

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO

2024

INDICE DE CONTENIDOS

- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

1

Cuenta General del Ejercicio 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
72, 73 740, 742 744 745, 746	1. Ingresos tributarios y urbanísticos a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales d) Ingresos urbanísticos		0,00 106.065,40 0,00 0,00	0,00 78.511,79 0,00 974.393,06
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		2.565.783,85 7.095.599,02 0,00 4.469.487,93 0,00	523.537,24 10.000.000,00 0,00 4.348.723,30 0,00
700, 701, 702, 703, 704 741, 705 707 71, 7940, (6940)	3. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestación de servicios c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		778.593,98 6.937.283,67 0,00 0,00	644.039,78 6.573.926,26 0,00 0,00
780, 781, 782, 783, 784 776, 777 795	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 6. otros ingresos de gestión ordinaria 7. Excesos de provisiones		0,00 0,00 15.936.293,56 4.905,80	0,00 0,00 13.443.370,48 4.905,80
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		37.894.013,21	36.591.407,74
(640), (641) (642), (643), (644), (645) (65) 61, (600), (601), (602), (605), (607) 7941, 7942, 7943, (6941), (6942), (6943) (62) (63) (676) (68)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros 12. Amortización del inmovilizado		-766.015,75 -192.565,44 -4.483,03 0,00 0,00 -24.790.258,91 -2.085.701,41 0,00 -9.236.972,95	-724.836,57 -186.325,46 -820,00 0,00 0,00 -24.514.095,38 -2.121.456,60 0,00 -9.668.859,86
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-37.075.997,49	-37.216.393,86
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		818.015,72	-624.986,14
790, 791, 792, 793, 7948, 799, (690), (691), (692), (693), (6948) 770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531 775, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		0,00 0,00 0,00 1.393,68 0,00	0,00 0,00 0,00 9.352,12 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		819.409,40	-615.634,02
7630 760 7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454) (663) 76451, (660), (661), (662), (669), (66451)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		0,00 0,00 0,00 2.645.664,23 0,00 -107,76	0,00 0,00 0,00 1.135.065,81 0,00 -108,04

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
785, 786, 787, 788, 789 7646, 76459, (6646), (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641) 768, (668) 796, 7970, 766, 7980, 7981, 7982, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), (6980), (6981), (6982), (6670) 765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985) 755, 756	17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20 Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.142,19 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.573,80 0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		4.196.698,66	1.118.383,90
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		5.016.108,06	502.749,90
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		5.016.108,06	502.749,90

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO

2024

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 2024

I - 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 2023		57.330.034,43	64.450.767,67	0,00	55.272.066,92	177.052.869,0
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	146.972,46	0,00	0,00	146.972,4
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		57.330.034,43	64.597.740,13	0,00	55.272.066,92	177.199.841,4
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICO 2024		0,00	5.016.641,38	0,00	-411.505,07	4.605.136,3
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	5.016.641,38	0,00	12.661.015,24	17.677.656,6
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	-13.072.520,31	-13.072.520,3
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		57.330.034,43	69.614.381,51	0,00	54.860.561,85	181.804.977,7

Cuenta General del Ejercicio 2024

2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO

D. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

		NOTAS MEMORIA	2024	2023
129	I. Resultado económico patrimonial		0,00	502.749,91
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1. Ingresos		0,00	0,01
(820), (821), (822)	2. Gastos		0,00	0,01
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	1. Ingresos		0,00	0,01
(800), (891)	2. Gastos		0,00	0,01
	3. Coberturas contables			
910	1. Ingresos		0,00	0,01
(810)	2. Gastos		0,00	0,01
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	2.965.618,01
	Total (1+2+3+4)		0,00	2.965.618,01
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,01
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,01
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,01
(8111) 9111	2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,01
(84)	4. Subvenciones recibidas		-4.930.870,80	-4.872.260,51
	Total (1+2+3+4)		-4.930.870,80	-4.872.260,51
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-4.930.870,80	-1.403.892,51

Cuenta General del Ejercicio 2024

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	2024	2023
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	2024	2023
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1. Ingresos		10.600.000,00	10.000.000,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1. Ingresos		778.593,98	644.039,71
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		15.487.485,06	2.965.618,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		26.866.079,04	13.609.657,81

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2024

INDICE DE CONTENIDOS

■ I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1
■ II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
■ III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	12

Cuenta General del Ejercicio 2024

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)	MODIF. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160.210	Alcantarillado Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00	0,00	5.000,00	532,41	532,41	532,41	0,00	4.467,55
160.213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	102,79	102,79	102,79	0,00	4.897,21
160.225	Alcantarillado Tributos	820.000,00	0,00	820.000,00	736.351,01	736.351,01	736.351,01	0,00	83.648,91
160.22600	Alcantarillado Cáñones 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	1.472,26	1.472,26	1.472,26	0,00	18.527,77
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	12.553,14	9.568,46	6.583,80	2.984,66	20.431,51
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	9.050.000,00	374.147,71	9.424.147,71	9.280.532,13	8.505.115,53	7.735.094,57	770.020,96	919.032,11
160.22711	Alcantarillado. Otros servicios EDARs Laboratorio	200.000,00	0,00	200.000,00	177.971,76	177.502,49	162.273,65	15.228,84	22.497,51
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.MRR-FEDER	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	698.664,16	1.198.664,16	811.031,13	758.887,62	714.959,93	43.927,69	439.776,51
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	64.681,41	114.681,41	42.351,31	5.266,31	5.266,31	0,00	109.415,11
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D. CANON SANEAMIENTO	2.000.000,00	7.639.644,45	9.639.644,45	6.044.094,44	4.775.715,92	4.014.623,71	761.092,21	4.863.928,51
160.6220701	ALCANTARILLADO OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	1.800.000,00	2.594.453,55	4.394.453,55	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.394.453,55
160.632	Saneamiento Edificios y otras construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
160.633	Alcantarillado Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Mantenimiento y conservación de infraestructuras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
161.213	Abastecimiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
161.225	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Tributos	180.000,00	0,00	180.000,00	159.653,77	159.653,77	2.659,79	156.993,98	20.346,21
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	363,64	363,64	363,64	0,00	9.636,31
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	60.000,00	0,00	60.000,00	39.092,52	39.092,52	39.092,52	0,00	20.907,41
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	18.540,68	13.349,40	10.882,73	2.466,67	16.650,61
161.22708	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Servicios de recaudación a favor de la entidad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
161.22710	Abastecimiento Explotación	1.400.000,00	58.384,30	1.458.384,30	1.423.344,26	1.217.372,46	1.079.660,38	137.712,08	241.011,84
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	87.519,42	86.737,97	81.359,00	5.378,97	13.262,03
161.462	Abastecimiento domiciliario de agua potable. A Ayuntamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1621.2260201	Recogida de residuos. Publicidad y propaganda MRR	0,00	499.500,31	499.500,31	236.757,00	217.873,69	217.873,69	0,00	281.626,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	100.000,00	15.794,53	115.794,53	162.128,45	104.928,88	104.928,88	0,00	10.865,65

