



Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2021



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 2021

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	776.727,70	776.727,70	776.727,70	0,00	73.272,30
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	3.912,27	3.517,15	3.517,15	0,00	16.482,85
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00	3.805,26	2.895,35	2.895,35	0,00	17.104,65
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	7.900.000,00	643.994,90	8.543.994,90	8.563.410,79	7.693.953,31	7.692.660,11	1.293,20	850.041,59
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
160.462	Alcantarillado A Ayuntamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160.489	Alcantarillado Otras Inversiones	7.000,00	0,00	7.000,00	137,50	137,50	137,50	0,00	6.862,50
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	76.114,94	126.114,94	186.206,90	48.158,00	48.158,00	0,00	77.956,94
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D. CANON SANEAMIENTO	1.550.000,00	1.615.243,48	3.165.243,48	1.928.610,18	1.300.816,42	1.300.816,42	0,00	1.864.427,06
160.632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	50.000,00	425.587,79	475.587,79	365.114,16	165.499,40	165.499,40	0,00	310.088,39
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. Mantenimiento y conservación de infraestructuras	20.000,00	0,00	20.000,00	14.970,20	4.714,32	4.714,32	0,00	15.285,68
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	215.000,00	0,00	215.000,00	208.245,40	208.245,40	208.245,40	0,00	6.754,60
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	144,00	144,00	144,00	0,00	4.856,00
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	60.000,00	0,00	60.000,00	40.531,64	40.531,64	40.531,64	0,00	19.468,36
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.081,65	9.712,23	9.712,23	0,00	5.287,77
161.22710	Abastecimiento Explotación	1.100.000,00	83.116,40	1.183.116,40	1.092.161,18	1.011.903,76	1.011.903,76	0,00	171.212,64
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
161.462	Abastecimiento domiciliario de agua potable. A Ayuntamientos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161.489	Otras Transferencias. Subvenciones	5.000,00	0,00	5.000,00	137,50	137,50	137,50	0,00	4.862,50
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1621.22699	Recogida de residuos. Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	4.212,40	4.212,40	4.212,40	0,00	-2.212,40
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	120.000,00	7.476,65	127.476,65	120.951,61	99.239,79	99.239,79	0,00	28.236,86
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	2.450.000,00	195.212,92	2.645.212,92	2.591.309,98	2.351.863,52	2.351.863,52	0,00	293.349,40
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.200.000,00	89.039,71	1.289.039,71	1.239.575,79	1.097.113,64	1.097.113,64	0,00	191.926,07
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	95.000,00	6.851,65	101.851,65	92.412,21	82.403,39	82.403,39	0,00	19.448,26

