

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO AMBIENTALES. - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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
34901. . .				11.177.160,00	11.177.160,00	4.420.371,98	0,00	1.022.375,50	3.397.996,48	3.397.996,48	6.756.788,02
Ingresos por servicio Integral R.U.				0,00		4.420.371,98	0,00	0,00	0,00	39,55	76,87
34902. . .				9.317.304,00	9.317.304,00	3.717.246,96	0,00	852.081,09	2.865.165,87	2.865.165,87	5.600.057,04
Ingresos serv.tratam. eliminación R U a Aytos. Org				0,00		3.717.246,96	0,00	0,00	0,00	39,90	77,08
34903. . .				626.450,00	626.450,00	486.439,96	0,00	19.515,01	466.924,95	466.924,95	140.010,04
Ing.por servicio tratam.elimin.R.U.a Empresas				0,00		486.439,96	0,00	0,00	0,00	77,65	95,99
34904. . .				42.636,00	42.636,00	17.837,64	0,00	7.491,03	10.346,61	10.346,61	24.798,36
Ingresos por serv. gestión de R. por transferenci				0,00		17.837,64	0,00	0,00	0,00	41,84	58,00
34905. . .				2.090.000,00	2.090.000,00	1.068.645,77	0,00	199.197,58	869.448,19	869.448,19	1.021.354,23
Ingresos por Convenio gest. residuos envases				0,00		1.068.645,77	0,00	0,00	0,00	51,13	81,36
34906. . .				390.000,00	390.000,00	156.332,12	0,00	51.939,17	104.392,95	104.392,95	233.667,88
Ingreso por serv.limpieza viaria				0,00		156.332,12	0,00	0,00	0,00	40,09	66,78
34907. . .				329.319,00	329.319,00	154.183,18	0,00	50.292,21	103.890,97	103.890,97	175.135,82
Ingr. por Convenio sobrecos.recogida mater.recicla				0,00		154.183,18	0,00	0,00	0,00	46,82	67,38
34908. . .				441.164,00	441.164,00	156.051,00	0,00	7.974,40	148.076,60	148.076,60	285.113,00
Ingresos gestión R. instalaciones puntos limpios				0,00		156.051,00	0,00	0,00	0,00	35,37	94,89
34909. . .				2.853,00	2.853,00	6.152,65	0,00	565,73	5.586,92	5.586,92	-3.299,65
Ingreso por Convenio R. aparatos eléctricos				0,00		6.152,65	0,00	0,00	0,00	215,66	90,81
34910. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ingresos Gestión Residuos Puntos limpios Móviles				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34911. . .				5.183,00	5.183,00	3.182,98	0,00	1.345,32	1.837,66	1.837,66	2.000,02
Ingresos por servicio de limpieza alcantarillado				0,00		3.182,98	0,00	0,00	0,00	61,41	57,73
34912. . .				56.632,00	56.632,00	27.847,78	0,00	2.939,73	24.908,05	24.908,05	28.784,22
Ingresos servicios. gestión R.U. Instituc. púb				0,00		27.847,78	0,00	0,00	0,00	49,17	89,44
34913. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ingreso prestación ser. gestión animales domest.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34914. . .				14.018,00	14.018,00	3.587,99	0,00	1.292,64	2.295,35	2.295,35	10.430,01
Ingreso serv.recogida R.U contenedores soterrados				0,00		3.587,99	0,00	0,00	0,00	25,60	63,97
34915. . .				589.574,00	589.574,00	222.845,13	0,00	110.103,38	112.741,75	112.741,75	366.728,87
Ingreso serv.recogida R.U festivos a Aytos.				0,00		222.845,13	0,00	0,00	0,00	37,80	50,59
34916. . .				120.608,00	120.608,00	74.653,68	0,00	17.783,07	56.870,61	56.870,61	45.954,32
Ingreso serv.recogida enseres a Aytos.				0,00		74.653,68	0,00	0,00	0,00	61,90	76,18
34917. . .				59.162,00	59.162,00	24.190,65	0,00	6.040,98	18.149,67	18.149,67	34.971,35
Ingreso serv.recogida adicional selectiva a Aytos.				0,00		24.190,65	0,00	0,00	0,00	40,89	75,03