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)	MODIF. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	2.850.000,00	314.083,29	3.164.083,29	2.998.043,30	2.709.030,58	2.690.744,09	18.286,49	455.052,7
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.500.000,00	118.989,44	1.618.989,44	1.625.334,77	1.489.562,10	1.489.562,10	0,00	129.427,3
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	130.000,00	5.873,28	135.873,28	134.712,40	123.415,96	123.415,96	0,00	12.457,3
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA. MRR (PRTR)	1.100.000,00	852.997,11	1.952.997,11	1.218.394,34	1.024.375,16	1.024.375,16	0,00	928.621,9
1621.2271701	Recogida de residuos.R. SELECTIVA BIORRESIDUOS MRR	0,00	68.031,23	68.031,23	243.509,18	243.509,18	243.509,18	0,00	-175.477,9
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.865,03	2.865,03	0,00	2.865,03	1.134,9
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
1621.481	Recogida de residuos. Becas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,0
1621.62302	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Compra de Contenedores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,0
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	10.000,0
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	5.000,0
1623.22100	Tratamiento de residuos. Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0
1623.2225	Tratamiento de residuos. Tributos	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.099.945,50	1.099.945,50	1.099.945,50	0,00	1.150.054,5
1623.22602	Tratamiento de residuos. Publicidad y propaganda	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,0
1623.22699	Tratamiento de residuos. Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,0
1623.22706	Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	23.900,0
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Linea Gris TERCEROS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.731.173,99	5.483.117,65	5.483.117,65	0,00	-683.117,6
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.471.397,67	2.297.296,89	2.297.296,89	0,00	1.002.703,1
1623.22711	Tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	300.000,00	0,00	300.000,00	164.828,72	129.272,31	129.272,31	0,00	170.727,6
1623.2271117	Tratamiento de residuos.T. BIORRESIDUOS CONSORCIADOS	0,00	0,00	0,00	194.426,05	169.969,86	169.969,86	0,00	-169.969,8
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	900.000,00	0,00	900.000,00	855.576,40	838.690,25	838.690,25	0,00	61.309,7
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	10.000,00	0,00	10.000,00	471,20	471,20	471,20	0,00	9.528,8
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.146,97	3.998,80	3.470,98	527,82	6.001,20
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	1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00	8.382,00
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	5.200.000,00	13.815.064,94	19.015.064,94	2.375.537,06	14.900,00	14.900,00	0,00	19.000.164,94
1623.62205	Tratamiento de residuos. Asistencias Técnicas EDARs	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	22.000,00	0,00	22.000,00	7.856,90	7.856,90	7.856,90	0,00	14.143,10
452.621	Recursos Hidráulicos. Terrenos y bienes naturales	100.000,00	0,00	100.000,00	356.018,13	356.018,13	356.018,13	0,00	-256.018,13
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	21.000.000,00	7.863.336,21	28.863.336,21	2.162.089,69	470.388,10	469.060,10	1.328,00	28.392.948,11
452.62203	Recursos Hidráulicos. OBRAS DIGITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO	600.000,00	1.721.244,96	2.321.244,96	1.711.082,37	0,00	0,00	0,00	2.321.244,96
452.62205	Recursos Hidráulicos. Asistencias Técnicas Abastecimiento	400.000,00	0,00	400.000,00	114.038,85	93.659,70	93.659,70	0,00	306.340,30
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,95	5.794,95	5.794,95	0,00	94.205,05
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	100.000,00	45.950,65	145.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145.950,65
452.633	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
912.22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.022,84	1.022,84	1.022,84	0,00	3.977,16
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	0,00	5.000,00	2.812,68	2.812,68	2.812,68	0,00	2.187,32

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)	MODIF. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	87.000,00	0,00	87.000,00	84.381,59	83.704,45	83.704,45	0,00	3.295,51
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	370.000,00	59.743,68	429.743,68	271.471,49	264.065,83	264.065,83	0,00	165.677,81
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	425.000,00	45.043,82	470.043,82	421.225,41	404.555,47	403.352,98	1.202,49	65.488,34
920.150	Administración General. Productividad	20.000,00	0,00	20.000,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	0,00	6.310,01
920.160	Administración General. Cuotas sociales	200.000,00	20.212,50	220.212,50	184.708,54	184.708,54	184.708,54	0,00	35.503,91
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	8.000,00	0,00	8.000,00	4.970,36	4.970,36	4.970,36	0,00	3.029,61
920.214	Administración General. Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.492,70	1.492,70	1.492,70	0,00	507,31
920.215	Administración General. Mobiliario utilaje y enseres	500,00	0,00	500,00	141,02	141,02	141,02	0,00	358,91
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	5.312,48	3.919,46	3.771,43	148,03	1.080,51
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	1.936,29	1.936,29	1.936,29	0,00	1.063,71
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	3.934,03	3.934,03	3.934,03	0,00	1.065,91
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	3.000,00	0,00	3.000,00	3.109,35	3.109,35	2.840,66	268,69	-109,31
920.22101	Administración General. Agua	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01
920.22102	Administración General. Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.121,59	1.121,59	1.121,59	0,00	2.878,41
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	8.000,00	0,00	8.000,00	5.541,32	5.541,32	5.541,32	0,00	2.458,61
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	266,95	266,95	266,95	0,00	233,01
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	345,69	345,69	345,69	0,00	154,31
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.041,51	4.041,51	4.041,51	0,00	958,41
920.22201	Administración General. Postales	12.000,00	0,00	12.000,00	7.977,75	7.977,75	7.977,75	0,00	4.022,21
920.223	Administración General. Transportes	500,00	0,00	500,00	161,90	161,90	161,90	0,00	338,11
920.224	Administración General. Primas de seguros	38.000,00	0,00	38.000,00	33.702,05	33.702,05	33.702,05	0,00	4.297,91
920.225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,73	2.805,73	2.805,73	0,00	194,21
920.22602	Administración General. Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01
920.22603	Administración General. Jurídicos	500,00	0,00	500,00	67,86	67,86	67,86	0,00	432,11
920.22606	Administración General. Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	0,00	1.500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	940,01
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	8.098,97	8.098,97	0,00	1.901,01
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	16.000,00	0,00	16.000,00	14.174,88	14.168,28	14.168,28	0,00	1.831,71
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	22.000,00	0,00	22.000,00	19.301,35	17.681,04	17.681,04	0,00	4.318,91
920.23001	Administración General. Dietas del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	610,54	610,54	610,54	0,00	1.389,46
920.231	Administración General. Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	764,48	764,48	764,48	0,00	235,52
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	962,94	962,94	962,94	0,00	14.037,06
920.625	Administración General. Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	778,41	778,41	778,41	0,00	221,59
920.626	Administración General. Equipos para procesos de información	8.000,00	0,00	8.000,00	6.092,55	3.292,55	3.292,55	0,00	4.707,45
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	107,76	107,76	107,76	0,00	9.892,24
934.84000	Constitución depósitos. A corto plazo	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
934.84010	Constitución de depósitos. A largo plazo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL		88.304.000,00	47.378.140,20	135.682.140,20	63.168.947,63	49.453.863,72	47.530.618,43	1.923.245,29	86.228.276,48

