

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Presupuesto para 2.024 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.	17.646,46 €	
110.01	920	B01	Retribuciones complementarias. Personal eventual.	81.595,78 €	
					99.242,24 €
120.00	1622	B01	Sueldos Grupo A1. Gestión de residuos	52.939,38 €	
120.00	920	B01	Sueldos Grupo A1. Administración general	107.643,41 €	
120.00	931	B01	Sueldos Grupo A1. Administración financiera	88.232,30 €	
120.01	1622	B01	Sueldos Grupo A2. Gestión de residuos	15.517,40 €	
120.01	920	B01	Sueldos Grupo A2. Administración general	46.552,20 €	
120.01	931	B01	Sueldos Grupo A2. Administración financiera	15.517,40 €	
120.03	1622	B01	Sueldos Grupo C1. Gestión de residuos	23.769,16 €	
120.03	920	B01	Sueldos Grupo C1. Administración general	47.538,32 €	
120.03	931	B01	Sueldos Grupo C1. Administración financiera	59.422,90 €	
120.04	1622	B01	Sueldos Grupo C2. Gestión de residuos	70.516,04 €	
120.04	920	B01	Sueldos Grupo C2. Administración general	20.147,44 €	
120.06	1622	B01	Trienios. Gestión de residuos	41.831,16 €	
120.06	920	B01	Trienios. Administración general	45.821,44 €	
120.06	931	B01	Trienios. Administración financiera	53.363,52 €	
121.00	931	B01	Complemento Destino. Administración financiera.	16.306,36 €	
121.01	931	B01	Complemento Específico. Administración financiera.	73.346,42 €	
121.05	1622	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Gestión de residuos	100.434,74 €	
121.05	920	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Administración general	149.979,31 €	
121.05	931	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Administración financiera	111.316,38 €	
121.06	1622	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Gestión de residuos	332.944,78 €	
121.06	920	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración general	382.793,83 €	
121.06	931	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración financiera	300.595,96 €	
121.04	1622	B01	Carrera horizontal GDP. Gestión de residuos	87.187,44 €	
121.04	920	B01	Carrera horizontal GDP. Administración general	82.135,36 €	
121.04	931	B01	Carrera horizontal GDP. Administración financiera	63.900,34 €	
127.00	920	B01	Planes Pensiones Personal Funcionario	11.424,33 €	
					2.401.177,32 €
150.00	920	B01	Productividad	81.998,42 €	
150.01	1622	B01	Complemento por actividad. Gestión de residuos	96.774,97 €	
150.01	920	B01	Complemento por actividad. Administración general	74.874,81 €	
150.01	931	B01	Complemento por actividad. Administración financiera	66.210,15 €	
					319.858,35 €
160.00	920	B01	Seguridad Social	561.000,00 €	
162.00	920	B01	Formación y perfeccionamiento del personal	3.442,98 €	
162.02	1622	A03	Transporte de personal	21.513,10 €	
162.04	920	B01	Gastos Sociales del Personal	17.125,16 €	
162.05	920	B01	Seguros	6.778,52 €	
					609.859,76 €
TOTAL CAPITULO 1 DE GASTOS				3.430.137,67 €	3.430.137,67 €

Presupuesto para 2.024 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 de maquinaria e instalaciones	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 instalaciones	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	91.700,00 €	
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	24.500,00 €	
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	155.000,00 €	
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	550.000,00 €	
227.00	920	B01	Prestación de servicios de limpieza y aseo	35.000,00 €	
227.01	920	B01	Prestación de servicios de seguridad	6.800,00 €	
227.06	920	B01	Prestación de servicios informáticos	277.200,00 €	
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	2.377.810,00 €	
227.99	920	B01	Servicio de prevención de riesgos laborales	3.800,00 €	
227.99	1622	A01	Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1	30.314.042,27 €	
227.99	1622	A03	Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3	23.217.152,18 €	
227.99	1622	A05	Servicio Ecoparques Metropolitanos	11.392.128,16 €	
227.99	1622	A08	Servicio Tratamiento Residuos Voluminosos	121.000,00 €	
227.99	1622	A06	Asistencias Técnicas Instalaciones	298.870,00 €	
227.99	1622	A07	Programa de caracterización de residuos	100.301,44 €	
227.99	1623	A02	Servicio Vertederos Instalación 2	15.727.958,28 €	
227.99	1623	A04	Servicio Vertederos Pic dels Corbs	101.000,00 €	
227.99	1623	A06	A.T. Control accesos Instalación 2	160.000,00 €	85.052.262,33 €
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				85.277.727,33 €	85.277.727,33 €

