

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 1

CAPITULO 1 DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL

| Partida | | | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-----------------------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | |
| 110.00 | 920 | B01 | Retribuciones básicas. Personal eventual. | 17.216,08 € | |
| 110.01 | 920 | B01 | Retribuciones complementarias. Personal eventual. | 79.605,68 € | |
| | | | | | 96.821,76 € |
| 120.00 | 1622 | B01 | Sueldos Grupo A1. Gestión de residuos | 51.648,24 € | |
| 120.00 | 920 | B01 | Sueldos Grupo A1. Administración general | 94.688,44 € | |
| 120.00 | 931 | B01 | Sueldos Grupo A1. Administración financiera | 86.080,40 € | |
| 120.01 | 1622 | B01 | Sueldos Grupo A2. Gestión de residuos | 15.138,94 € | |
| 120.01 | 920 | B01 | Sueldos Grupo A2. Administración general | 45.416,82 € | |
| 120.01 | 931 | B01 | Sueldos Grupo A2. Administración financiera | 15.138,94 € | |
| 120.03 | 1622 | B01 | Sueldos Grupo C1. Gestión de residuos | 23.189,52 € | |
| 120.03 | 920 | B01 | Sueldos Grupo C1. Administración general | 46.379,04 € | |
| 120.03 | 931 | B01 | Sueldos Grupo C1. Administración financiera | 57.973,80 € | |
| 120.04 | 1622 | B01 | Sueldos Grupo C2. Gestión de residuos | 68.796,42 € | |
| 120.04 | 920 | B01 | Sueldos Grupo C2. Administración general | 19.656,12 € | |
| 120.06 | 1622 | B01 | Trienios. Gestión de residuos | 39.511,50 € | |
| 120.06 | 920 | B01 | Trienios. Administración general | 37.659,24 € | |
| 120.06 | 931 | B01 | Trienios. Administración financiera | 50.334,20 € | |
| 121.00 | 931 | B01 | Complemento Destino. Administración financiera. | 15.908,62 € | |
| 121.01 | 931 | B01 | Complemento Específico. Administración financiera. | 71.557,50 € | |
| 121.05 | 1622 | B01 | C. Puesto Trabajo Competencial. Gestión de residuos | 97.984,60 € | |
| 121.05 | 920 | B01 | C. Puesto Trabajo Competencial. Administración general | 140.577,64 € | |
| 121.05 | 931 | B01 | C. Puesto Trabajo Competencial. Administración financiera | 108.601,36 € | |
| 121.06 | 1622 | B01 | C. Puesto Trabajo Desempeño. Gestión de residuos | 324.816,24 € | |
| 121.06 | 920 | B01 | C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración general | 350.969,87 € | |
| 121.06 | 931 | B01 | C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración financiera | 293.264,30 € | |
| 121.04 | 1622 | B01 | Carrera horizontal GDP. Gestión de residuos | 76.659,50 € | |
| 121.04 | 920 | B01 | Carrera horizontal GDP. Administración general | 65.659,24 € | |
| 121.04 | 931 | B01 | Carrera horizontal GDP. Administración financiera | 81.236,34 € | |
| 127.00 | 920 | B01 | Planes Pensiones Personal Funcionario | 11.145,69 € | |
| | | | | | 2.289.992,52 € |
| 150.00 | 920 | B01 | Productividad | 80.239,94 € | |
| 150.01 | 1622 | B01 | Complemento por actividad. Gestión de residuos | 91.478,53 € | |
| 150.01 | 920 | B01 | Complemento por actividad. Administración general | 70.776,88 € | |
| 150.01 | 931 | B01 | Complemento por actividad. Administración financiera | 62.586,56 € | |
| | | | | | 305.081,91 € |
| 160.00 | 920 | B01 | Seguridad Social | 561.000,00 € | |
| 162.00 | 920 | B01 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.359,00 € | |
| 162.02 | 1622 | A03 | Transporte de personal | 16.215,73 € | |
| 162.04 | 920 | B01 | Gastos Sociales del Personal | 16.707,47 € | |
| 162.05 | 920 | B01 | Seguros | 6.681,10 € | |
| | | | | | 603.963,30 € |
| TOTAL CAPITULO 1 DE GASTOS | | | | 3.295.859,49 € | 3.295.859,49 € |

