

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011...913	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo	715.000,00	0,00	715.000,00	600.781,19	600.781,19	600.781,19	0,00	114.218,81
160...213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	413,60	413,60	413,60	0,00	586,40
160...22110	Saneamiento Productos de limpieza laboratorio	400,00	0,00	400,00	211,88	211,88	211,88	0,00	188,12
160...22200	Saneamiento Servicios de Telecomunicaciones	800,00	0,00	800,00	58,19	58,19	58,19	0,00	741,81
160...225	Saneamiento Tributos	0,00	0,00	0,00	6.420,26	6.420,26	6.420,26	0,00	-6.420,26
160...22502	Alcantarillado Tributos de las Entidades locales	825.000,00	0,00	825.000,00	698.206,08	698.206,08	696.553,95	1.652,13	126.793,92
160...22602	Saneamiento Publicidad y educación ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00	51,30	51,30	51,30	0,00	948,70
160...22699	Saneamiento diversos	30.000,00	5.540,16	35.540,16	30.671,20	29.322,51	29.322,51	0,00	6.217,65
160...22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	2.427,63	2.427,63	2.427,63	0,00	47.572,37
160...22710	Saneamiento Explotación EDARs	7.900.000,00	7.740,41	7.907.740,41	7.836.769,56	7.644.105,03	7.086.502,24	557.602,79	263.635,38
160...62201	Alcantarillado.PDRS	0,00	846.810,98	846.810,98	613.019,88	612.827,03	612.827,03	0,00	233.983,95
160...62203	Alcantarillado Otras Inversiones Saneamiento y	50.000,00	82.639,64	132.639,64	33.195,06	33.195,06	33.195,06	0,00	99.444,58
160...62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR.	0,00	338.031,75	338.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338.031,75
160...62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	50.000,00	65.225,75	115.225,75	21.780,00	7.260,00	7.260,00	0,00	107.965,75
160...6220700	Alcantarillado S.Y.D. CANON SANEAMIENTO	1.040.650,00	1.911.571,90	2.952.221,90	15.265,37	15.265,37	12.052,82	3.212,55	2.936.956,53
160...623	Saneamiento Maquinaria, instalaciones técnicas y	5.000,00	0,00	5.000,00	651,29	651,29	651,29	0,00	4.348,71
160...632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	56.817,16	25.776,62	25.776,62	0,00	34.223,38
161...213	Abastecimiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	34,80	34,80	34,80	0,00	19.965,20
161...225	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Tributos	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
161...22602	Abastecimiento Publicidad y Educación ambiental	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
161...22699	Abastecimiento Material Técnico	1.000,00	0,00	1.000,00	178,20	178,20	178,20	0,00	821,80
161...22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	11.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-6.000,00
161...22710	Abastecimiento Explotación	899.000,00	0,00	899.000,00	954.099,80	876.223,04	818.619,64	57.603,40	22.776,96
161...489	Otras Transferencias. Subvenciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.846,88	3.846,88	3.846,88	0,00	1.153,12
1621..22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU	103.118,00	7.820,85	110.938,85	110.182,07	95.358,09	95.358,09	0,00	15.580,76
1621..2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS	2.364.548,00	175.695,66	2.540.243,66	2.450.815,66	2.290.629,11	2.290.629,11	0,00	249.614,55
1621..22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	1.000.000,00	54.796,52	1.054.796,52	1.089.246,15	1.013.153,50	1.013.153,50	0,00	41.643,02
1621..22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	80.000,00	6.538,96	86.538,96	85.038,92	79.618,30	79.618,30	0,00	6.920,66
1621..462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,90	2.400,90	2.400,90	0,00	599,10
1621..479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras	11.000,00	0,00	11.000,00	9.683,93	9.683,93	9.683,93	0,00	1.316,07
1621..62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	5.000,00	0,00	5.000,00	852,69	852,69	852,69	0,00	4.147,31
SUMA Y SIGUE		15.479.016,00	3.502.412,58	18.981.428,58	14.634.519,65	14.056.952,48	13.436.881,61	620.070,87	4.924.476,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1622..213	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622..225	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622..22706	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622..489	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras	4.000,00	0,00	4.000,00	3.556,88	3.556,88	3.556,88	0,00	443,12
