

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

CUENTA GENERAL

EJERCICIO

2020

ÍNDICE

- **DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD**
- **BALANCE**
- **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
 - **1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
 - **2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**
 - **3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS**
 - **A) Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias**
 - **B) Otras operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
 - **I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
 - **II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
 - **III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**
- **MEMORIA**

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

DATOS IDENTIFICATIVOS

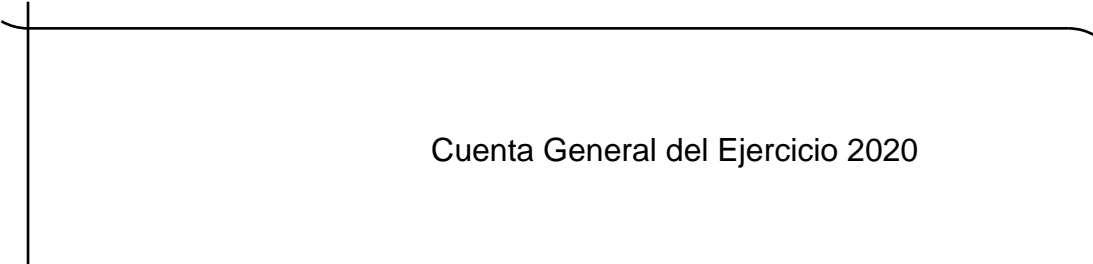
EJERCICIO

2020

INDICE DE CONTENIDOS

■ **DATOS IDENTIFICATIVOS**

2



Cuenta General del Ejercicio 2020

DATOS IDENTIFICATIVOS

A. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre Entidad	Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja
Código MAP	01260892
CIF	P7690001H
Población a 1 de Enero	316.798
Ejercicio	2020
Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto	13/12/2019
Fecha de aprobación de la Cuenta General	29/06/2021

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

BALANCE

EJERCICIO

2020

INDICE DE CONTENIDOS

■ BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR

1

Cuenta General del Ejercicio 2020

BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		57.330.034,43	57.330.034,43
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado			
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		65.010.349,75	66.953.290,78
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00		2. Resultado del ejercicio		-1.870.323,80	-1.942.938,77
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en regimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambio de valor			
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material					IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputacion a resultados		62.159.685,98	62.782.251,71
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.927.957,73	2.808.361,26	14	B) Pasivo no corriente			
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		310.738,98	321.183,99	15	I. Provisiones a largo plazo		927.064,47	935.152,04
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		105.512.754,93	113.021.301,65	170, 177	II. Deudas a largo plazo			
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		614.515,16	626.260,16	173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito		-42,11	-42,11
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		3.818.097,18	2.666.022,64	16	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					172	4. Otras deudas		0,00	0,00
					186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		5.692.840,73	7.947.234,56
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	520, 521, 527	C) Pasivo corriente			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	526	I. Provisiones a corto plazo		39.476,68	39.476,68
					4003, 4013, 413, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo			
	IV. Patrimonio público del suelo				4002, 4012, 413, 4182, 51	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	4000, 4010, 413, 416, 4180, 522	3. Derivados financieros		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 413, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	4. Otras deudas		251.100,60	250.380,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	47	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
					45	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				485, 568	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.674.709,49	1.899.348,15
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00		2. Otras cuentas a pagar		192.674,56	32.680,27
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		33.449,25	18.647,21
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo								
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		15.000.000,00	0,00					
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente								
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercadería y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamiento y otros		1,80	1,80					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestion		20.212.288,96	15.233.122,11					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		742.546,75	692.189,75					
47	3. Administraciones públicas		-321,96	102.185,42					
45	4. Deudores por administracion de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432, 532, 533, 535, (4902), (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, 541, 542, 544, 546, 547, (4903), (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.224,81	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		10.000.000,00	25.000.000,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		32.299.215,69	35.774.886,17					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		191.441.020,03	196.245.514,95		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)		191.441.020,03	196.245.514,95