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)	MODIF. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160.2	Alcantarillado.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.135.500,00	374.147,71	10.509.647,71	10.209.515,50	9.430.644,95	8.642.410,49	788.234,46	1.079.002,71
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	11.499.742,24	15.849.742,24	11.237.476,88	5.539.869,85	4.734.849,95	805.019,90	10.309.872,31
160.63	Alcantarillado.Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
161.2	Abastecimiento domiciliario de agua potable..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.841.000,00	58.384,30	1.899.384,30	1.728.514,29	1.516.569,76	1.214.018,06	302.551,70	382.814,50
161.4	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
162.2	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.581.500,00	954.240,85	17.535.740,85	15.686.042,42	14.668.673,67	14.649.859,36	18.814,31	2.867.067,11
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	4.483,03	4.483,03	1.618,00	2.865,03	36.516,90
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.500.000,00	13.815.064,94	19.315.064,94	2.375.537,06	14.900,00	14.900,00	0,00	19.300.164,94
1621.22717	Recogida de residuos..R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA	1.100.000,00	921.028,34	2.021.028,34	1.461.903,52	1.267.884,34	1.267.884,34	0,00	753.144,00
1621.633	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	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.	22.000,00	0,00	22.000,00	7.856,90	7.856,90	7.856,90	0,00	14.143,11
452.62	Recursos Hidráulicos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	21.800.000,00	9.584.581,17	31.384.581,17	4.234.985,14	832.201,18	830.873,18	1.328,00	30.552.379,90
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas	400.000,00	0,00	400.000,00	114.038,85	93.659,70	93.659,70	0,00	306.340,30
452.63	Recursos Hidráulicos..Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	150.000,00	45.950,65	195.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195.950,65
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.835,52	3.835,52	1.022,84	2.812,68	6.164,40
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	1.102.000,00	125.000,00	1.227.000,00	975.477,03	950.724,29	949.521,80	1.202,49	276.275,70
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.000,00	0,00	155.000,00	121.339,83	117.418,87	117.002,15	416,72	37.581,11
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.000,00	0,00	24.000,00	7.833,90	5.033,90	5.033,90	0,00	18.966,11
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	107,76	107,76	107,76	0,00	9.892,24
934.840	Gestión de la deuda y de la tesorería..Depósitos	25.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL		88.304.000,00	47.378.140,20	135.682.140,20	63.168.947,63	49.453.863,72	47.530.618,43	1.923.245,29	86.228.276,48

Cuenta General del Ejercicio 2024

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)	MODIF. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
31000	Tasa expedición de documentos y uso/ocupación Dominio Público	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	3,51
31012	Tasa por dirección de obras	150.000,00	0,00	150.000,00	106.061,84	0,00	0,00	106.061,84	104.841,83	1.220,01	-43.938,11
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.551.205,29	0,00	0,00	5.551.205,29	5.328.519,23	222.686,06	-98.794,7
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	950.000,00	0,00	950.000,00	1.261.251,32	0,00	0,00	1.261.251,32	1.261.251,32	0,00	311.251,3
34004	Precio Público vertido directo cisternas	70.000,00	0,00	70.000,00	76.359,96	0,00	0,00	76.359,96	65.281,89	11.078,07	6.359,9
360	Subproductos ECOPARQUE	700.000,00	0,00	700.000,00	775.071,45	0,00	0,00	775.071,45	689.933,93	85.137,52	75.071,4
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.393,68	0,00	0,00	1.393,68	1.393,68	0,00	393,6
391	Multas	100.000,00	0,00	100.000,00	160.444,80	0,00	0,00	160.444,80	142.444,80	18.000,00	60.444,8
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	3.042,56	0,00	0,00	3.042,56	3.042,56	0,00	3.042,5
393	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	616,77	0,00	0,00	616,77	616,77	0,00	616,7
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	-1.000,0
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	995.074,77	0,00	0,00	995.074,77	995.074,77	0,00	995.074,7
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.984.201,94	0,00	0,00	2.984.201,94	2.578.107,79	406.094,15	754.201,9
39906	P.C. Servicios RSU	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	6.627.180,06	0,00	0,00	6.627.180,06	5.996.608,24	630.571,82	-622.819,9
39907	Subproductos Recogida Selectiva	270.000,00	0,00	270.000,00	97.121,39	0,00	0,00	97.121,39	90.617,64	6.503,75	-172.878,6
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.246.945,38	0,00	0,00	3.246.945,38	2.992.077,42	254.867,96	146.945,3
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	32.000,00	0,00	32.000,00	30.079,00	0,00	0,00	30.079,00	30.079,00	0,00	-1.921,0
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	100.000,0
39913	P.C. Recogida Biorresiduos	0,00	0,00	0,00	1.336.074,59	0,00	0,00	1.336.074,59	1.179.768,59	156.306,00	1.336.074,5
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma MRR BIORRESIDUOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,0
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100.000,0
521	Interese de depósitos	150.000,00	0,00	150.000,00	2.527.132,00	0,00	0,00	2.527.132,00	2.513.317,27	13.814,73	2.377.132,0
75080	FONDOS MRR Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma FONDOS MRR RESIDUOS PLANTA BIORRESIDUOS Y ENVASES	0,00	11.567.531,54	11.567.531,54	11.567.531,54	0,00	0,00	11.567.531,54	11.283.765,77	283.765,77	0,01
75501	Abastecimiento	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-100.000,00
75503	Saneamiento y Depuración	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-150.000,00
75505	CAR-Inversiones Residuos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
75507	CAR-FEDER	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
762	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	119.953,52	0,00	0,00	119.953,52	60.000,00	59.953,52	119.953,52
797	Otras transferencias de la Unión Europea	2.000.000,00	3.936.719,36	5.936.719,36	2.104.400,98	0,00	0,00	2.104.400,98	1.683.521,38	420.879,60	-3.832.318,38
84000	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a largo plazo.	47.000.000,00	10.000.000,00	57.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	6.283.879,28	6.283.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.283.879,28
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	15.590.010,02	15.590.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.590.010,02
TOTAL		88.304.000,00	47.378.140,20	135.682.140,20	84.471.146,40	0,00	0,00	84.471.146,40	81.900.267,44	2.570.878,96	-51.210.993,80

