

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 11000.B01.920.		17.216,08	0,00	17.216,08	17.049,72	17.049,72	3.864,93	3.864,93	3.864,93	166,36	0,97	22,45
	Retribuciones Básicas. Personal Eventual		0,00	0,00	0,00	13.184,79	0,00	0,00	0,00	13.351,15	99,03	100,00
N 11001.B01.920.		79.605,68	0,00	79.605,68	78.836,66	78.836,66	16.893,57	16.893,57	16.893,57	769,02	0,97	21,22
	Retribuciones Complementarias. Personal Eventual		0,00	0,00	0,00	61.943,09	0,00	0,00	0,00	62.712,11	99,03	100,00
	Total Económico 110 :	96.821,76	0,00	96.821,76	95.886,38	95.886,38	20.758,50	20.758,50	20.758,50	935,38	0,97	21,44
			0,00	0,00	0,00	75.127,88	0,00	0,00	0,00	76.063,26	99,03	100,00
	Total Art. 11 :	96.821,76	0,00	96.821,76	95.886,38	95.886,38	20.758,50	20.758,50	20.758,50	935,38	0,97	21,44
			0,00	0,00	0,00	75.127,88	0,00	0,00	0,00	76.063,26	99,03	100,00
N 12000.B01.1622.		51.648,24	0,00	51.648,24	51.149,16	51.149,16	11.594,79	11.594,79	11.594,79	499,08	0,97	22,45
	Sueldos Grupo A1. Gestion de residuos		0,00	0,00	0,00	39.554,37	0,00	0,00	0,00	40.053,45	99,03	100,00
N 12000.B01.920.		94.688,44	0,00	94.688,44	68.198,88	68.198,88	15.459,72	15.459,72	15.459,72	26.489,56	27,98	16,33
	Sueldos Grupo A1. Administracion general		0,00	0,00	0,00	52.739,16	0,00	0,00	0,00	79.228,72	72,02	100,00
N 12000.B01.931.		86.080,40	0,00	86.080,40	68.198,88	68.198,88	15.459,72	15.459,72	15.459,72	17.881,52	20,77	17,96
	Sueldos Grupo A1. Administracion financiera		0,00	0,00	0,00	52.739,16	0,00	0,00	0,00	70.620,68	79,23	100,00
N 12001.B01.1622.		15.138,94	0,00	15.138,94	14.992,66	14.992,66	3.341,94	3.341,94	3.341,94	146,28	0,97	22,08
	Sueldos Grupo A2. Gestion de residuos		0,00	0,00	0,00	11.650,72	0,00	0,00	0,00	11.797,00	99,03	100,00
N 12001.B01.920.		45.416,82	0,00	45.416,82	29.985,32	29.985,32	6.683,88	6.683,88	6.683,88	15.431,50	33,98	14,72
	Sueldos Grupo A2. Administracion general		0,00	0,00	0,00	23.301,44	0,00	0,00	0,00	38.732,94	66,02	100,00
N 12001.B01.931.		15.138,94	0,00	15.138,94	14.992,66	14.992,66	3.341,94	3.341,94	3.341,94	146,28	0,97	22,08
	Sueldos Grupo A2. Administracion financiera		0,00	0,00	0,00	11.650,72	0,00	0,00	0,00	11.797,00	99,03	100,00
N 12003.B01.1622.		23.189,52	0,00	23.189,52	22.965,48	22.965,48	5.018,46	5.018,46	5.018,46	224,04	0,97	21,64
	Sueldos Grupo C1. Gestion de residuos		0,00	0,00	0,00	17.947,02	0,00	0,00	0,00	18.171,06	99,03	100,00
N 12003.B01.920.		46.379,04	0,00	46.379,04	45.930,96	45.930,96	10.036,92	10.036,92	10.036,92	448,08	0,97	21,64
	Sueldos Grupo C1. Administracion general		0,00	0,00	0,00	35.894,04	0,00	0,00	0,00	36.342,12	99,03	100,00
N 12003.B01.931.		57.973,80	0,00	57.973,80	57.413,70	57.413,70	12.546,15	12.546,15	12.546,15	560,10	0,97	21,64
	Sueldos Grupo C1. Administracion financiera		0,00	0,00	0,00	44.867,55	0,00	0,00	0,00	45.427,65	99,03	100,00
N 12004.B01.1622.		68.796,42	0,00	68.796,42	58.398,72	58.398,72	12.530,34	12.530,34	12.530,34	10.397,70	15,11	18,21
	Sueldos Grupo C2. Gestion de residuos		0,00	0,00	0,00	45.868,38	0,00	0,00	0,00	56.266,08	84,89	100,00
N 12004.B01.920.		19.656,12	0,00	19.656,12	19.466,24	19.466,24	4.176,78	4.176,78	4.176,78	189,88	0,97	21,25
	Sueldos Grupo C2. Administracion general		0,00	0,00	0,00	15.289,46	0,00	0,00	0,00	15.479,34	99,03	100,00
N 12006.B01.1622.		39.511,50	0,00	39.511,50	36.601,18	36.601,18	7.501,20	7.501,20	7.501,20	2.910,32	7,37	18,98
