

*Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja*

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

---

EJERCICIO

**2018**

## INDICE DE CONTENIDOS

■ I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1
■ II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
■ III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	10

Cuenta General del Ejercicio 2018

*I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS*

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160.213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	12,66	12,66	12,66	0,00	4.987,34
160.22110	Saneamiento Productos de limpieza laboratorio	400,00	0,00	400,00	200,36	200,36	200,36	0,00	199,64
160.22200	Saneamiento Servicios de Telecomunicaciones Laboratorio	800,00	0,00	800,00	304,86	304,86	304,86	0,00	495,14
160.22502	Alcantarillado Tributos de las Entidades locales	825.000,00	0,00	825.000,00	723.205,04	723.205,04	723.156,04	49,00	101.794,96
160.22600	Alcantarillado Cánones Registro de la Propiedad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
160.22602	Saneamiento Publicidad y educación ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	969,94	969,94	969,94	0,00	4.030,06
160.22699	Saneamiento diversos	30.000,00	1.348,69	31.348,69	15.118,32	15.118,32	14.745,64	372,68	16.230,37
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	0,00	65.000,00	2.356,30	2.356,30	2.356,30	0,00	62.643,70
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	7.850.000,00	15.410,58	7.865.410,58	8.037.553,27	7.807.955,78	6.637.052,22	1.170.903,56	57.454,80
160.62201	Alcantarillado.	0,00	233.983,95	233.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.983,95
160.62203	Alcantarillado Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	0,00	99.444,58	99.444,58	217,21	217,21	217,21	0,00	99.227,37
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	338.031,75	338.031,75	69.717,03	69.717,03	69.717,03	0,00	268.314,72
160.62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	50.000,00	107.965,75	157.965,75	116.463,00	30.613,00	16.093,00	14.520,00	127.352,75
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	1.151.450,00	2.996.956,53	4.148.406,53	2.332.978,96	1.160.219,77	934.473,34	225.746,43	2.988.186,76
160.623	Saneamiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	4.348,71	9.348,71	3.224,65	0,00	0,00	0,00	9.348,71
160.632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	60.000,00	34.223,38	94.223,38	10.932,93	10.932,93	10.932,93	0,00	83.290,45
161.213	Abastecimiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
161.225	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Tributos	200.000,00	0,00	200.000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	199.880,00
161.22602	Abastecimiento Publicidad y Educación ambiental	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.684,79	10.684,79	10.684,79	0,00	-684,79
161.22710	Abastecimiento Explotación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.050.319,83	952.444,55	856.625,82	95.818,73	47.555,45
161.489	Otras Transferencias. Subvenciones	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.824,25	4.899,25	4.674,25	225,00	3.100,75
1621.213	Recogida de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1621.225	Recogida de residuos. Tributos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1621.22602	Recogida de residuos. Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	115.000,00	14.823,98	129.823,98	118.652,35	102.170,31	102.170,31	0,00	27.653,67
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	2.400.000,00	161.427,15	2.561.427,15	2.565.920,08	2.321.047,84	2.320.485,85	561,99	240.379,31
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.100.000,00	41.643,02	1.141.643,02	1.123.973,65	1.053.706,59	1.053.387,39	319,20	87.936,43
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	90.000,00	5.420,62	95.420,62	88.643,62	80.526,88	80.526,88	0,00	14.893,74
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40	0,00	1.564,60
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	11.000,00	0,00	11.000,00	9.798,74	9.798,74	9.798,74	0,00	1.201,26
1621.62201	Recogida de residuos.	21.000,00	0,00	21.000,00	7.275,60	7.275,60	7.275,60	0,00	13.724,40
1621.62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de Contenedores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1623.213	Tratamiento de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1623.225	Tratamiento de residuos. Tributos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623.22706	Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0,00	5.000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	4.780,00