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO

2020

INDICE DE CONTENIDOS

■ CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL	1
---	----------

Cuenta General del Ejercicio 2020

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	95.951,19	50.976,26
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	637.597,62	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	16.891,56	6.845,45
750	a.2) Transferencias	9.300.000,00	9.400.000,00
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	4.030.068,00	3.981.241,88
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	33.341,16
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	294.423,86	553.741,28
741, 705	b) Prestación de servicios	5.195.497,04	5.017.351,88
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	10.870.027,03	10.565.010,56
795	7. Excesos de provisiones	8.087,57	12.288,30
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.448.543,87	29.620.796,77
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-629.765,48	-583.931,08
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-151.593,41	-128.054,20
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-122.157,38	-250.425,01
	10. Aprovisionamientos		
61, (600), (601), (602), (605), (607)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
7941, 7942, 7943, (6941), (6942), (6943)	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	-20.350.219,03	-20.179.212,37
(63)	b) Tributos	-952.575,21	-778.769,54
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-9.685.473,51	-9.631.467,53
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-31.891.784,02	-31.551.859,73
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.443.240,15	-1.931.062,96
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
790, 791, 792, 793, 7948, 799, (690), (691), (692), (693), (6948)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	-48.798,90
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		
775, 778	a) Ingresos	2.642,57	6.344,90
(678)	b) Gastos	-5.766,52	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-1.446.364,10	-1.973.516,96
	15. Ingresos financieros		
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	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	19.879,77	2.438,49
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
76451, (660), (661), (662), (669), (66451)	b) Otros	-6.409,02	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
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, 76459, (6646), (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 Deteriooro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796, 7970, 766, 7980, 7981, 7982, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), (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	-437.430,45	28.139,70
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-423.959,70	30.578,19
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	-1.870.323,80	-1.942.938,77
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	-1.870.323,80	-1.942.938,77

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO

2020

INDICE DE CONTENIDOS

■ 1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	1
■ 2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO	3
■ 3 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	5

Cuenta General del Ejercicio 2020

1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		57.330.034,43	65.010.352,01	0,00	62.782.251,71	185.122.638,15
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-2,26	0,00	0,00	-2,26
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		57.330.034,43	65.010.349,75	0,00	62.782.251,71	185.122.635,89
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	-1.870.323,80	0,00	-622.565,73	-2.492.889,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.870.323,80	0,00	-2.876.959,56	-4.747.283,36
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	2.254.393,83	2.254.393,83
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		57.330.034,43	63.140.025,95	0,00	62.159.685,98	182.629.746,36

Cuenta General del Ejercicio 2020

2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO

D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

		NOTAS MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		-1.870.323,80	-1.942.938,77
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910	1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		1.170.000,00	1.864.436,68
	Total (1+2+3+4)		1.170.000,00	1.864.436,68
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		-278.158,22	-3.988.087,33
	Total (1+2+3+4)		-278.158,22	-3.988.087,33
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-978.482,02	-4.066.589,42

Cuenta General del Ejercicio 2020

3 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1. Ingresos		9.300.000,00	9.400.000,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1. Ingresos		442.337,04	370.000,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas	Criterio contable.Gob.La Rioja	1.170.000,00	43.840,05
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		10.912.337,04	9.813.840,05

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO

2020

INDICE DE CONTENIDOS

■ **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1

Cuenta General del Ejercicio 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A. Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		621.082,11	52.691,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.235.000,00	5.431.450,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.763.254,32	5.897.288,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		20.479,77	20.841,86
6. Otros cobros		10.733.360,98	10.043.798,59
B. Pagos			
7. Gastos de personal		776.095,01	714.303,43
8. Transferencias y subvenciones recibidas		134.274,83	239.102,56
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		22.581.450,70	22.144.716,77
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		6.409,02	0,00
13. Otros pagos		170.295,71	312.997,81
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-1.295.348,09	-1.965.050,42
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C. Cobros			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		25.000.000,00	25.000.000,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D. Pagos			
5. Compra de inversiones reales		3.363.352,08	2.159.030,57
6. Compra de activos financieros		25.000.000,00	50.000.000,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.363.352,08	-27.159.030,57
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E. Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F. Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G. Cobros por emisión de pasivos financieros			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		363.409,23	393.128,79
H. Pagos por reembolso de pasivos financieros			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		394.399,87	478.814,52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-30.990,64	-85.685,73
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I. Cobros pendientes de aplicación		1.214.872,09	1.017.292,55
J. Pagos pendientes de aplicación		851,76	12,36
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.214.020,33	1.017.280,19
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-3.475.670,48	-28.192.486,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		35.774.886,17	63.967.372,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		32.299.215,69	35.774.886,17