	Trienios. Gestion de residuos		0,00	0,00	0,00	29.099,98	0,00	0,00	0,00	32.010,30	92,63	100,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 12006.B01.920.		37.659,24	0,00	37.659,24	32.544,12	32.544,12	6.670,62	6.670,62	6.670,62	5.115,12	13,58	17,71
	Trienios. Administracion general		0,00	0,00	0,00	25.873,50	0,00	0,00	0,00	30.988,62	86,42	100,00
N 12006.B01.931.		50.334,20	0,00	50.334,20	49.866,32	49.866,32	10.224,54	10.224,54	10.224,54	467,88	0,93	20,31
	Trienios. Administracion financiera		0,00	0,00	0,00	39.641,78	0,00	0,00	0,00	40.109,66	99,07	100,00
	Total Económico 120 :	651.611,62	0,00	651.611,62	570.704,28	570.704,28	124.587,00	124.587,00	124.587,00	80.907,34	12,42	19,12
			0,00	0,00	0,00	446.117,28	0,00	0,00	0,00	527.024,62	87,58	100,00
N 12100.B01.931.		15.908,62	0,00	15.908,62	15.754,90	15.754,90	3.376,05	3.376,05	3.376,05	153,72	0,97	21,22
	C.Destino P.Funcionario. Administracion financiera		0,00	0,00	0,00	12.378,85	0,00	0,00	0,00	12.532,57	99,03	100,00
N 12101.B01.931.		71.557,50	0,00	71.557,50	111.389,46	111.389,46	25.219,32	25.219,32	25.219,32	-39.831,96	-55,66	35,24
	C.Específico P.Funcionario. Admon. financiera		0,00	0,00	0,00	86.170,14	0,00	0,00	0,00	46.338,18	155,66	100,00
N 12104.B01.1622.		76.659,50	0,00	76.659,50	56.947,94	56.947,94	12.203,13	12.203,13	12.203,13	19.711,56	25,71	15,92
	Carrera horizontal GDP. Gestion residuos		0,00	0,00	0,00	44.744,81	0,00	0,00	0,00	64.456,37	74,29	100,00
N 12104.B01.920.		65.659,24	0,00	65.659,24	36.015,98	36.015,98	7.746,87	7.746,87	7.746,87	29.643,26	45,15	11,80
	Carrera horizontal GDP. Administración General		0,00	0,00	0,00	28.269,11	0,00	0,00	0,00	57.912,37	54,85	100,00
N 12104.B01.931.		81.236,34	0,00	81.236,34	53.409,44	53.409,44	11.444,88	11.444,88	11.444,88	27.826,90	34,25	14,09
	Carrera horizontal GDP. Administración Financiera		0,00	0,00	0,00	41.964,56	0,00	0,00	0,00	69.791,46	65,75	100,00
N 12105.B01.1622.		97.984,60	0,00	97.984,60	103.542,18	103.542,18	22.248,45	22.248,45	22.248,45	-5.557,58	-5,67	22,71
	Comp.puesto trabajo competencial. Gestion residuos		0,00	0,00	0,00	81.293,73	0,00	0,00	0,00	75.736,15	105,67	100,00
N 12105.B01.920.		140.577,64	0,00	140.577,64	117.885,04	117.885,04	23.682,42	23.682,42	23.682,42	22.692,60	16,14	16,85
	Comp.puesto trabajo competencial. Admon. General		0,00	0,00	0,00	94.202,62	0,00	0,00	0,00	116.895,22	83,86	100,00
N 12105.B01.931.		108.601,36	0,00	108.601,36	85.598,66	85.598,66	18.342,57	18.342,57	18.342,57	23.002,70	21,18	16,89
	Comp.puesto trabajo competencial. Admon Financiera		0,00	0,00	0,00	67.256,09	0,00	0,00	0,00	90.258,79	78,82	100,00
N 12106.B01.1622.		324.816,24	0,00	324.816,24	294.801,02	294.801,02	64.570,26	64.570,26	64.570,26	30.015,22	9,24	19,88
	Comp.puesto trabajo desempeño. Gestion residuos		0,00	0,00	0,00	230.230,76	0,00	0,00	0,00	260.245,98	90,76	100,00
N 12106.B01.920.		350.969,87	0,00	350.969,87	301.197,58	301.197,58	64.575,71	64.575,71	64.575,71	49.772,29	14,18	18,40
	Comp.puesto trabajo desempeño. Admon.General		0,00	0,00	0,00	236.621,87	0,00	0,00	0,00	286.394,16	85,82	100,00
N 12106.B01.931.		293.264,30	0,00	293.264,30	227.349,64	227.349,64	48.717,78	48.717,78	48.717,78	65.914,66	22,48	16,61
	Comp.puesto trabajo desempeño. Admon. Financiera		0,00	0,00	0,00	178.631,86	0,00	0,00	0,00	244.546,52	77,52	100,00
	Total Económico 121 :	1.627.235,21	0,00	1.627.235,21	1.403.891,84	1.403.891,84	302.127,44	302.127,44	302.127,44	223.343,37	13,73	18,57
			0,00	0,00	0,00	1.101.764,40	0,00	0,00	0,00	1.325.107,77	86,27	100,00
N 12700.B01.920.		11.145,69	0,00	11.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,69	100,00	0,00