Presupuesto para 2.024 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 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	150.000,00 €	
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	3.000,00 €	154.000,00 €
352.00	931	B01	Intereses de demora. Operaciones no comerciales.	5.000,00 €	
352.01	931	B01	Intereses de demora Capítulo 2. Operaciones comerciales.	54.000,00 €	
352.02	931	B01	Intereses de demora Capítulo 6. Operaciones comerciales.	1.000,00 €	
359.00	931	B01	Otros gastos financieros	8.500,00 €	68.500,00 €
TOTAL CAPITULO 3 DE GASTOS				222.500,00 €	222.500,00 €

Presupuesto para 2.024 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	50.000,00 €	
489.05	1622	B01	Apoyo Proyectos Medioambientales	10.000,00 €	
					65.000,00 €
TOTAL CAPITULO 4 DE GASTOS				65.000,00 €	65.000,00 €

Presupuesto para 2.024 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	65.000,00 €	
623.02	1622	A05	Ecoparques móviles	65.000,00 €	
623.03	1622	A01	Mejora Instalaciones	80.000,00 €	
623.04	1623	A04	Inversiones mejoras Pic dels Corbs	50.000,00 €	
625.00	920	B01	Mobiliario y enseres	20.000,00 €	0,00 €
626.00	920	B01	Equipos y programas informáticos	40.000,00 €	
					320.000,00 €
TOTAL CAPITULO 6 DE GASTOS				320.000,00 €	320.000,00 €

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Presupuesto para 2.024 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	843.428,17 €	0,9%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	65.993.494,05 €	73,9%
		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.000,00 €	0,1%
		6 INVERSIONES REALES	210.000,00 €	0,2%
		TOTAL PROGRAMA 1622	67.108.922,22 €	75,1%
Programa	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15.988.958,28 €	17,9%
		6 INVERSIONES REALES	50.000,00 €	0,1%
		TOTAL PROGRAMA 1623	16.038.958,28 €	18,0%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 1	83.147.880,50 €	93,1%
AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			IMPORTE	%
Gº 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%
Gº Programa	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
		1 GASTOS DE PERSONAL	1.738.497,77 €	1,9%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	751.815,00 €	0,8%
		6 INVERSIONES REALES	60.000,00 €	0,1%
		TOTAL PROGRAMA 920	2.550.312,77 €	2,9%
Gº Programa	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		
		1 GASTOS DE PERSONAL	848.211,73 €	0,9%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.377.810,00 €	2,7%
		3 GASTOS FINANCIEROS	72.500,00 €	0,1%
		TOTAL PROGRAMA 931	3.298.521,73 €	3,7%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 9	6.017.484,50 €	6,7%
AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA			IMPORTE	%
Gº Programas	011	INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		
		3 GASTOS FINANCIEROS	150.000,00 €	0,17%
		9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,0%
		TOTAL PROGRAMA 913	150.000,00 €	0,17%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 0	150.000,00 €	0,17%
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	89.315.365,00 €	100%

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE INGRESOS:

Presupuesto para 2.024 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	72.012.121,50 €	
303.01	Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares	102.749,58 €	
			72.114.871,08 €
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	5.040.331,63 €	
			5.052.331,63 €
TOTAL CAPITULO 3 DE INGRESOS		77.167.202,71 €	77.167.202,71 €

Presupuesto para 2.024 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 2

CAPITULO 4 DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Concepto	Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
462.01	Aportaciones Ayuntamientos del Área	12.110.500,00 €	12.110.500,00 €
TOTAL CAPITULO 5 DE INGRESOS		12.110.500,00 €	12.110.500,00 €