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 2

CAPITULO 2 DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| Partida | | | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-----------------------------------|-------|------|---|------------------------|------------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | |
| 202.00 | 920 | B01 | Alquiler oficina | 12.000,00 € | |
| 203.00 | 920 | B01 | Alquiler fotocopiadora | 3.000,00 € | 15.000,00 € |
| 212.00 | 920 | B01 | Reparación y mantenimiento de locales | 31.600,00 € | |
| 213.00 | 920 | B01 | Reparación y mantenimiento de maquinas e instalac. | 6.600,00 € | |
| 213.01 | 920 | B01 | Reparación y mantenimiento fotocopiadoras e impresoras | 4.000,00 € | 42.200,00 € |
| 220.00 | 920 | B01 | Material de oficina no inventariable | 10.000,00 € | |
| 220.01 | 920 | B01 | Prensa, revistas y Libros de consulta | 12.600,00 € | |
| 220.02 | 920 | B01 | Material informático no inventariable | 59.300,00 € | |
| 221.00 | 920 | B01 | Suministro de energia eléctrica | 15.500,00 € | |
| 221.01 | 920 | B01 | Suministro de agua | 1.600,00 € | |
| 221.04 | 920 | B01 | Suministro de vestuario | 3.200,00 € | |
| 221.10 | 920 | B01 | Suministro de productos de limpieza, aseo y otros | 3.150,00 € | |
| 222.00 | 920 | B01 | Comunicaciones telefónicas | 12.500,00 € | |
| 222.01 | 920 | B01 | Comunicaciones postales | 3.800,00 € | |
| 222.99 | 920 | B01 | Mensajería y otros gastos en Comunicaciones | 4.800,00 € | |
| 224.00 | 920 | B01 | Seguros | 2.200,00 € | |
| 225.00 | 920 | B01 | Tributos estatales | 200,00 € | |
| 225.01 | 920 | B01 | Tributos de la Comunidad Autónoma | 200,00 € | |
| 225.02 | 920 | B01 | Tributos de las Entidades Locales | 4.750,00 € | |
| 226.01 | 912 | B01 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.000,00 € | |
| 226.02 | 920 | B01 | Publicaciones y trabajos imprenta | 5.000,00 € | |
| 226.03 | 920 | B01 | Publicación en Diarios Oficiales | 2.000,00 € | |
| 226.04 | 920 | B01 | Gastos jurídicos, contenciosos y otros | 75.000,00 € | |
| 226.10 | 920 | B01 | Indemnizaciones por sentencias judiciales firmes | 1.000,00 € | |
| 226.99 | 920 | B01 | Otros gastos diversos | 5.000,00 € | |
| 226.99 | 1622 | B01 | Educación Ambiental y Comunicación | 750.000,00 € | |
| 227.00 | 920 | B01 | Prestación de servicios de limpieza y aseo | 33.000,00 € | |
| 227.01 | 920 | B01 | Prestación de servicios de seguridad | 6.800,00 € | |
| 227.06 | 920 | B01 | Prestación de servicios informáticos | 266.900,00 € | |
| 227.07 | 920 | B01 | Prestación de servicios de traducción, tasación y otros | 20.000,00 € | |
| 227.08 | 931 | B01 | Prestación de Servicios de recaudación TAMER | 2.256.600,00 € | |
| 227.99 | 920 | B01 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 3.800,00 € | |
| 227.99 | 1622 | A01 | Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1 | 29.429.171,88 € | |
| 227.99 | 1622 | A03 | Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3 | 17.146.573,38 € | |
| 227.99 | 1622 | A05 | Servicio Ecoparques Metropolitanos | 8.927.887,93 € | |
| 227.99 | 1622 | A08 | Servicio Tratamiento Residuos Voluminosos | 72.600,00 € | |
| 227.99 | 1622 | A06 | Asistencias Técnicas Instalaciones | 298.870,00 € | |
| 227.99 | 1622 | A07 | Programa de caracterización de residuos | 474.917,72 € | |
| 227.99 | 1623 | A02 | Servicio Vertederos Instalación 2 | 12.750.849,60 € | |
| 227.99 | 1623 | A04 | Servicio Vertederos Pic dels Corbs | 86.000,00 € | |
| 227.99 | 1623 | A06 | A.T. Control accesos Instalación 2 | 135.000,00 € | 72.883.770,51 € |
| 230.00 | 912 | B01 | Dietas de miembros de Órganos de Gobierno | 1.800,00 € | |
| 230.20 | 920 | B01 | Dietas del personal | 1.800,00 € | |
| 231.00 | 912 | B01 | Gastos de locomoción de Órganos de Gobierno | 3.000,00 € | |
| 231.20 | 920 | B01 | Gastos de locomoción del personal | 1.000,00 € | |
| 233.00 | 912 | B01 | Otras indemnizaciones por razón de servicio | 157.850,00 € | |
| 233.01 | 920 | B01 | Asistencias de Tribunal de oposiciones | 1.000,00 € | 166.450,00 € |
| 260.00 | 920 | B01 | Trabajos de Instituciones sin fines de lucro; ESGREM | 1.815,00 € | 1.815,00 € |
| TOTAL CAPITULO 2 DE GASTOS | | | | 73.109.235,51 € | 73.109.235,51 € |