	Planes Pensiones Personal Funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,69	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 127 :	11.145,69	0,00	11.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,69	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,69	0,00	0,00
	Total Art. 12 :	2.289.992,52	0,00	2.289.992,52	1.974.596,12	1.974.596,12	426.714,44	426.714,44	426.714,44	315.396,40	13,77	18,63
			0,00	0,00	0,00	1.547.881,68	0,00	0,00	0,00	1.863.278,08	86,23	100,00
N 15000.B01.920.	Productividad	80.239,94	0,00	80.239,94	33.796,48	33.796,48	33.796,48	33.796,48	33.796,48	46.443,46	57,88	42,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.443,46	42,12	100,00
N 15001.B01.1622.	Complemento por actividad. Gestion Residuos	91.478,53	0,00	91.478,53	40.569,76	40.569,76	40.569,76	40.569,76	40.569,76	50.908,77	55,65	44,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,77	44,35	100,00
N 15001.B01.920.	Complemento por actividad. Administracion general	70.776,88	0,00	70.776,88	38.904,57	38.904,57	38.904,57	38.904,57	38.904,57	31.872,31	45,03	54,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,31	54,97	100,00
N 15001.B01.931.	Complemento por actividad. Admon. financiera	62.586,56	0,00	62.586,56	31.256,78	31.256,78	31.256,78	31.256,78	31.256,78	31.329,78	50,06	49,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.329,78	49,94	100,00
	Total Económico 150 :	305.081,91	0,00	305.081,91	144.527,59	144.527,59	144.527,59	144.527,59	144.527,59	160.554,32	52,63	47,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.554,32	47,37	100,00
	Total Art. 15 :	305.081,91	0,00	305.081,91	144.527,59	144.527,59	144.527,59	144.527,59	144.527,59	160.554,32	52,63	47,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.554,32	47,37	100,00
N 16000.B01.920.	Seguridad Social	561.000,00	0,00	561.000,00	408.462,85	408.462,85	106.323,68	106.323,68	106.323,68	152.537,15	27,19	18,95
			0,00	0,00	0,00	302.139,17	0,00	0,00	0,00	454.676,32	72,81	100,00
	Total Económico 160 :	561.000,00	0,00	561.000,00	408.462,85	408.462,85	106.323,68	106.323,68	106.323,68	152.537,15	27,19	18,95
			0,00	0,00	0,00	302.139,17	0,00	0,00	0,00	454.676,32	72,81	100,00
N 16200.B01.920.	Formacion y perfeccionamiento del personal	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	95,24	0,00
			0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00
N 16202.A03.1622.	Transporte de personal. Gestion Residuos	16.215,73	0,00	16.215,73	13.972,20	13.972,20	3.378,72	3.378,72	3.378,72	2.243,53	13,84	20,84
			0,00	0,00	0,00	10.593,48	0,00	0,00	0,00	12.837,01	86,16	100,00
N 16204.B01.920.	Gastos Sociales del Personal	16.707,47	0,00	16.707,47	2.720,99	2.720,99	1.059,95	1.059,95	1.059,95	13.986,48	83,71	6,34
			0,00	0,00	0,00	1.661,04	0,00	0,00	0,00	15.647,52	16,29	100,00
N 16205.B01.920.	Seguros	6.681,10	0,00	6.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,10	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,10	0,00	0,00
	Total Económico 162 :	42.963,30	0,00	42.963,30	16.693,19	16.693,19	4.438,67	4.438,67	4.438,67	26.110,11	60,77	10,33
			0,00	160,00	0,00	12.254,52	0,00	0,00	0,00	38.524,63	38,85	100,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 16 :	603.963,30	0,00	603.963,30	425.156,04	425.156,04	110.762,35	110.762,35	110.762,35	178.647,26	29,58	18,34
			0,00	160,00	0,00	314.393,69	0,00	0,00	0,00	493.200,95	70,39	100,00
	Total Cap. 1 :	3.295.859,49	0,00	3.295.859,49	2.640.166,13	2.640.166,13	702.762,88	702.762,88	702.762,88	655.533,36	19,89	21,32