1623..22710	Tratamiento ECOPARQUE Linea Gris TERCEROS	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.771.839,20	4.771.839,20	4.771.839,20	0,00	-141.839,20
1623..22711	TRATAMIENTO ECOPARQUE LINEA GRIS	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.006.625,00	2.006.625,00	2.006.625,00	0,00	413.375,00
1623..22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	630.000,00	0,00	630.000,00	633.937,49	633.937,49	633.937,49	0,00	-3.937,49
1623..22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	4.500,00	0,00	4.500,00	5.055,53	5.055,53	4.776,13	279,40	-555,53
1623..22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.807,03	7.807,03	7.807,03	0,00	7.192,97
221...16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	7.750,00	0,00	7.750,00	7.312,68	7.312,68	7.312,68	0,00	437,32
452...62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento	1.700.000,00	1.546.412,48	3.246.412,48	1.099.288,29	1.099.288,29	1.099.288,29	0,00	2.147.124,19
452...62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas EDARs	0,00	18.047,56	18.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,56
452...623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	15.553,64	15.553,64	15.553,64	0,00	194.446,36
452...631	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
912...22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y	200,00	0,00	200,00	229,23	229,23	229,23	0,00	-29,23
912...23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos	1.500,00	43,75	1.543,75	1.514,52	1.514,52	1.514,52	0,00	29,23
920...101	Administración General. Retribuciones básicas y otras	65.650,00	-16.043,75	49.606,25	11.868,64	11.868,64	11.868,64	0,00	37.737,61
920...120	Administración General. Retribuciones básicas	232.300,00	0,00	232.300,00	219.253,53	215.523,20	215.523,20	0,00	16.776,80
920...121	Administración General. Retribuciones	247.450,00	0,00	247.450,00	231.739,82	230.213,03	230.213,03	0,00	17.236,97
920...150	Administración General. Productividad	10.000,00	0,00	10.000,00	6.145,85	6.145,85	6.145,85	0,00	3.854,15
920...160	Administración General. Cuotas sociales	121.200,00	0,00	121.200,00	110.153,02	110.153,02	110.153,02	0,00	11.046,98
920...212	Administración General. Edificios y otras	3.000,00	0,00	3.000,00	4.584,57	4.584,57	4.540,63	43,94	-1.584,57
920...214	Administración General. Elementos de transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	3.217,26	3.217,26	3.217,26	0,00	-1.717,26
920...215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	198,81	198,81	198,81	0,00	4.801,19
920...216	Administración General. Equipos para procesos de	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,08	1.539,17	1.539,17	0,00	460,83
920...22000	Administración General. Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	4.076,20	4.076,20	3.851,97	224,23	-76,20
920...22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y	4.000,00	0,00	4.000,00	2.708,11	2.708,11	2.708,11	0,00	1.291,89
920...22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	3.000,00	0,00	3.000,00	3.849,51	3.849,51	3.627,36	222,15	-849,51
920...22101	Administración General. Agua	500,00	0,00	500,00	692,78	692,78	657,03	35,75	-192,78
920...22102	Administración General. Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	471,94	471,94	471,94	0,00	2.528,06
920...22103	Administración General. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	4.840,35	4.840,35	4.711,79	128,56	1.159,65
SUMA Y SIGUE		25.843.566,00	5.050.872,62	30.894.438,62	23.792.686,61	23.209.754,41	22.588.749,51	621.004,90	7.684.684,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920...22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	436,78	436,78	436,78	0,00	63,22
920...22108	Administración General. Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	129,14	129,14	129,14	0,00	370,86
920...22200	Administración General. Servicios de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.435,73	4.435,73	4.435,73	0,00	-435,73
920...22201	Administración General. Postales	5.000,00	0,00	5.000,00	6.078,10	6.078,10	6.078,10	0,00	-1.078,10
920...223	Administración General. Transportes	300,00	0,00	300,00	135,63	135,63	135,63	0,00	164,37