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 3

CAPITULO 3 DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS

| Partida | | | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-----------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | |
| 310.01 | 011 | B01 | Intereses de préstamos a corto plazo | 37.000,00 € | |
| 311.00 | 931 | B01 | Gastos de formalizac, modif. y cancelación de préstamos | 1.000,00 € | |
| 319.00 | 931 | B01 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones | 1.000,00 € | |
| | | | | | 39.000,00 € |
| 352.00 | 931 | B01 | Intereses de demora | 50.000,00 € | |
| 359.00 | 931 | B01 | Otros gastos financieros | 8.500,00 € | |
| | | | | | 58.500,00 € |
| TOTAL CAPITULO 3 DE GASTOS | | | | 97.500,00 € | 97.500,00 € |

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 4

CAPITULO 4 DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| Partida | | | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-----------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | |
| 489.01 | 912 | B01 | Aportaciones a Grupos Políticos | 3.000,00 € | |
| 489.02 | 1622 | B01 | Aportación a Asociaciones Promoción Medioambiental | 2.000,00 € | |
| 489.03 | 1622 | B01 | Premios a usuarios de Ecoparques Metroplitanos | 100.000,00 € | |
| 489.05 | 1622 | B01 | Apoyo Proyectos Medioambientales | 10.000,00 € | |
| | | | | | 115.000,00 € |
| TOTAL CAPITULO 4 DE GASTOS | | | | 115.000,00 € | 115.000,00 € |

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 5

CAPITULO 6 DE GASTOS: INVERSIONES REALES

| Partida | | | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-----------------------------------|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | |
| 623.01 | 1622 | A05 | Ecoparques fijos | 75.000,00 € | |
| 623.02 | 1622 | A05 | Ecoparques móviles | 75.000,00 € | |
| 623.03 | 1622 | A01 | Mejora Instalaciones | 100.000,00 € | |
| 623.04 | 1623 | A04 | Inversiones mejoras Pic dels Corbs | 10.000,00 € | |
| 625.00 | 920 | B01 | Mobiliario y enseres | 20.000,00 € | |
| 626.00 | 920 | B01 | Equipos y programas informáticos | 45.000,00 € | |
| | | | | | 325.000,00 € |
| TOTAL CAPITULO 6 DE GASTOS | | | | 325.000,00 € | 325.000,00 € |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

| AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | | | IMPORTE | % |
|---|-------------|---|------------------------|--------------|
| Programa | 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS | | |
| | | 1 GASTOS DE PERSONAL | 805.439,22 € | 1,0% |
| | | 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 57.100.020,91 € | 74,2% |
| | | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.000,00 € | 0,1% |
| | | 6 INVERSIONES REALES | 250.000,00 € | 0,3% |
| | | TOTAL PROGRAMA 1622 | 58.267.460,13 € | 75,7% |
| Programa | 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | | |
| | | 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 12.971.849,60 € | 16,9% |
| | | 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 € | 0,0% |
| | | TOTAL PROGRAMA 1623 | 12.981.849,60 € | 16,9% |
| | | TOTAL ÁREA DE GASTO 1 | 71.249.309,73 € | 92,6% |
| AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | | | IMPORTE | % |
| G° Programa | 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | | |
| | | 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 165.650,00 € | 0,2% |
| | | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000,00 € | 0,0% |
| | | TOTAL PROGRAMA 912 | 168.650,00 € | 0,2% |
| G° Programa | 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | | |
| | | 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.647.738,25 € | 2,1% |
| | | 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 615.115,00 € | 0,8% |
| | | 6 INVERSIONES REALES | 65.000,00 € | 0,1% |
| | | TOTAL PROGRAMA 920 | 2.327.853,25 € | 3,0% |
| G° Programa | 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | | |
| | | 1 GASTOS DE PERSONAL | 842.682,02 € | 1,1% |
| | | 2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2.256.600,00 € | 2,9% |
| | | 3 GASTOS FINANCIEROS | 60.500,00 € | 0,1% |
| | | TOTAL PROGRAMA 931 | 3.159.782,02 € | 4,1% |
| | | TOTAL ÁREA DE GASTO 9 | 5.656.285,27 € | 7,4% |
| AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA | | | IMPORTE | % |
| G° Programas | 011 | INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | |
| | | 3 GASTOS FINANCIEROS | 37.000,00 € | 0,05% |
| | | 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,0% |
| | | TOTAL PROGRAMA 913 | 37.000,00 € | 0,05% |
| | | TOTAL ÁREA DE GASTO 0 | 37.000,00 € | 0,05% |
| | | TOTAL ESTADO DE GASTOS | 76.942.595,00 € | 100% |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE INGRESOS:

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 1

CAPITULO 3 DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

| Concepto | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 303.00 | Ingresos TAMER | 70.991.482,00 € | |
| 303.01 | Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares | 92.573,00 € | |
| | | | 71.084.055,00 € |
| 392.11 | Recargos de apremio | 8.000,00 € | |
| 393.00 | Intereses de demora | 4.000,00 € | |
| 399.01 | Recursos por servicios fuera del Área Metropolitana | 4.364.990,00 € | |
| 399.02 | Ingreso reclamación por incumplimientos recuperación | 1.448.800,00 € | |
| | | | 5.825.790,00 € |
| TOTAL CAPITULO 3 DE INGRESOS | | 76.909.845,00 € | 76.909.845,00 € |

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 2

CAPITULO 5 DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES

| Concepto | Descripción | Importe Concepto | Importe Artículo |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 520.00 | Intereses de depósitos | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 599.01 | Otros ingresos | 31.750,00 € | 31.750,00 € |
| TOTAL CAPITULO 5 DE INGRESOS | | 32.750,00 € | 32.750,00 € |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE INVERSIONES

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ANEXO DE INVERSIONES

FINANCIACION DE LAS INVERSIONES PRESUPUESTADAS (Capítulo VI de Gastos)

| PARTIDA | GASTOS DE INVERSION | Importe Anualidad | FINANCIACION | |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | Crédito | EMTRE |
| 623.01 1622 A05 | Ecoparques fijos | 75.000,00 € | | 75.000,00 € |
| 623.02 1622 A05 | Ecoparques móviles | 75.000,00 € | | 75.000,00 € |
| 623.03 1622 A05 | Mejora Instalaciones | 100.000,00 € | | 100.000,00 € |
| 623.04 1623 A04 | Inversiones mejoras Pic dels Corbs | 10.000,00 € | | 10.000,00 € |
| 625.00 920 B01 | Mobiliario y enseres | 20.000,00 € | | 20.000,00 € |
| 626.00 920 B01 | Equipos y programas informáticos | 45.000,00 € | | 45.000,00 € |
| TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES | | 325.000,00 € | 0,00 € | 325.000,00 € |
| % FINANCIACIÓN | | 100,0% | 0,0% | 100,0% |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE PERSONAL