			0,00	160,00	0,00	1.937.403,25	0,00	0,00	0,00	2.593.096,61	80,11	100,00
	N 20200.B01.920.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	Alquiler oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 202 :	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	N 20300.B01.920.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.085,12	2.085,12	347,52	347,52	347,52	914,88	30,50	11,58
	Alquiler fotocopiadora y otras instalaciones		0,00	0,00	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00	2.652,48	69,50	100,00
	Total Económico 203 :	3.000,00	0,00	3.000,00	2.085,12	2.085,12	347,52	347,52	347,52	914,88	30,50	11,58
			0,00	0,00	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00	2.652,48	69,50	100,00
	Total Art. 20 :	15.000,00	0,00	15.000,00	2.085,12	2.085,12	347,52	347,52	347,52	12.914,88	86,10	2,32
			0,00	0,00	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00	14.652,48	13,90	100,00
	N 21200.B01.920.	31.600,00	0,00	31.600,00	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	30.001,29	94,94	5,06
	Reparacion y mantenimiento de locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,29	5,06	100,00
	Total Económico 212 :	31.600,00	0,00	31.600,00	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	30.001,29	94,94	5,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,29	5,06	100,00
	N 21300.B01.920.	6.600,00	0,00	6.600,00	980,75	980,75	0,00	0,00	0,00	5.619,25	85,14	0,00
	Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac.		0,00	0,00	0,00	980,75	0,00	0,00	0,00	6.600,00	14,86	0,00
	N 21301.B01.920.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.916,03	2.916,03	260,57	260,57	260,57	1.083,97	27,10	6,51
	Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres		0,00	0,00	0,00	2.655,46	0,00	0,00	0,00	3.739,43	72,90	100,00
	Total Económico 213 :	10.600,00	0,00	10.600,00	3.896,78	3.896,78	260,57	260,57	260,57	6.703,22	63,24	2,46
			0,00	0,00	0,00	3.636,21	0,00	0,00	0,00	10.339,43	36,76	100,00
	Total Art. 21 :	42.200,00	0,00	42.200,00	5.495,49	5.495,49	1.859,28	1.859,28	1.859,28	36.704,51	86,98	4,41
			0,00	0,00	0,00	3.636,21	0,00	0,00	0,00	40.340,72	13,02	100,00
	N 22000.B01.920.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.715,40	5.715,40	799,21	799,21	0,00	4.284,60	42,85	7,99
	Material de oficina no inventariable		0,00	0,00	0,00	4.916,19	0,00	799,21	0,00	9.200,79	57,15	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 22001.B01.920.		12.600,00	0,00	12.600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	12.480,00	99,05	0,95
Prensa, revistas y libros de consulta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,95	100,00
N 22002.B01.920.		59.300,00	0,00	60.937,50	49.328,73	49.328,73	8.761,53	8.761,53	3.049,74	11.352,89	18,63	14,38
Material informático no inventariable			1.637,50	255,88	0,00	40.567,20	0,00	5.711,79	0,00	52.175,97	80,95	34,81
Total Económico 220 :		81.900,00	0,00	83.537,50	55.164,13	55.164,13	9.680,74	9.680,74	3.169,74	28.117,49	33,66	11,59
			1.637,50	255,88	0,00	45.483,39	0,00	6.511,00	0,00	73.856,76	66,04	32,74
N 22100.B01.920.		15.500,00	0,00	15.500,00	12.745,15	12.745,15	2.195,59	2.195,59	1.116,94	2.754,85	17,77	14,17
Suministro de energía eléctrica			0,00	0,00	0,00	10.549,56	0,00	1.078,65	0,00	13.304,41	82,23	50,87
N 22101.B01.920.		1.600,00	0,00	1.600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	68,75	0,00
Suministro de agua			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	31,25	0,00