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)					
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.491,66	2.491,66	0,00	2.491,66	1.508,34
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	12.000,00	0,00	12.000,00	9.951,12	9.951,12	0,00	9.951,12	2.048,88
1621.62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de Contenedores	25.000,00	0,00	25.000,00	47.086,75	47.086,75	47.086,75	0,00	-22.086,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1623.22706	Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	10.800,00
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Línea Gris TERCEROS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.781.817,93	4.770.046,72	4.770.046,72	0,00	429.953,28
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.275.410,03	2.102.760,37	2.102.760,37	0,00	297.239,63
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	800.000,00	0,00	800.000,00	856.626,31	834.515,42	834.515,42	0,00	-34.515,42
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	10.000,00	0,00	10.000,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00	6.079,60
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.829,51	5.342,51	5.342,51	0,00	6.657,49
1623.481	Tratamiento de residuos. Becas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1623.489	Tratamiento de residuos. Otras transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	500.000,00	0,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	20.000,00	0,00	20.000,00	10.679,24	10.679,24	10.679,24	0,00	9.320,76
452.62201	Recursos Hidráulicos. Obras Abastecimiento Supramunicipal	1.500.000,00	4.765.261,30	6.265.261,30	41.327,37	41.327,37	41.327,37	0,00	6.223.933,93
452.62205	Recursos Hidráulicos. Asistencias Técnicas ABASTECIMIENTO	0,00	7.737,32	7.737,32	7.668,00	0,00	0,00	0,00	7.737,32
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	80.000,00	118.554,66	198.554,66	91.126,34	91.126,34	91.126,34	0,00	107.428,32
452.633	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
912.22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	73.800,00	0,00	73.800,00	75.000,00	74.400,16	74.400,16	0,00	-600,16
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	225.932,58	220.926,06	220.926,06	0,00	69.073,94
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	345.000,00	0,00	345.000,00	363.563,36	348.148,08	348.148,08	0,00	-3.148,08
920.150	Administración General. Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00	760,00
920.160	Administración General. Cuotas sociales	140.000,00	0,00	140.000,00	159.088,44	159.088,44	159.088,44	0,00	-19.088,44
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	3.098,43	3.098,43	3.098,43	0,00	6.901,57
920.214	Administración General. Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.806,13	1.806,13	1.806,13	0,00	693,87
920.215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	115,52	115,52	115,52	0,00	884,48
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	1.970,50	1.827,30	1.827,30	0,00	1.172,70
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	2.432,52	1.728,24	1.728,24	0,00	2.271,76
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.239,69	3.239,69	3.239,69	0,00	1.760,31
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	4.000,00	0,00	4.000,00	2.546,83	2.546,83	2.412,82	134,01	1.453,17
920.22101	Administración General. Agua	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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)					
920.22102	Administración General. Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00	1.468,45
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.305,39	5.305,39	5.305,39	0,00	-305,39
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	250,75	250,75	250,75	0,00	249,25
920.22108	Administración General. Productos de limpieza y aseo	3.000,00	0,00	3.000,00	516,05	424,29	424,29	0,00	2.575,71
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	3.927,80	3.927,80	3.927,80	0,00	72,20
920.22201	Administración General. Postales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.852,08	5.852,08	5.852,08	0,00	147,92
920.223	Administración General. Transportes	500,00	0,00	500,00	347,27	347,27	347,27	0,00	152,73
920.224	Administración General. Primas de seguros	35.000,00	0,00	35.000,00	33.463,63	33.463,63	33.463,63	0,00	1.536,37
920.225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.843,27	2.843,27	2.843,27	0,00	156,73
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920.22603	Administración General. Jurídicos	500,00	0,00	500,00	104,16	104,16	104,16	0,00	395,84
920.22606	Administración General. Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	9.000,00	0,00	9.000,00	9.005,34	8.556,90	8.556,90	0,00	443,10
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	16.000,00	0,00	16.000,00	15.114,45	14.849,44	14.849,44	0,00	1.150,56
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	20.000,00	496,86	20.496,86	18.281,45	16.902,95	16.902,95	0,00	3.593,91
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	1.000,00	0,00	1.000,00	32,25	32,25	32,25	0,00	967,75
920.233	Administración General. Otras indemnizaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920.622	Administración General. Edificios y otras construcciones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
920.625	Administración General. Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	456,15	456,15	456,15	0,00	543,85
920.626	Administración General. Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	447,31	447,31	447,31	0,00	4.552,69
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	5.000,00	12.000,00	17.000,00	6.626,38	6.626,38	6.626,38	0,00	10.373,62
934.84000	Constitución depósitos. A corto plazo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
934.84010	Constitución de depósitos. A largo plazo	25.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL		63.135.000,00	28.536.214,62	91.671.214,62	66.373.732,26	63.778.460,77	63.764.590,78	13.869,99	27.892.753,85

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	643.994,90	9.584.494,90	9.347.856,02	8.477.093,51	8.475.800,31	1.293,20	1.107.401,39
160.4	Alcantarillado.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	137,50	137,50	137,50	0,00	7.862,50
160.62	Alcantarillado.Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.600.000,00	2.024.569,74	3.624.569,74	2.114.817,08	1.348.974,42	1.348.974,42	0,00	2.275.595,32
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	425.587,79	525.587,79	365.114,16	165.499,40	165.499,40	0,00	360.088,39
161.2	Abastecimiento domiciliario de agua potable..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.535.500,00	83.116,40	1.618.616,40	1.368.134,07	1.275.251,35	1.275.251,35	0,00	343.365,05
161.4	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	137,50	137,50	137,50	0,00	9.862,50
162.2	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.602.500,00	298.580,93	12.901.080,93	11.990.066,17	11.355.618,16	11.355.618,16	0,00	1.545.462,77
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	12.442,78	12.442,78	0,00	12.442,78	23.557,22
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	525.000,00	0,00	525.000,00	67.086,75	67.086,75	67.086,75	0,00	457.913,25
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	10.679,24	10.679,24	10.679,24	0,00	9.320,76
452.62	Recursos Hidráulicos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.600.000,00	4.672.998,62	6.272.998,62	48.995,37	41.327,37	41.327,37	0,00	6.231.671,25
452.63	Recursos Hidráulicos..Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	100.000,00	118.554,66	218.554,66	91.126,34	91.126,34	91.126,34	0,00	127.428,32
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	873.800,00	-10.000,00	863.800,00	837.824,38	816.802,74	816.802,74	0,00	46.997,26
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.700,00	496,86	143.196,86	111.785,06	108.753,87	108.619,86	134,01	34.442,99
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	21.000,00	0,00	21.000,00	903,46	903,46	903,46	0,00	20.096,54
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	5.000,00	12.000,00	17.000,00	6.626,38	6.626,38	6.626,38	0,00	10.373,62
934.84000	Gestión de la deuda y de la tesorería..A corto plazo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
934.84010	Gestión de la deuda y de la tesorería..A largo plazo	25.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL		63.135.000,00	28.536.214,62	91.671.214,62	66.373.732,26	63.778.460,77	63.764.590,78	13.869,99	27.892.753,85