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO AMBIENTALES. - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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
34918. . .				218.444,00	218.444,00	112.804,86	0,00	23.021,40	89.783,46	89.783,46	105.639,14
Ingreso serv.gestión residuos SUMINISTRO CONT.A				0,00		112.804,86	0,00	0,00	0,00	51,64	79,59
34919. . .				2.888,00	2.888,00	1.151,07	0,00	0,00	1.151,07	1.151,07	1.736,93
Ingreso serv.gestión R. renovación conten. 2400 l.				0,00		1.151,07	0,00	0,00	0,00	39,86	100,00
34920. . .				25.168,00	25.168,00	15.330,40	0,00	968,00	14.362,40	14.362,40	9.837,60
Ingreso serv.gestión R. reparación conten.25 m3				0,00		15.330,40	0,00	0,00	0,00	60,91	93,69
Total C. Económica 349 :				25.510.563,00	25.510.563,00	10.668.855,80	0,00	2.374.926,24	8.293.929,56	8.293.929,56	14.841.707,20
				0,00		10.668.855,80	0,00	0,00	0,00	41,82	77,74
Total C. Económica 34 :				25.510.563,00	25.510.563,00	10.668.855,80	0,00	2.374.926,24	8.293.929,56	8.293.929,56	14.841.707,20
				0,00		10.668.855,80	0,00	0,00	0,00	41,82	77,74
39200. . .				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recargo de apremio				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 392 :				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300. . .				100,00	100,00	7.949,97	0,00	0,00	7.949,97	7.949,97	-7.849,97
Intereses de demora				0,00		7.949,97	0,00	0,00	0,00	7.949,97	100,00
Total C. Económica 393 :				100,00	100,00	7.949,97	0,00	0,00	7.949,97	7.949,97	-7.849,97
				0,00		7.949,97	0,00	0,00	0,00	7.949,97	100,00
39916. . .				90.000,00	90.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ingresos por campañas publicitarias materiales rec				0,00		87.000,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
Total C. Económica 399 :				90.000,00	90.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		87.000,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
Total C. Económica 39 :				90.200,00	90.200,00	94.949,97	0,00	87.000,00	7.949,97	7.949,97	-4.749,97
				0,00		94.949,97	0,00	0,00	0,00	105,27	8,37
Total C. Económica 3 :				25.600.763,00	25.600.763,00	10.763.805,77	0,00	2.461.926,24	8.301.879,53	8.301.879,53	14.836.957,23
				0,00		10.763.805,77	0,00	0,00	0,00	42,04	77,13
42100. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.ctes.de Organismos autónomos				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO AMBIENTALES. - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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 421 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
		Total C. Económica 42 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
44200. . .				20.000,00	20.000,00	19.264,25	0,00	0,00	19.264,25	19.264,25	735,75
Transf.ctes.de Empresas de la Entidad Local				0,00		19.264,25	0,00	0,00	0,00	96,32	100,00
		Total C. Económica 442 :		20.000,00 0,00	20.000,00	19.264,25 19.264,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.264,25 0,00	19.264,25 96,32	735,75 100,00
		Total C. Económica 44 :		20.000,00 0,00	20.000,00	19.264,25 19.264,25	0,00 0,00	0,00 0,00	19.264,25 0,00	19.264,25 96,32	735,75 100,00
45500. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.ctes.de la Comunidad Autónoma				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 455 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
		Total C. Económica 45 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
46100. . .				3.517.500,00	3.517.500,00	3.517.500,00	0,00	1.918.636,40	1.598.863,60	1.598.863,60	0,00
Transf.Corr. Admon Gral.DIPUTACIÓN PROVINCIA				0,00		3.517.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45,45
46101. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS .DIPUTACIÓN PROVI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 461 :		3.518.500,00 0,00	3.518.500,00	3.517.500,00 3.517.500,00	0,00 0,00	1.918.636,40 0,00	1.598.863,60 0,00	1.598.863,60 99,97	1.000,00 45,45
46200. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.ctes.de Entidades Locales:Otras transferen.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 462 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
		Total C. Económica 46 :		3.518.525,00 0,00	3.518.525,00	3.517.500,00 3.517.500,00	0,00 0,00	1.918.636,40 0,00	1.598.863,60 0,00	1.598.863,60 99,97	1.025,00 45,45