N 22104.B01.920.		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00
Suministro de vestuario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
N 22110.B01.920.		3.150,00	0,00	3.150,00	1.767,65	1.767,65	0,00	0,00	0,00	1.040,13	33,02	0,00
Suministro de productos de limpieza, aseo y otros			0,00	342,22	0,00	1.767,65	0,00	0,00	0,00	3.150,00	56,12	0,00
Total Económico 221 :		23.450,00	0,00	23.450,00	15.012,80	15.012,80	2.195,59	2.195,59	1.116,94	8.094,98	34,52	9,36
			0,00	342,22	0,00	12.817,21	0,00	1.078,65	0,00	21.254,41	64,02	50,87
N 22200.B01.920.		12.500,00	0,00	12.500,00	22.444,59	22.444,59	2.028,28	2.028,28	2.028,28	-9.944,59	-79,56	16,23
Comunicaciones telefónicas			0,00	0,00	0,00	20.416,31	0,00	0,00	0,00	10.471,72	179,56	100,00
N 22201.B01.920.		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
Comunicaciones postales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
N 22299.B01.920.		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
Mensajería y otros gastos en comunicaciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Total Económico 222 :		21.100,00	0,00	21.100,00	22.444,59	22.444,59	2.028,28	2.028,28	2.028,28	-1.344,59	-6,37	9,61
			0,00	0,00	0,00	20.416,31	0,00	0,00	0,00	19.071,72	106,37	100,00
N 22400.B01.920.		2.200,00	0,00	2.200,00	618,72	618,72	618,72	618,72	618,72	1.581,28	71,88	28,12
Seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,28	28,12	100,00
Total Económico 224 :		2.200,00	0,00	2.200,00	618,72	618,72	618,72	618,72	618,72	1.581,28	71,88	28,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,28	28,12	100,00
N 22500.B01.920.		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Tributos estatales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 22501.B01.920.	Tributos de la Comunidad Autonoma	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
N 22502.B01.920.	Tributos de las Entidades Locales	4.750,00	0,00	4.750,00	2.871,48	2.871,48	2.871,48	2.871,48	0,00	1.878,52	39,55	60,45
	Total Económico 225 :	5.150,00	0,00	5.150,00	2.871,48	2.871,48	2.871,48	2.871,48	0,00	2.278,52	44,24	55,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,48	0,00	2.278,52	55,76	0,00
N 22601.B01.912.	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
N 22602.B01.920.	Publicaciones y trabajos imprenta	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
N 22603.B01.920.	Publicaciones en Diarios Oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
N 22604.B01.920.	Gastos jurídicos, contenciosos y otros	75.000,00	0,00	150.846,95	91.758,45	91.758,45	12.705,00	12.705,00	12.705,00	-6.118,40	-4,06	8,42
N 22610.B01.920.	Indemnizaciones por sentencias judiciales firmes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
N 22699.B01.1622.	Eduacion ambiental y Comunicacion	750.000,00	0,00	799.593,85	570.098,24	570.098,24	88.381,16	88.381,16	52.447,91	210.668,01	26,35	11,05
N 22699.B01.920.	Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Total Económico 226 :	841.000,00	0,00	966.440,80	661.856,69	661.856,69	101.086,16	101.086,16	65.152,91	220.549,61	22,82	10,46
			125.440,80	84.034,50	0,00	560.770,53	0,00	35.933,25	0,00	865.354,64	68,48	64,45
N 22700.B01.920.	Prestación de servicios de limpieza y aseo	33.000,00	0,00	33.000,00	26.984,93	26.984,93	4.456,84	4.456,84	2.228,42	6.015,07	18,23	13,51
N 22701.B01.920.	Prestación de servicios de seguridad	6.800,00	0,00	6.800,00	2.023,10	2.023,10	910,84	910,84	910,84	4.776,90	70,25	13,39
