

*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.6 Estado del Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		35.774.886,17		63.967.372,70
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.562.752,22		9.046.830,48
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.478.752,58		8.243.203,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.867.981,04		651.428,46	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	216.018,60		152.198,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		277.645,39		1.836.742,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	40.973,92		1.518.870,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.694,92		4.017,97	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	231.976,55		313.854,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-18.465,40		-19.585,10
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.477,76		19.592,64	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12,36		7,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		51.041.527,60		71.157.875,27
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 1903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		113.611,51		678.085,12
	III. Exceso de financiación afectada		8.011.791,36		7.171.609,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)		42.916.124,73		63.308.180,19

*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. Material Técnico y Acuaes	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
2018	160.22502	Alcantarillado.Tributos de las Entidades locales	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2018	160.22699	Alcantarillado.Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	372,68	0,00	372,68	0,00	372,68	0,00
2018	160.22710	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.170.903,56	0,00	1.170.903,56	0,00	1.170.903,56	0,00
2018	160.62205	Alcantarillado.Asistencias Técnicas EDARs	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2018	160.6220700	Alcantarillado.S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	225.746,43	0,00	225.746,43	0,00	225.746,43	0,00
2018	161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	95.818,73	0,00	95.818,73	0,00	95.818,73	0,00
2018	161.489	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otras Inversiones	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2018	1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	561,99	0,00	561,99	0,00	561,99	0,00
2018	1621.22711	Recogida de residuos..Recogidas Selectivas	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
2018	1623.22715	Tratamiento de residuos..Otros Tratamientos Recogida Selectiva	279,40	0,00	279,40	0,00	279,40	0,00
2018	1623.22718	Tratamiento de residuos..EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00
2018	1623.489	Tratamiento de residuos..Otras Inversiones	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2018	221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Acción social	3.475,50	0,00	3.475,50	0,00	3.475,50	0,00

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
2018	452.631	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
2018	920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones	44,03	0,00	44,03	0,00	44,03	0,00
2018	920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	56,30	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00
2018	920.22000	Administración General..Ordinario no inventariable	136,24	0,00	136,24	0,00	136,24	0,00
2018	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	263,26	0,00	263,26	0,00	240,31	22,95
2018	920.22102	Administración General..Gas	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
2018	920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	374,03	0,00	374,03	0,00	374,03	0,00
2018	920.22201	Administración General..Postales	376,78	0,00	376,78	0,00	376,78	0,00
2018	920.22700	Administración General..Limpieza y Aseo	723,01	0,00	723,01	0,00	723,01	0,00
		TOTAL	1.522.888,71	0,00	1.522.888,71	0,00	1.518.193,79	4.694,92

*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

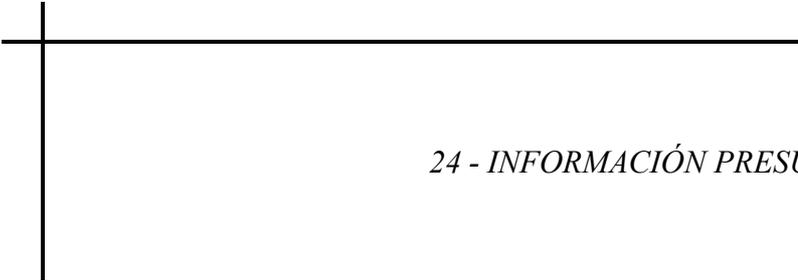
### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

#### 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	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	525.633,91	8.000,00	0,00
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	1.000,00	3.000,00
2016	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	13.746,90	0,00	0,00	0,00	3.725,13	10.021,77
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	1.986,89	0,00	0,00	0,00	1.982,56	4,33
2017	360	MAQUINARIA USADA	13.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,51
2017	391	Multas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00

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	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	5.986,04	0,00	0,00	0,00	2.098,47	3.887,57
2017	39906	P.C. Servicios RSU	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	326,61
2018	31012	Tasa por dirección de obras	6.180,42	0,00	0,00	0,00	6.180,42	0,00
2018	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	311.341,69	0,00	0,00	0,00	310.013,58	1.328,11
2018	34004	Precio Público vertido directo cisternas	23.872,59	0,00	0,00	0,00	23.872,59	0,00
2018	360	MAQUINARIA USADA	139.645,18	0,00	0,00	0,00	115.802,20	23.842,98
2018	391	Multas	11.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	10.000,00
2018	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	177.159,36	0,00	0,00	0,00	164.125,05	13.034,31
2018	39906	P.C. Servicios RSU	525.190,09	0,00	0,00	0,00	523.702,84	1.487,25
2018	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	250.066,98	0,00	0,00	0,00	250.066,98	0,00
2018	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00
2018	521	Interese de depósitos	18.246,57	0,00	0,00	0,00	18.246,57	0,00
2018	75503	Saneamiento y Depuración	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL			8.894.632,34	0,00	0,00	536.333,91	1.490.317,39	6.867.981,04



*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS  
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
B) DERECHOS ANULADOS

## **24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

### **24.2 EJERCICIOS CERRADOS**

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

##### ***B) DERECHOS ANULADOS***

No constan datos para este apartado.

*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

2. EJERCICIOS CERRADOS  
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
C) DERECHOS CANCELADOS

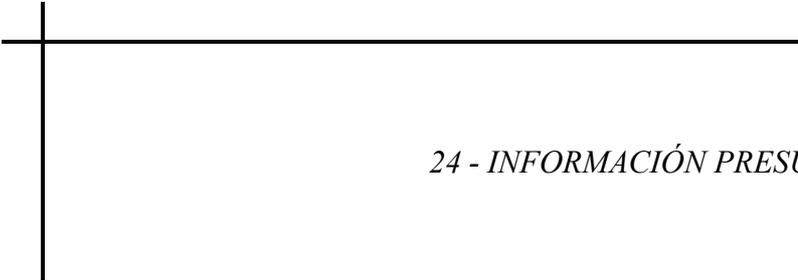
## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

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

##### *C) DERECHOS CANCELADOS*

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015	391	Multas	0,00	0,00	0,00	525.633,91	525.633,91
2017	391	Multas	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	536.333,91	536.333,91



*24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA*

- 2. EJERCICIOS CERRADOS
- 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADO SPRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

## 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 24.2 EJERCICIOS CERRADOS

#### 3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-536.333,91	0,00	-536.333,91
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
<b>1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-536.333,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.333,91</b>
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-536.333,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.333,91</b>