Cuenta General del Ejercicio 2024

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	36.879.260,36	27.968.199,09		8.911.061,27
b) Operaciones de capital	17.591.886,04	6.485.664,63		11.106.221,41
1. Total operaciones no financieras (a+b)	54.471.146,40	34.453.863,72		20.017.282,68
c) Activos financieros	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	84.471.146,40	49.453.863,72		35.017.282,68
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.795.615,44	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			919.712,97	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.095.976,90	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-8.380.648,49	-8.380.648,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				26.636.634,19

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

MEMORIA

EJERCICIO

2024

INDICE DE CONTENIDOS

■ 24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	1
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO	2
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) REMANENTE DE CRÉDITO	5
1. DERECHOS ANULADOS	9
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.2. DERECHOS CANCELADOS	11
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.3. RECAUDACIÓN NETA	13
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS	15
1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.C) COMPROMISOS DE INGRESOS	17
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	19
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES	
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS	
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS	
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN	
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES	
5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	
6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	
7. ACREDITADORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	

Cuenta General del Ejercicio 2024

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
1. PRESUPUESTO DE GASTOS
A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.147,71	0,00	0,00	0,00	374.147,7
160.62201	Alcantarillado.MRR-FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.983,95	0,00	0,00	0,00	233.983,9
160.62203	Alcantarillado Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.664,16	0,00	0,00	0,00	698.664,1
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.314,72	0,00	0,00	0,00	268.314,7
160.62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.681,41	0,00	0,00	0,00	64.681,4
160.6220700	Alcantarillado S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	0,00	3.919.391,63	0,00	0,00	0,00	3.720.252,82	0,00	0,00	0,00	7.639.644,4
160.6220701	ALCANTARILLADO OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.453,55	0,00	0,00	2.594.453,5
161.22710	Abastecimiento Explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.384,30	0,00	0,00	0,00	58.384,3
1621.2260201	Recogida de residuos.Publicidad y propaganda MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.500,31	0,00	0,00	499.500,3
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,53	0,00	0,00	0,00	15.794,5
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.083,29	0,00	0,00	0,00	314.083,2
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.989,44	0,00	0,00	0,00	118.989,44
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,28	0,00	0,00	0,00	5.873,28
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGÁNICA. MRR (PRTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.997,11	0,00	0,00	0,00	852.997,11
1621.2271701	Recogida de residuos.R. SELECTIVA BIORRESIDUOS MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.031,23	0,00	0,00	68.031,23
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.064,94	11.000.000,00	0,00	0,00	13.815.064,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastecimiento Supramunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863.336,21	0,00	0,00	0,00	7.863.336,2
452.62203	Recursos Hidráulicos. OBRAS DIGITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO	0,00	466.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.765,81	0,00	0,00	1.721.244,9
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,65	0,00	0,00	0,00	45.950,6
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,68	0,00	0,00	59.743,6
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.043,82	0,00	0,00	45.043,8
920.160	Administración General. Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,50	0,00	0,00	20.212,5
934.84000	Constitución depósitos. A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,0
	TOTAL	0,00	4.423.370,78	0,00	0,00	0,00	17.450.518,52	25.504.250,90	0,00	0,00	47.378.140,2