N 22706.B01.920.	Servicios Informáticos	266.900,00	0,00	323.430,24	194.432,04	194.432,04	44.716,46	44.716,46	23.208,71	111.862,78	34,59	13,83
N 22707.B01.920.	Prestación servicios traduccion, tasacion y otros	20.000,00	0,00	56.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35,52	0,00
N 22708.B01.931.	Prestación de servicios de recaudacion TAMER	2.256.600,00	0,00	2.256.600,00	340.643,79	340.643,79	261.993,79	261.993,79	261.993,79	1.875.276,21	83,10	11,61
				40.680,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	1.994.606,21	15,10	100,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 22799.A01.1622.		29.429.171,88	0,00	29.429.171,88	29.429.171,88	29.429.171,88	4.789.349,51	4.789.349,51	4.789.349,51	0,00	0,00	16,27
Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1			0,00	0,00	0,00	24.639.822,37	0,00	0,00	0,00	24.639.822,37	100,00	100,00
N 22799.A02.1623.		12.750.849,60	0,00	12.750.849,60	12.750.849,60	12.750.849,60	1.819.303,38	1.819.303,38	1.819.303,38	0,00	0,00	14,27
Servicio Vertedero Instalacion 2			0,00	0,00	0,00	10.931.546,22	0,00	0,00	0,00	10.931.546,22	100,00	100,00
N 22799.A03.1622.		17.146.573,38	0,00	17.146.573,38	17.146.573,38	17.146.573,38	2.704.466,16	2.704.466,16	2.704.466,16	0,00	0,00	15,77
Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3			0,00	0,00	0,00	14.442.107,22	0,00	0,00	0,00	14.442.107,22	100,00	100,00
N 22799.A04.1623.		86.000,00	0,00	91.145,43	66.890,59	66.890,59	15.436,29	15.436,29	15.436,29	24.254,84	26,61	16,94
Servicio Vertedero Pic dels Corbs			5.145,43	0,00	0,00	51.454,30	0,00	0,00	0,00	75.709,14	73,39	100,00
N 22799.A05.1622.		8.927.887,93	0,00	8.927.887,93	8.927.887,93	8.927.887,93	721.934,01	721.934,01	721.934,01	0,00	0,00	8,09
Servicio Ecoparques Metropolitanos			0,00	0,00	0,00	8.205.953,92	0,00	0,00	0,00	8.205.953,92	100,00	100,00
N 22799.A06.1622.		298.870,00	0,00	298.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.325,00	94,13	0,00
Asistencias Técnicas Instalaciones			0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.870,00	0,00	0,00
N 22799.A06.1623.		135.000,00	0,00	135.000,00	108.111,00	108.111,00	18.018,50	18.018,50	18.018,50	26.889,00	19,92	13,35
A.T. Control accesos Instalación 2			0,00	0,00	0,00	90.092,50	0,00	0,00	0,00	116.981,50	80,08	100,00
N 22799.A07.1622.		474.917,72	0,00	474.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.468,28	-39,26	0,00
Programa de caracterizacion de residuos			0,00	661.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.917,72	0,00	0,00
N 22799.A08.1622.		72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	100,00	0,00
Servicio Tratamiento Residuos Voluminosos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
N 22799.B01.920.		3.800,00	0,00	3.800,00	2.836,86	2.836,86	0,00	0,00	0,00	963,14	25,35	0,00
Servicio de prevencion de riesgos laborales			0,00	0,00	0,00	2.836,86	0,00	0,00	0,00	3.800,00	74,65	0,00
Total Económico 227 :	71.908.970,51	0,00	72.006.946,18	69.032.705,10	69.032.705,10	10.380.585,78	10.380.585,78	10.356.849,61	2.237.494,66	3,11	14,42	
		97.975,67	736.746,42	0,00	58.652.119,32	0,00	23.736,17	0,00	61.626.360,40	95,87	99,77	
Total Art. 22 :	72.883.770,51	0,00	73.108.824,48	69.790.673,51	69.790.673,51	10.499.066,75	10.499.066,75	10.428.936,20	2.496.771,95	3,42	14,36	
		225.053,97	821.379,02	0,00	59.291.606,76	0,00	70.130,55	0,00	62.609.757,73	95,46	99,33	
N 23000.B01.912.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
Dietas miembros de organos de gobierno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