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2020

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 2020

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)					
160.210	Alcantarillado Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160.213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160.225	Alcantarillado Tributos	850.000,00	0,00	850.000,00	744.407,39	744.407,39	744.407,39	0,00	105.592,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160.22699	Saneamiento diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	10.509,93	10.509,93	10.509,93	0,00	9.490,07
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.802,48	2.802,48	2.802,48	0,00	17.197,52
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	7.900.000,00	892.754,34	8.792.754,34	8.789.784,27	8.106.881,62	8.106.580,81	300,81	685.872,72
160.22719	Alcantarillado Otros servicios EDARs (laboratorio)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
160.489	Alcantarillado Otras Inversiones	8.000,00	587,50	8.587,50	1.508,75	1.371,25	1.371,25	0,00	7.216,25
160.62201	Alcantarillado.PDRS	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	99.227,37	99.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99.227,37
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	268.314,72	268.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	268.314,72
160.62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	50.000,00	99.730,75	149.730,75	85.144,31	23.615,81	23.615,81	0,00	126.114,94
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D. CANON SANEAMIENTO	1.550.000,00	2.896.807,79	4.446.807,79	3.624.022,56	2.116.628,31	2.116.628,31	0,00	2.330.179,48
160.632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	50.000,00	457.747,57	507.747,57	16.819,00	8.237,95	8.237,95	0,00	499.509,62
160.633	Alcantarillado Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y bienes naturales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	322.000,00	-115.800,00	206.200,00	206.335,36	206.335,36	206.335,36	0,00	-135,36
161.226	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
161.22602	Abastecimiento Publicidad y Educación ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	70.000,00	0,00	70.000,00	39.048,96	39.048,96	39.048,96	0,00	30.951,04
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.442,45	9.442,45	9.442,45	0,00	557,55
161.22710	Abastecimiento Explotación	1.100.000,00	181.780,84	1.281.780,84	1.182.825,06	1.004.745,62	1.004.745,62	0,00	277.035,22
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
161.46200	Abastecimiento domiciliario de agua potable.A Ayuntamientos. Transferencias.	0,00	115.800,00	115.800,00	115.744,05	104.137,05	104.137,05	0,00	11.662,95
161.489	Otras Transferencias. Subvenciones	5.000,00	587,50	5.587,50	1.368,75	1.231,25	1.231,25	0,00	4.356,25
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1621.22699	Recogida de residuos. Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	120.000,00	8.769,86	128.769,86	120.344,72	99.932,57	99.932,57	0,00	28.837,29
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	2.450.000,00	194.282,07	2.644.282,07	2.586.006,10	2.356.727,20	2.356.727,20	0,00	287.554,87
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.200.000,00	94.160,74	1.294.160,74	1.243.080,90	1.043.519,01	1.043.519,01	0,00	250.641,73
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	95.000,00	6.797,29	101.797,29	91.797,29	82.165,33	82.165,33	0,00	19.631,96
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

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)					
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.488,29	2.488,29	2.488,29	0,00	1.511,71
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	12.000,00	0,00	12.000,00	10.107,54	10.107,54	10.107,54	0,00	1.892,46
1621.62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de Contenedores	25.000,00	0,00	25.000,00	14.899,80	14.899,80	14.899,80	0,00	10.100,20
1621.633	Recogida de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1623.22100	Tratamiento de residuos. Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1623.225	Tratamiento de residuos. Tributos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1623.22602	Tratamiento de residuos. Publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1623.22699	Tratamiento de residuos. Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	60,50	60,50	50,00	10,50	14.939,50
1623.22706	Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Línea Gris TERCEROS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	5.252.450,14	4.694.426,85	4.694.426,85	0,00	-94.426,85
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.330.299,42	2.246.213,05	2.246.213,05	0,00	753.786,95
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	800.000,00	0,00	800.000,00	810.259,89	748.761,47	748.761,47	0,00	51.238,53
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	10.000,00	0,00	10.000,00	5.142,20	5.142,20	5.142,20	0,00	4.857,80
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	12.000,00	14.363,30	26.363,30	11.020,84	5.604,84	5.604,84	0,00	20.758,46
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	10.000,00	400,00	10.400,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00	0,00	7.578,00
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	500.000,00	25.460,11	525.460,11	4.734,44	4.734,44	4.734,44	0,00	520.725,67
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	20.000,00	0,00	20.000,00	7.515,70	7.515,70	7.515,70	0,00	12.484,30
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	1.000.000,00	4.063.608,99	5.063.608,99	1.106.447,76	1.084.989,64	1.084.989,64	0,00	3.978.619,35
452.62205	Recursos Hidráulicos.Asistencias Técnicas Abastecimiento	0,00	70.676,13	70.676,13	62.938,81	62.938,81	62.938,81	0,00	7.737,32
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
452.631	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	100.000,00	221.474,08	321.474,08	121.941,64	30.815,30	30.815,30	0,00	290.658,78
452.633	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	15.249,41	35.249,41	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	31.969,41
912.22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	9,70	9,70	9,70	0,00	990,30
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	0,00	5.000,00	281,27	281,27	281,27	0,00	4.718,73
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	72.300,00	0,00	72.300,00	74.373,06	74.373,06	74.373,06	0,00	-2.073,06
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	281.200,00	-6.500,00	274.700,00	211.424,82	209.066,38	209.066,38	0,00	65.633,62
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	328.300,00	0,00	328.300,00	336.206,40	334.964,37	334.964,37	0,00	-6.664,37
920.150	Administración General. Productividad	10.000,00	0,00	10.000,00	11.361,67	11.361,67	11.361,67	0,00	-1.361,67
920.160	Administración General. Cuotas sociales	135.000,00	0,00	135.000,00	144.077,71	144.077,71	144.077,71	0,00	-9.077,71
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	3.915,52	3.915,52	3.915,52	0,00	6.084,48
920.214	Administración General. Elementos de transporte	3.500,00	0,00	3.500,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	0,00	1.746,00
920.215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	295,83	295,83	295,83	0,00	1.704,17
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	2.000,00	0,00	2.000,00	2.378,19	2.372,83	2.372,83	0,00	-372,83
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	2.564,32	2.564,32	2.564,32	0,00	1.435,68
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.573,56	4.573,56	4.573,56	0,00	426,44
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	5.000,00	0,00	5.000,00	2.695,10	2.695,10	2.472,75	222,35	2.304,90
920.22101	Administración General. Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920.22102	Administración General. Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.342,81	1.342,81	1.342,81	0,00	1.657,19