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
1. PRESUPUESTO DE GASTOS
- B) REMANENTE DE CRÉDITO

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

B) REMANENTE DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
160.210	Alcantarillado.Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	4.467,59	0,00	4.467,59
160.213	Alcantarillado.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.897,21	0,00	4.897,21
160.225	Alcantarillado.Tributos	0,00	0,00	0,00	83.648,99	0,00	83.648,99
160.22600	Alcantarillado.Cánones Registro de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
160.22602	Alcantarillado.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
160.22699	Alcantarillado.Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	0,00	0,00	0,00	18.527,74	0,00	18.527,74
160.22706	Alcantarillado.Estudios y trabajos técnicos	2.984,68	0,00	2.984,68	17.446,86	0,00	17.446,86
160.22710	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	900.427,38	0,00	900.427,38	18.604,80	0,00	18.604,80
160.22711	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	469,27	0,00	469,27	22.028,24	0,00	22.028,24
160.462	Alcantarillado.A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160.489	Alcantarillado.Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
160.62201	Alcantarillado.MRR-FEDER	0,00	0,00	0,00	233.983,95	0,00	233.983,95
160.62203	Alcantarillado.Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	52.143,51	0,00	52.143,51	387.633,03	0,00	387.633,03
160.62204	Alcantarillado.Saneamiento y depuración CAR. Tanque de tormentas Logroño	0,00	0,00	0,00	268.314,72	0,00	268.314,72
160.62205	Alcantarillado.Asistencias Técnicas	37.085,00	0,00	37.085,00	72.330,10	0,00	72.330,10
160.6220700	Alcantarillado.S.Y.D CANON SANEAMIENTO	1.268.378,52	0,00	1.268.378,52	3.595.550,01	0,00	3.595.550,01
160.6220701	Alcantarillado.OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	54.453,55	0,00	54.453,55
160.632	Alcantarillado.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
160.633	Alcantarillado.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
161.210	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Infraestructuras y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
161.213	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
161.225	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Tributos	0,00	0,00	0,00	20.346,23	0,00	20.346,23
161.226	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
161.22602	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	9.636,36	0,00	9.636,36
161.22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	0,00	0,00	0,00	20.907,48	0,00	20.907,48
161.22706	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Estudios y trabajos técnicos	5.191,28	0,00	5.191,28	11.459,32	0,00	11.459,32
161.22708	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	236.367,60	0,00	236.367,60	4.644,24	0,00	4.644,24
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	781,45	0,00	781,45	12.480,58	0,00	12.480,58
161.462	Abastecimiento domiciliario de agua potable..A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
161.489	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1621.213	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1621.225	Recogida de residuos..Tributos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1621.22602	Recogida de residuos..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1621.2260201	Recogida de residuos..Publicidad y propaganda MRR	18.883,31	0,00	18.883,31	262.743,31	0,00	262.743,31
1621.22699	Recogida de residuos..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1621.22708	Recogida de residuos..Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1621.22709	Recogida de residuos..TERCIEROS MRECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	57.199,57	0,00	57.199,57	0,00	-46.333,92	-46.333,92
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	289.012,72	0,00	289.012,72	166.039,99	0,00	166.039,99
1621.22711	Recogida de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	135.772,67	0,00	135.772,67	0,00	-6.345,33	-6.345,33
1621.22716	Recogida de residuos..Servicio Punto Limpio Móvil	11.296,44	0,00	11.296,44	1.160,88	0,00	1.160,88
1621.22717	Recogida de residuos..R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGÁNICA	194.019,18	0,00	194.019,18	734.602,77	0,00	734.602,77
1621.2271701	Recogida de residuos..R. SELECTIVA BIORRESIDUOS MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.477,95	-175.477,95
1621.462	Recogida de residuos..A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	1.134,97	0,00	1.134,97
1621.479	Recogida de residuos..Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1621.481	Recogida de residuos..Becas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1621.62302	Recogida de residuos..Compra de Contenedores	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1621.633	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1623.213	Tratamiento de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1623.22100	Tratamiento de residuos..Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1623.225	Tratamiento de residuos..Tributos	0,00	0,00	0,00	1.150.054,50	0,00	1.150.054,50
1623.22602	Tratamiento de residuos..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1623.22699	Tratamiento de residuos..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1623.22706	Tratamiento de residuos..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
1623.22710	Tratamiento de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	248.056,34	0,00	248.056,34	0,00	-931.173,99	-931.173,99
1623.2271001	Tratamiento de residuos..TRATAMIENTO CONSORCIADOS	174.100,78	0,00	174.100,78	828.602,33	0,00	828.602,33
1623.22711	Tratamiento de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	35.556,41	0,00	35.556,41	135.171,28	0,00	135.171,28
1623.2271117	Tratamiento de residuos..T. BIORRESIDUOS CONSORCIADOS	24.456,19	0,00	24.456,19	0,00	-194.426,05	-194.426,05
1623.22712	Tratamiento de residuos..Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	16.886,15	0,00	16.886,15	44.423,60	0,00	44.423,60
1623.22715	Tratamiento de residuos..Otros Tratamientos Recogida Selectiva	0,00	0,00	0,00	9.528,80	0,00	9.528,80
1623.22718	Tratamiento de residuos..EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	6.148,17	0,00	6.148,17	0,00	-146,97	-146,97
1623.481	Tratamiento de residuos..Becas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1623.489	Tratamiento de residuos..Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
1623.62201	Tratamiento de residuos..MRR-FEDER	2.360.637,06	0,00	2.360.637,06	16.639.527,88	0,00	16.639.527,88
1623.62205	Tratamiento de residuos..Asistencias Técnicas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Acción social	0,00	0,00	0,00	14.143,10	0,00	14.143,10
452.621	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.018,13	-256.018,13
452.62201	Recursos Hidráulicos..MRR-FEDER	1.691.701,59	0,00	1.691.701,59	26.701.246,52	0,00	26.701.246,52
452.62203	Recursos Hidráulicos..Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	1.711.082,37	0,00	1.711.082,37	610.162,59	0,00	610.162,59
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas	20.379,15	0,00	20.379,15	285.961,15	0,00	285.961,15
452.623	Recursos Hidráulicos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	94.205,05	0,00	94.205,05
452.631	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	145.950,65	0,00	145.950,65
452.633	Recursos Hidráulicos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTE COMPROMETIDOS			REMANENTE NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912.22601	Órganos de gobierno..Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	3.977,16	0,00	3.977,16
912.23000	Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	2.187,32	0,00	2.187,32
920.101	Administración General..Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	677,14	0,00	677,14	2.618,41	0,00	2.618,41
920.120	Administración General..Retribuciones básicas	7.405,66	0,00	7.405,66	158.272,19	0,00	158.272,19
920.121	Administración General..Retribuciones complementarias	16.669,94	0,00	16.669,94	48.818,41	0,00	48.818,41
920.150	Administración General..Productividad	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00
920.160	Administración General..Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	35.503,96	0,00	35.503,96
920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	3.029,64	0,00	3.029,64
920.214	Administración General..Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	507,30	0,00	507,30
920.215	Administración General..Mobiliario	0,00	0,00	0,00	358,98	0,00	358,98
920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	1.393,02	0,00	1.393,02	0,00	-312,48	-312,48
920.22000	Administración General..Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.063,71	0,00	1.063,71
920.22001	Administración General..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	1.065,97	0,00	1.065,97
920.22100	Administración General..Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,35	-109,35
920.22101	Administración General..Agua	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
920.22102	Administración General..Gas	0,00	0,00	0,00	2.878,41	0,00	2.878,41
920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	2.458,68	0,00	2.458,68
920.22104	Administración General..Vestuario	0,00	0,00	0,00	233,05	0,00	233,05
920.22110	Administración General..Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	154,31	0,00	154,31
920.22200	Administración General..Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	958,49	0,00	958,49
920.22201	Administración General..Postales	0,00	0,00	0,00	4.022,25	0,00	4.022,25
920.223	Administración General..Transportes	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	338,10
920.224	Administración General..Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	4.297,95	0,00	4.297,95
920.225	Administración General..Tributos	0,00	0,00	0,00	194,27	0,00	194,27
920.22602	Administración General..Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
920.22603	Administración General..Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	432,14
920.22606	Administración General..Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
920.22700	Administración General..Limpieza y Aseo	901,03	0,00	901,03	1.000,00	0,00	1.000,00
920.22709	Administración General..TERCIEROS MRECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	6,60	0,00	6,60	1.825,12	0,00	1.825,12
920.22710	Administración General..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.620,31	0,00	1.620,31	2.698,65	0,00	2.698,65
920.23001	Administración General..Dietas del Personal	0,00	0,00	0,00	1.389,46	0,00	1.389,46
920.231	Administración General..Locomoción	0,00	0,00	0,00	235,52	0,00	235,52
920.233	Administración General..Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
920.622	Administración General..Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	14.037,06	0,00	14.037,06
920.625	Administración General..Mobiliario	0,00	0,00	0,00	221,59	0,00	221,59
920.626	Administración General..Equipos para procesos de información	2.800,00	0,00	2.800,00	1.907,45	0,00	1.907,45
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	9.892,24	0,00	9.892,24
934.84000	Gestión de la deuda y de la tesorería..A corto plazo	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
934.84010	Gestión de la deuda y de la tesorería..A largo plazo	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL		13.870.490,49	0,00	13.870.490,49	73.968.130,16	-1.610.344,17	72.357.785,99

