Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO

2025

INDICE DE CONTENIDOS

- **I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** **1**
- **II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** **8**
- **III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO** **10**

Cuenta General del Ejercicio 2025

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
160.213	Saneamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	83,12	83,12	83,12	0,00	14.916,88
160.225	Alcantarillado Tributos	850.000,00	0,00	850.000,00	769.693,44	769.693,44	769.415,75	277,69	80.306,56
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160.22699	Saneamiento diversos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.676,62	1.676,62	1.676,62	0,00	28.323,38
160.22706	Saneamiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	6.591,85	6.591,84	6.591,84	0,00	23.408,16
160.22710	Saneamiento Explotación EDARs	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	9.224.575,30	9.224.137,38	8.588.093,53	636.043,85	-24.137,38
160.22711	Alcantarillado. Otros servicios EDARs Laboratorio	210.000,00	0,00	210.000,00	193.043,00	193.012,09	193.012,09	0,00	16.987,91
160.462	Alcantarillado A Ayuntamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160.481	Alcantarillado Becas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	350.000,00	439.776,54	789.776,54	1.744,76	753,56	753,56	0,00	789.022,98
160.62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	50.000,00	109.415,10	159.415,10	20.750,00	20.570,00	20.570,00	0,00	138.845,10
160.6220700	Alcantarillado	2.000.000,00	5.431.070,05	7.431.070,05	5.833.474,51	3.067.191,04	3.067.037,06	153,98	4.363.879,01
160.6220701	ALCANTARILLADO OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	0,00	4.394.453,55	4.394.453,55	5.165.350,84	4.082.632,36	4.082.632,36	0,00	311.821,19
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	155.849,57	155.849,57	155.849,57	0,00	24.150,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
161.22699	Abastecimiento Material Técnico	60.000,00	0,00	60.000,00	39.048,96	39.048,96	39.048,96	0,00	20.951,04
161.22706	Abastecimiento Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	13.686,07	13.686,07	13.686,07	0,00	16.313,93
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	1.500.000,00	46.943,55	1.546.943,55	1.526.644,24	1.476.238,43	1.347.485,10	128.753,33	70.705,12
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	66.446,42	66.446,42	0,00	33.553,58
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	40.000,00	350.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1621.2260201	Recogida de residuos.Publicidad y propaganda MRR	0,00	281.626,62	281.626,62	692.559,02	691.354,16	691.354,16	0,00	-409.727,54
1621.22699	Recogida de residuos. Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1621.22708	Recogida de residuos. Servicios de recaudación a favor de la entidad	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	100.000,00	8.081,42	108.081,42	176.131,39	126.165,76	126.165,76	0,00	-18.084,34

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	3.100.000,00	229.570,98	3.329.570,98	3.538.265,78	3.193.772,17	3.193.772,17	0,00	135.798,81
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	1.550.000,00	121.657,66	1.671.657,66	1.763.879,48	1.542.095,25	1.542.095,25	0,00	129.562,41
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	370.000,00	10.346,24	380.346,24	147.346,24	124.154,88	124.154,88	0,00	256.191,36
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA. MRR (PRTR)	1.150.000,00	287.153,51	1.437.153,51	1.281.735,62	1.181.281,42	1.181.281,42	0,00	255.872,09
1621.462	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. A Ayuntamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.982,48	2.982,48	0,00	2.982,48	1.017,52
1621.479	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otras subvenciones a Empresas privadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1621.481	Recogida de residuos. Becas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1621.62201	Recogida de residuos.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1621.623	Recogida de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.122.771,30	1.122.771,30	1.122.771,30	0,00	1.127.228,70
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	50.000,00	0,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	48.900,00
1623.22710	Tratamiento ECOPARQUE Linea Gris TERCEROS	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.601.970,88	5.592.599,50	5.592.599,50	0,00	307.400,50
1623.2271001	Tratamiento de residuos. TRATAMIENTO CONSORCIADOS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.800.411,46	2.584.192,50	2.584.192,50	0,00	715.807,50
1623.22711	Tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	150.000,00	0,00	150.000,00	163.009,59	163.008,61	163.008,61	0,00	-13.008,61
1623.2271117	Tratamiento de residuos. T. BIORRESIDUOS CONSORCIADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	189.925,18	189.924,33	189.924,33	0,00	10.075,67
1623.22712	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	900.000,00	0,00	900.000,00	879.704,21	879.703,50	879.703,50	0,00	20.296,50
1623.22715	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros Tratamientos Recogida Selectiva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1623.22718	Tratamiento de residuos. EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.086,27	3.226,71	3.091,11	135,60	6.773,29
1623.481	Tratamiento de residuos. Becas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1623.489	Tratamiento de residuos. Otras transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	8.440,00
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	15.500.000,00	2.815.064,94	18.315.064,94	16.377.357,07	2.979.146,19	2.979.146,19	0,00	15.335.918,75
1623.62205	Tratamiento de residuos. Asistencias Técnicas EDARs	100.000,00	0,00	100.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	94.400,00
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	22.000,00	0,00	22.000,00	4.593,88	4.593,88	4.593,88	0,00	17.406,12
452.621	Recursos Hidráulicos.	200.000,00	0,00	200.000,00	74.429,79	74.429,79	74.429,79	0,00	125.570,21
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastacemiento Supramunicipal	24.000.000,00	28.392.948,11	52.392.948,11	37.371.983,48	1.936.259,32	1.936.259,32	0,00	50.456.688,79
452.62203	Recursos Hidráulicos. OBRAS DIGITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO	0,00	2.321.244,96	2.321.244,96	1.764.632,37	481.274,81	481.274,81	0,00	1.839.970,15
452.62205	Recursos Hidráulicos. Asistencias Técnicas Abastecimiento	1.000.000,00	306.340,30	1.306.340,30	866.302,10	125.695,38	105.343,39	20.351,99	1.180.644,92
452.623	Recursos Hidráulicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	100.000,00	32.470,79	132.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	132.470,79
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	433,08	433,08	433,08	0,00	4.566,92
912.23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	0,00	5.000,00	3.137,22	3.137,22	3.137,22	0,00	1.862,78
920.101	Administración General. Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	90.000,00	0,00	90.000,00	98.575,48	74.421,00	74.421,00	0,00	15.579,00