Cuenta General del Ejercicio 2021

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	42.405,27	0,00	0,00	42.405,27	40.073,47	2.331,80	-17.594,73
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.856.509,56	870,31	0,00	3.855.639,25	3.503.826,42	351.812,83	55.639,25
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	900.000,00	0,00	900.000,00	1.450.014,86	0,00	0,00	1.450.014,86	1.450.014,86	0,00	550.014,86
34004	Precio Público vertido directo cisternas	80.000,00	0,00	80.000,00	120.493,02	0,00	0,00	120.493,02	101.857,14	18.635,88	40.493,02
360	Subproductos ECOPARQUE	450.000,00	0,00	450.000,00	543.851,05	0,00	0,00	543.851,05	451.172,26	92.678,79	93.851,05
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	6.000,00	0,00	6.000,00	11.600,98	0,00	0,00	11.600,98	11.600,98	0,00	5.600,98
391	Multas	125.000,00	0,00	125.000,00	98.382,67	0,00	0,00	98.382,67	85.382,67	13.000,00	-26.617,33
396	Ingresos por conexiones a colectores generales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.339,58	0,00	0,00	6.339,58	6.339,58	0,00	6.339,58
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	2.073.172,38	0,00	0,00	2.073.172,38	1.811.498,75	261.673,63	323.172,38
39906	P.C. Servicios RSU	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.232.244,91	0,00	0,00	5.232.244,91	4.608.895,89	623.349,02	232.244,91
39907	Subproductos Recogida Selectiva	200.000,00	0,00	200.000,00	292.853,80	0,00	0,00	292.853,80	287.106,61	5.747,19	92.853,80
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.202.258,73	0,00	0,00	3.202.258,73	2.803.249,93	399.008,80	402.258,73
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	30.000,00	0,00	30.000,00	30.966,00	0,00	0,00	30.966,00	30.966,00	0,00	966,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	430.000,00	0,00	430.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	375.000,00
39912	P.C. Fugas y otros servicios abastecimiento	0,00	0,00	0,00	4.407,48	0,00	0,00	4.407,48	2.933,05	1.474,43	4.407,48
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100.000,00
521	Interese de depósitos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,64	0,00	0,00	2.601,64	2.601,64	0,00	-398,36
75501	Abastecimiento	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00
75503	Saneamiento y Depuración	1.600.000,00	-734.936,00	865.064,00	865.064,00	0,00	0,00	865.064,00	865.064,00	0,00	0,00
84000	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a largo plazo.	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
84001	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a corto plazo.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	21.811.626,93	21.811.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.811.626,93
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	5.859.523,69	5.859.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.859.523,69
TOTAL		63.135.000,00	28.536.214,62	91.671.214,62	56.238.165,93	870,31	0,00	56.237.295,62	47.767.583,25	8.469.712,37	-35.433.919,00



Cuenta General del Ejercicio 2021

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	27.172.231,62	22.063.543,03		5.108.688,59
b) Operaciones de capital	4.065.064,00	1.714.917,74		2.350.146,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	31.237.295,62	23.778.460,77		7.458.834,85
c) Activos financieros	25.000.000,00	40.000.000,00		-15.000.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	25.000.000,00	40.000.000,00		-15.000.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	56.237.295,62	63.778.460,77		-7.541.165,15
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			16.411.626,93	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.092.383,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.678.572,63	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			13.825.437,34	13.825.437,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.284.272,19