Presupuesto para 2.024 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 3

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	36.662,29 €	36.662,29 €
TOTAL CAPITULO 5 DE INGRESOS		37.662,29 €	37.662,29 €

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE INVERSIONES

Presupuesto para 2.024 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	65.000,00 €		65.000,00 €
623.02 1622 A05	Ecoparques móviles	65.000,00 €		65.000,00 €
623.03 1622 A05	Mejora Instalaciones	80.000,00 €		80.000,00 €
623.04 1623 A04	Inversiones mejoras Pic dels Corbs	50.000,00 €		50.000,00 €
625.00 920 B01	Mobiliario y enseres	20.000,00 €		20.000,00 €
626.00 920 B01	Equipos y programas informáticos	40.000,00 €		40.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES		320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
% FINANCIACIÓN		100,0%	0,0%	100,0%

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE PERSONAL

Presupuesto para 2.024 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	16.000,80	1.645,66	0	0,00	16.306,36	65.289,42		99.242,24
		TOTAL PERSONAL EVENTUAL			17.646,46		0,00	16.306,36		65.289,42	
FUNCIONARIO/A	920	Secretario/a	A1.30	16.000,80	1.645,66			16.306,36	65.289,42		99.242,24
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Personal	A1.26	1.600,08	164,57	0	0,00	1.175,27	3.801,71		6.741,63
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Sección Patrimonio	A1.24	16.000,80	1.645,66	12	8.621,76	9.811,76	28.850,64	9.565,78	74.496,40
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Tecnologías de Información y Comunicación	A1.26	16.000,80	1.645,66	4	2.873,92	11.752,72	38.017,14		70.290,24
FUNCIONARIO/A	920	Técnico de Comunicación y Relac. Informativas-Periodista	A1.24	16.000,80	1.645,66	2	1.436,96	9.811,76	28.850,64		57.745,82
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Secretaría General	A1.26	16.000,80	1.645,66	9	6.466,32	11.752,72	38.017,14		73.882,64
FUNCIONARIO/A	920	TAG Secretaría General	A1.27	16.000,80	1.645,66	4	2.873,92	13.395,76	28.850,64		62.766,78
		Subtotal 920			107.643,41		22.272,88	74.006,35		241.243,11	
FUNCIONARIO/A	931	Interventor/a	A1.30	16.000,80	1.645,66			16.306,36	65.289,42		99.242,24
FUNCIONARIO/A	931	Tesorero/a	A1.30"	16.000,80	1.645,66	5	3.592,40	16.306,36	73.346,42		110.891,64
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio Contabilidad y Control Financiero	A1.26	16.000,80	1.645,66	11	7.903,28	11.752,72	38.017,14		75.319,60
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio de Presupuestos	A1.26	16.000,80	1.645,66	12	8.621,76	11.752,72	38.017,14		76.038,08
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio Gestión Tributaria y Recaudación	A1.26	16.000,80	1.645,66	8	5.747,84	11.752,72	38.017,14		73.164,16
		Subtotal 931			88.232,30		25.865,28	67.870,88		252.687,26	
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe Servicio Área Técnica	A1.26	16.000,80	1.645,66	6	4.310,88	11.752,72	38.017,14		71.727,20
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe Servicio Administrativo Dirección Técnica	A1.26	16.000,80	1.645,66	12	8.621,76	11.752,72	38.017,14	7.624,82	83.662,90
FUNCIONARIO/A	1622	Director Técnico	A1.28	16.000,80	1.645,66	6	4.310,88	14.011,34	48.704,46		84.673,14
		Subtotal 1622			52.939,38		17.243,52	37.516,78		132.363,56	
		TOTAL GRUPO A1			248.815,09						
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe/a Sección de Ecoparques	A2.24	13.835,64	1.681,76	6	3.515,40	9.811,76	28.821,52		57.666,08
		Subtotal 1622			15.517,40		3.515,40	9.811,76		28.821,52	
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Sección Técnica de Apoyo a Gerencia	A2.26	13.835,64	1.681,76	5	2.929,50	11.752,72	46.763,92		76.963,54