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ANEXO DE PERSONAL

| NATURALEZA | Prog. | PUESTO | G.S./N. | Sueldo Base | Pagas Extra | TR | Trienios | Comp. Puesto Competencial | Comp. Puesto Desempeño | Otras | TOTAL |
|-------------------------------------|-------|---|---------|-------------|-------------------|----|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| EVENTUAL | 920 | Gerente | A1.30 | 15.610,56 | 1.605,52 | 0 | 0,00 | 15.908,62 | 63.697,06 | | 96.821,76 |
| | | TOTAL PERSONAL EVENTUAL | | | 17.216,08 | | 0,00 | 15.908,62 | | 63.697,06 | |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Secretario/a | A1.30 | 15.610,56 | 1.605,52 | | | 15.908,62 | 63.697,06 | | 96.821,76 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Jefe/a Servicio Personal | A1.26 | 1.561,06 | 160,55 | 0 | 0,00 | 1.146,60 | 3.708,99 | | 6.577,20 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Jefe/a Sección Patrimonio | A1.24 | 6.244,22 | 642,21 | 12 | 3.364,70 | 3.829,00 | 11.258,80 | 3.732,96 | 29.071,89 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Jefe/a Servicio Tecnologías de Información y Comunicación | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 4 | 2.803,92 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 68.575,92 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Técnico de Comunicación y Relac. Informativas-Periodista | A1.24 | 15.610,56 | 1.605,52 | 2 | 1.401,96 | 9.572,50 | 28.147,00 | | 56.337,54 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Jefe/a Servicio Secretaría General | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 8 | 5.607,84 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 71.379,84 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | TAG Secretaría General | A1.27 | 15.610,56 | 1.605,52 | 4 | 2.803,92 | 13.069,00 | 28.147,00 | | 61.236,00 |
| | | Subtotal 920 | | | 94.688,44 | | 15.982,34 | 66.457,72 | | 212.871,65 | |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Interventor/a | A1.30 | 15.610,56 | 1.605,52 | | | 15.908,62 | 63.697,06 | | 96.821,76 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Tesorero/a | A1.30* | 15.610,56 | 1.605,52 | 5 | 3.504,90 | 15.908,62 | 71.557,50 | | 108.187,10 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Jefe/a Servicio Contabilidad y Control Financiero | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 11 | 7.710,78 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 73.482,78 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Jefe/a Servicio de Presupuestos | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 12 | 8.411,76 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 74.183,76 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Jefe/a Servicio Gestión Tributaria y Recaudación | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 8 | 5.607,84 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 71.379,84 |
| | | Subtotal 931 | | | 86.080,40 | | 25.235,28 | 66.215,24 | | 246.524,32 | |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Jefe Servicio Área Técnica | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 6 | 4.205,88 | 11.466,00 | 37.089,92 | | 69.977,88 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Jefe Servicio Administrativo Dirección Técnica | A1.26 | 15.610,56 | 1.605,52 | 12 | 8.411,76 | 11.466,00 | 37.089,92 | 7.438,90 | 81.622,66 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Director Técnico | A1.28 | 15.610,56 | 1.605,52 | 6 | 4.205,88 | 13.669,60 | 47.516,56 | | 82.608,12 |
| | | Subtotal 1622 | | | 51.648,24 | | 16.823,52 | 36.601,60 | | 129.135,30 | |
| | | TOTAL GRUPO A1 | | | 232.417,08 | | | | | | |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Jefe/a Sección de Ecoparques | A2.24 | 13.498,20 | 1.640,74 | 5 | 2.858,10 | 9.572,50 | 28.118,58 | | 55.688,12 |
| | | Subtotal 1622 | | | 15.138,94 | | 2.858,10 | 9.572,50 | | 28.118,58 | |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Jefe/a Sección Técnica de Apoyo a Gerencia | A2.26 | 13.498,20 | 1.640,74 | 5 | 2.858,10 | 11.466,00 | 45.623,34 | | 75.086,38 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Técnico Medio TIC | A2.24 | 13.498,20 | 1.640,74 | | | 9.572,50 | 28.118,58 | | 52.830,02 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Técnico Medio Com y Coordinac Medioambiental | A2.24 | 13.498,20 | 1.640,74 | | | 9.572,50 | 28.118,58 | | 52.830,02 |
