

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2018

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
30300. . .				68.765.968,34	68.765.968,34	36.683.306,85	52.262,53	1.943.729,35	34.715.198,22	34.687.314,97	32.134.924,02
Ingresos TAMER				0,00		36.631.044,32	0,00	0,00	27.883,25	53,27	94,69
30301. . .				106.699,95	106.699,95	96.690,00	0,00	0,00	96.690,00	96.690,00	10.009,95
Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares				0,00		96.690,00	0,00	0,00	0,00	90,62	100,00
Total C. Económica 303				68.872.668,29	68.872.668,29	36.779.996,85	52.262,53	1.943.729,35	34.811.888,22	34.784.004,97	32.144.933,97
				0,00		36.727.734,32	0,00	0,00	27.883,25	53,33	94,71
Total C. Económica 30				68.872.668,29	68.872.668,29	36.779.996,85	52.262,53	1.943.729,35	34.811.888,22	34.784.004,97	32.144.933,97
				0,00		36.727.734,32	0,00	0,00	27.883,25	53,33	94,71
38900. . .				0,00	0,00	9.370,34	0,00	0,00	9.370,34	9.370,34	-9.370,34
Reintegros de operaciones corrientes				0,00		9.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 389				0,00	0,00	9.370,34	0,00	0,00	9.370,34	9.370,34	-9.370,34
				0,00		9.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 38				0,00	0,00	9.370,34	0,00	0,00	9.370,34	9.370,34	-9.370,34
				0,00		9.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39211. . .				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recargos de apremio				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 392				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300. . .				84.704,69	84.704,69	311.021,55	0,00	17.410,70	293.610,85	293.610,85	-226.316,86
Intereses de demora				0,00		311.021,55	0,00	0,00	0,00	367,18	94,40
Total C. Económica 393				84.704,69	84.704,69	311.021,55	0,00	17.410,70	293.610,85	293.610,85	-226.316,86
				0,00		311.021,55	0,00	0,00	0,00	367,18	94,40
39901. . .				4.468.168,74	4.468.168,74	3.117.970,79	0,00	709.389,93	2.408.580,86	2.408.580,86	1.350.197,95
Recursos por servicios fuera Area Metropolitana				0,00		3.117.970,79	0,00	0,00	0,00	69,78	77,25
Total C. Económica 399				4.468.168,74	4.468.168,74	3.117.970,79	0,00	709.389,93	2.408.580,86	2.408.580,86	1.350.197,95
				0,00		3.117.970,79	0,00	0,00	0,00	69,78	77,25
Total C. Económica 39				4.557.873,43	4.557.873,43	3.428.992,34	0,00	726.800,63	2.702.191,71	2.702.191,71	1.128.881,09
				0,00		3.428.992,34	0,00	0,00	0,00	75,23	78,80

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2018

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 3				73.430.541,72	73.430.541,72	40.218.359,53	52.262,53	2.670.529,98	37.523.450,27	37.495.567,02	33.264.444,72
				0,00		40.166.097,00	0,00	0,00	27.883,25	54,70	93,35
46200. . .				0,00	0,00	190.433,39	0,00	29.151,29	161.282,10	161.282,10	-190.433,39
Aportaciones Ayuntamientos tratamiento RSU				0,00		190.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
Total C. Económica 462				0,00	0,00	190.433,39	0,00	29.151,29	161.282,10	161.282,10	-190.433,39
				0,00		190.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
Total C. Económica 46				0,00	0,00	190.433,39	0,00	29.151,29	161.282,10	161.282,10	-190.433,39
				0,00		190.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
Total C. Económica 4				0,00	0,00	190.433,39	0,00	29.151,29	161.282,10	161.282,10	-190.433,39
				0,00		190.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69
52000. . .				1.000,00	1.000,00	2.777,76	0,00	0,00	2.777,76	2.777,76	-1.777,76
Intereses de depósitos				0,00		2.777,76	0,00	0,00	0,00	277,78	100,00
Total C. Económica 520				1.000,00	1.000,00	2.777,76	0,00	0,00	2.777,76	2.777,76	-1.777,76
				0,00		2.777,76	0,00	0,00	0,00	277,78	100,00
Total C. Económica 52				1.000,00	1.000,00	2.777,76	0,00	0,00	2.777,76	2.777,76	-1.777,76
				0,00		2.777,76	0,00	0,00	0,00	277,78	100,00
59901. . .				32.500,50	32.500,50	22.679,45	0,00	5.159,95	17.519,50	17.519,50	9.821,05
Otros ingresos				0,00		22.679,45	0,00	0,00	0,00	69,78	77,25
Total C. Económica 599				32.500,50	32.500,50	22.679,45	0,00	5.159,95	17.519,50	17.519,50	9.821,05
				0,00		22.679,45	0,00	0,00	0,00	69,78	77,25
Total C. Económica 59				32.500,50	32.500,50	22.679,45	0,00	5.159,95	17.519,50	17.519,50	9.821,05
				0,00		22.679,45	0,00	0,00	0,00	69,78	77,25
Total C. Económica 5				33.500,50	33.500,50	25.457,21	0,00	5.159,95	20.297,26	20.297,26	8.043,29
				0,00		25.457,21	0,00	0,00	0,00	75,99	79,73
79701. . .				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subvención UE Inversiones Ecoparques Metropolitano				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2018

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 797	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 79	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000. . .				0,00	877.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.193,43
Remanent de Tesoreria para Gastos Generales				877.193,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 870	0,00	877.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.193,43
				877.193,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 87	0,00	877.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.193,43
				877.193,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 8	0,00	877.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.193,43
				877.193,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total General EURO:	73.664.042,22	74.541.235,65	40.434.250,13	52.262,53	2.704.841,22	37.705.029,63	37.677.146,38	34.159.248,05
				877.193,43		40.381.987,60	0,00	0,00	27.883,25	54,17	93,30