920...224	Administración General. Primas de seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	30.826,98	30.826,98	30.826,98	0,00	-826,98
920...225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	684,48	684,48	684,48	0,00	2.315,52
920...22603	Administración General. Jurídicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,55	1.175,55	1.175,55	0,00	-175,55
920...22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,89	8.534,85	7.824,55	710,30	1.465,15
920...22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	13.987,83	13.987,83	13.987,83	0,00	-5.987,83
920...22710	Administración General. Gestoría y Mutua	12.000,00	492,55	12.492,55	10.350,33	9.900,93	9.900,93	0,00	2.591,62
920...23001	Administración General. Dietas del Personal	600,00	0,00	600,00	256,46	256,46	256,46	0,00	343,54
920...231	Administración General. Locomoción	600,00	0,00	600,00	264,05	264,05	264,05	0,00	335,95
920...622	Administración General..Edificios y otras	0,00	16.000,00	16.000,00	16.358,76	16.358,76	16.358,76	0,00	-358,76
920...625	Administración General. Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,91	1.114,91	0,00	1.114,91	885,09
920...626	Administración General. Equipos para procesos de	4.000,00	0,00	4.000,00	1.587,43	1.587,43	1.587,43	0,00	2.412,57
SUMAS TOTALES		25.925.066,00	5.067.365,17	30.992.431,17	23.889.696,66	23.305.662,02	22.682.831,91	622.830,11	7.686.769,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.234,37	0,00	0,00	18.234,37	18.234,37	0,00	-1.765,63
34001	Precio Público instalaciones	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.565.685,57	0,00	0,00	3.565.685,57	3.277.207,75	288.477,82	55.685,57
34002	Canon transporte y vertido	880.000,00	0,00	880.000,00	1.101.829,26	0,00	0,00	1.101.829,26	1.101.829,26	0,00	221.829,26
34004	Precio Público vertido directo	80.000,00	0,00	80.000,00	84.593,90	0,00	0,00	84.593,90	84.593,90	0,00	4.593,90
360	Subproductos ECOPARQUE	675.000,00	0,00	675.000,00	618.177,81	35.443,32	0,00	582.734,49	496.281,31	86.453,18	-92.265,51
391	Multas	0,00	0,00	0,00	61.520,80	0,00	0,00	61.520,80	50.820,80	10.700,00	61.520,80
39210	Recargo ejecutivo	0,00	0,00	0,00	1.269,03	0,00	0,00	1.269,03	1.269,03	0,00	1.269,03
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
39212	COSTAS RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	612,40
396	Ingresos por conexiones a	1.000,00	0,00	1.000,00	182.142,58	0,00	0,00	182.142,58	84.995,46	97.147,12	181.142,58
399	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	892,61	255,19	0,00	637,42	637,42	0,00	637,42
39901	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
39905	P.C. Servicios de distribución	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.457.291,49	2.999,65	0,00	1.454.291,84	1.272.880,05	181.411,79	-45.708,16
39906	P.C. Servicios RSU	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	5.039.405,16	27.500,54	0,00	5.011.904,62	4.447.785,82	564.118,80	171.904,62
39907	Subproductos Recogida	180.000,00	0,00	180.000,00	264.569,66	0,00	0,00	264.569,66	264.569,66	0,00	84.569,66
39908	Recogida Selectiva y	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.721.254,55	0,00	0,00	2.721.254,55	2.413.002,29	308.252,26	321.254,55
39909	Campañas Comunicación	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas	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	8.960.000,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	8.960.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00
521	Interese de depósitos	200.000,00	0,00	200.000,00	126.766,19	0,00	0,00	126.766,19	126.766,19	0,00	-73.233,81
75501	Abastecimiento	2.425.000,00	1.546.412,48	3.971.412,48	2.787.500,00	0,00	0,00	2.787.500,00	2.425.000,00	362.500,00	-1.183.912,48
75503	Saneamiento y Depuración	1.140.650,00	0,00	1.140.650,00	1.140.650,00	0,00	0,00	1.140.650,00	1.140.650,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	258.625,11	258.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.625,11
87010	Para gastos con financiación	0,00	3.262.327,58	3.262.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262.327,58
SUMAS TOTALES		27.063.350,00	5.067.365,17	32.130.715,17	28.353.945,38	66.198,70	0,00	28.287.746,68	21.908.685,71	6.379.060,97	-3.842.968,49



Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	24.359.596,68	20.875.149,74		3.484.446,94
b. Operaciones de capital.	3.928.150,00	1.829.731,09		2.098.418,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	28.287.746,68	22.704.880,83		5.582.865,85
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	600.781,19		-600.781,19
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	600.781,19		-600.781,19
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	28.287.746,68	23.305.662,02		4.982.084,66
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.349.111,97	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.411.107,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-1.061.995,45	-1.061.995,45
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.920.089,21

Hasta 31/12/2017

A) Por Aplicaciones Presupuestarias

Aplicación Presupuestaria	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros	Ordenes Pago Pendientes	Obligaciones Ptes. Ordenar el Pago	Remanente de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos						
011 913	715.000,00	0,00	715.000,00	600.781,19	600.781,19	0,00	0,00	0,00	114.218,81
160 213	1.000,00	0,00	1.000,00	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	586,40
160 22110	400,00	0,00	400,00	211,88	211,88	0,00	0,00	0,00	188,12
160 22200	800,00	0,00	800,00	58,19	58,19	0,00	0,00	0,00	741,81
160 225	0,00	0,00	0,00	6.420,26	6.420,26	0,00	0,00	0,00	-6.420,26
160 22502	825.000,00	0,00	825.000,00	698.206,08	696.553,95	0,00	0,00	1.652,13	126.793,92
160 22602	1.000,00	0,00	1.000,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	948,70
160 22699	30.000,00	5.540,16	35.540,16	29.322,51	29.322,51	0,00	0,00	0,00	6.217,65
160 22706	50.000,00	0,00	50.000,00	2.427,63	2.427,63	0,00	0,00	0,00	47.572,37
160 22710	7.900.000,00	7.740,41	7.907.740,41	7.644.105,03	7.086.502,24	0,00	0,00	557.602,79	263.635,38
160 62201	0,00	846.810,98	846.810,98	612.827,03	612.827,03	0,00	0,00	0,00	233.983,95
160 62203	50.000,00	82.639,64	132.639,64	33.195,06	33.195,06	0,00	0,00	0,00	99.444,58
160 62204	0,00	338.031,75	338.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.031,75
160 62205	50.000,00	65.225,75	115.225,75	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	107.965,75
160 6220700	1.040.650,00	1.911.571,90	2.952.221,90	15.265,37	12.052,82	0,00	0,00	3.212,55	2.936.956,53
160 623	5.000,00	0,00	5.000,00	651,29	651,29	0,00	0,00	0,00	4.348,71
160 632	60.000,00	0,00	60.000,00	25.776,62	25.776,62	0,00	0,00	0,00	34.223,38
161 213	20.000,00	0,00	20.000,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	19.965,20
161 225	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
161 22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
161 22699	1.000,00	0,00	1.000,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	821,80
161 22706	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
161 22710	899.000,00	0,00	899.000,00	876.223,04	818.619,64	0,00	0,00	57.603,40	22.776,96
161 489	5.000,00	0,00	5.000,00	3.846,88	3.846,88	0,00	0,00	0,00	1.153,12
1621 22709	103.118,00	7.820,85	110.938,85	95.358,09	95.358,09	0,00	0,00	0,00	15.580,76
1621 2270901	2.364.548,00	175.695,66	2.540.243,66	2.290.629,11	2.290.629,11	0,00	0,00	0,00	249.614,55
1621 22711	1.000.000,00	54.796,52	1.054.796,52	1.013.153,50	1.013.153,50	0,00	0,00	0,00	41.643,02
1621 22716	80.000,00	6.538,96	86.538,96	79.618,30	79.618,30	0,00	0,00	0,00	6.920,66
1621 462	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,90	2.400,90	0,00	0,00	0,00	599,10
1621 479	11.000,00	0,00	11.000,00	9.683,93	9.683,93	0,00	0,00	0,00	1.316,07
1621 62302	5.000,00	0,00	5.000,00	852,69	852,69	0,00	0,00	0,00	4.147,31
1622 213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622 225	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622 22706	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622 489	4.000,00	0,00	4.000,00	3.556,88	3.556,88	0,00	0,00	0,00	443,12
1623 22710	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.771.839,20	4.771.839,20	0,00	0,00	0,00	-141.839,20
1623 22711	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.006.625,00	2.006.625,00	0,00	0,00	0,00	413.375,00
1623 22712	630.000,00	0,00	630.000,00	633.937,49	633.937,49	0,00	0,00	0,00	-3.937,49
1623 22715	4.500,00	0,00	4.500,00	5.055,53	4.776,13	0,00	0,00	279,40	-555,53
1623 22718	15.000,00	0,00	15.000,00	7.807,03	7.807,03	0,00	0,00	0,00	7.192,97
221 16204	7.750,00	0,00	7.750,00	7.312,68	7.312,68	0,00	0,00	0,00	437,32
452 62201	1.700.000,00	1.546.412,48	3.246.412,48	1.099.288,29	1.099.288,29	0,00	0,00	0,00	2.147.124,19
452 62205	0,00	18.047,56	18.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,56
Suma y sigue	24.893.266,00	5.066.872,62	29.960.138,62	22.592.374,58	21.972.024,31	0,00	0,00	620.350,27	7.367.764,04