| | | Subtotal 920 | | | 45.416,82 | | 2.858,10 | 30.611,00 | | 101.860,50 | |
| | 931 | Técnico Medio de Recursos e Inspección | A2.24 | 13.498,20 | 1.640,74 | 12 | 6.859,44 | 9.572,50 | 28.118,58 | | 59.689,46 |
| | | Subtotal 931 | | | 15.138,94 | | | 16.431,94 | | 28.118,58 | |
| | | TOTAL GRUPO A2. | | | 75.694,70 | | | | | | |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Administrativo/a de Presidencia y Gerencia | C1.22' | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 20.324,64 | | 45.052,10 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Administrativo/a de Presidencia y Gerencia | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 7 | 3.029,18 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 41.032,28 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Administrativo/a de Secretaria | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Administrativo/a de Secretaria | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 7 | 3.029,18 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 41.032,28 |
| | | Subtotal 920 | | | 46.379,04 | | 15.578,64 | 33.490,24 | | 74.431,98 | |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Administrativo/a de Intervención | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Administrativo/a de Tesorería | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 12 | 5.192,88 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 43.195,98 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Administrativo/a de Tesorería | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 13 | 5.625,62 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 43.628,72 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Administrativo/a de Tesorería | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| FUNCIONARIO/A | 931 | Administrativo/a de Intervención | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| | | Subtotal 931 | | | 57.973,80 | | 25.098,92 | 41.862,80 | | 90.178,90 | |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Administrativo/a de Dirección Técnica | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Administrativo/a de Dirección Técnica | C1.22 | 10.134,84 | 1.459,92 | 11 | 4.760,14 | 8.372,56 | 18.035,78 | | 42.763,24 |
| | | Subtotal 1622 | | | 23.189,52 | | 9.520,28 | 16.745,12 | | 36.071,56 | |
| | | TOTAL GRUPO C1 | | | 127.542,36 | | | | | | |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Auxiliar de Servicios | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 6 | 1.767,36 | 5.009,34 | 12.243,56 | 507,84 | 29.356,16 |
| FUNCIONARIO/A | 920 | Auxiliar de Servicios | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 5 | 1.472,80 | 5.009,34 | 12.243,56 | 507,84 | 29.061,60 |
| | | Subtotal 920 | | | 19.656,12 | | 3.240,16 | 10.018,68 | | 25.502,80 | |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 8 | 2.356,48 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 35.978,28 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 4 | 1.178,24 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 34.800,04 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 8 | 2.356,48 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 35.978,28 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 8 | 2.356,48 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 35.978,28 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 2 | 589,12 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 34.210,92 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | 5 | 1.472,80 | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 35.094,60 |
| FUNCIONARIO/A | 1622 | Auxiliar de Control de Residuos (SUSTITUCIONES) | C2.14 | 8.435,04 | 1.393,02 | | | 5.009,34 | 12.243,56 | 6.540,84 | 33.621,80 |
| | | Subtotal 1622 | | | 68.796,42 | | 10.309,60 | 35.065,38 | | 131.490,80 | |
| | | TOTAL GRUPO C2 | | | 88.452,54 | | | | | | |
| TOTAL ANEXO DE PERSONAL 2023 | | | | | 541.322,76 | | 127.504,94 | 378.980,84 | | 1.168.002,03 | 2.215.810,57 |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE LA DEUDA

