
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	52.763	55.540	E	26.382	50,00%	26.382	47,50%	0	5.276	E	10,00%	8.249	14,85%	0	0,00%	0	0,00%	21.105	40,00%	20.910	37,65%
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 ÉCIJA"	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	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	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 DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	7.500	4.242	E	0	0,00%	-488	-11,51%	-488	3.750	E	50,00%	2.121	50,00%	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%	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 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%	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 DE LA 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	25.900	E	9.912	28,71%	4.161	16,07%	-5.751	10.357	A	30,00%	7.770	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.254	41,29%	13.969	53,93%
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 MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	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 AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	10.435	14.000	-	2.087	20,00%	2.800	20,00%	713	3.131	E	30,00%	4.200	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.218	50,00%	7.000	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 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	43.200	E/-	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	N/A	-24.000	24.000	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A

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	N/A	-10.000	10.000	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A
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	0	-	25.250	50,00%	0	N/A	-25.250	25.250	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A
505	36.000	36.000	E	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	34.700	E/-	11.000	32,64%	12.389	35,70%	1.389	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.700	67,36%	22.311	64,30%
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	17.000	-	8.500	50,00%	8.500	50,00%	0	8.500	E	50,00%	8.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
510	20.000	0	-	10.000	50,00%	0	N/A	-10.000	10.000	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A
511	23.000	0	-	11.500	50,00%	0	N/A	-11.500	11.500	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A
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	E	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	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	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%

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	%
607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	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%
608 ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	36.777	8.500	E/-	9.194	25,00%	5.525	65,00%	-3.669	9.194	E	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.389	50,00%	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%	2.525	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 LEÓN	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: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	48.125	53.000	X	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 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	18.979	E	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 CONEXIÓN CON SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA	5.436	7.600	E/-	0	0,00%	2.750	36,18%	2.750	1.087	E	20,00%	3.551	46,72%	0	0,00%	0	0,00%	4.349	80,00%	1.299	17,09%
615 ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	32.000	22.000	X	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	4.650	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%	-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)	31.997	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 (SEGUNDA FASE)	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 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	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 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	23.590	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 AMPLIACIÓN 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 DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	43.500	44.200	E	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. TRAMO N-VI (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	N/A	0	1.800	A	30,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	4.200	70,00%	0	N/A
801 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	33.000	E	7.522	22,79%	7.522	22,79%	0	4.950	E	15,00%	6.500	19,70%	0	0,00%	0	0,00%	20.528	62,21%	18.979	57,51%
802 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	44.944	E	4.494	10,00%	4.494	10,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	4.494	10,00%	4.494	10,00%	35.955	80,00%	35.955	80,00%
803 SANEAMIENTO DE VIGO	165.000	172.500	E	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: NUEVA EDAR	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	N/A	-40.354	40.354	E	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A	0	0,00%	0	N/A
904 AMPLIACIÓN 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 AMPLIACIÓN 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	X	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)-AUTOVÍA DEL AGUA	16.000	30.000	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	3.200	A	20,00%	19.126	63,75%	0	0,00%	0	0,00%	12.800	80,00%	10.874	36,25%