Hasta 31/12/2017

A) Por Aplicaciones Presupuestarias

Aplicación Presupuestaria	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros	Ordenes Pago Pendientes	Obligaciones Ptes. Ordenar el Pago	Remanente de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos						
Sumas anteriores	24.893.266,00	5.066.872,62	29.960.138,62	22.592.374,58	21.972.024,31	0,00	0,00	620.350,27	7.367.764,04
452 623	210.000,00	0,00	210.000,00	15.553,64	15.553,64	0,00	0,00	0,00	194.446,36
452 631	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
912 22601	200,00	0,00	200,00	229,23	229,23	0,00	0,00	0,00	-29,23
912 23000	1.500,00	43,75	1.543,75	1.514,52	1.514,52	0,00	0,00	0,00	29,23
920 101	65.650,00	-16.043,75	49.606,25	11.868,64	11.868,64	0,00	0,00	0,00	37.737,61
920 120	232.300,00	0,00	232.300,00	215.523,20	215.523,20	0,00	0,00	0,00	16.776,80
920 121	247.450,00	0,00	247.450,00	230.213,03	230.213,03	0,00	0,00	0,00	17.236,97
920 150	10.000,00	0,00	10.000,00	6.145,85	6.145,85	0,00	0,00	0,00	3.854,15
920 160	121.200,00	0,00	121.200,00	110.153,02	110.153,02	0,00	0,00	0,00	11.046,98
920 212	3.000,00	0,00	3.000,00	4.584,57	4.540,63	0,00	0,00	43,94	-1.584,57
920 214	1.500,00	0,00	1.500,00	3.217,26	3.217,26	0,00	0,00	0,00	-1.717,26
920 215	5.000,00	0,00	5.000,00	198,81	198,81	0,00	0,00	0,00	4.801,19
920 216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,17	1.539,17	0,00	0,00	0,00	460,83
920 22000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.076,20	3.851,97	0,00	0,00	224,23	-76,20
920 22001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.708,11	2.708,11	0,00	0,00	0,00	1.291,89
920 22100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.849,51	3.627,36	0,00	222,15	0,00	-849,51
920 22101	500,00	0,00	500,00	692,78	657,03	0,00	0,00	35,75	-192,78
920 22102	3.000,00	0,00	3.000,00	471,94	471,94	0,00	0,00	0,00	2.528,06
920 22103	6.000,00	0,00	6.000,00	4.840,35	4.711,79	0,00	0,00	128,56	1.159,65
920 22104	500,00	0,00	500,00	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	63,22
920 22108	500,00	0,00	500,00	129,14	129,14	0,00	0,00	0,00	370,86
920 22200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.435,73	4.435,73	0,00	0,00	0,00	-435,73
920 22201	5.000,00	0,00	5.000,00	6.078,10	6.078,10	0,00	0,00	0,00	-1.078,10
920 223	300,00	0,00	300,00	135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	164,37
920 224	30.000,00	0,00	30.000,00	30.826,98	30.826,98	0,00	0,00	0,00	-826,98
920 225	3.000,00	0,00	3.000,00	684,48	684,48	0,00	0,00	0,00	2.315,52
920 22603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,55	1.175,55	0,00	0,00	0,00	-175,55
920 22700	10.000,00	0,00	10.000,00	8.534,85	7.824,55	0,00	0,00	710,30	1.465,15
920 22709	8.000,00	0,00	8.000,00	13.987,83	13.987,83	0,00	0,00	0,00	-5.987,83
920 22710	12.000,00	492,55	12.492,55	9.900,93	9.900,93	0,00	0,00	0,00	2.591,62
920 23001	600,00	0,00	600,00	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	343,54
920 231	600,00	0,00	600,00	264,05	264,05	0,00	0,00	0,00	335,95
920 622	0,00	16.000,00	16.000,00	16.358,76	16.358,76	0,00	0,00	0,00	-358,76
920 625	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,91	0,00	0,00	0,00	1.114,91	885,09
920 626	4.000,00	0,00	4.000,00	1.587,43	1.587,43	0,00	0,00	0,00	2.412,57
Suma Total	25.925.066,00	5.067.365,17	30.992.431,17	23.305.662,02	22.682.831,91	0,00	222,15	622.607,96	7.686.769,15

Hasta 31/12/2017

A) Por Aplicaciones Presupuestarias

RESUMEN	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros	Ordenes Pago Pendientes	Obligaciones Ptes. Ordenar el Pago	Remanente de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos						
Capítulo 1	684.350,00	-16.043,75	668.306,25	581.216,42	581.216,42	0,00	0,00	0,00	87.089,83
Capítulo 2	21.346.066,00	258.668,86	21.604.734,86	20.274.444,73	19.655.942,08	0,00	222,15	618.280,50	1.330.290,13
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4	23.000,00	0,00	23.000,00	19.488,59	19.488,59	0,00	0,00	0,00	3.511,41
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6	3.156.650,00	4.824.740,06	7.981.390,06	1.829.731,09	1.825.403,63	0,00	0,00	4.327,46	6.151.658,97
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	715.000,00	0,00	715.000,00	600.781,19	600.781,19	0,00	0,00	0,00	114.218,81
Suma Total	25.925.066,00	5.067.365,17	30.992.431,17	23.305.662,02	22.682.831,91	0,00	222,15	622.607,96	7.686.769,15



Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2017

Hasta 31/12/2017

31/12/2017

Página 1

Código Aplicación	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2017
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
98 399	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00 399	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02 31012	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00	168,42
09 39905	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17	0,00	824,17
09 39906	7.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,08	0,00	7.821,08
09 39908	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
09 39909	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
09 39910	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
10 391	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 39211	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
11 391	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 391	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12 392	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,78	0,00	337,78
12 393	4.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,43	0,00	4.614,43
12 555	1.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,88	0,00	1.688,88
13 34001	5.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,51	0,00	5.948,51
13 360	666.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.286,00	0,00	666.286,00
13 521	2.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,13	0,00	2.935,13
14 34001	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04	0,00	331,04
14 391	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
14 39210	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,67	0,00	910,67
14 39211	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13	0,00	112,13
14 393	3.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,01	0,00	3.004,01
14 39906	-148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,39	0,00	-148,39
15 31012	5.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30	0,00	5.535,30
15 34001	1.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,98	0,00	1.631,98
15 34004	14.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296,73	14.296,73	0,00
15 391	538.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.633,91	5.000,00	533.633,91
15 39906	7.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,53	0,00	7.043,53
15 39908	5.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,59	0,00	5.280,59
15 45500	2.239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.500,00	2.239.500,00	0,00
16 34001	515.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.803,86	514.164,76	1.639,10
16 34004	86.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.951,91	86.951,91	0,00
16 360	63.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.093,89	63.093,89	0,00
16 391	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16 39905	191.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.936,95	174.299,17	17.637,78
16 39906	516.369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.369,74	515.996,97	372,77
16 39908	257.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.214,87	249.705,72	7.509,15
16 39909	31.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,00	31.055,00	0,00
16 45500	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00
16 75501	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
16 75503	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00	0,00
Suma Total	14.841.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841.882,44	13.552.964,15	1.288.918,29



Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2017

Hasta 31/12/2017

31/12/2017

Página 2

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2017
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	2.943.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.258,43	1.658.964,15	1.284.294,28
Capítulo 4	11.199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199.500,00	11.199.500,00	0,00
Capítulo 5	4.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,01	0,00	4.624,01
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.500,00	694.500,00	0,00
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Total	14.841.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841.882,44	13.552.964,15	1.288.918,29



Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

Documento Resuntivo Num. 4

Presupuesto de Ingresos Agrupación Presupuestos Cerrados Año 2017

Hasta 31/12/2017

31/12/2017

Página 3

RESUMEN	Saldo Derechos Reconocidos	Rectificación	Derechos Anulados				Derechos Pendientes de Cobro Totales	Recaudado	Derechos Pendientes de Cobro a 31-12-2017
			Anulación Liquidaciones	Bajas por Insolvencia y Otras Causas	Otros	Total			
1998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2002	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00	168,42
2009	8.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,54	0,00	8.645,54
2010	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2012	9.141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,09	0,00	9.141,09
2013	675.169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.169,64	0,00	675.169,64
2014	8.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,46	0,00	8.009,46
2015	2.811.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.922,04	2.258.796,73	553.125,31
2016	11.320.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.926,22	11.289.767,42	31.158,80
Suma Total	14.841.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841.882,44	13.552.964,15	1.288.918,29



Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Existencias en tesorería a la fecha	46.856.646,40			
Ingresado desde dicho Arqueo	35.048.664,89			
Pagado desde Arqueo Anterior	24.000.086,70			
Existencias a 31/12/2017.....	57.905.224,59			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2017.....	57.905.224,59			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	57.905.224,59			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	182,28	2.282,19	2.356,26	108,21
571 000001	CAJARIOJA R. GENERALES 2037 0115 11 09-732708-04	9.575.802,52	20.572.917,22	10.839.787,15	19.308.932,59
571 000002	IBERCAJA 2085 5693 16 03 000 447 01 RESIDUOS	10.840.935,42	14.473.465,48	12.538.687,68	12.775.713,22
571 000003	CAJARIOJA F.AFECTADA 2037 0115 11 01 133499-89	419.123,73	0,00	0,00	419.123,73
571 000004	ARGENTARIA - B. CREDITO LOCAL	341,32	0,00	0,00	341,32
571 000005	BANCO SANTANDER CENTRAL-HISPANO	1.018.548,96	0,00	619.219,61	399.329,35
571 000007	CAJARIOJA 20370115130220079222 DEPÓSITO A 6 MESES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
571 000009	CAIXA 2100 2103 78 0200404478	1.712,17	0,00	36,00	1.676,17

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

2017

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES
2017 011 310	Deuda Pública. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 011 913	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes	0,00	0,00	0,00	114.218,81	0,00	114.218,81
2017 160 213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	586,40	0,00	586,40
2017 160 22110	Saneamiento Productos de limpieza laboratorio	0,00	0,00	0,00	188,12	0,00	188,12
2017 160 22200	Saneamiento Servicios de Telecomunicaciones Laboratorio	0,00	0,00	0,00	741,81	0,00	741,81
2017 160 225	Saneamiento Tributos	0,00	0,00	0,00	-6.420,26	0,00	-6.420,26
2017 160 22502	Alcantarillado Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	126.793,92	0,00	126.793,92
2017 160 22600	Saneamiento Cánones Registro de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 160 22602	Saneamiento Publicidad y educación ambiental	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	948,70
2017 160 22699	Saneamiento diversos	1.348,69	0,00	1.348,69	4.868,96	0,00	4.868,96
2017 160 22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	47.572,37	0,00	47.572,37
2017 160 22710	Saneamiento Explotación EDARs	192.664,53	0,00	192.664,53	70.970,85	0,00	70.970,85
2017 160 62201	Alcantarillado.PDRS	192,85	0,00	192,85	233.791,10	0,00	233.791,10
2017 160 62203	Alcantarillado Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	0,00	0,00	0,00	99.444,58	0,00	99.444,58
2017 160 62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de	0,00	0,00	0,00	338.031,75	0,00	338.031,75
2017 160 62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	14.520,00	0,00	14.520,00	93.445,75	0,00	93.445,75
2017 160 6220700	Alcantarillado S.Y.D. CANON SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.936.956,53	0,00	2.936.956,53
2017 160 623	Saneamiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.348,71	0,00	4.348,71
2017 160 632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	31.040,54	0,00	31.040,54	3.182,84	0,00	3.182,84
2017 161 213	Abastecimiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	19.965,20	0,00	19.965,20
2017 161 225	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Tributos	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
2017 161 22602	Abastecimiento Publicidad y Educación ambiental	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 161 22699	Abastecimiento Material Técnico	0,00	0,00	0,00	821,80	0,00	821,80
2017 161 22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	3.400,00	0,00	3.400,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00
2017 161 22710	Abastecimiento Explotación	77.876,76	0,00	77.876,76	-55.099,80	0,00	-55.099,80
2017 161 489	Otras Transferencias. Subvenciones	0,00	0,00	0,00	1.153,12	0,00	1.153,12
2017 1621 22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida	14.823,98	0,00	14.823,98	756,78	0,00	756,78
2017 1621 2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA	160.186,55	0,00	160.186,55	89.428,00	0,00	89.428,00
2017 1621 22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas	76.092,65	0,00	76.092,65	-34.449,63	0,00	-34.449,63
2017 1621 22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto	5.420,62	0,00	5.420,62	1.500,04	0,00	1.500,04
2017 1621 462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A	0,00	0,00	0,00	599,10	0,00	599,10
SUBTOTAL		577.567,17	0,00	577.567,17	4.341.445,55	0,00	4.341.445,55

