

# Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 31/12/2013 EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
2.- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	13.525.000,00	0,00	13.525.000,00	13.737.831,73	101,57 %	0,00	11.369.359,55	84,06 %	82,76 %	0,00	2.368.472,18
4.- Transferencias corrientes	10.189.000,00	0,00	10.189.000,00	10.189.000,00	100,00 %	0,00	5.789.000,00	56,82 %	56,82 %	0,00	4.400.000,00
5.- Ingresos Patrimoniales	410.000,00	0,00	410.000,00	1.040.090,97	253,68 %	0,00	1.037.155,84	252,96 %	99,72 %	0,00	2.935,13
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Inversiones de Capital	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.386.994,15	113,22 %	0,00	1.024.494,15	83,63 %	73,86 %	0,00	362.500,00
8.- Activos Financieros	0,00	6.050.760,01	6.050.760,01	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>25.349.000,00</b>	<b>6.050.760,01</b>	<b>31.399.760,01</b>	<b>26.353.916,85</b>	<b>83,93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220.009,54</b>	<b>75,82 %</b>	<b>72,93 %</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.907,31</b>

### ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		FOR INCORPORACION DE REMANENTES	FOR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION RECONOC.		
1.- Gastos de personal	782.500,00	0,00	0,00	782.500,00	606.250,50	77,48 %	601.375,85	76,85 %	601.375,85	76,85 %	100,00 %	0,00	181.124,15
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	20.282.000,00	273.252,79	-50.000,00	20.505.252,79	18.762.253,49	91,50 %	18.470.600,57	90,08 %	16.358.577,64	79,78 %	88,57 %	2.112.022,93	2.034.652,22
3.- Gastos financieros	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.691,46	13,37 %	8.691,46	13,37 %	8.691,46	13,37 %	100,00 %	0,00	56.308,54
4.- Transferencias corrientes	581.500,00	0,00	56.000,00	637.500,00	612.908,76	96,14 %	612.908,76	96,14 %	612.683,76	96,11 %	99,96 %	225,00	24.591,24
6.- Inversiones Reales	2.978.000,00	4.477.507,22	1.294.000,00	8.749.507,22	2.158.612,79	24,67 %	2.035.168,30	23,26 %	1.600.378,46	18,29 %	78,64 %	434.789,84	6.714.338,92
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	594.347,76	90,05 %	594.347,76	90,05 %	594.347,76	90,05 %	100,00 %	0,00	65.652,24
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>25.349.000,00</b>	<b>4.750.760,01</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>31.399.760,01</b>	<b>22.743.064,76</b>	<b>72,43 %</b>	<b>22.323.092,70</b>	<b>71,09 %</b>	<b>19.776.054,93</b>	<b>62,98 %</b>	<b>88,59 %</b>	<b>2.547.037,77</b>	<b>9.076.667,31</b>

O370



# Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2013		IMPORTE AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		42.305.529,80		32.836.286,76
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		12.482.121,76		16.275.666,29
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.133.907,31		12.177.474,49	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.637.134,31		3.537.851,53	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	729.869,09		572.649,83	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	18.788,95		12.309,56	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.260.674,25		1.607.904,75
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.547.037,77		1.122.750,16	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	618,77		618,77	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	722.851,38		494.369,49	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	9.833,67		9.833,67	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		51.526.977,31		47.504.048,30
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.396.278,01		3.790.493,71
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		47.130.699,30		43.713.554,59

# Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2014

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Num. 1

#### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
2.- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	12.458.000,00	30.000,00	12.488.000,00	12.823.244,87	102,68 %	89.846,08	11.687.003,34	93,81 %	91,14 %	0,00	1.136.241,53
4.- Transferencias corrientes	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00 %	0,00	4.400.000,00	50,00 %	50,00 %	0,00	4.400.000,00
5.- Ingresos Patrimoniales	330.000,00	0,00	330.000,00	845.026,79	256,07 %	0,00	843.026,03	255,46 %	99,76 %	0,00	2.000,76
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	2.625.000,00	1.300.000,00	3.925.000,00	3.277.293,00	83,50 %	0,00	2.387.543,00	90,95 %	72,85 %	0,00	889.750,00
8.- Activos Financieros	0,00	4.734.836,56	4.734.836,56	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>24.213.000,00</b>	<b>6.064.836,56</b>	<b>30.277.836,56</b>	<b>25.745.564,66</b>	<b>85,03 %</b>	<b>89.846,08</b>	<b>19.317.572,37</b>	<b>79,78 %</b>	<b>75,03 %</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.992,29</b>

#### ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		FOR INCORPORACION DE REMANENTES	FOR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION RECONOC.		
1.- Gastos de personal	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	590.560,93	87,88 %	583.357,84	86,81 %	583.357,84	86,81 %	100,00 %	0,00	88.642,16
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	19.193.800,00	245.208,61	28.000,00	19.467.008,61	18.605.830,55	95,58 %	18.302.799,95	94,02 %	17.028.928,57	87,48 %	93,04 %	1.273.871,28	1.164.208,66
3.- Gastos financieros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.714,57	30,86 %	7.714,57	30,86 %	7.714,57	30,86 %	100,00 %	0,00	17.285,43
4.- Transferencias corrientes	822.500,00	0,00	2.000,00	824.500,00	810.096,18	98,25 %	810.096,18	98,25 %	809.671,18	98,20 %	99,95 %	425,00	14.403,82
6.- Inversiones Reales	2.187.000,00	5.789.627,95	0,00	7.976.627,95	4.473.215,69	56,08 %	4.239.672,08	53,15 %	3.672.425,98	46,04 %	86,62 %	567.246,10	3.736.955,87
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	595.853,06	85,12 %	595.853,06	85,12 %	595.853,06	85,12 %	100,00 %	0,00	104.146,94
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>23.600.300,00</b>	<b>6.034.836,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.665.136,56</b>	<b>25.083.270,98</b>	<b>84,55 %</b>	<b>24.539.493,68</b>	<b>82,72 %</b>	<b>22.697.951,30</b>	<b>76,51 %</b>	<b>92,50 %</b>	<b>1.841.542,38</b>	<b>5.125.642,88</b>