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Línea Gris TERCEROS	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.996.616,52	4.996.616,52	4.996.616,52	0,00	-366.616,52
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.123.702,62	2.123.702,62	2.123.702,62	0,00	726.297,38
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	630.000,00	0,00	630.000,00	720.689,59	720.689,59	720.689,59	0,00	-90.689,59
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	5.000,00	0,00	5.000,00	3.264,15	3.264,15	2.984,75	279,40	1.735,85
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	35.000,00	0,00	35.000,00	9.702,13	6.477,51	4.987,11	1.490,40	28.522,49
1623.481	Tratamiento de residuos. Becas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1623.489	Tratamiento de residuos. Otras Inversiones	4.000,00	0,00	4.000,00	4.139,50	4.139,50	3.569,50	570,00	-139,50
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	7.750,00	10.385,30	18.135,30	17.335,50	8.095,50	4.620,00	3.475,50	10.039,80
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	2.080.000,00	1.346.435,76	3.426.435,76	191.000,48	173.993,92	173.993,92	0,00	3.252.441,84
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas EDARs	0,00	118.047,56	118.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	118.047,56
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
452.631	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	50.000,00	126.134,28	176.134,28	4.660,20	4.660,20	2.700,00	1.960,20	171.474,08
912.22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	427,10	427,10	427,10	0,00	72,90
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	984,44	984,44	984,44	0,00	515,56
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	68.052,00	0,00	68.052,00	69.852,62	69.852,62	69.852,62	0,00	-1.800,62
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	235.633,00	-10.385,30	225.247,70	218.689,82	202.873,30	202.873,30	0,00	22.374,40
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	243.975,00	0,00	243.975,00	247.569,09	246.899,27	246.899,27	0,00	-2.924,27
920.150	Administración General. Productividad	12.000,00	0,00	12.000,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	4.360,00
920.160	Administración General. Cuotas sociales	119.190,00	0,00	119.190,00	122.893,27	122.893,27	122.893,27	0,00	-3.703,27
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	4.070,18	4.070,18	4.026,15	44,03	-1.070,18
920.214	Administración General. Elementos de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	716,40	716,40	716,40	0,00	4.283,60
920.215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	346,32	346,32	346,32	0,00	2.653,68
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,84	982,84	926,54	56,30	1.017,16
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	4.697,05	4.697,05	4.560,81	136,24	302,95
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	3.362,60	3.362,60	3.362,60	0,00	637,40
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	5.000,00	0,00	5.000,00	3.305,77	3.305,77	3.042,51	263,26	1.694,23
920.22101	Administración General. Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	616,12	616,12	616,12	0,00	383,88
920.22102	Administración General. Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.690,17	2.690,17	2.085,17	605,00	309,83
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	6.050,08	6.050,08	5.676,05	374,03	-50,08
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	214,00	214,00	214,00	0,00	286,00
920.22108	Administración General. Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	303,50	303,50	303,50	0,00	196,50
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	2.913,18	2.913,18	2.913,18	0,00	2.086,82
920.22201	Administración General. Postales	5.000,00	0,00	5.000,00	6.058,61	6.058,61	5.681,83	376,78	-1.058,61
920.223	Administración General. Transportes	300,00	0,00	300,00	330,34	330,34	330,34	0,00	-30,34
920.224	Administración General. Primas de seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	31.373,13	31.373,13	31.373,13	0,00	-1.373,13
920.225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.855,27	2.855,27	2.855,27	0,00	144,73
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	1.568,46	1.568,46	1.568,46	0,00	18.431,54
920.22603	Administración General. Jurídicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.066,14	1.066,14	1.066,14	0,00	-66,14
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.222,11	8.688,45	7.965,44	723,01	1.311,55
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	10.000,00	0,00	10.000,00	12.342,48	12.342,48	12.342,48	0,00	-2.342,48

