

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2023

INDICE DE CONTENIDOS

■ I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1
■ II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
■ III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	11

Cuenta General del Ejercicio 2023

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	820.000,00	0,00	820.000,00	816.176,05	816.176,05	816.176,05	0,00	3.823,95
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	1.628,63	1.628,63	1.628,63	0,00	18.371,37
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	1.811,37	31.811,37	7.731,82	7.731,82	7.731,82	0,00	24.079,55
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	9.050.000,00	1.469.723,99	10.519.723,99	9.186.393,20	8.456.606,56	7.638.942,11	817.664,45	2.063.117,44
160.22711	Alcantarillado. Otros servicios EDARs Laboratorio	175.000,00	0,00	175.000,00	182.378,87	182.339,68	167.374,43	14.965,25	-7.339,68
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	500.000,00	-120.819,11	379.180,89	698.664,16	0,00	0,00	0,00	379.180,89
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	55.545,32	105.545,32	98.725,78	34.044,37	34.044,37	0,00	71.500,95
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	2.000.000,00	3.972.192,32	5.972.192,32	3.689.209,04	2.045.501,14	2.045.370,99	130,15	3.926.691,15
160.6220701	ALCANTARILLADO OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
160.632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	4.867,83	4.867,83	4.867,83	0,00	25.132,17
160.633	Alcantarillado Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	0,00	30.000,00	342,89	342,89	342,89	0,00	29.657,11
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Mantenimiento y conservación de infraestructuras	20.000,00	0,00	20.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	6.400,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00	173.307,99	173.307,99	173.307,99	0,00	-13.307,99
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	10.000,00	0,00	10.000,00	536,00	536,00	536,00	0,00	9.464,00
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	60.000,00	0,00	60.000,00	51.466,41	51.466,41	51.466,41	0,00	8.533,59
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	21.698,12	21.698,12	21.698,12	0,00	8.301,88
161.22708	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Servicios de recaudación a favor de la entidad	500,00	0,00	500,00	243,51	243,51	243,51	0,00	256,49
161.22710	Abastecimiento Explotación	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.418.000,00	1.296.454,01	1.209.015,75	87.438,26	103.545,99
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	78.779,40	62.449,27	57.100,27	5.349,00	37.550,73
161.462	Abastecimiento domiciliario de agua potable. A Ayuntamientos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
161.489	Otras Transferencias. Subvenciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	590,91	590,91	590,91	0,00	199.409,09
1621.2260201	Recogida de residuos.Publicidad y propaganda MRR	0,00	0,00	0,00	516.783,39	280.027,24	280.027,24	0,00	-280.027,24
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
1621.22708	Recogida de residuos. Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.000,00	0,00	1.000,00	382,60	382,60	382,60	0,00	617,40
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	120.000,00	16.014,74	136.014,74	124.864,47	96.680,01	96.680,01	0,00	39.334,73