N 23020.B01.920.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
Dietas del personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Total Económico 230 :	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
N 23100.B01.912.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Gastos locomocion de organos de gobierno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ.	C. Org.	C. Prog.	Especc	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 23120.B01.920.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos de locomocion del personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 231 :					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 23300.B01.912.					157.850,00	0,00	157.850,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	138.297,50	87,61	12,23
Otras indemnizaciones por razon de servicio						0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	138.545,00	12,23	100,00
N 23301.B01.920.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Asistencias de Tribunal de oposiciones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 233 :					158.850,00	0,00	158.850,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	139.297,50	87,69	12,15
						0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	139.545,00	12,15	100,00
Total Art. 23 :					166.450,00	0,00	166.450,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	146.897,50	88,25	11,60
						0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	147.145,00	11,60	100,00
N 26000.B01.920.					1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00
Trabajos realiz. por Instituciones sin fines lucro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 260 :					1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 26 :					1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Cap. 2 :					73.109.235,51	0,00	73.334.289,48	69.819.374,12	69.819.374,12	10.522.393,55	10.522.393,55	10.452.263,00	2.693.288,84	3,67	14,35
						225.053,97	821.626,52	0,00	59.296.980,57	0,00	70.130,55	247,50	62.811.895,93	95,21	99,33
N 31001.B01.011.					37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	100,00	0,00
Intereses de prestamos a corto plazo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Total Económico 310 :					37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
N 31100.B01.931.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos de formaliz, modif. y cancelacion prestamos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 311 :					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 31900.B01.931.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Otros gastos financieros de prestamos y otras oper			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 319 :		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Art. 31 :		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
N 35200.B01.931.		50.000,00	0,00	50.000,00	172,36	172,36	172,36	172,36	57,63	49.827,64	99,66	0,34
Intereses de demora			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	49.827,64	0,34	33,44
Total Económico 352 :		50.000,00	0,00	50.000,00	172,36	172,36	172,36	172,36	57,63	49.827,64	99,66	0,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	49.827,64	0,34	33,44
N 35900.B01.931.		8.500,00	0,00	8.500,00	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	7.486,55	88,08	11,92
Otros gastos financieros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,55	11,92	100,00