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - A) PROCESO DE GESTIÓN
 1. DERECHOS ANULADOS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.1) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - A) PROCESO DE GESTIÓN
2. DERECHOS CANCELADOS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.2) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - A) PROCESO DE GESTIÓN
3. RECAUDACIÓN NETA

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.3) PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31000	Tasa expedición de documentos	3,56	0,00	3,56
31012	Tasa por dirección de obras	104.841,83	0,00	104.841,83
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.328.519,23	0,00	5.328.519,23
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	1.261.251,32	0,00	1.261.251,32
34004	Precio Público vertido directo cisternas	65.281,89	0,00	65.281,89
360	MAQUINARIA USADA	689.933,93	0,00	689.933,93
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.393,68	0,00	1.393,68
391	Multas	142.444,80	0,00	142.444,80
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.042,56	0,00	3.042,56
393	Intereses de demora	616,77	0,00	616,77
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	995.074,77	0,00	995.074,77
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	2.578.107,79	0,00	2.578.107,79
39906	P.C. Servicios RSU	5.996.608,24	0,00	5.996.608,24
39907	Subproductos Recogida Selectiva	90.617,64	0,00	90.617,64
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	2.992.077,42	0,00	2.992.077,42
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	30.079,00	0,00	30.079,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	500.000,00	0,00	500.000,00
39913	P.C. Recogida Biorresiduos	1.179.768,59	0,00	1.179.768,59
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
521	Interese de depósitos	2.513.317,27	0,00	2.513.317,27
75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR	11.283.765,77	0,00	11.283.765,77
75501	Abastecimiento	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
75503	Saneamiento y Depuración	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
762	De Ayuntamientos	60.000,00	0,00	60.000,00
797	Otras transferencias de la Unión Europea	1.683.521,38	0,00	1.683.521,38
84000	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a largo plazo.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
TOTAL		81.900.267,44	0,00	81.900.267,44

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
- B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

B) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39907	Subproductos Recogida Selectiva	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80
	TOTAL	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80	0,00	0,00	1.364,80

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. EJERCICIO CORRIENTE
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
- C) COMPROMISOS DE INGRESOS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

C) COMPROMISOS DE INGRESOS

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2. EJERCICIOS CERRADOS
1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1998	161.150	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Productividad	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
1999	161.22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
1999	161.625	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Mobilario	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
2002	161.22100	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Energía eléctrica	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
2002	161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2002	161.600	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Inversiones en terrenos	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
2003	452.621	Recursos Hídricos..Terrenos y bienes naturales	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2004	162.22711	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2005	920.22201	Administración General..Postales	102,58	0,00	102,58	0,00	0,00	102,58
2011	1611.22699	.Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuas	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	1611.22710	.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
2011	920.22101	Administración General..Agua	52,41	0,00	52,41	0,00	0,00	52,41
2013	162.22717	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGÁNICA	1.542,60	0,00	1.542,60	0,00	0,00	1.542,60
2013	452.62201	Recursos Hídricos..MRR-FEDER	310,96	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96
2015	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	189,98	0,00	189,98	0,00	0,00	189,98
2016	920.22200	Administración General..Servicios de Telecomunicaciones	147,19	0,00	147,19	0,00	0,00	147,19
2017	160.22502	Alcantarillado.Tributos de las Entidades locales	1.652,13	0,00	1.652,13	0,00	0,00	1.652,13
2018	160.22502	Alcantarillado.Tributos de las Entidades locales	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
2018	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	22,95
2018	920.22102	Administración General..Gas	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
2020	1623.22699	Tratamiento de residuos..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuas	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
2023	160.22710	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	817.664,45	0,00	817.664,45	0,00	817.664,45	0,00
2023	160.22711	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	14.965,25	0,00	14.965,25	0,00	14.965,25	0,00
2023	160.6220700	Alcantarillado.S.Y.D.CANON SANEARIMIENTO	130,15	0,00	130,15	0,00	130,15	0,00
2023	161.22710	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	87.438,26	0,00	87.438,26	0,00	87.438,26	0,00
2023	161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00
2023	1621.22716	Recogida de residuos..Servicio Punto Limpio Móvil	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97	0,00
2023	1623.22718	Tratamiento de residuos..EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	84,66	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2023	920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	98,10	0,00	98,10	0,00	98,10	0,00
2023	920.22100	Administración General..Energía eléctrica	435,33	0,00	435,33	0,00	435,33	0,00
2023	920.22710	Administración General..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	334,79	0,00	334,79	0,00	334,79	0,00
TOTAL			931.359,38	0,00	931.359,38	0,00	926.653,96	4.705,41

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2. EJERCICIOS CERRADOS
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998	399	Otros ingresos diversos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	399	Otros ingresos diversos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	31012	Tasa por dirección de obras	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	168,42
2009	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17
2009	39906	P.C. Servicios RSU	7.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,08
2009	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2009	39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
2011	391	Multas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012	391	Multas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	337,78
2012	393	Intereses de demora	4.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,43
2012	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	1.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,88
2013	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,51
2013	521	Interese de depósitos	2.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,13
2014	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	331,04
2014	391	Multas	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2014	39210	Recargo ejecutivo	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	910,67
2014	39211	Recargo de apremio	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13
2014	393	Intereses de demora	3.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,01
2014	39906	P.C. Servicios RSU	-148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,39
2015	31012	Tasa por dirección de obras	5.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30
2015	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	1.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,98
2015	39906	P.C. Servicios RSU	7.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,53
2015	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	5.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,59
2016	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	1.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,10
2016	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	10.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,76
2016	39906	P.C. Servicios RSU	372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	372,77
2016	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	7.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,15
2017	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
2017	360	MAQUINARIA USADA	13.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,51
2017	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	3.887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,57
2017	39906	P.C. Servicios RSU	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	326,61
2018	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

