

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2022

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. . .				70.984.994,75	70.984.994,75	617.242,14	8.964,81	303.185,85	314.056,29	305.091,48	70.376.717,42
Ingresos TAMER				0,00		608.277,33	0,00	0,00	8.964,81	0,86	50,16
30301. . .				92.590,25	92.590,25	256.404,75	1.105,99	0,00	256.404,75	255.298,76	-162.708,51
Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares				0,00		255.298,76	0,00	0,00	1.105,99	275,73	100,00
Total C. Económica 303				71.077.585,00	71.077.585,00	873.646,89	10.070,80	303.185,85	570.461,04	560.390,24	70.214.008,91
				0,00		863.576,09	0,00	0,00	10.070,80	1,21	64,89
Total C. Económica 30				71.077.585,00	71.077.585,00	873.646,89	10.070,80	303.185,85	570.461,04	560.390,24	70.214.008,91
				0,00		863.576,09	0,00	0,00	10.070,80	1,21	64,89
38900. . .				0,00	0,00	315.492,70	0,00	0,00	315.492,70	315.492,70	-315.492,70
Reintegros de operaciones corrientes				0,00		315.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 389				0,00	0,00	315.492,70	0,00	0,00	315.492,70	315.492,70	-315.492,70
				0,00		315.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 38				0,00	0,00	315.492,70	0,00	0,00	315.492,70	315.492,70	-315.492,70
				0,00		315.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39211. . .				1.000,00	1.000,00	8.625,22	0,00	0,00	8.625,22	8.625,22	-7.625,22
Recargos de apremio				0,00		8.625,22	0,00	0,00	0,00	862,52	100,00
Total C. Económica 392				1.000,00	1.000,00	8.625,22	0,00	0,00	8.625,22	8.625,22	-7.625,22
				0,00		8.625,22	0,00	0,00	0,00	862,52	100,00
39300. . .				2.000,00	2.000,00	3.068,27	0,00	0,00	3.068,27	3.068,27	-1.068,27
Intereses de demora				0,00		3.068,27	0,00	0,00	0,00	153,41	100,00
Total C. Económica 393				2.000,00	2.000,00	3.068,27	0,00	0,00	3.068,27	3.068,27	-1.068,27
				0,00		3.068,27	0,00	0,00	0,00	153,41	100,00
39901. . .				4.124.400,00	4.124.400,00	3.717.969,25	0,00	600.588,25	3.117.381,00	3.117.381,00	406.430,75
Recursos por servicios fuera Area Metropolitana				0,00		3.717.969,25	0,00	0,00	0,00	90,15	83,85
Total C. Económica 399				4.124.400,00	4.124.400,00	3.717.969,25	0,00	600.588,25	3.117.381,00	3.117.381,00	406.430,75
				0,00		3.717.969,25	0,00	0,00	0,00	90,15	83,85
Total C. Económica 39				4.127.400,00	4.127.400,00	3.729.662,74	0,00	600.588,25	3.129.074,49	3.129.074,49	397.737,26
				0,00		3.729.662,74	0,00	0,00	0,00	90,36	83,90

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2022

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	75.204.985,00	75.204.985,00	4.918.802,33	10.070,80	903.774,10	4.015.028,23	4.004.957,43	70.296.253,47
				0,00		4.908.731,53	0,00	0,00	10.070,80	6,53	81,59
52000. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intereses de depósitos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59901. . .				30.000,00	30.000,00	27.043,71	0,00	11.262,08	15.781,63	15.781,63	2.956,29
Otros ingresos				0,00		27.043,71	0,00	0,00	0,00	90,15	58,36
			Total C. Económica 599	30.000,00	30.000,00	27.043,71	0,00	11.262,08	15.781,63	15.781,63	2.956,29
				0,00		27.043,71	0,00	0,00	0,00	90,15	58,36
			Total C. Económica 59	30.000,00	30.000,00	27.043,71	0,00	11.262,08	15.781,63	15.781,63	2.956,29
				0,00		27.043,71	0,00	0,00	0,00	90,15	58,36
			Total C. Económica 5	31.000,00	31.000,00	27.043,71	0,00	11.262,08	15.781,63	15.781,63	3.956,29
				0,00		27.043,71	0,00	0,00	0,00	87,24	58,36
75060. . .				0,00	0,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	65.340,00	-65.340,00
Transferencias Generalitat Valenciana				0,00		65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 750	0,00	0,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	65.340,00	-65.340,00
				0,00		65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 75	0,00	0,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	65.340,00	-65.340,00
				0,00		65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total C. Económica 7	0,00	0,00	65.340,00	0,00	0,00	65.340,00	65.340,00	-65.340,00
				0,00		65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
87000. . .				0,00	5.154.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.839,33
Remanente de Tesorería para gastos generales				5.154.839,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2022

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
				0,00	5.154.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.839,33
				5.154.839,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.154.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.839,33
				5.154.839,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.154.839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.839,33
				5.154.839,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.235.985,00	80.390.824,33	5.011.186,04	10.070,80	915.036,18	4.096.149,86	4.086.079,06	75.389.709,09
				5.154.839,33		5.001.115,24	0,00	0,00	10.070,80	6,22	81,70