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)					
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	390.000,00	59.743,68	449.743,68	323.020,67	296.418,50	296.418,50	0,00	153.325,18
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	445.000,00	45.043,82	490.043,82	502.741,35	455.838,97	455.838,97	0,00	34.204,85
920.150	Administración General. Productividad	20.000,00	0,00	20.000,00	4.113,33	4.113,33	4.113,33	0,00	15.886,67
920.160	Administración General. Cuotas sociales	220.000,00	20.212,50	240.212,50	202.685,93	202.685,93	202.685,93	0,00	37.526,57
920.212	Administración General. Edificios y otras construcciones	8.000,00	0,00	8.000,00	23.526,06	23.526,06	23.526,06	0,00	-15.526,06
920.214	Administración General. Elementos de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,63	1.915,63	1.915,63	0,00	1.084,37
920.215	Administración General. Mobiliario utillaje y enseres	500,00	0,00	500,00	68,93	68,93	68,93	0,00	431,07
920.216	Administración General. Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	4.482,39	3.616,19	3.616,19	0,00	2.383,81
920.22000	Administración General. Ordinario no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	664,43	664,43	664,43	0,00	2.335,57
920.22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.339,30	4.339,30	4.339,30	0,00	660,70
920.22100	Administración General. Energía eléctrica Sede	3.000,00	0,00	3.000,00	3.376,52	3.376,52	3.129,14	247,38	-376,52
920.22101	Administración General. Agua	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920.22102	Administración General. Gas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.550,98	1.550,98	1.550,98	0,00	2.449,02
920.22103	Administración General. Combustibles y carburantes	8.000,00	0,00	8.000,00	5.110,62	5.110,62	5.110,62	0,00	2.889,38
920.22104	Administración General. Vestuario	500,00	0,00	500,00	499,35	499,35	499,35	0,00	0,65
920.22110	Administración General. Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	471,51	471,51	471,51	0,00	28,49
920.22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,75	4.994,75	4.994,75	0,00	5,25
920.22201	Administración General. Postales	12.000,00	0,00	12.000,00	8.025,21	8.025,21	8.025,21	0,00	3.974,79
920.223	Administración General. Transportes	500,00	0,00	500,00	526,01	526,01	526,01	0,00	-26,01
920.224	Administración General. Primas de seguros	39.000,00	0,00	39.000,00	34.317,01	34.317,01	34.317,01	0,00	4.682,99
920.225	Administración General. Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.805,24	3.805,24	3.805,24	0,00	-805,24
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	3.000,00	0,00	3.000,00	699,85	699,85	699,85	0,00	2.300,15
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	10.000,00	736,27	10.736,27	9.752,27	8.851,24	8.851,24	0,00	1.885,03
920.22709	Administración General. Mantenimiento Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00	17.110,68	17.104,08	17.104,08	0,00	-17.104,08
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	40.000,00	334,79	40.334,79	19.468,12	18.650,81	18.650,81	0,00	21.683,98
920.23001	Administración General. Dietas del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.165,82	1.165,82	1.165,82	0,00	834,18
920.231	Administración General. Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	879,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.342,41	5.342,41	5.342,41	0,00	4.657,59
934.352	Gestión de la deuda y de la tesorería.Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,00	-0,78
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	158,31	158,31	158,31	0,00	841,69
934.84010	Constitución de depósitos. A largo plazo	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.564.000,00	55.938.219,33	142.502.219,33	119.161.817,97	63.310.520,77	62.521.574,47	788.946,30	79.191.698,56