Total Económico 359 :		8.500,00	0,00	8.500,00	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	1.013,45	7.486,55	88,08	11,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,55	11,92	100,00
Total Art. 35 :		58.500,00	0,00	58.500,00	1.185,81	1.185,81	1.185,81	1.185,81	1.071,08	57.314,19	97,97	2,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	57.314,19	2,03	90,32
Total Cap. 3 :		97.500,00	0,00	97.500,00	1.185,81	1.185,81	1.185,81	1.185,81	1.071,08	96.314,19	98,78	1,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,00	96.314,19	1,22	90,32
N 48901.B01.912.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Aportacion a grupos politicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 48902.B01.1622.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Aportacion a Asociaciones Promocion Medioambiental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 48903.B01.1622.		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Premios a usuarios de Ecoparques Metropolitanos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 48905.B01.1622.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Apoyo Proyectos Medioambientales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Económico 489 :		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
	PARTIDA		Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 48 :	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	Total Cap. 4 :	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	N 62301.A05.1622. Ecoparques fijos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.193,50	-121,59	0,00
			0,00	166.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	N 62302.A05.1622. Ecoparques Móviles	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	N 62303.A01.1622. Mejora Instalaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	N 62304.A04.1623. Inversiones mejoras Pic dels Corbs	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 623 :	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.806,50	36,08	0,00
			0,00	166.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	N 62500.B01.920. Mobiliario y enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	2.538,37	2.538,37	181,50	181,50	181,50	17.461,63	87,31	0,91
			0,00	0,00	0,00	2.356,87	0,00	0,00	0,00	19.818,50	12,69	100,00
	Total Económico 625 :	20.000,00	0,00	20.000,00	2.538,37	2.538,37	181,50	181,50	181,50	17.461,63	87,31	0,91
			0,00	0,00	0,00	2.356,87	0,00	0,00	0,00	19.818,50	12,69	100,00
	N 62600.B01.920. Equipos y programas informáticos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 626 :	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total Art. 62 :	325.000,00	0,00	325.000,00	2.538,37	2.538,37	181,50	181,50	181,50	156.268,13	48,08	0,06
			0,00	166.193,50	0,00	2.356,87	0,00	0,00	0,00	324.818,50	0,78	100,00
	Total Cap. 6 :	325.000,00	0,00	325.000,00	2.538,37	2.538,37	181,50	181,50	181,50	156.268,13	48,08	0,06
			0,00	166.193,50	0,00	2.356,87	0,00	0,00	0,00	324.818,50	0,78	100,00
	Total Remanente N :	76.942.595,00	0,00	77.167.648,97	72.463.264,43	72.463.264,43	11.226.523,74	11.226.523,74	11.156.278,46	3.716.404,52	4,82	14,55
			225.053,97	987.980,02	0,00	61.236.740,69	0,00	70.245,28	247,50	65.941.125,23	93,90	99,37

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2023

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total General EURO:	76.942.595,00	0,00	77.167.648,97	72.463.264,43	72.463.264,43	11.226.523,74	11.226.523,74	11.156.278,46	3.716.404,52	4,82	14,55
			225.053,97	987.980,02	0,00	61.236.740,69	0,00	70.245,28	247,50	65.941.125,23	93,90	99,37