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	12.000,00	1.102,44	13.102,44	19.586,05	7.695,84	7.695,84	0,00	5.406,60
920.23001	Administración General. Dietas del Personal	600,00	0,00	600,00	1.409,25	1.409,25	1.409,25	0,00	-809,25
920.231	Administración General. Locomoción	600,00	0,00	600,00	1.228,19	1.228,19	1.228,19	0,00	-628,19
920.622	Administración General. Edificios y otras construcciones	12.000,00	0,00	12.000,00	8.299,27	8.299,27	8.299,27	0,00	3.700,73
920.625	Administración General. Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	900,24	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920.626	Administración General. Equipos para procesos de información	20.000,00	0,00	20.000,00	13.059,02	11.532,70	11.532,70	0,00	8.467,30
<b>TOTAL</b>		<b>26.341.650,00</b>	<b>5.646.748,73</b>	<b>31.988.398,73</b>	<b>25.177.093,64</b>	<b>23.185.079,00</b>	<b>21.666.208,26</b>	<b>1.518.870,74</b>	<b>8.803.319,73</b>

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160.2	Alcantarillado.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.781.700,00	16.759,27	8.798.459,27	8.779.720,75	8.550.123,26	7.378.798,02	1.171.325,24	248.336,01
160.6	Alcantarillado.INVERSIONES REALES	1.266.450,00	3.476.922,90	4.743.372,90	2.463.816,75	1.201.982,91	961.716,48	240.266,43	3.541.389,99
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	338.031,75	338.031,75	69.717,03	69.717,03	69.717,03	0,00	268.314,72
161.2	Abastecimiento domiciliario de agua potable..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.240.000,00	-3.000,00	1.237.000,00	1.061.124,62	963.249,34	867.430,61	95.818,73	273.750,66
161.4	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.824,25	4.899,25	4.674,25	225,00	3.100,75
162.2	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.906.400,00	223.314,77	12.129.714,77	11.751.384,71	11.408.422,01	11.405.771,02	2.650,99	721.292,76
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	16.373,64	16.373,64	15.803,64	570,00	12.626,36
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	7.275,60	7.275,60	7.275,60	0,00	17.724,40
221.1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..GASTOS DE PERSONAL.	7.750,00	10.385,30	18.135,30	17.335,50	8.095,50	4.620,00	3.475,50	10.039,80
452.6	Recursos Hidráulicos..INVERSIONES REALES	2.230.000,00	1.590.617,60	3.820.617,60	195.660,68	178.654,12	176.693,92	1.960,20	3.641.963,48
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.411,54	1.411,54	1.411,54	0,00	588,46
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	678.850,00	-10.385,30	668.464,70	666.644,80	650.158,46	650.158,46	0,00	18.306,24
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.500,00	1.102,44	136.602,44	117.545,24	104.884,37	102.305,72	2.578,65	31.718,07
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	34.000,00	0,00	34.000,00	22.258,53	19.831,97	19.831,97	0,00	14.168,03
<b>TOTAL</b>		<b>26.341.650,00</b>	<b>5.646.748,73</b>	<b>31.988.398,73</b>	<b>25.177.093,64</b>	<b>23.185.079,00</b>	<b>21.666.208,26</b>	<b>1.518.870,74</b>	<b>8.803.319,73</b>