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)					
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	2.600.000,00	212.132,27	2.812.132,27	2.810.087,42	2.487.217,40	2.487.217,40	0,00	324.914,86
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.500.000,00	113.918,33	1.613.918,33	1.633.257,42	1.485.412,28	1.485.412,28	0,00	128.506,05
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	108.000,00	7.490,41	115.490,41	120.895,17	109.617,13	109.463,16	153,97	5.873,25
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA.	500.000,00	1.245.300,88	1.745.300,88	220.000,00	105.954,36	105.954,36	0,00	1.639.346,52
1621.2271701	Recogida de residuos.R. SELECTIVA BIORRESIDUOS MRR	0,00	0,00	0,00	487.020,00	243.510,00	243.510,00	0,00	-243.510,00
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1621.62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de Contenedores	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.076.550,60	1.076.550,60	1.076.550,60	0,00	343.449,40
1623.22602	Tratamiento de residuos. Publicidad y propaganda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	6.100,00
1623.22708	Tratamiento de residuos.Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	58,63	58,63	58,63	0,00	-58,63
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Línea Gris TERCEROS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.473.625,84	5.432.835,68	5.432.835,68	0,00	-232.835,68
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.396.747,39	2.390.083,00	2.390.083,00	0,00	409.917,00
1623.22711	Tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas no consorciados	350.000,00	0,00	350.000,00	181.597,61	78.712,00	78.712,00	0,00	271.288,00
1623.2271117	Tratamiento de residuos.T. BIORRESIDUOS CONSORCIADOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.551,11	24.551,11	0,00	-24.551,11
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	857.593,12	829.440,41	829.440,41	0,00	170.559,59
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	10.000,00	0,00	10.000,00	8.492,80	8.492,80	8.492,80	0,00	1.507,20
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.512,33	5.962,61	5.877,95	84,66	4.037,34
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	820,00	820,00	820,00	0,00	9.180,00
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	2.000.000,00	2.815.064,94	4.815.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815.064,94
1623.62205	Tratamiento de residuos. Asistencias Técnicas Intalación de Tratamiento de Residuos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	20.000,00	0,00	20.000,00	7.931,65	7.931,65	7.931,65	0,00	12.068,35
452.621	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	250.000,00	200.000,00	450.000,00	289.412,60	289.412,60	289.412,60	0,00	160.587,40
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	10.000.000,00	6.695.164,59	16.695.164,59	1.404.955,03	1.013.607,45	1.013.607,45	0,00	15.681.557,14
452.62203	Recursos Hidráulicos. OBRAS DIGITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
452.62205	Recursos Hidráulicos. Asistencias Técnicas Abastecimiento	400.000,00	279.505,53	679.505,53	213.215,41	131.026,56	131.026,56	0,00	548.478,97
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	5.713,79	105.713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105.713,79
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	100.000,00	135.156,21	235.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.156,21
452.633	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	13.289,83	63.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.289,83
912.22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.240,04	2.240,04	2.240,04	0,00	759,96
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	0,00	4.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	2.920,00

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)					
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	81.000,00	0,00	81.000,00	81.400,00	81.380,34	81.380,34	0,00	-380,34
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	340.000,00	0,00	340.000,00	257.746,35	247.211,10	247.211,10	0,00	92.788,90
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	390.000,00	0,00	390.000,00	393.674,34	382.005,13	382.005,13	0,00	7.994,81
920.150	Administración General. Productividad	20.000,00	0,00	20.000,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00	5.760,00
920.160	Administración General. Cuotas sociales	170.000,00	0,00	170.000,00	178.393,80	178.393,80	178.393,80	0,00	-8.393,80
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	8.000,00	0,00	8.000,00	3.505,44	3.505,44	3.505,44	0,00	4.494,56
920.214	Administración General. Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00	-166,00
920.215	Administración General. Mobiliario utilaje y enseres	500,00	0,00	500,00	157,69	157,69	157,69	0,00	342,31
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	3.000,00	248,48	3.248,48	5.168,40	4.909,76	4.811,66	98,10	-1.661,21
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.707,46	1.707,46	1.707,46	0,00	1.292,54
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.765,12	3.765,12	3.765,12	0,00	1.234,88
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	4.000,00	0,00	4.000,00	2.450,36	2.450,36	2.015,03	435,33	1.549,67
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	4.000,00	0,00	4.000,00	946,98	946,98	946,98	0,00	3.053,02
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	7.075,10	7.075,10	7.075,10	0,00	-1.075,10
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	250,95	250,95	250,95	0,00	249,05
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	279,02	279,02	279,02	0,00	720,98
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	4.390,93	4.390,93	4.390,93	0,00	-390,93
920.22201	Administración General. Postales	10.000,00	0,00	10.000,00	8.745,49	8.745,49	8.745,49	0,00	1.254,51
920.223	Administración General. Transportes	500,00	0,00	500,00	453,37	453,37	453,37	0,00	46,63
920.224	Administración General. Primas de seguros	36.000,00	0,00	36.000,00	34.122,90	34.122,90	34.122,90	0,00	1.877,10
920.225	Administración General. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.672,03	2.672,03	2.672,03	0,00	-672,03
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	67,86	67,86	67,86	0,00	432,14
920.22606	Administración General. Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.409,88	2.409,88	2.409,88	0,00	-1.409,88
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.008,97	8.844,21	8.844,21	0,00	1.155,79
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	16.000,00	0,00	16.000,00	13.729,54	13.421,22	13.421,22	0,00	2.578,78
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	22.000,00	1.581,82	23.581,82	18.900,41	18.417,89	18.083,10	334,79	5.163,91
920.23001	Administración General. Dietas del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	181,80	181,80	181,80	0,00	1.818,20
920.231	Administración General. Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	83,87	83,87	83,87	0,00	916,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920.626	Administración General. Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,60	4.847,60	4.847,60	0,00	152,40
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	20.000,00	0,00	20.000,00	236,28	236,28	236,28	0,00	19.763,72
934.84000	Constitución depósitos. A corto plazo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
934.84010	Constitución de depósitos. A largo plazo	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		77.894.000,00	17.621.334,38	95.515.334,38	55.385.142,07	50.309.430,93	49.382.776,97	926.653,96	45.205.903,45