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	10.360.500,00	0,00	10.360.500,00	10.195.663,33	10.195.194,49	9.558.872,95	636.321,54	165.305,51
160.4	Alcantarillado.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
160.62	Alcantarillado.Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.400.000,00	10.608.699,19	13.008.699,19	11.021.320,11	7.171.146,96	7.170.992,98	153,98	5.837.552,23
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	1.941.000,00	46.943,55	1.987.943,55	1.823.228,84	1.751.269,45	1.622.516,12	128.753,33	236.674,10
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	19.140.000,00	1.288.436,43	20.428.436,43	18.365.896,42	17.395.350,09	17.395.214,49	135,60	3.033.086,34
162.4	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	4.542,48	4.542,48	1.560,00	2.982,48	40.457,52
162.62	Recogida, gestión y tratamiento de residuos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	15.750.000,00	2.815.064,94	18.565.064,94	16.382.957,07	2.984.746,19	2.984.746,19	0,00	15.580.318,75
1621.633	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
221.1	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..GASTOS DE PERSONAL.	22.000,00	0,00	22.000,00	4.593,88	4.593,88	4.593,88	0,00	17.406,12
452.62	Recursos Hidráulicos..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24.300.000,00	30.714.193,07	55.014.193,07	39.211.045,64	2.491.963,92	2.491.963,92	0,00	52.522.229,15
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas	1.000.000,00	306.340,30	1.306.340,30	866.302,10	125.695,38	105.343,39	20.351,99	1.180.644,92
452.63	Recursos Hidráulicos..Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	150.000,00	32.470,79	182.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182.470,79
912.2	Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.570,30	3.570,30	3.570,30	0,00	6.429,70
920.1	Administración General..GASTOS DE PERSONAL.	1.165.000,00	125.000,00	1.290.000,00	1.131.136,76	1.033.477,73	1.033.477,73	0,00	256.522,27
920.2	Administración General..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.500,00	1.071,06	162.571,06	146.059,54	143.468,40	143.221,02	247,38	19.102,66
920.62	Administración General..Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	26.000,00	0,00	26.000,00	5.342,41	5.342,41	5.342,41	0,00	20.657,59
934.35	Gestión de la deuda y de la tesorería..Intereses de demora y otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	159,09	159,09	159,09	0,00	840,91
934.840	Gestión de la deuda y de la tesorería..Depósitos	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.564.000,00	55.938.219,33	142.502.219,33	119.161.817,97	63.310.520,77	62.521.574,47	788.946,30	79.191.698,56

Cuenta General del Ejercicio 2025

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	150.000,00	0,00	150.000,00	146.205,72	0,00	0,00	146.205,72	121.912,76	24.292,96	-3.794,28
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.732.073,80	0,00	0,00	5.732.073,80	5.598.638,87	133.434,93	-367.926,20
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.434.334,05	0,00	0,00	1.434.334,05	1.434.334,05	0,00	334.334,05
34004	Precio Público vertido directo cisternas	70.000,00	0,00	70.000,00	91.297,40	0,00	0,00	91.297,40	78.415,92	12.881,48	21.297,40
360	Subproductos ECOPARQUE	700.000,00	0,00	700.000,00	799.083,18	0,00	0,00	799.083,18	636.466,50	162.616,68	99.083,18
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.000,00	0,00	1.000,00	104,36	0,00	0,00	104,36	104,36	0,00	-895,64
391	Multas	60.000,00	0,00	60.000,00	137.382,20	0,00	0,00	137.382,20	135.882,20	1.500,00	77.382,20
39212	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
396	Ingresos por conexiones a colectores generales	1.000,00	1.545.356,83	1.546.356,83	1.545.356,83	0,00	0,00	1.545.356,83	1.545.356,83	0,00	-1.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.661,47	0,00	0,00	3.661,47	2.743,24	918,23	3.661,47
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.660.552,10	0,00	0,00	3.660.552,10	2.995.657,98	664.894,12	1.160.552,10
39906	P.C. Servicios RSU	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	7.682.498,64	0,00	0,00	7.682.498,64	6.880.493,14	802.005,50	782.498,64
39907	Subproductos Recogida Selectiva	150.000,00	0,00	150.000,00	132.222,88	0,00	0,00	132.222,88	132.222,88	0,00	-17.777,12
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.615.626,67	0,00	0,00	3.615.626,67	3.615.626,67	0,00	415.626,67
39909	Campañas Comunicación S.I.G.S	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
39913	P.C. Recogida Biorresiduos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.376.291,69	0,00	0,00	1.376.291,69	1.233.965,78	142.325,91	176.291,69
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	2.675.000,00	8.025.000,00	0,00
521	Interese de depósitos	400.000,00	0,00	400.000,00	1.892.002,96	0,00	0,00	1.892.002,96	1.892.002,96	0,00	1.492.002,96
75501	Abastecimiento	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	-500.000,00
75503	Saneamiento y Depuración	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	0,00
75505	CAR-Inversiones Residuos	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
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	2.666,25	0,00	0,00	2.666,25	2.666,25	0,00	2.666,25
797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	3.832.318,38	0,00	0,00	3.832.318,38	3.065.854,70	766.463,68	3.832.318,38
84000	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a largo plazo.	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
84001	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	35.098.885,75	35.098.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.098.885,75
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	19.293.976,75	19.293.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.293.976,75
	TOTAL	86.564.000,00	55.938.219,33	142.502.219,33	61.586.178,58	0,00	0,00	61.586.178,58	47.999.845,09	13.586.333,49	-80.916.040,75

Cuenta General del Ejercicio 2025

III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	39.351.193,95	30.531.625,91		8.819.568,04
b) Operaciones de capital	7.234.984,63	12.778.894,86		-5.543.910,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	46.586.178,58	43.310.520,77		3.275.657,81
c) Activos financieros	15.000.000,00	20.000.000,00		-5.000.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.000.000,00	20.000.000,00		-5.000.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	61.586.178,58	63.310.520,77		-1.724.342,19
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.866.369,17	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.770.463,90	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.642.256,40	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			13.994.576,67	13.994.576,67
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.270.234,48