Cuenta General del Ejercicio 2018

*II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS*



## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFIC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
31000	Tasa expedición de documentos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
31012	Tasa por dirección de obras	18.000,00	0,00	18.000,00	29.065,90	0,00	0,00	29.065,90	22.885,48	6.180,42	11.065,90
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.721.826,99	0,00	0,00	3.721.826,99	3.410.485,30	311.341,69	221.826,99
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	850.000,00	0,00	850.000,00	1.116.751,65	0,00	0,00	1.116.751,65	1.116.751,65	0,00	266.751,65
34004	Precio Público vertido directo cisternas	80.000,00	0,00	80.000,00	137.761,06	0,00	0,00	137.761,06	113.888,47	23.872,59	57.761,06
360	Subproductos ECOPARQUE	550.000,00	0,00	550.000,00	1.551.759,60	0,00	0,00	1.551.759,60	1.412.114,42	139.645,18	1.001.759,60
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	8.192,88	0,00	0,00	8.192,88	8.192,88	0,00	8.192,88
391	Multas	0,00	0,00	0,00	204.578,20	0,00	0,00	204.578,20	193.077,20	11.501,00	204.578,20
393	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	143.564,59	0,00	0,00	143.564,59	143.564,59	0,00	143.564,59
396	Ingresos por conexiones a colectores generales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.231,34	0,00	0,00	15.231,34	15.231,34	0,00	15.231,34
39901	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00	44.050,00	0,00	44.050,00
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.660.151,68	0,00	0,00	1.660.151,68	1.482.992,32	177.159,36	190.151,68
39906	P.C. Servicios RSU	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.942.237,94	102,13	0,00	4.942.135,81	4.416.945,72	525.190,09	142.135,81
39907	Subproductos Recogida Selectiva	160.000,00	0,00	160.000,00	60.185,56	0,00	0,00	60.185,56	60.185,56	0,00	-99.814,44
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.899.246,64	0,00	0,00	2.899.246,64	2.649.179,66	250.066,98	599.246,64
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	30.000,00	0,00	30.000,00	30.464,00	0,00	0,00	30.464,00	30.464,00	0,00	464,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	8.960.000,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	8.960.000,00	2.240.000,00	6.720.000,00	0,00
521	Interese de depósitos	100.000,00	0,00	100.000,00	37.310,10	0,00	0,00	37.310,10	19.063,53	18.246,57	-62.689,90
75500	Residuos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
75501	Abastecimiento	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
75503	Saneamiento y Depuración	1.201.450,00	60.000,00	1.261.450,00	1.261.450,00	0,00	0,00	1.261.450,00	1.201.450,00	60.000,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	1.005.882,85	1.005.882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.882,85
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	4.580.865,88	4.580.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.580.865,88
<b>TOTAL</b>		<b>26.341.650,00</b>	<b>5.646.748,73</b>	<b>31.988.398,73</b>	<b>29.123.828,13</b>	<b>102,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.123.726,00</b>	<b>20.880.522,12</b>	<b>8.243.203,88</b>	<b>-2.864.672,73</b>

*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS

1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

#### 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1998	161.150	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Productividad	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
1999	161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
1999	161.625	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Mobiliario	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
2002	161.22100	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Energía eléctrica	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
2002	161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2002	161.600	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Inversiones en terrenos	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2003	452.621	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2004	162.22711	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Recogidas Selectivas	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2005	920.22201	Administración General..Postales	102,58	0,00	102,58	0,00	0,00	102,58
2011	1611.22699	.Otros gastos diversos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	1611.22710	.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
2011	920.22101	Administración General..Agua	52,41	0,00	52,41	0,00	0,00	52,41
2013	162.22717	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA	1.542,60	0,00	1.542,60	0,00	0,00	1.542,60
2013	452.62201	Recursos Hidráulicos..PDRS	310,96	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96
2015	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	189,98
2016	920.22200	Administración General..Servicios de Telecomunicaciones	147,19	0,00	147,19	0,00	0,00	147,19
2017	160.22502	Alcantarillado.Tributos de las Entidades locales	1.652,13	0,00	1.652,13	0,00	0,00	1.652,13
2017	160.22710	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	557.602,79	0,00	557.602,79	0,00	557.602,79	0,00
2017	160.6220700	Alcantarillado.S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	3.212,55	0,00	3.212,55	0,00	3.212,55	0,00
2017	161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	57.603,40	0,00	57.603,40	0,00	57.603,40	0,00
2017	1623.22715	Tratamiento de residuos..Otros Tratamientos Recogida Selectiva	279,40	0,00	279,40	0,00	279,40	0,00
2017	920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
2017	920.22000	Administración General..Ordinario no inventariable	224,23	0,00	224,23	0,00	224,23	0,00
2017	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	222,15	0,00	222,15	0,00	222,15	0,00
2017	920.22101	Administración General..Agua	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00
2017	920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	128,56	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00
2017	920.22700	Administración General..Limpieza y Aseo	710,30	0,00	710,30	0,00	710,30	0,00
2017	920.625	Administración General..Mobiliario	1.114,91	0,00	1.114,91	0,00	1.114,91	0,00
		TOTAL	625.195,95	0,00	625.195,95	0,00	621.177,98	4.017,97