O370



COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2014		IMPORTE AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		46.930.226,07		42.305.529,80
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		8.602.984,74		12.482.121,76
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.427.992,29		7.133.907,31	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	720.300,78		4.637.134,31	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	739.327,87		729.869,09	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	47.690,92		18.788,95	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.493.530,37		3.260.674,25
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.841.542,38		2.547.037,77	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.028,67		618,77	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	475.286,27		722.851,38	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	11.644,87		9.833,67	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		52.462.943,64		51.526.977,31
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		188.506,81		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		2.918.484,50		4.396.278,01
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		49.355.952,33		47.130.699,30

# Consortio de Aguas y Residuos de La Rioja

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 31/12/2015 EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio N°dm. 1

### ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	12.352.000,00	50.280,59	12.402.280,59	13.469.988,26	108,61 %	3.391,36	11.543.291,29	93,45 %	85,70 %	0,00	1.926.696,97
4.- Transferencias corrientes	8.972.000,00	0,00	8.972.000,00	8.958.000,00	99,84 %	0,00	2.239.500,00	24,96 %	25,00 %	0,00	6.718.500,00
5.- Ingresos Patrimoniales	520.000,00	0,00	520.000,00	596.279,33	114,67 %	0,00	595.055,17	114,43 %	99,79 %	0,00	1.224,16
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.265.000,00	584.045,83	3.849.045,83	3.279.000,00	85,19 %	0,00	2.459.250,00	75,32 %	75,00 %	0,00	819.750,00
8.- Activos Financieros	0,00	3.682.913,62	3.682.913,62	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>25.109.000,00</b>	<b>4.317.240,04</b>	<b>29.426.240,04</b>	<b>26.303.267,59</b>	<b>89,39 %</b>	<b>3.391,36</b>	<b>16.837.096,46</b>	<b>67,06 %</b>	<b>64,01 %</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.171,13</b>

### ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		FOR INCORPORACION DE REMANENTES	FOR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	670.500,00	0,00	6.000,00	676.500,00	560.231,96	82,81 %	555.020,08	82,04 %	555.020,08	82,04 %	100,00 %	0,00	121.479,92
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	19.090.500,00	2.55.427,23	539.000,00	19.884.927,23	18.564.945,36	93,36 %	18.249.006,88	91,77 %	16.104.642,14	80,99 %	88,25 %	2.144.364,74	1.635.920,35
3.- Gastos financieros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.417,25	9,67 %	2.417,25	9,67 %	2.417,25	9,67 %	100,00 %	0,00	22.582,75
4.- Transferencias corrientes	824.500,00	0,00	0,00	824.500,00	735.012,38	89,15 %	735.012,38	89,15 %	734.762,38	89,12 %	99,97 %	250,00	89.487,62
6.- Inversiones Reales	2.695.000,00	3.511.532,22	5.280,59	6.211.812,81	3.660.982,10	58,94 %	3.349.791,52	53,93 %	2.214.338,08	35,65 %	66,10 %	1.135.453,44	2.862.021,29
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	599.337,54	85,62 %	599.337,54	85,62 %	599.337,54	85,62 %	100,00 %	0,00	100.662,46
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>24.005.500,00</b>	<b>3.766.959,45</b>	<b>550.280,59</b>	<b>28.322.740,04</b>	<b>24.122.926,59</b>	<b>85,17%</b>	<b>23.490.585,65</b>	<b>82,94 %</b>	<b>20.210.517,47</b>	<b>71,36 %</b>	<b>86,04 %</b>	<b>3.280.068,18</b>	<b>4.832.154,39</b>

O370



# Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2015		IMPORTE AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		48.179.102,23		46.930.226,07
430	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		10.909.351,43		8.650.675,66
431	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.466.171,13		6.427.992,29	
257,258,270,275,440,	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	710.213,78		720.300,78	
442,449,456,470,471,	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	732.966,52		739.327,87	
472,537,538,550,565,					
566					
400	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.846.419,56		2.505.175,24
401	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.280.068,18		1.841.542,38	
165,166,180,185,410,	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.028,67		2.028,67	
414,419,453,456,475,	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	564.322,71		475.286,27	
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-166.002,79		-36.046,05
555,5581,5585	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	166.010,33		47.690,92	
	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	7,54		11.644,87	
	<b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)</b>		55.076.031,31		52.462.943,64
2961,2962,2981,2982,	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		190.399,21		188.506,81
4900,4901,4902,4903,	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.986.767,58		2.918.484,50
5961,5962,5981,5982	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		52.898.864,52		49.355.952,33