5099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	-	5.000	100,00%	5.000	100,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
228 ABASTECIMIENTO DE ALCALIZ. CANTIDAD CASTELBERG Y OTROS 2 FASE: NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE MEZQUIN A LA CODONERA Y TORRECUILA DE ALCALIZ	0	1.200	-	0	0,00%	600	50,00%	600	0	E	N/A	600	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
229 NUEVOS REGADIOS MONEGROS II	0	106.809	-	0	0,00%	53.404	50,00%	53.404	0	E	N/A	53.404	50,00%	0	N/A	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	%
617 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	0	12.000	-	0	0,00%	6.000	50,00%	6.000	0	E	N/A	6.000	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
120 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (I/ Aliviadero de emergencia)	0	112.000	-	0	0,00%	56.000	50,00%	56.000	0	E	N/A	33.600	30,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	22.400	20,00%
121 NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (Im SANTA MARGALIDA)	0	16.100	-	0	0,00%	8.050	50,00%	8.050	0	E	N/A	4.830	30,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	3.220	20,00%
102 SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERON. TENERIFE	0	80.000	-	0	0,00%	36.000	45,00%	36.000	0	E	N/A	8.000	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	36.000	45,00%
103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	0	26.400	-	0	0,00%	11.880	45,00%	11.880	0	E	N/A	2.640	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	11.880	45,00%
104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	0	22.300	-	0	0,00%	10.035	45,00%	10.035	0	E	N/A	2.230	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	10.035	45,00%
105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	0	29.300	-	0	0,00%	13.185	45,00%	13.185	0	E	N/A	2.930	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	13.185	45,00%
106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	0	4.100	-	0	0,00%	1.845	45,00%	1.845	0	E	N/A	410	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	1.845	45,00%
107 MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACION DE EMISARIO DE ARRECIFE	0	16.100	-	0	0,00%	7.245	45,00%	7.245	0	E	N/A	1.610	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	7.245	45,00%
108 AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	0	8.600	-	0	0,00%	3.870	45,00%	3.870	0	E	N/A	860	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	3.870	45,00%
109 AMPLIACION DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	0	8.600	-	0	0,00%	3.870	45,00%	3.870	0	E	N/A	860	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	3.870	45,00%
230 ELEVACION DE AGUAS DEL EBRO A ANDORRA (FASE II)	0	22.000	-	0	0,00%	11.000	50,00%	11.000	0	E	N/A	11.000	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
313 SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACION DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	0	21.500	-	0	0,00%	8.600	40,00%	8.600	0	E	N/A	2.150	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	10.750	50,00%
314 SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE- JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RIO GUADIARO (MALAGA)	0	20.400	-	0	0,00%	8.160	40,00%	8.160	0	E	N/A	2.040	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	10.200	50,00%
315 EDAR DE SAN ROQUE Y COLECTORES PALMONES Y OTROS NÚCLEOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	0	38.700	-	0	0,00%	15.480	40,00%	15.480	0	E	N/A	3.870	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	19.350	50,00%
421 ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	0	7.500	-	0	0,00%	3.000	40,00%	3.000	0	E	N/A	750	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	3.750	50,00%
422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	0	3.500	-	0	0,00%	1.400	40,00%	1.400	0	E	N/A	350	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	1.750	50,00%
616 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	0	16.500	-	0	0,00%	7.425	45,00%	7.425	0	E	N/A	3.300	20,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	5.775	35,00%
618 INCORPORACION DE LA COMARCA DE CAMPOS PAN AL ABASTECIMIENTO A BENAVENTE Y LOS VALLES	0	10.000	-	0	0,00%	5.000	50,00%	5.000	0	E	N/A	5.000	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
619 APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE AVILA	0	7.000	-	0	0,00%	3.500	50,00%	3.500	0	E	N/A	3.500	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
620 ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN CASTILLA Y LEÓN EN POBLACIONES DE MENOS DE 2000 HAB/EQUIV	0	90.000	-	0	0,00%	45.000	50,00%	45.000	0	E	N/A	45.000	50,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
712 EDAR DE PONTEAREAS	0	11.700	-	0	0,00%	4.680	40,00%	4.680	0	E	N/A	1.170	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	5.850	50,00%
806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN POIO- SANXENXO	0	14.300	-	0	0,00%	5.720	40,00%	5.720	0	E	N/A	1.430	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	7.150	50,00%
807 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ILLA DE AROUSA	0	14.300	-	0	0,00%	5.720	40,00%	5.720	0	E	N/A	1.430	10,00%	0	N/A	0	0,00%	0	0,00%	7.150	50,00%
TOTAL	5.036.844	5.191.729		1.290.488	25,62%	1.385.642	26,69%	95.155	1.641.260		32,59%	1.694.032	32,63%	163.064	3,24%	128.198	2,47%	1.942.033	38,56%	1.983.857	38,21%