*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

#### 2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

##### A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998	399	Otros ingresos diversos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2000	399	Otros ingresos diversos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002	31012	Tasa por dirección de obras	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
2009	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17
2009	39906	P.C. Servicios RSU	7.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,08
2009	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009	39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2009	39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
2011	391	Multas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2012	391	Multas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	337,78
2012	393	Intereses de demora	4.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,43
2012	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	1.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,88
2013	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,51
2013	360	MAQUINARIA USADA	666.286,00	0,00	0,00	0,00	666.286,00	0,00
2013	521	Interese de depósitos	2.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,13
2014	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04
2014	391	Multas	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2014	39210	Recargo ejecutivo	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	910,67
2014	39211	Recargo de apremio	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13
2014	393	Intereses de demora	3.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,01
2014	39906	P.C. Servicios RSU	-148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,39
2015	31012	Tasa por dirección de obras	5.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30
2015	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	1.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,98
2015	391	Multas	533.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	533.633,91
2015	39906	P.C. Servicios RSU	7.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,53
2015	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	5.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,59
2016	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	1.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,10
2016	391	Multas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	17.637,78	0,00	0,00	0,00	3.890,88	13.746,90
2016	39906	P.C. Servicios RSU	372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	372,77
2016	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	7.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,15
2017	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	288.477,82	0,00	0,00	0,00	286.490,93	1.986,89
2017	360	MAQUINARIA USADA	86.453,18	0,00	0,00	0,00	72.765,67	13.687,51

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	391	Multas	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
2017	396	Ingresos por actuaciones de urbanización	97.147,12	0,00	0,00	0,00	97.147,12	0,00
2017	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	181.411,79	0,00	0,00	0,00	175.425,75	5.986,04
2017	39906	P.C. Servicios RSU	564.118,80	0,00	0,00	0,00	563.792,19	326,61
2017	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	308.252,26	0,00	0,00	0,00	308.252,26	0,00
2017	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00
2017	75501	Abastecimiento	362.500,00	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.667.979,26	-362.500,00	0,00	0,00	6.654.050,80	651.428,46

Cuenta General del Ejercicio 2018

*III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO*

### III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	25.782.276,00	21.707.617,37		4.074.658,63
b) Operaciones de capital	3.341.450,00	1.477.461,63		1.863.988,37
1. Total operaciones no financieras (a+b)	29.123.726,00	23.185.079,00		5.938.647,00
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	29.123.726,00	23.185.079,00		5.938.647,00
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			261.056,33	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.800.187,82	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-2.539.131,49	-2.539.131,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.399.515,51





*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.6 Estado del Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		63.967.372,70		57.905.224,59
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.046.830,48		8.499.820,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.243.203,88		6.379.060,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	651.428,46		1.288.918,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	152.198,14		831.841,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.836.742,81		804.313,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.518.870,74		622.830,11	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.017,97		2.365,84	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	313.854,10		179.117,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-19.585,10		-19.547,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.592,64		19.591,23	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7,54		43,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		71.157.875,27		65.581.183,48
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 1903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		678.085,12		675.622,80
	III. Exceso de financiación afectada		7.171.609,96		4.621.015,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)		63.308.180,19		60.284.544,86