Presupuesto para 2.023 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ESTADO DE LA DEUDA

| ENTIDAD ACREEDORA | FECHA CONTRATO | INTERÉS | CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01/01/2023 | AMORTIZACION | DEUDA VIVA A 31/12/2023 |
|---|----------------|---------|---|---------------|-------------------------|
| <i>(No hay vigentes operaciones de deuda comercial a largo plazo)</i> | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>(No hay concertadas operaciones de Tesorería vigentes en 2022)</i> | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2021. Resumen por Capítulos

| Capítulo | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Neto | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Modificac. | | DR Neto | DR Canc. | | Dev. I | % DR s/ Prev | |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 72.795.804,60 | 80.608.814,06 | 84.110.301,02 | 199.678,97 | 8.245.934,66 | 75.692.964,10 | 75.664.687,39 | -3.301.807,99 |
| | 7.813.009,46 | | 83.910.622,05 | 0,00 | | 28.276,71 | 104,10 | 90,17 |
| 5 Ingresos patrimoniales. | 34.635,40 | 34.635,40 | 36.357,04 | 0,00 | 2.752,46 | 33.604,58 | 33.604,58 | -1.721,64 |
| | 0,00 | | 36.357,04 | 0,00 | | 0,00 | 104,97 | 92,43 |
| 7 Transferencias de capital. | 0,00 | 400.000,00 | 581.968,93 | 177.152,35 | 0,00 | 581.968,93 | 404.816,58 | -4.816,58 |
| | 400.000,00 | | 404.816,58 | 0,00 | | 177.152,35 | 101,20 | 100,00 |
| 8 Activos financieros. | 0,00 | 8.272.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.272.500,02 |
| | 8.272.500,02 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General EURO: | 72.830.440,00 | 89.315.949,48 | 84.728.626,99 | 376.831,32 | 8.248.687,12 | 76.308.537,61 | 76.103.108,55 | 4.964.153,81 |
| | 16.485.509,48 | | 84.351.795,67 | 0,00 | | 0,00 | 205.429,06 | 94,44 |

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2021. Resumen por Capítulos

| Capítulo | Inicial | Modificac. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | %O s/Cred. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %D s/Cred. | % RP s/O |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 2.871.425,08 | 0,00 | 2.871.425,08 | 2.662.995,59 | 2.662.995,59 | 2.662.936,13 | 2.662.936,13 | 2.662.936,13 | 197.412,32 | 6,88 | 92,74 |
| | | 0,00 | 11.017,17 | 0,00 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.488,95 | 92,74 | 100,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 69.591.014,92 | 13.672.378,76 | 83.644.223,07 | 79.435.483,68 | 79.435.483,68 | 79.103.599,87 | 79.074.232,61 | 72.650.889,04 | 4.074.999,52 | 4,87 | 94,57 |
| | | 380.829,39 | 133.739,87 | 0,00 | 331.883,81 | 29.367,26 | 6.423.343,57 | 1.931,82 | 4.540.623,20 | 94,97 | 91,84 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 46.500,00 | 1.606.894,53 | 1.653.394,53 | 1.588.793,25 | 1.588.793,25 | 1.586.310,00 | 1.586.310,00 | 1.586.310,00 | 64.601,28 | 3,91 | 95,94 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483,25 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 67.084,53 | 96,09 | 100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 58.860,00 | 98,10 | 1,90 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.860,00 | 1,90 | 100,00 |
| 6 INVERSIONES REALES. | 261.500,00 | 510.000,00 | 1.086.906,80 | 602.439,40 | 602.439,40 | 344.427,87 | 344.427,87 | 329.707,98 | 355.048,29 | 32,67 | 31,69 |
| | | 315.406,80 | 129.419,11 | 0,00 | 258.011,53 | 0,00 | 14.719,89 | 0,00 | 742.478,93 | 55,43 | 95,73 |
| Total General EURO: | 72.830.440,00 | 15.789.273,29 | 89.315.949,48 | 84.290.851,92 | 84.290.851,92 | 83.698.413,87 | 83.669.046,61 | 77.230.983,15 | 4.750.921,41 | 5,32 | 93,71 |
| | | 696.236,19 | 274.176,15 | 0,00 | 592.438,05 | 29.367,26 | 6.438.063,46 | 4.181,82 | 5.617.535,61 | 94,37 | 92,27 |