AÑO PRESUPUESTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018	360	MAQUINARIA USADA	23.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.842,98
2018	391	Multas	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2018	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79
2018	39906	P.C. Servicios RSU	1.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,25
2018	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
2019	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	627,40
2019	34004	Precio Público vertido directo cisternas	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
2019	360	MAQUINARIA USADA	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
2019	391	Multas	45.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.402,00
2019	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89
2019	39906	P.C. Servicios RSU	3.285,32	0,00	0,00	0,00	852,26	2.433,01
2019	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00
2020	31012	Tasa por dirección de obras	2.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,12
2020	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02
2020	391	Multas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	168,58
2020	39906	P.C. Servicios RSU	596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	596,30
2020	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
2021	34004	Precio Público vertido directo cisternas	2.114,21	0,00	0,00	0,00	2.114,21	0,01
2021	391	Multas	8.198,42	0,00	0,00	0,00	8.198,42	0,01
2021	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47
2021	39906	P.C. Servicios RSU	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
2021	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2022	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57
2022	360	MAQUINARIA USADA	4.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,60
2022	391	Multas	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,01
2022	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	7.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,65
2022	39906	P.C. Servicios RSU	39.860,03	0,00	0,00	0,00	31.558,73	8.301,31
2022	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR BIORRESIDUOS	622.650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	622.650,44
2022	521	Interese de depósitos	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
2023	31012	Tasa por dirección de obras	2.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,83
2023	34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	425.724,03	0,00	0,00	0,00	425.723,29	0,77
2023	34004	Precio Público vertido directo cisternas	11.340,24	0,00	0,00	0,00	11.044,65	295,51
2023	360	MAQUINARIA USADA	230.082,87	0,00	0,00	0,00	229.626,67	456,21
2023	391	Multas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2023	39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	386.096,41	0,00	0,00	0,00	372.245,92	13.850,49
2023	39906	P.C. Servicios RSU	650.653,43	0,00	0,00	0,00	631.860,82	18.792,61
2023	39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	302.916,41	0,00	0,00	0,00	302.916,41	0,00
2023	39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	29.962,00	0,00	0,00	0,00	29.962,00	0,00
2023	39913	P.C. Recogida Biorresiduos	48.388,80	0,00	0,00	0,00	48.388,80	0,00
2023	45500	Transferencias Canon de Saneamiento	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		TOTAL	26.201.672,35	0,00	0,00	0,00	2.105.092,18	24.096.580,17

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

3. EJERCICIOS POSTERIORES

**1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS
POSTERIORES**

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

No constan datos para este apartado.

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

3. EJERCICIOS POSTERIORES
2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					AÑOS SUCESIVOS
		2025	2026	2027	2028		
75503	Saneamiento y Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-	2016	Años: 9 Meses: 11 Días: 30	13.541.727,40	3.202.399,27	10.217.184,97	2.581.066,33	12.798.251,30	743.476,10	Sí
9.EMISBAJO	9. EMISARIO BAJO IREGUA CONVENIO ACUAESES CONSORCIO	2023	Años: 2 Meses: 1 Días: 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No
ABACIDACOS	6. ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL SISTEMA CIDACOS	2021	Años: 36 Días: 30	46.034.948,65	712.068,20	432.602,16	466.574,39	899.176,55	45.135.772,10	Sí
ABAS.REDES	5. MEJORA DE REDES ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES	2017	Años: 7 Meses: 11 Días: 30	232.644,42	176.207,93	200.173,63	0,00	200.173,63	32.470,79	Sí
ABASHERRAM	FEDER PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE CONEXIÓN DEL SIS	2022	Años: 2 Meses: 4 Días: 27	1.200.000,00	55.503,32	1.138.192,62	0,00	1.138.192,62	61.807,38	Sí
ABAST.OJA	3. ABASTECIMIENTO OJA-TIRÓN. POZO ZORRAQUÍN	2017	Años: 7 Meses: 11 Días: 30	1.400.000,00	21.489,88	21.489,88	0,00	21.489,88	1.378.510,12	Sí
ABASYALDEN	4. ABASTECIMIENTO SISTEMA NAJERILLA Y YALDE 90.701	2018	Años: 6 Meses: 11 Días: 30	1.180.000,00	1.072.477,70	1.098.962,84	0,00	1.098.962,84	81.037,16	Sí
AMPLIA-OJA	7. RAMALES DE AMPLIACIÓN SISTEMA OJA CIRUEÑA Y SAN	2021	Años: 3 Meses: 8 Días: 4	1.976.097,30	52.156,95	1.073.577,56	402.519,73	1.476.097,29	500.000,01	Sí
BAJOIREGUA	1. ABASTECIMIENTO SISTEMA BAJO IREGUA Y ASISTENCIA	2012	Años: 12 Meses: 2	6.334.202,32	6.236.269,90	6.334.202,32	0,00	6.334.202,32	0,00	Sí
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIM	2024	Años: 2 Meses: 5 Días: 29	7.862.483,20	0,00	0,00	86.844,93	86.844,93	7.775.638,27	Sí
MRR BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	2022	Años: 2 Meses: 3 Días: 5	1.812.832,44	243.509,18	523.537,24	461.382,87	984.920,11	827.912,33	Sí
MRR.P.ENVA	MRR. RESOLUCIÓN 1550/2024 PRTR PLANTA DE CLASIFIC	2024	Años: 1 Meses: 7 Días: 2	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Sí
PROY.ABAST	2. PLAN DE DESARROLLO REDACCIÓN DE PROYECTOS PLAN	2018	Años: 6 Meses: 8 Días: 19	141.099,81	84.606,81	100.749,81	40.350,00	141.099,81	0,00	Sí
PRTR L.4	PRTR linea 4 Envases del Plan de apoyo a la implem	2023	Años: 2 Meses: 11 Días: 30	815.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	815.618,08	Sí
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN P	2022	Años: 4 Meses: 1 Días: 12	1.999.446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.446,86	Sí
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	2022	Años: 2 Meses: 7 Días: 29	1.129.953,52	807.046,31	1.335,84	758.866,96	760.202,80	369.750,72	Sí
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Az	2022	Años: 2 Días: 3	1.900.000,00	24.538,26	39.984,00	24.538,26	64.522,26	1.835.477,74	Sí
			TOTAL	98.561.054,00	12.688.273,71	21.181.992,87	4.822.143,47	26.004.136,34	72.556.917,66	