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	%

100,00%

Notas:

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

Comentario:

100,00%

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

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

Nota 3.- **La Adenda nº 1 al CGD** regularizó el importe de la inversión y del esquema financiero de las siguientes actuaciones ya finalizadas o muy próximas a su finalización conforme a las fuentes de financiación finalmente aplicadas o previstas aplica301.- Presa de la Breña; 305.- Abastecimiento a Zona Gaditana; 307.- Presa de Zapateros; 406.- Abastecimiento a Almadén; 413.- Mejora del Abastecimiento a Badajoz y otras del entorno; 502.- Modernización zona regable Canal Estremera; 503.- Reutilización de Aguas de Madrid; 505.- Depuración de vertidos en Toledo; 507.- Mejora del Abastecimiento a Mancomunidad de Santa Lucía; 508.- Adecuación ambiental del arroyo Niebla; 601.- Presa de Casares de Arbás; 602.- Modernización Canal de Pisuerga; 708.- Ampliación y mejora sistema Tratamiento agua potable en Monforte de Lemos.

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

Igualmente, se regularizaron los déficit de otras obras en las que no se tenía previsto aportar fondos propios (cláusula 4ª) y que en la nueva reprogramación la Sociedad participa en la financiación de estas obras 224.- Abastecimiento de agua a Zaragoza y corredor del Ebro, 225.- Abastecimiento de Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana, 226.- Actuaciones derivadas de la EDAR del Baix Llobregat , 609.-Saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la EDAR , 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**, cuyo inicio de tramitación autorizó el Consejo de Administración el pasado 27-12-2018, 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 206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos Infradotados de la margen derecha. Tramo Zaragoza-Fayón; 207.- Regadíos en Valles Alaveses; 210.- Abastecimiento a los municipios de la zona de influencia del río Cidacos; 216.- Abastecimiento a los municipios de la cuenca del río Iregua; 222.- Embalse de Biscarrúes; 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; 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; 607.- Saneamiento de Soria: 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 Modificación nº 1 al CGD propone la anulación total de las siguientes 13 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 Modificación nº 1 al CGD también prevé propone la anulación parcial de las siguientes 5 actuaciones: 202.- Modernización del Canal Imperial de Aragón PK 31 a 77.203.- Embalses Laterales en el Sistema de Riegos de Bardenas; 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.- La modificación nº 1 al CGD incorpora siete actuaciones nuevas no cofinanciadas con fondos UE, en concreto las siguientes: 228.- Abastecimiento de Alcañiz, Calanda, Castelserás y Otros 2ª Fase. Nueva Conducción del Depósito de Mezquin a la Codoñera y Torrecilla de Alcañiz; 229.- Nuevos Regadíos Monegros II; 230.- Elevación de aguas del Ebro a Andorra (Fase II); 617.- Obras de Abastecimiento a Poblaciones de Castilla y León 2ª Fase (Vecindad de Burgos); 618.-Incorporación de las Comarcas de Campos y Pan al Abastecimiento a Benavente y los Valles; 619.- Aprovechamiento del embalse de las cogotas para el abastecimiento a la ciudad de Ávila; 620.- Actuaciones de Saneamiento y depuración en Castilla y León en poblaciones de menos de 2000 hab/equiv. 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, así como de la nueva ampliación de capital propuesta en dicha modificación nº 1.

Nota 7.- La modificación nº 1 al CGD incorpora diecinueve 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; Saneamiento y depuración en Arriate; 315.- EDAR de San Roque y Colectores de Palmones; 421.- Adecuación EDAR de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros; 422.- Nueva EDAR de Mazagón; 616.- Depuración y Saneamiento en Miranda de Ebro; 712.- EDAR de Pontareas; 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, así como de la nueva ampliación de capital propuesta en dicha modificación nº 1.

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 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. Públicas						Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%				
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	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	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	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	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	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	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	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	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	2.100	1.323	X	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	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	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	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	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	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	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%	
228	ABASTECIMIENTO DE ALCANIZ, CALANDA, CASTELSERÁS Y OTROS 2ª FASE. NUEVA CONDUCCIÓN DEL DEPOSITO DE MEZQUIN A LA	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%	
229	NUEVOS REGADIOS MONEGROS II	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%	
617	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 2ª FASE (VECINDAD DE BURGOS)	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%	
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (r/ Aliviadero de emergencia)	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%	
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (Im SANTA MARGALIDA)	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%	
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERON. TENERIFE	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%	
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	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%	
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	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%	
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	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%	
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	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%	
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACION DE EMISARIO DE ARRECIFE	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%	
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	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%	
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	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%	
230	ELEVACION DE AGUAS DEL EBRO A ANDORRA (FASE II)	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%	
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACION DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	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%	
314	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRIATE BENAJOAN-MONTE JAQUE- JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RIO	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%	
315	EDAR DE SAN ROQUE Y COLECTORES PALMONES Y OTROS NUCLEOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	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%	
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	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%	
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	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%	
616	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	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%	
618	INCORPORACIÓN DE LA COMARCA DE CAMPOS PAN AL ABASTECIMIENTO A BENAVENTE Y LOS VALLES	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%	
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE AVILA	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%	
620	ACTUACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN CASTILLA Y LEÓN EN POBLACIONES DE MENOS DE 2000 HAB/EQUIV	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%	
712	EDAR DE PONTEAREAS	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%	
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN POIO- SANXENXO	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%	
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ILLA DE AROUSA	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%	
TOTAL	58.826	57.072		0	0,00%	0	0,00%	0	58.826		100,00%	57.072	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		

Comentario:

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	%
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. No obstante, no parece probable a fecha actual, que los usuarios vayan a solicitar dicha entrega.</p>																					

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

(en miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos TOTALES	Objetivos 2019
1. Inversion	5.191.729	21.126
2. Número de obras en ejecución	135	7
3. Plantilla media	114	98
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	4,74%	29,88%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	62	64
6. Inversiones financieras temporales		200.328
7. Tesorería		160.845
8. Ingresos financieros		35
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,88%	0,01%
10. Gastos financieros		10.505
11. Endeudamiento propio	0,00%	0
12. Coste endeudamiento propio (%)		0
13. Endeudamiento Usuarios		496.898
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	2,05%	2,11%

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 2019 respecto a la cifra de años anteriores, motivado por la materialización de 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 12 años (2011-2022), 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).