



Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Hasta 31/12/2016
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	13.533.500,00	0,00	13.533.500,00	14.511.446,54	107,23 %	0,00	12.845.020,32	94,91 %	88,52 %	0,00	1.666.426,22
4.- Transferencias corrientes	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.960.000,00	100,67 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	8.960.000,00
5.- Ingresos Patrimoniales	520.000,00	0,00	520.000,00	107.645,89	20,70 %	0,00	107.645,89	20,70 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.675.000,00	352.822,22	4.027.822,22	3.503.000,00	86,97 %	0,00	2.808.500,00	76,42 %	80,17 %	0,00	694.500,00
8.- Activos Financieros	0,00	2.297.183,58	2.297.183,58	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	26.628.500,00	2.650.005,80	29.278.505,80	27.082.092,43	92,50 %	0,00	15.761.166,21	59,19 %	58,20 %	0,00	11.320.926,22

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	678.600,00	0,00	-28,52	678.571,48	600.703,44	88,52 %	586.776,99	86,47 %	586.776,99	86,47 %	100,00 %	0,00	91.794,49
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	20.663.200,00	277.075,85	28,52	20.940.304,37	20.165.396,01	96,30 %	19.673.689,48	93,95 %	18.595.038,23	88,80 %	94,52 %	1.078.651,25	1.266.614,89
3.- Gastos financieros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	591,98	5,92 %	591,98	5,92 %	591,98	5,92 %	100,00 %	0,00	9.408,02
4.- Transferencias corrientes	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.561,17	80,70 %	18.561,17	80,70 %	18.561,17	80,70 %	100,00 %	0,00	4.438,83
6.- Inversiones Reales	3.081.000,00	2.544.929,95	-172.000,00	5.453.929,95	594.848,59	10,91 %	531.212,84	9,74 %	515.205,59	9,45 %	96,99 %	16.007,25	4.922.717,11
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	600.451,78	83,98 %	600.451,78	83,98 %	600.451,78	83,98 %	100,00 %	0,00	114.548,22
SUMA TOTAL:	25.170.800,00	2.822.005,80	-172.000,00	27.820.805,80	21.980.552,97	79,01%	21.411.284,24	76,96 %	20.316.625,74	73,03 %	94,89 %	1.094.658,50	6.409.521,56



Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		46.856.646,40		48.179.102,23
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		15.104.033,85		10.909.351,43
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.320.926,22		9.466.171,13	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.520.956,22		710.213,78	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	262.151,41		732.966,52	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.197.588,62		3.846.419,56
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.094.658,50		3.280.068,18	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.218,65		2.028,67	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	100.711,47		564.322,71	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-163.992,81		-166.002,79
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	164.000,35		166.010,33	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	7,54		7,54	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		60.599.098,82		55.076.031,31
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		505.387,51		190.399,21
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		3.559.020,37		1.986.767,58
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		56.534.690,94		52.898.864,52



Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	23.579.092,43	20.279.619,62		3.299.472,81
b. Operaciones de capital.	3.503.000,00	531.212,84		2.971.787,16
1. Total operaciones no financieras (a+b)	27.082.092,43	20.810.832,46		6.271.259,97
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	600.451,78		-600.451,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	600.451,78		-600.451,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	27.082.092,43	21.411.284,24		5.670.808,19
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			380.487,15	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.694.577,16	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-2.314.090,01	-2.314.090,01
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.356.718,18