PRESUPUESTO PARA 2023

**DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2022. Resumen por Capítulos

| Capítulo | Inicial | Actual | DR | DR Anul. | Deudores | I | I Neto | Saldo |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Modificac. | | DR Neto | DR Canc. | | Dev. I | % DR s/ Prev | |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 75.204.985,00 0,00 | 75.204.985,00 | 4.918.802,33 4.908.731,53 | 10.070,80 0,00 | 903.774,10 0,00 | 4.015.028,23 10.070,80 | 4.004.957,43 6,53 | 70.296.253,47 81,59 |
| 5 Ingresos patrimoniales. | 31.000,00 0,00 | 31.000,00 | 27.043,71 27.043,71 | 0,00 0,00 | 11.262,08 0,00 | 15.781,63 0,00 | 15.781,63 87,24 | 3.956,29 58,36 |
| 7 Transferencias de capital. | 0,00 0,00 | 0,00 | 65.340,00 65.340,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65.340,00 0,00 | 65.340,00 0,00 | -65.340,00 100,00 |
| 8 Activos financieros. | 0,00 5.154.839,33 | 5.154.839,33 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.154.839,33 0,00 |
| Total General EURO: | 75.235.985,00 5.154.839,33 | 80.390.824,33 | 5.011.186,04 5.001.115,24 | 10.070,80 0,00 | 915.036,18 0,00 | 4.096.149,86 10.070,80 | 4.086.079,06 6,22 | 75.389.709,09 81,70 |

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2022. Resumen por Capítulos

| Capítulo | Inicial | Modificac. | Actual | A | D | O | P | RP | Saldo | % | %O s/Cred. |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %D s/Cred. | % RP s/O |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 3.268.437,67 | 0,00 0,00 | 3.268.437,67 5.000,00 | 2.608.245,22 0,00 | 2.608.245,22 664.208,78 | 1.944.036,44 0,00 | 1.944.036,44 0,00 | 1.944.036,44 0,00 | 655.192,45 1.324.401,23 | 20,05 79,80 | 59,48 100,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 71.010.047,33 | 4.635.661,68 205.172,21 | 75.850.881,22 121.138,40 | 73.460.386,39 0,00 | 73.460.386,39 23.949.692,90 | 49.510.693,49 0,00 | 49.510.693,49 61.608,34 | 49.449.085,15 0,00 | 2.269.356,43 26.340.187,73 | 2,99 96,85 | 65,27 99,88 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 47.500,00 | 171.574,76 2.483,25 | 221.558,01 0,00 | 173.292,39 0,00 | 173.292,39 2.483,25 | 170.809,14 0,00 | 170.809,14 0,00 | 170.809,14 26,64 | 48.265,62 50.748,87 | 21,78 78,22 | 77,09 100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 305.000,00 | -100.000,00 0,00 | 205.000,00 0,00 | 9.955,50 0,00 | 9.955,50 0,00 | 9.955,50 0,00 | 9.955,50 8.375,55 | 1.579,95 0,00 | 195.044,50 195.044,50 | 95,14 4,86 | 4,86 15,87 |
| 6 INVERSIONES REALES. | 605.000,00 | 0,00 239.947,43 | 844.947,43 58.396,62 | 416.365,41 0,00 | 416.365,41 160.671,18 | 255.694,23 0,00 | 255.694,23 0,00 | 255.694,23 0,00 | 370.185,40 589.253,20 | 43,81 49,28 | 30,26 100,00 |
| Total General EURO: | 75.235.985,00 | 4.707.236,44 447.602,89 | 80.390.824,33 184.535,02 | 76.668.244,91 0,00 | 76.668.244,91 24.777.056,11 | 51.891.188,80 0,00 | 51.891.188,80 69.983,89 | 51.821.204,91 26,64 | 3.538.044,40 28.499.635,53 | 4,40 95,37 | 64,55 99,87 |