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

2017

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

/ 3

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES
2017 1621 479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras	0,00	0,00	0,00	1.316,07	0,00	1.316,07
2017 1621 62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de	0,00	0,00	0,00	4.147,31	0,00	4.147,31
2017 1622 213	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Maquinaria,	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017 1622 225	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tributos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017 1622 22706	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Asistencias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017 1622 489	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras	0,00	0,00	0,00	443,12	0,00	443,12
2017 1623 22710	Tratamiento ECOPARQUE Linea Gris TERCEROS	0,00	0,00	0,00	-141.839,20	0,00	-141.839,20
2017 1623 22711	TRATAMIENTO ECOPARQUE LINEA GRIS RUTAS	0,00	0,00	0,00	413.375,00	0,00	413.375,00
2017 1623 22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento	0,00	0,00	0,00	-3.937,49	0,00	-3.937,49
2017 1623 22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros	0,00	0,00	0,00	-555,53	0,00	-555,53
2017 1623 22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS	0,00	0,00	0,00	7.192,97	0,00	7.192,97
2017 221 16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción	0,00	0,00	0,00	437,32	0,00	437,32
2017 452 62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	0,00	0,00	0,00	2.147.124,19	0,00	2.147.124,19
2017 452 62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas EDARs	0,00	0,00	0,00	18.047,56	0,00	18.047,56
2017 452 623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	194.446,36	0,00	194.446,36
2017 452 631	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2017 912 22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-29,23	0,00	-29,23
2017 912 23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23
2017 920 101	Administración General. Retribuciones básicas y otras	0,00	0,00	0,00	37.737,61	0,00	37.737,61
2017 920 120	Administración General. Retribuciones básicas	3.730,33	0,00	3.730,33	13.046,47	0,00	13.046,47
2017 920 121	Administración General. Retribuciones complementarias	1.526,79	0,00	1.526,79	15.710,18	0,00	15.710,18
2017 920 150	Administración General. Productividad	0,00	0,00	0,00	3.854,15	0,00	3.854,15
2017 920 160	Administración General. Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	11.046,98	0,00	11.046,98
2017 920 212	Administración General. Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-1.584,57	0,00	-1.584,57
2017 920 214	Administración General. Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	-1.717,26	0,00	-1.717,26
2017 920 215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	0,00	0,00	0,00	4.801,19	0,00	4.801,19
2017 920 216	Administración General. Equipos para procesos de información	107,91	0,00	107,91	352,92	0,00	352,92
2017 920 22000	Administración General. Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	-76,20	0,00	-76,20
2017 920 22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras	0,00	0,00	0,00	1.291,89	0,00	1.291,89
2017 920 22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	0,00	0,00	0,00	-849,51	0,00	-849,51
2017 920 22101	Administración General. Agua	0,00	0,00	0,00	-192,78	0,00	-192,78
SUBTOTAL		582.932,20	0,00	582.932,20	7.098.064,30	0,00	7.098.064,30