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)					
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	4.861,13	3.011,13	3.011,13	0,00	2.988,87
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	423,42	423,42	423,42	0,00	76,58
920.22108	Administración General. Productos de limpieza y aseo	300,00	0,00	300,00	1.780,11	1.780,11	1.780,11	0,00	-1.480,11
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.509,16	3.509,16	3.509,16	0,00	1.490,84
920.22201	Administración General. Postales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.777,53	5.777,53	5.777,53	0,00	222,47
920.223	Administración General. Transportes	400,00	0,00	400,00	251,58	251,58	251,58	0,00	148,42
920.224	Administración General. Primas de seguros	32.000,00	0,00	32.000,00	32.220,13	32.220,13	32.220,13	0,00	-220,13
920.225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.150,86	2.150,86	2.150,86	0,00	849,14
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920.22603	Administración General. Jurídicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920.22606	Administración General. Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	-315,00
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.424,38	9.248,68	9.248,68	0,00	751,32
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	15.000,00	0,00	15.000,00	15.284,75	15.254,09	15.254,09	0,00	-254,09
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	15.000,00	1.146,13	16.146,13	23.010,62	20.820,14	20.820,14	0,00	-4.674,01
920.23001	Administración General. Dietas del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920.231	Administración General. Locomoción	2.000,00	0,00	2.000,00	7,10	7,10	7,10	0,00	1.992,90
920.622	Administración General. Edificios y otras construcciones	12.000,00	0,00	12.000,00	1.542,47	1.542,47	1.542,47	0,00	10.457,53
920.625	Administración General. Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920.626	Administración General. Equipos para procesos de información	6.000,00	1.338,88	7.338,88	8.576,38	8.576,38	8.576,38	0,00	-1.237,50
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0,00	6.500,00	6.500,00	6.409,02	6.409,02	6.409,02	0,00	90,98
934.84010	Gestión de la deuda y de la tesorería. A largo plazo	25.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	TOTAL	52.456.000,00	24.849.249,32	77.305.249,32	54.531.198,90	50.791.484,90	50.790.951,24	533,66	26.513.764,42