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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
48000. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.corrientes de Instituc. sin ánimo de lucro				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 480 :				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 48 :				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 4 :				3.538.600,00	3.538.600,00	3.536.764,25	0,00	1.918.636,40	1.618.127,85	1.618.127,85	1.835,75
				0,00		3.536.764,25	0,00	0,00	0,00	99,95	45,75
51400. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ingreso intereses Préstamo participativo Gesmat				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 514 :				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 51 :				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
52000. . .				1.000,00	1.000,00	50,72	0,00	0,00	50,72	50,72	949,28
Ingresos patrimoniales:intereses de depósito				0,00		50,72	0,00	0,00	0,00	5,07	100,00
Total C. Económica 520 :				1.000,00	1.000,00	50,72	0,00	0,00	50,72	50,72	949,28
				0,00		50,72	0,00	0,00	0,00	5,07	100,00
Total C. Económica 52 :				1.000,00	1.000,00	50,72	0,00	0,00	50,72	50,72	949,28
				0,00		50,72	0,00	0,00	0,00	5,07	100,00
59900. . .				25,00	25,00	60,67	0,00	0,00	60,67	60,67	-35,67
Otros ingresos patrimoniales				0,00		60,67	0,00	0,00	0,00	242,68	100,00
Total C. Económica 599 :				25,00	25,00	60,67	0,00	0,00	60,67	60,67	-35,67
				0,00		60,67	0,00	0,00	0,00	242,68	100,00
Total C. Económica 59 :				25,00	25,00	60,67	0,00	0,00	60,67	60,67	-35,67
				0,00		60,67	0,00	0,00	0,00	242,68	100,00

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO AMBIENTALES. - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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 5 :				2.025,00	2.025,00	111,39	0,00	0,00	111,39	111,39	1.913,61
				0,00		111,39	0,00	0,00	0,00	5,50	100,00
70000. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf.de Capital de Diputación.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 700 :				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 70 :				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
75500. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf.de Capital de Comunidad Autónoma.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 755 :				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 75 :				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
76100. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.de Capital de Entidades Locales: Ayto.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 761 :				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76300. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.de Capital de Mancomunidades				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 763 :				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 76 :				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.de Capital Emp. Privadas				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 770 :				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO AMBIENTALES. - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 04/07/2017

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 77 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
78000. . .				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Transf.de Capital de Instit. sin animo de lucro				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 780 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
		Total C. Económica 78 :		25,00 0,00	25,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00
		Total C. Económica 7 :		2.100,00 0,00	2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
87010. . .				0,00	593.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.675,00
Rem.Tesorería para gastos c/financiación afectada				593.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total C. Económica 870 :		0,00 593.675,00	593.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	593.675,00 0,00
		Total C. Económica 87 :		0,00 593.675,00	593.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	593.675,00 0,00
		Total C. Económica 8 :		0,00 593.675,00	593.675,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	593.675,00 0,00
		Total General EURO:		29.143.488,00 593.675,00	29.737.163,00	14.300.681,41 14.300.681,41	0,00 0,00	4.380.562,64 0,00	9.920.118,77 0,00	9.920.118,77 48,09	15.436.481,59 69,37