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

MEMORIA

EJERCICIO

2025

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 *22*
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS *26*
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS *28*
2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES *30*
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES *32*
3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES *34*
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN *36*
4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES *38*
5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA *40*
6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA *43*
7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS *45*

Cuenta General del Ejercicio 2025

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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					
160.62201	Alcantarillado.MRR-FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.983,95	0,00	0,00	0,00	233.983,95
160.62203	Alcantarillado Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.776,54	0,00	0,00	0,00	439.776,54
160.62205	Alcantarillado Asistencias Técnicas EDARs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.415,10	0,00	0,00	0,00	109.415,10
160.6220700	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.713,22	1.545.356,83	0,00	0,00	5.431.070,05
160.6220701	ALCANTARILLADO OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.453,55	0,00	0,00	0,00	4.394.453,55
161.22710	Abastecimiento Explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.943,55	0,00	0,00	0,00	46.943,55
1621.22602	Recogida de residuos. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1621.2260201	Recogida de residuos.Publicidad y propaganda MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.626,62	0,00	0,00	0,00	281.626,62
1621.22709	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RSU Recogida y Transporte. Resto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,42	0,00	0,00	0,00	8.081,42
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.570,98	0,00	0,00	0,00	229.570,98
1621.22711	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Recogidas Selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.657,66	0,00	0,00	0,00	121.657,66
1621.22716	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Servicio Punto Limpio Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,24	0,00	0,00	0,00	10.346,24
1621.22717	Recogida de residuos. R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA. MRR (PRTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.153,51	0,00	0,00	0,00	287.153,51
1623.62201	Tratamiento de residuos. PDRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.064,94	0,00	0,00	0,00	2.815.064,94
452.62201	Recursos Hidráulicos.Obras Abastacemiento Supramunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392.948,11	0,00	0,00	0,00	28.392.948,11
452.62203	Recursos Hidráulicos. OBRAS DIGITALIZACIÓN ABASTECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.244,96	0,00	0,00	0,00	2.321.244,96

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					
452.62205	Recursos Hidráulicos. Asistencias Técnicas Abastecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.340,30	0,00	0,00	0,00	306.340,30
452.631	Recursos Hidráulicos. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.470,79	0,00	0,00	0,00	32.470,79
920.120	Administración General. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.743,68	0,00	0,00	0,00	59.743,68
920.121	Administración General. Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.043,82	0,00	0,00	0,00	45.043,82
920.160	Administración General. Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,50	0,00	0,00	0,00	20.212,50
920.22700	Administración General. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,27	0,00	0,00	0,00	736,27
920.22710	Administración General. Gestoría y Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	0,00	0,00	0,00	334,79
934.84010	Constitución de depósitos. A largo plazo	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTAL	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.392.862,50	1.545.356,83	0,00	0,00	55.938.219,33