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

2017

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

/ 3

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTALES
2017 920 22102	Administración General. Gas	0,00	0,00	0,00	2.528,06	0,00	2.528,06
2017 920 22103	Administración General. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.159,65	0,00	1.159,65
2017 920 22104	Administración General. Vestuario	0,00	0,00	0,00	63,22	0,00	63,22
2017 920 22108	Administración General. Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	370,86	0,00	370,86
2017 920 22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	-435,73	0,00	-435,73
2017 920 22201	Administración General. Postales	0,00	0,00	0,00	-1.078,10	0,00	-1.078,10
2017 920 223	Administración General. Transportes	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00	164,37
2017 920 224	Administración General. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	-826,98	0,00	-826,98
2017 920 225	Administración General. Tributos	0,00	0,00	0,00	2.315,52	0,00	2.315,52
2017 920 22603	Administración General. Jurídicos	0,00	0,00	0,00	-175,55	0,00	-175,55
2017 920 22606	< SIN DESCRIPCIÓN >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 920 22700	Administración General. Limpieza y Aseo	653,04	0,00	653,04	812,11	0,00	812,11
2017 920 22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones	0,00	0,00	0,00	-5.987,83	0,00	-5.987,83
2017 920 22710	Administración General. Gestoría y Mutua	449,40	0,00	449,40	2.142,22	0,00	2.142,22
2017 920 23001	Administración General. Dietas del Personal	0,00	0,00	0,00	343,54	0,00	343,54
2017 920 231	Administración General. Locomoción	0,00	0,00	0,00	335,95	0,00	335,95
2017 920 622	Administración General..Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	-358,76	0,00	-358,76
2017 920 625	Administración General. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	885,09	0,00	885,09
2017 920 626	Administración General. Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	2.412,57	0,00	2.412,57
TOTAL		584.034,64	0,00	584.034,64	7.102.734,51	0,00	7.102.734,51



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		57.905.224,59		46.856.646,40
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		8.499.820,39		15.104.033,85
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.379.060,97		11.320.926,22	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.288.918,29		3.520.956,22	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	831.841,13		262.151,41	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		804.313,81		1.197.588,62
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	622.830,11		1.094.658,50	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.365,84		2.218,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	179.117,86		100.711,47	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-19.547,69		-163.992,81
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	19.591,23		164.000,35	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	43,54		7,54	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		65.581.183,48		60.599.098,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		675.622,80		505.387,51
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.621.015,82		3.559.020,37
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		60.284.544,86		56.534.690,94

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2017

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		18.234,37	11.483,16
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		182.142,58	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		10.350.650,00	12.463.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		582.734,49	756.479,44
741, 705	b) Prestación de servicios		4.752.108,73	4.537.693,08
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.734.328,89	9.204.379,67
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		25.620.199,06	26.973.035,35
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-463.750,72	-466.910,57
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-117.465,70	-119.866,42
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-19.488,59	-18.561,17
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-19.569.133,91	-18.917.733,64
(63)	b) Tributos		-705.310,82	-754.940,34
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.833.552,03	-5.606.499,13
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-23.708.701,77	-25.884.511,27
	I. Resultado (ahorro o deshorro) de la gestión ordinaria (A+B)		1.911.497,29	1.088.524,08
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2017

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
775, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		0,00 0,00	32.190,98 -175.923,40
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		1.911.497,29	944.791,66
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		130.047,62	105.048,82
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		0,00	-591,98
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		505.387,51	-314.988,30
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		2.537.500,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		3.172.935,13	-210.531,46
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		5.084.432,42	734.260,20
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2017

Página: 1

Fecha:23/05/2018

CONCEPTO	CTA. P.G.C.	DENOMINACION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10.020	449	Pagos duplicados o excesivos			622.426,81	0,04	622.426,77	
10.040	4700	Hacienda pública deudora por I.V.A	73.570,35		94.914,55	132.934,58	35.550,32	
10.042	440	Deudores por I.V.A	188.581,06		916.317,29	951.714,31	153.184,04	
10.500	449	Otros deudores no presupuestarios			20.680,00		20.680,00	
20.001	4751	I.R.PF retenciones trabajo personal		10.566,40	76.935,04	80.573,15		14.204,51
20.003	4759	I.R.PF. arrendamientos inmuebles urbanos		33,25	66,50	66,50		33,25
20.004	4751	I.R.PF. Profesionales		130,50	1.274,76	1.344,76		200,50
20.005	4751	I.R.:PF. Asistencia Juntas de Gobierno		643,67	643,67	530,09		530,09
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social		1.718,56	21.095,30	21.603,34		2.226,60
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			132.934,58	132.934,58		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.		7.276,89	877.931,18	877.954,13		7.299,84
20.080	561	Fianzas de ejecución de obras		52.702,90		2.298,98		55.001,88
20.150	561	Depositos recibidos de otras empresas privadas		27.639,30	594.408,94	666.273,60		99.503,96
20.500	419	Otros acreedores no presupuestarios				0,18		0,18
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación		158.943,75	1.586.875,44	1.442.466,32		14.534,63
31.001	555	Diferencias de arqueo	7,54				7,54	
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación			36,00		36,00	
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			2.282,19	2.282,19		
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			877.897,10	877.897,10		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			915.900,27	916.017,32		117,05