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	10.120.500,00	1.471.535,36	11.592.035,36	10.194.308,57	9.464.482,74	8.631.853,04	832.629,70	2.127.552,61
160.4	Alcantarillado.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
160.62	Alcantarillado.Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.350.000,00	4.140.902,48	8.490.902,48	4.486.598,98	2.079.545,51	2.079.415,36	130,15	6.411.356,91
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	60.000,00	0,00	60.000,00	5.210,72	5.210,72	5.210,72	0,00	54.789,28
161.2	Abastecimiento domiciliario de agua potable..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	1.757.631,43	1.619.755,31	1.526.968,05	92.787,26	181.244,61
161.4	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
162.2	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.889.500,00	1.594.856,63	17.484.356,63	15.968.959,70	14.664.978,77	14.664.740,14	238,63	2.819.377,81
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	35.180,00
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.900.000,00	2.815.064,94	5.715.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715.064,94
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	7.931,65	7.931,65	7.931,65	0,00	12.068,35
452.62	Recursos Hidráulicos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.950.000,00	6.900.878,38	17.850.878,38	1.694.367,63	1.303.020,05	1.303.020,05	0,00	16.547.858,33
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas	400.000,00	279.505,53	679.505,53	213.215,41	131.026,56	131.026,56	0,00	548.478,97
452.63	Recursos Hidráulicos..Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	150.000,00	148.446,04	298.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	298.446,04
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.320,04	3.320,04	3.320,04	0,00	3.679,96
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	925.454,49	903.230,37	903.230,37	0,00	97.769,63
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.500,00	1.830,30	148.330,30	122.239,57	121.025,33	120.157,11	868,22	27.304,97
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	21.000,00	0,00	21.000,00	4.847,60	4.847,60	4.847,60	0,00	16.152,40
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	20.000,00	0,00	20.000,00	236,28	236,28	236,28	0,00	19.763,72
934.840	Gestión de la deuda y de la tesorería..Depósitos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL		77.894.000,00	17.621.334,38	95.515.334,38	55.385.142,07	50.309.430,93	49.382.776,97	926.653,96	45.205.903,45