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	15.000,00	0,00	15.000,00
160.213	Alcantarillado.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	14.916,88	0,00	14.916,88
160.225	Alcantarillado.Tributos	0,00	0,00	0,00	80.306,56	0,00	80.306,56
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	10.000,00	0,00	10.000,00
160.22699	Alcantarillado.Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	0,00	0,00	0,00	28.323,38	0,00	28.323,38
160.22706	Alcantarillado.Estudios y trabajos técnicos	0,01	0,00	0,01	23.408,15	0,00	23.408,15
160.22710	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	808,31	0,00	808,31	0,00	-24.945,69	-24.945,69
160.22711	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	30,91	0,00	30,91	16.957,00	0,00	16.957,00
160.462	Alcantarillado.A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
160.481	Alcantarillado.Becas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	991,20	0,00	991,20	788.031,78	0,00	788.031,78
160.62205	Alcantarillado.Asistencias Técnicas	180,00	0,00	180,00	138.665,10	0,00	138.665,10
160.6220700	Alcantarillado.S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	2.766.283,47	0,00	2.766.283,47	1.597.595,54	0,00	1.597.595,54
160.6220701	Alcantarillado.OBRAS S Y D DIGITALIZACIÓN	1.082.718,48	0,00	1.082.718,48	0,00	-770.897,29	-770.897,29
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	24.150,43	0,00	24.150,43
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	10.000,00	0,00	10.000,00
161.22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	0,00	0,00	0,00	20.951,04	0,00	20.951,04
161.22706	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	16.313,93	0,00	16.313,93
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	50.405,81	0,00	50.405,81	20.299,31	0,00	20.299,31
161.22711	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	21.553,58	0,00	21.553,58	12.000,00	0,00	12.000,00
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 utillaje	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00
1621.2260201	Recogida de residuos..Publicidad y propaganda MRR	1.204,86	0,00	1.204,86	0,00	-410.932,40	-410.932,40
1621.22699	Recogida de residuos..Otros gastos diversos. Material Técnico y Acuaes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1621.22708	Recogida de residuos..Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1621.22709	Recogida de residuos..TERCEROS MRECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	49.965,63	0,00	49.965,63	0,00	-68.049,97	-68.049,97
1621.2270901	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	344.493,61	0,00	344.493,61	0,00	-208.694,80	-208.694,80
1621.22711	Recogida de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	221.784,23	0,00	221.784,23	0,00	-92.221,82	-92.221,82
1621.22716	Recogida de residuos..Servicio Punto Limpio Móvil	23.191,36	0,00	23.191,36	233.000,00	0,00	233.000,00
1621.22717	Recogida de residuos..R. SELECTIVA FRACCIÓN ORGANICA	100.454,20	0,00	100.454,20	155.417,89	0,00	155.417,89
1621.462	Recogida de residuos..A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	1.017,52	0,00	1.017,52
1621.479	Recogida de residuos..Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1621.481	Recogida de residuos..Becas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1621.62201	Recogida de residuos..MRR-FEDER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1621.623	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1621.633	Recogida de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1623.213	Tratamiento de residuos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	1.127.228,70	0,00	1.127.228,70
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 Acuaes	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	48.900,00	0,00	48.900,00
1623.22710	Tratamiento de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	9.371,38	0,00	9.371,38	298.029,12	0,00	298.029,12
1623.2271001	Tratamiento de residuos..TRATAMIENTO CONSORCIADOS	216.218,96	0,00	216.218,96	499.588,54	0,00	499.588,54
1623.22711	Tratamiento de residuos..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	0,98	0,00	0,98	0,00	-13.009,59	-13.009,59
1623.2271117	Tratamiento de residuos..T. BIORRESIDUOS CONSORCIADOS	0,85	0,00	0,85	10.074,82	0,00	10.074,82
1623.22712	Tratamiento de residuos..Tratamiento ECOPARQUE Línea Amarilla	0,71	0,00	0,71	20.295,79	0,00	20.295,79
1623.22715	Tratamiento de residuos..Otros Tratamientos Recogida Selectiva	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1623.22718	Tratamiento de residuos..EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	3.859,56	0,00	3.859,56	2.913,73	0,00	2.913,73
1623.481	Tratamiento de residuos..Becas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1623.489	Tratamiento de residuos..Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
1623.62201	Tratamiento de residuos..MRR-FEDER	13.398.210,88	0,00	13.398.210,88	1.937.707,87	0,00	1.937.707,87
1623.62205	Tratamiento de residuos..Asistencias Técnicas	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
221.16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Acción social	0,00	0,00	0,00	17.406,12	0,00	17.406,12
452.621	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	125.570,21	0,00	125.570,21
452.62201	Recursos Hidráulicos..MRR-FEDER	35.435.724,16	0,00	35.435.724,16	15.020.964,63	0,00	15.020.964,63
452.62203	Recursos Hidráulicos..Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	1.283.357,56	0,00	1.283.357,56	556.612,59	0,00	556.612,59
452.62205	Recursos Hidráulicos..Asistencias Técnicas	740.606,72	0,00	740.606,72	440.038,20	0,00	440.038,20
452.623	Recursos Hidráulicos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
452.631	Recursos Hidráulicos..Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	132.470,79	0,00	132.470,79
452.633	Recursos Hidráulicos..Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	4.566,92	0,00	4.566,92
912.23000	Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	1.862,78	0,00	1.862,78
920.101	Administración General..Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	24.154,48	0,00	24.154,48	0,00	-8.575,48	-8.575,48
920.120	Administración General..Retribuciones básicas	26.776,57	0,00	26.776,57	126.548,61	0,00	126.548,61
920.121	Administración General..Retribuciones complementarias	46.902,38	0,00	46.902,38	0,00	-12.697,53	-12.697,53
920.150	Administración General..Productividad	0,00	0,00	0,00	15.886,67	0,00	15.886,67
920.160	Administración General..Cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	37.526,57	0,00	37.526,57
920.212	Administración General..Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.526,06	-15.526,06
920.214	Administración General..Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.084,37	0,00	1.084,37
920.215	Administración General..Mobiliario	0,00	0,00	0,00	431,07	0,00	431,07
920.216	Administración General..Equipos para procesos de información	866,20	0,00	866,20	1.517,61	0,00	1.517,61
920.22000	Administración General..Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.335,57	0,00	2.335,57
920.22001	Administración General..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	660,70	0,00	660,70
920.22100	Administración General..Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,52	-376,52
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	2.449,02	0,00	2.449,02
920.22103	Administración General..Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	2.889,38	0,00	2.889,38
920.22104	Administración General..Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
920.22110	Administración General..Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49
920.22200	Administración General..Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
920.22201	Administración General..Postales	0,00	0,00	0,00	3.974,79	0,00	3.974,79
920.223	Administración General..Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,01	-26,01
920.224	Administración General..Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	4.682,99	0,00	4.682,99
920.225	Administración General..Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,24	-805,24
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	2.300,15	0,00	2.300,15
920.22700	Administración General..Limpieza y Aseo	901,03	0,00	901,03	984,00	0,00	984,00
920.22709	Administración General..TERCEROS MRECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	6,60	0,00	6,60	0,00	-17.110,68	-17.110,68
920.22710	Administración General..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	817,31	0,00	817,31	20.866,67	0,00	20.866,67
920.23001	Administración General..Dietas del Personal	0,00	0,00	0,00	834,18	0,00	834,18
920.231	Administración General..Locomoción	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	879,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
920.625	Administración General..Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
920.626	Administración General..Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	4.657,59	0,00	4.657,59
934.352	Gestión de la deuda y de la tesorería..Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78
934.359	Gestión de la deuda y de la tesorería..Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	841,69	0,00	841,69
934.84010	Gestión de la deuda y de la tesorería..A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.851.841,99	0,00	55.851.841,99	24.983.726,43	-1.643.869,86	23.339.856,57