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	8.940.500,00	892.754,34	9.833.254,34	9.547.504,07	8.864.601,42	8.864.300,61	300,81	968.652,92
160.4	Alcantarillado.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	587,50	8.587,50	1.508,75	1.371,25	1.371,25	0,00	7.216,25
160.62	Alcantarillado.Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.600.000,00	3.329.749,86	4.929.749,86	3.709.166,87	2.140.244,12	2.140.244,12	0,00	2.789.505,74
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	268.314,72	268.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	268.314,72
160.63	Alcantarillado.Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.000,00	457.747,57	557.747,57	16.819,00	8.237,95	8.237,95	0,00	549.509,62
161.2	Abastecimiento domiciliario de agua potable..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.647.500,00	65.980,84	1.713.480,84	1.437.651,83	1.259.572,39	1.259.572,39	0,00	453.908,45
161.4	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	116.387,50	121.387,50	117.112,80	105.368,30	105.368,30	0,00	16.019,20
162.2	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.402.500,00	318.373,26	12.720.873,26	12.450.462,00	11.282.553,02	11.282.542,52	10,50	1.438.320,24
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	400,00	36.400,00	15.417,83	15.417,83	15.417,83	0,00	20.982,17
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	525.000,00	25.460,11	550.460,11	19.634,24	19.634,24	19.634,24	0,00	530.825,87
1621.633	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221.1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..GASTOS DE PERSONAL.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.515,70	7.515,70	7.515,70	0,00	12.484,30
452.62	Recursos Hidráulicos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.050.000,00	4.134.285,12	5.184.285,12	1.169.386,57	1.147.928,45	1.147.928,45	0,00	4.036.356,67
452.63	Recursos Hidráulicos..Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	120.000,00	236.723,49	356.723,49	125.221,64	34.095,30	34.095,30	0,00	322.628,19
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	290,97	290,97	290,97	0,00	5.709,03
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	826.800,00	-6.500,00	820.300,00	777.443,66	773.843,19	773.843,19	0,00	46.456,81
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138.700,00	1.146,13	139.846,13	119.535,10	114.282,90	114.060,55	222,35	25.563,23
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	20.000,00	1.338,88	21.338,88	10.118,85	10.118,85	10.118,85	0,00	11.220,03
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	0,00	6.500,00	6.500,00	6.409,02	6.409,02	6.409,02	0,00	90,98
934.84010	Gestión de la deuda y de la tesorería..A largo plazo	25.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL		52.456.000,00	24.849.249,32	77.305.249,32	54.531.198,90	50.791.484,90	50.790.951,24	533,66	26.513.764,42

Cuenta General del Ejercicio 2020

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)							
31012	Tasa por dirección de obras	60.000,00	0,00	60.000,00	95.951,19	0,00	0,00	95.951,19	93.383,07	2.568,12	35.951,19
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.797.601,12	0,00	0,00	3.797.601,12	3.529.688,97	267.912,15	-2.398,88
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	900.000,00	0,00	900.000,00	1.263.655,51	0,00	0,00	1.263.655,51	1.263.655,51	0,00	363.655,51
34004	Precio Público vertido directo cisternas	80.000,00	0,00	80.000,00	102.188,45	0,00	0,00	102.188,45	94.138,56	8.049,89	22.188,45
360	Subproductos ECOPARQUE	450.000,00	0,00	450.000,00	294.423,86	0,00	0,00	294.423,86	267.357,28	27.066,58	-155.576,14
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	2.642,57	0,00	0,00	2.642,57	2.642,57	0,00	2.642,57
391	Multas	125.000,00	0,00	125.000,00	155.177,00	0,00	0,00	155.177,00	146.677,00	8.500,00	30.177,00
396	Ingresos por conexiones a colectores generales	1.000,00	417.597,62	418.597,62	637.597,62	0,00	0,00	637.597,62	527.597,62	110.000,00	219.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.273,20	0,00	0,00	3.273,20	3.273,20	0,00	3.273,20
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.958.038,38	0,00	0,00	1.958.038,38	1.695.357,63	262.680,75	208.038,38
39906	P.C. Servicios RSU	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.189.351,21	0,00	0,00	5.189.351,21	4.568.515,36	620.835,85	189.351,21
39907	Subproductos Recogida Selectiva	200.000,00	0,00	200.000,00	12.990,22	0,00	0,00	12.990,22	12.990,22	0,00	-187.009,78
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.091.338,73	0,00	0,00	3.091.338,73	2.874.385,48	216.953,25	391.338,73
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	300.000,00	0,00	300.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	215.000,00	215.000,00	130.000,00
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
521	Interese de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	19.879,77	0,00	0,00	19.879,77	19.879,77	0,00	9.879,77
75501	Abastecimiento	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
75503	Saneamiento y Depuración	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	585.000,00	585.000,00	-430.000,00
84001	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
87000	Para gastos generales	25.000.000,00	16.422.428,56	41.422.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.422.428,56
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	8.009.223,14	8.009.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.009.223,14
	TOTAL	52.456.000,00	24.849.249,32	77.305.249,32	52.524.108,83	0,00	0,00	52.524.108,83	45.549.542,24	6.974.566,59	-24.781.140,49

Cuenta General del Ejercicio 2020

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	26.354.108,83	22.431.225,99		3.922.882,84
b) Operaciones de capital	1.170.000,00	3.360.258,91		-2.190.258,91
1. Total operaciones no financieras (a+b)	27.524.108,83	25.791.484,90		1.732.623,93
c) Activos financieros	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	52.524.108,83	50.791.484,90		1.732.623,93
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.372.217,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.152.267,87	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.524.485,48	3.524.485,48
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.257.109,41