Cuenta General del Ejercicio 2023

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	125.000,00	0,00	125.000,00	86.978,65	0,00	0,00	86.978,65	84.975,82	2.002,83	-38.021,31
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.993.376,79	0,00	0,00	4.993.376,79	4.567.652,76	425.724,03	-206.623,21
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.449.380,48	0,00	0,00	1.449.380,48	1.449.380,48	0,00	449.380,48
34004	Precio Público vertido directo cisternas	120.000,00	0,00	120.000,00	61.089,60	0,00	0,00	61.089,60	49.749,36	11.340,24	-58.910,40
360	Subproductos ECOPARQUE	550.000,00	0,00	550.000,00	618.725,29	0,00	0,00	618.725,29	388.642,42	230.082,87	68.725,29
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	6.000,00	0,00	6.000,00	9.352,12	0,00	0,00	9.352,12	9.352,12	0,00	3.352,12
391	Multas	125.000,00	0,00	125.000,00	139.510,49	0,00	0,00	139.510,49	135.010,49	4.500,00	14.510,49
396	Ingresos por conexiones a colectores generales	1.000,00	0,00	1.000,00	974.393,06	0,00	0,00	974.393,06	974.393,06	0,00	973.393,06
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.767.327,87	0,00	0,00	2.767.327,87	2.381.231,46	386.096,41	567.327,87
39906	P.C. Servicios RSU	6.575.000,00	0,00	6.575.000,00	6.418.330,89	0,00	0,00	6.418.330,89	5.767.677,46	650.653,43	-156.669,11
39907	Subproductos Recogida Selectiva	360.000,00	0,00	360.000,00	14.071,42	0,00	0,00	14.071,42	14.071,42	0,00	-345.928,58
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.417.625,47	0,00	0,00	3.417.625,47	3.114.709,06	302.916,41	317.625,47
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	32.000,00	0,00	32.000,00	63.144,00	0,00	0,00	63.144,00	33.182,00	29.962,00	31.144,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00
39913	P.C. Recogida Biorresiduos	0,00	0,00	0,00	92.507,20	0,00	0,00	92.507,20	44.118,40	48.388,80	92.507,20
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-400.000,00
521	Interese de depósitos	0,00	0,00	0,00	1.135.065,81	0,00	0,00	1.135.065,81	1.135.065,81	0,00	1.135.065,81
75080	FONDOS MRR Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma FONDOS MRR RESIDUOS PLANTA BIORRESIDUOS Y ENVASES	0,00	815.618,08	815.618,08	815.618,08	0,00	0,00	815.618,08	815.618,08	0,00	0,00
75500	Residuos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
75501	Abastecimiento	1.650.000,00	-650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
75503	Saneamiento y Depuración	2.550.000,00	1.654.346,58	4.204.346,58	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-3.054.346,58
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
84000	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a largo plazo.	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	8.000.000,00
84001	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a corto plazo.	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales	0,00	1.822.921,41	1.822.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.822.921,41
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	13.978.448,31	13.978.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.978.448,31
TOTAL		77.894.000,00	17.621.334,38	95.515.334,38	82.206.497,22	0,00	0,00	82.206.497,22	75.114.830,20	7.091.667,02	-13.308.837,16

Cuenta General del Ejercicio 2023

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	32.740.879,14	26.785.780,49		5.955.098,65
b) Operaciones de capital	2.965.618,08	3.523.650,44		-558.032,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	35.706.497,22	30.309.430,93		5.397.066,29
c) Activos financieros	46.500.000,00	20.000.000,00		26.500.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	46.500.000,00	20.000.000,00		26.500.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	82.206.497,22	50.309.430,93		31.897.066,29
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.822.921,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.586.132,68	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.945.589,81	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.463.464,28	2.463.464,28
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				34.360.530,57

Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		46.718.242,87		14.561.446,69
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		26.556.944,05		25.651.918,91
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.091.667,02		4.648.143,02	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	19.110.005,33		20.779.720,95	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	355.271,70		224.054,94	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.555.856,89		381.432,98
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	926.653,96		2.894,73	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.705,42		4.705,42	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	624.497,51		373.832,83	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-10.757,97		-19.555,85
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	12.317,87		21.115,75	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.559,90		1.559,90	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		71.708.572,06		39.812.376,77
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		339.876,71		323.302,91
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		14.517.524,71		14.371.303,25
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		56.851.170,64		25.117.770,61