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
31012	Tasa por dirección de obras	121.912,76	0,00	121.912,76
34001	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	5.598.638,87	0,00	5.598.638,87
34002	Canon transporte y vertido ECOPARQUE	1.434.334,05	0,00	1.434.334,05
34004	Precio Público vertido directo cisternas	78.415,92	0,00	78.415,92
360	MAQUINARIA USADA	636.466,50	0,00	636.466,50
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	104,36	0,00	104,36
391	Multas	135.882,20	0,00	135.882,20
39212	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	1.545.356,83	0,00	1.545.356,83
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.743,24	0,00	2.743,24
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	2.995.657,98	0,00	2.995.657,98
39906	P.C. Servicios RSU	6.880.493,14	0,00	6.880.493,14
39907	Subproductos Recogida Selectiva	132.222,88	0,00	132.222,88
39908	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	3.615.626,67	0,00	3.615.626,67
39910	Aportaciones CAR Recogidas RSU	100.000,00	0,00	100.000,00
39913	P.C. Recogida Biorresiduos	1.233.965,78	0,00	1.233.965,78
45500	Transferencias Canon de Saneamiento	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00
521	Interese de depósitos	1.892.002,96	0,00	1.892.002,96
75501	Abastecimiento	250.000,00	0,00	250.000,00
75503	Saneamiento y Depuración	600.000,00	0,00	600.000,00
762	De Ayuntamientos	2.666,25	0,00	2.666,25
797	Otras transferencias de la Unión Europea	3.065.854,70	0,00	3.065.854,70
84001	Devolución de depósitos. Depósitos constituidos a corto plazo.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	TOTAL	47.999.845,09	0,00	47.999.845,09

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
39905	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	0,00	0,00	25.063,54	25.063,54	0,00	0,00	25.063,54
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	25.063,54	26.428,34	0,00	0,00	26.428,34

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..Mobiliario	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 Hidráulicos..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 Acuaes	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 ORGANICA	1.542,60	0,00	1.542,60	0,00	0,00	1.542,60
2013	**452.62201**	Recursos Hidráulicos..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 Acuaes	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
2024	**160.22706**	Alcantarillado.Estudios y trabajos técnicos	2.984,66	0,00	2.984,66	0,00	2.984,66	0,00
2024	**160.22710**	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	770.020,96	0,00	770.020,96	0,00	770.020,96	0,00
2024	**160.22711**	Alcantarillado.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	15.228,84	0,00	15.228,84	0,00	15.228,84	0,00
2024	**160.62203**	Alcantarillado.Otras Inversiones Saneamiento y Depuración	43.927,69	0,00	43.927,69	0,00	43.917,36	10,33
2024	**160.6220700**	Alcantarillado.S.Y.D.CANON SANEAMIENTO	761.092,21	0,00	761.092,21	0,00	761.092,21	0,00
2024	**161.225**	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Tributos	156.993,98	0,00	156.993,98	0,00	156.993,98	0,00
2024	**161.22706**	Abastecimiento domiciliario de agua potable..Estudios y trabajos técnicos	2.466,67	0,00	2.466,67	0,00	2.466,67	0,00
2024	**161.22710**	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	137.712,08	0,00	137.712,08	0,00	137.712,08	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
2024	**161.22711**	Abastecimiento domiciliario de agua potable..TRABAJOS OTRAS EMPRESAS S.	5.378,97	0,00	5.378,97	0,00	5.378,97	0,00
2024	**1621.2270901**	Recogida de residuos..CONSORCIADOS RECOGIDA TRANSPORTE RESIDUOS	18.286,49	0,00	18.286,49	0,00	18.286,49	0,00
2024	**1621.462**	Recogida de residuos..A Ayuntamientos	2.865,03	0,00	2.865,03	0,00	0,00	2.865,03
2024	**1623.22718**	Tratamiento de residuos..EXPLOTACIÓN BIOGAS VERTEDERO DE CALAHORRA	527,82	0,00	527,82	0,00	527,82	0,00
2024	**452.62201**	Recursos Hidráulicos..MRR-FEDER	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
2024	**912.23000**	Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno	2.812,68	0,00	2.812,68	0,00	2.812,68	0,00
2024	**920.121**	Administración General..Retribuciones complementarias	1.202,49	0,00	1.202,49	0,00	1.202,49	0,00
2024	**920.216**	Administración General..Equipos para procesos de información	148,03	0,00	148,03	0,00	148,03	0,00
2024	**920.22100**	Administración General..Energía eléctrica	268,69	0,00	268,69	0,00	268,69	0,00
		TOTAL	1.927.950,71	0,00	1.927.950,71	0,00	1.920.369,93	7.580,78