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

**4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
2. ANUALIDADES PENDIENTES**

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2025	2026	2027	AÑOS SUCESIVOS
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-	743.476,10	0,00	0,00	0,00
9.EMISBAJO	9. EMISARIO BAJO IREGUA CONVENIO ACUAE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ABACIDACOS	6. ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL SISTEMA CIDACOS	45.135.772,10	0,00	0,00	0,00
ABAS.REDES	5. MEJORA DE REDES ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES	32.470,79	0,00	0,00	0,00
ABASHERRAM	FEDER PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE CONEXIÓN DEL SIS	61.807,38	0,00	0,00	0,00
ABAST.OJA	3. ABASTECIMIENTO OJA-TIRÓN. POZO ZORRAQUÍN	1.378.510,12	0,00	0,00	0,00
ABASYALDEN	4. ABASTECIMIENTO SISTEMA NAJERILLA Y YALDE 90.701	81.037,16	0,00	0,00	0,00
AMPLIA-OJA	7. RAMALES DE AMPLIACIÓN SISTEMA OJA CIRUEÑA Y SAN	500.000,01	0,00	0,00	0,00
BAJOIREGUA	1. ABASTECIMIENTO SISTEMA BAJO IREGUA Y ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIM	7.775.638,27	0,00	0,00	0,00
MRR.BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	827.912,33	0,00	0,00	0,00
MRR.P.ENVA	MRR. RESOLUCIÓN 1550/2024 PRTR PLANTA DE CLASIFIC	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PROY.ABAST	2. PLAN DE DESARROLLO REDACCIÓN DE PROYECTOS PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PRTR L.4	PRTR línea 4 Envases del Plan de apoyo a la implem	815.618,08	0,00	0,00	0,00
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN P	1.999.446,86	0,00	0,00	0,00
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	369.750,72	0,00	0,00	0,00
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Az	1.835.477,74	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	72.556.917,66	0,00	0,00	0,00

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.5 Gastos con Financiación Afectada

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMIENTOS PRIMARIOS. NUCLEOS SIN EDARS Y EN EDARS EN EL PDRS (2828 Y 2829). ASÍ COMO 1864 COMISIÓN SEGUIMIENTO 2017	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75503	Saneamiento y Depuración	99,26%	0,00	512.006,23	737.985,84	0,01
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMIENTOS PRIMARIOS. NUCLEOS SIN EDARS Y EN EDARS EN EL PDRS (2828 Y 2829). ASÍ COMO 1864 COMISION SEGUIMIENTO 2017	***0030**	AYUNTAMIENTO AGUILAR DE RÍO ALHAMA			75503	Saneamiento y Depuración	0,44%	0,00	11.436,06	3.294,16	0,01
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMIENTOS PRIMARIOS. NUCLEOS SIN EDARS Y EN EDARS EN EL PDRS (2828 Y 2829). ASÍ COMO 1864 COMISIÓN SEGUIMIENTO 2017	***1460**	AYUNTAMIENTODE SOTO EN CAMEROS			762	De Ayuntamientos	0,3%	32.375,96	0,00	2.196,10	0,01
ABACIDACOS	6. ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL SISTEMA CIDACOS	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	17,43%	442.578,67	0,00	6.067.176,01	0,01
ABAS.REDES	5. MEJORA DE REDES ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES PROYECTO 60.001 CAR	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	13.489,86	32.470,79	0,01
ABASHERRAM	FEDER PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO OJATIRÓN CON EL NUDO PARTIDOR DE HERRAMÉLLURI, (LA RIOJA)", SUSCEPTIBLE DE SER COFINICIADO POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEDER LA RIOJA 2021-2027	***2604**	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	0,00	0,00	1.138.192,62
ABAST.OJA	3. ABASTECIMIENTO OJA-TIRÓN. POZO ZORRAQUÍN	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	0,00	1.378.510,12	0,00
ABASYALDEN	4. ABASTECIMIENTO SISTEMA NAJERILLA Y YALDE 90.701.102	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	0,00	81.037,16	0,00

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA						
AMPLIA-OJA	7. RAMALES DE AMPLIACIÓN SISTEMA OJA CIRUEÑA Y SAN VICENTE. FEDER LA RIOJA 2021-2027 OBJETIVO 2.5	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	173.577,57	0,00	500.000,01	0,01	
BAJOIREGUA	1. ABASTECIMIENTO SISTEMA BAJO IREGUA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	27.609,95	0,00	0,01	
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIMERA CONVOCATORIA	***0140**	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO			797	Otras transferencias de la Unión Europea	75,51%	2.038.827,04	0,00	2.038.827,04	0,01	
MRR BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	***3300**	FONDOS MRR Otras transferencia CAR			45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR BIORRESIDUOS	100%	0,00	0,00	827.912,32	0,01	
MRR BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	***3300**	FONDOS MRR Otras transferencia CAR			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR	100%	106.148,68	0,00	0,00	0,01	
MRR.P.ENVA	MRR. RESOLUCIÓN 1550/2024 PRTR PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR	100%	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,01	
PROY.ABAST	2. PLAN DE DESARROLLO REDACCIÓN DE PROYECTOS PLAN DIRECTOR ABASTECIMIENTO	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	749,81	0,00	0,00	0,01	
PRTR L.4	PRTR línea 4 Envases del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos incluido en el PRTR,	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR	100%	0,00	0,00	815.618,08	0,01	
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN PRTR.	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75500	Residuos	100%	0,00	0,00	1.999.446,86	0,00	
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75503	Saneamiento y Depuración	92,92%	0,00	355.170,87	343.587,81	0,00	
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***1000**	AYTO. MURILLO R. LEZA			762	De Ayuntamientos	2,65%	9.852,26	0,00	9.816,79	0,00	
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***0140**	AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO			762	De Ayuntamientos	4,42%	16.405,17	0,00	16.346,11	0,00	

CÓDIGO DE GASTO IGUAL CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR						COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		NIF TERCERO	DESCRIPCIÓN TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA						
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Azofra, Alesanco y Torrecilla sobre A.	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	275.461,74	0,00	1.835.477,74	0,00	
								TOTAL	14.095.976,90	919.712,97	27.689.702,94	1.138.192,6	

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.6 Estado del Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024	2023
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	82.212.132,69	46.718.242,87
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	26.815.017,97	26.556.944,05
430	-(+ del Presupuesto corriente	2.570.878,96	7.091.667,02
431	-(+ de Presupuestos cerrados	24.096.580,17	19.110.005,33
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	-(+ de operaciones no presupuestarias	147.558,84	355.271,70
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.282.215,62	1.555.856,85
400	-(+ del Presupuesto corriente	1.923.245,29	926.653,96
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	354.264,91	624.497,51
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-18.651,98	-10.757,97
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.211,88	12.317,87
555, 5581, 5585	-(+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.559,90	1.559,90
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)	106.726.283,06	71.708.572,06
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 1903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro	188.734,52	339.876,71
	III. Exceso de financiación afectada	27.689.702,94	14.517.524,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)	78.847.845,60	56.851.170,64

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7. ACREDITORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.7 ACREDITORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
232	Infraestructuras en curso.	186.139,41
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	2.800,01
622	Reparaciones y conservación.	43,71
623	Servicios de profesionales independientes.	2.798,82
628	Suministros.	1.469.931,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	381.485,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	1.333,31
TOTAL		2.044.531,64