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	0,02
2000	**399**	Otros ingresos diversos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,01
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	2.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,06
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	**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	**39905**	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	7.297,65	0,00	0,00	0,00	3.901,04	3.396,61
2022	**39906**	P.C. Servicios RSU	8.301,30	0,00	0,00	0,00	7.505,06	796,24
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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
2023	**34004**	Precio Público vertido directo cisternas	295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295,59
2023	**360**	MAQUINARIA USADA	456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456,20
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	13.850,49	0,00	0,00	0,00	3.179,14	10.671,35
2023	**39906**	P.C. Servicios RSU	18.792,61	0,00	0,00	0,00	429,11	18.363,50
2023	**45500**	Transferencias Canon de Saneamiento	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2024	**31012**	Tasa por dirección de obras	1.220,01	0,00	0,00	0,00	1.220,01	0,00
2024	**34001**	Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	222.686,06	0,00	0,00	0,00	222.686,06	0,00
2024	**34004**	Precio Público vertido directo cisternas	11.078,07	0,00	0,00	0,00	10.520,71	557,36
2024	**360**	MAQUINARIA USADA	85.137,52	0,00	0,00	0,00	85.137,52	0,00
2024	**391**	Multas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2024	**39905**	P.C. Servicios de distribución de agua en ALTA	406.094,15	0,00	0,00	0,00	391.125,63	14.968,52
2024	**39906**	P.C. Servicios RSU	630.571,82	0,00	0,00	0,00	621.994,95	8.576,87
2024	**39907**	Subproductos Recogida Selectiva	6.503,75	0,00	0,00	0,00	6.503,75	0,00
2024	**39908**	Recogida Selectiva y tratamientos S.I.G.S	254.867,96	0,00	0,00	0,00	254.867,96	0,00

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
2024	**39913**	P.C. Recogida Biorresiduos	156.306,00	0,00	0,00	0,00	153.495,20	2.810,80
2024	**521**	Interese de depósitos	13.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.814,73
2024	**75080**	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma. MRR	283.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283.765,77
2024	**762**	De Ayuntamientos	59.953,52	0,00	0,00	0,00	29.953,52	30.000,00
2024	**797**	Otras transferencias de la Unión Europea	420.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	420.879,60
		TOTAL	26.667.459,13	0,00	0,00	0,00	1.810.519,66	24.856.939,47

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 RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2026	2027	2028	2029	AÑOS SUCESIVOS
452.62201	Recursos Hidráulicos..MRR-FEDER	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
		2026	2027	2028	2029	AÑOS SUCESIVOS
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	13.941.727,40	3.557.374,79	12.798.251,30	1.143.476,10	13.941.727,40	0,00	Sí
25 CARDEP	2025 CARDEP. OBRAS STO Y DEPURACIÓN PDSD	2025	Años: 1 Meses: 11 Días: 30	1.981.728,29	61.362,56	0,00	607.393,33	607.393,33	1.374.334,96	Sí
9.EMISBAJO	9. EMISARIO BAJO IREGUA CONVENIO ACUAES 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	55.453.000,65	56.886.973,07	899.176,55	424.029,47	1.323.206,02	54.129.794,63	Sí
ABAS.REDES	5. MEJORA DE REDES ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES	2017	Años: 9 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: 3 Meses: 4 Días: 27	1.200.000,00	56.355,57	1.138.192,62	852,25	1.139.044,87	60.955,13	Sí
ABAST. OJA	3. ABASTECIMIENTO OJA-TIRÓN. POZO ZORRAQUÍN	2017	Años: 9 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: 7 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: 4 Meses: 8 Días: 4	1.976.097,30	52.156,95	1.476.097,29	0,00	1.476.097,29	500.000,01	Sí
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIM	2024	Años: 2 Meses: 5 Días: 29	7.862.483,15	582.337,51	86.844,93	4.698.246,68	4.785.091,61	3.077.391,54	Sí
MRR BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	2022	Años: 3 Meses: 9 Días: 4	2.014.258,24	243.509,18	984.920,11	691.354,16	1.676.274,27	337.983,97	Sí
MRR.P.ENVA	MRR. RESOLUCIÓN 1550/2024 PRTR PLANTA DE CLASIFIC	2024	Años: 1 Meses: 7 Días: 2	13.024.436,88	12.669.478,29	0,00	354.958,59	354.958,59	12.669.478,29	Sí
PRTR L.4	PRTR línea 4 Envases del Plan de apoyo a la implem	2023	Años: 2 Meses: 11 Días: 30	815.618,08	617.481,93	0,00	408.020,54	408.020,54	407.597,54	Sí
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN P	2022	Años: 4 Meses: 1 Días: 12	2.216.167,06	728.732,59	0,00	2.216.167,06	2.216.167,06	0,00	Sí
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	2022	Años: 4 Meses: 7 Días: 29	1.179.953,52	807.046,31	760.202,80	573,52	760.776,32	419.177,20	Sí
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Az	2022	Años: 4 Días: 3	1.900.000,00	27.901,26	64.522,26	1.696.648,77	1.761.171,03	138.828,97	Sí
			TOTAL	106.378.114,99	77.560.885,52	19.528.834,21	12.241.720,47	31.770.554,68	74.607.560,31	

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			
		2026	2027	2028	AÑOS SUCESIVOS
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-	0,00	0,00	0,00	0,00
25 CARDEP	2025 CARDEP. OBRAS STO Y DEPURACIÓN PDSD	1.374.334,96	0,00	0,00	0,00
9.EMISBAJO	9. EMISARIO BAJO IREGUA CONVENIO ACUAES CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ABACIDACOS	6. ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL SISTEMA CIDACOS	54.129.794,63	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	60.955,13	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
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIM	3.077.391,54	0,00	0,00	0,00
MRR BIORRE	MRR BIORRESIDUOS PRTR SUBVENCIÓN CAR 2022	337.983,97	0,00	0,00	0,00
MRR.P.ENVA	MRR. RESOLUCIÓN 1550/2024 PRTR PLANTA DE CLASIFIC	12.669.478,29	0,00	0,00	0,00
PRTR L.4	PRTR línea 4 Envases del Plan de apoyo a la implem	407.597,54	0,00	0,00	0,00
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN P	0,00	0,00	0,00	0,00
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	419.177,20	0,00	0,00	0,00
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Az	138.828,97	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	74.607.560,31	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	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIP. ORGÁNICO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIP. ECONÓMICA					
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMMIENTOS 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	99,28%	0,00	735.274,27	0,00	0,00
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMMIENTOS PRIMARIOS. NUCLEOS SIN EDARS Y EN EDARS EN EL PDRS (2828 Y 2829), ASÍ COMO 1864 COMISIÓN SEGUIMIENTO 2017	***0030**	AYUNTAMIENTO AGUILAR DE RIO ALHAMA			75503	Saneamiento y Depuración	0,43%	0,00	4.921,10	0,00	0,00
16CARDEP	PROYECTOS FINANCIACIÓN CAR 2016 NIEVA/VILLANUEVA-ZONA NAJERILLA Y TRATAMMIENTOS PRIMARIOS. NUCLEOS SIN EDARS Y EN EDARS EN EL PDRS (2828 Y 2829), ASÍ COMO 1864 COMISIÓN SEGUIMIENTO 2017	***1460**	AYUNTAMIENTO DE SOTO EN CAMEROS			762	De Ayuntamientos	0,29%	0,00	3.280,73	0,00	0,00
25 CARDEP	2025 CARDEP. OBRAS STO Y DEPURACIÓN PDSD	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75503	Saneamiento y Depuración	100%	1.374.334,96	0,00	1.374.334,96	0,00
ABACIDACOS	6. ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL SISTEMA CIDACOS	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	16,27%	930.997,41	0,00	7.008.576,53	0,00
ABAS.REDES	5. MEJORA DE REDES ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPALES PROYECTO 60.001 CAR	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	0,00	32.470,79	0,00
ABASHERRAM	FEDER PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO OJATIRÓN CON EL NUDO PARTIDOR DE HERRAMÉLLURI, (LA RIOJA)", SUSCEPTIBLE DE SER COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEDER LA RIOJA 2021-2027	***2604**	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	852,25	0,00	1.139.044,87
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%	0,00	0,00	500.000,01	0,00
DIGICARE	DIGICARE PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA, PRIMERA CONVOCATORIA	***0140**	MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFIC			797	Otras transferencias de la Unión Europea	75,51%	284.816,72	0,00	2.323.643,76	0,00
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	90%	0,00	622.218,75	304.185,57	0,00
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	90%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84,46%	0,00	299.786,05	10.700.213,95	0,00
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	408.020,54	407.597,54	0,00
VERTCALA	MRR.PLANTA BIORRESIDUOS ACTUACIONES INCLUIDAS EN PRTR.	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75500	Residuos	90,22%	0,00	1.999.446,86	0,00	0,00
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75503	Saneamiento y Depuración	93,22%	49.465,34	0,00	390.773,80	0,00
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***1000**	AYTO. MURILLO R. LEZA			762	De Ayuntamientos	2,54%	0,00	14,58	10.657,47	0,00
VERTMUNICI	ELIMINACIÓN PUNTOS VERTIDO MUNICIPALES	***0140**	AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO			762	De Ayuntamientos	4,23%	2.641,97	0,00	20.412,18	0,00
YALDEAZOFR	8. Ampliación Sistema Yalde a los municipios de Azofra, Alesanco y Torrecilla sobre A.	***3300**	GOBIERNO DE LA RIOJA			75501	Abastecimiento	100%	0,00	1.696.648,77	138.828,97	0,00
								TOTAL	2.642.256,40	5.770.463,90	24.671.242,81	1.139.044,87

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.6 Estado del Remanente de Tesorería

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		67.550.230,17		82.212.132,69
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		38.909.505,19		26.815.017,97
430	-(+) del Presupuesto corriente	13.586.333,49		2.570.878,96	
431	-(+) de Presupuestos cerrados	24.856.939,47		24.096.580,17	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	-(+) de operaciones no presupuestarias	466.232,23		147.558,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.442.825,24		2.282.748,94
400	-(+) del Presupuesto corriente	788.946,30		1.923.245,29	
401	-(+) de Presupuestos cerrados	7.580,78		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	646.298,16		354.798,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-14.969,25		-18.651,98
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.595,39		20.211,88	
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.626,14		1.559,90	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		105.001.940,87		106.725.749,74
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 1903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		315.029,51		188.734,52
	III. Exceso de financiación afectada		24.671.242,81		27.689.702,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)		80.015.668,55		78.847.312,27

24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
120	Resultados de ejercicios anteriores.	2.263.836,70
	TOTAL	2.263.836,70