FUNCIONARIO/A	920	Técnico Medio TIC	A2.24	13.835,64	1.681,76	5		9.811,76	28.821,52		54.150,68
FUNCIONARIO/A	920	Técnico Medio Com y Coordinac Medioambiental	A2.24	13.835,64	1.681,76			9.811,76	28.821,52		54.150,68
		Subtotal 920			46.552,20		2.929,50	31.376,24		104.406,96	
FUNCIONARIO/A	931	Técnico Medio de Recursos e Inspección	A2.24	13.835,64	1.681,76	12	7.030,80	9.811,76	28.821,52		61.181,48
		Subtotal 931			15.517,40			16.842,56		28.821,52	
		TOTAL GRUPO A2.			77.587,00						
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Presidencia y Gerencia	C1.22'	10.388,16	1.496,42	12	5.322,24	8.581,86	20.832,70		46.621,38
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Presidencia y Gerencia	C1.22	10.388,16	1.496,42	7	3.104,64	8.581,86	18.486,72		42.057,80
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Secretaria	C1.22	10.388,16	1.496,42	12	5.322,24	8.581,86	18.486,72		44.275,40
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Secretaría	C1.22	10.388,16	1.496,42	8	3.548,16	8.581,86	18.486,72		42.501,32
		Subtotal 920			47.538,32		17.297,28	34.327,44		76.292,86	
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Intervención	C1.22	10.388,16	1.496,42	12	5.322,24	8.581,86	18.486,72		44.275,40
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.388,16	1.496,42	13	5.765,76	8.581,86	18.486,72		44.718,92
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.388,16	1.496,42	14	6.209,28	8.581,86	18.486,72		45.162,44
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.388,16	1.496,42	11	4.878,72	8.581,86	18.486,72		43.831,88
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Intervención	C1.22	10.388,16	1.496,42	12	5.322,24	8.581,86	18.486,72		44.275,40
		Subtotal 931			59.422,90		27.498,24	42.909,30		92.433,60	
FUNCIONARIO/A	1622	Administrativo/a de Dirección Técnica	C1.22	10.388,16	1.496,42	12	5.322,24	8.581,86	18.486,72		44.275,40
FUNCIONARIO/A	1622	Administrativo/a de Dirección Técnica	C1.22	10.388,16	1.496,42	11	4.878,72	8.581,86	18.486,72		43.831,88
		Subtotal 1622			23.769,16		10.200,96	17.163,72		36.973,44	
		TOTAL GRUPO C1			130.730,38						
FUNCIONARIO/A	920	Auxiliar de Servicios	C2.14	8.645,88	1.427,84	6	1.811,88	5.134,64	12.549,60	520,56	30.090,40
FUNCIONARIO/A	920	Auxiliar de Servicios	C2.14	8.645,88	1.427,84	5	1.509,90	5.134,64	12.549,60	520,56	29.788,42
		Subtotal 920			20.147,44		3.321,78	10.269,28		26.140,32	
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	8	2.415,84	5.134,64	12.549,60	6.705,58	36.879,38
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	4	1.207,92	5.134,64	12.549,60	6.705,58	35.671,46
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	8	2.415,84	5.134,64	12.549,60	6.705,58	36.879,38
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	8	2.415,84	5.134,64	12.549,60	6.705,58	36.879,38
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	2	603,96	5.134,64	12.549,60	6.705,58	35.067,50
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.645,88	1.427,84	6	1.811,88	5.134,64	12.549,60	6.705,58	36.275,42
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos (SUSTITUCIONES)	C2.14	8.645,88	1.427,84			5.134,64	12.549,60	6.705,58	34.463,54
		Subtotal 1622			70.516,04		10.871,28	35.942,48		134.786,26	
		TOTAL GRUPO C2			90.663,48						
TOTAL ANEXO DE PERSONAL 2024					565.442,41		141.016,12	394.343,15		1.220.259,83	2.321.061,51

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE LA DEUDA

Presupuesto para 2.024 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ESTADO DE LA DEUDA

ENTIDAD ACREEDORA	FECHA CONTRATO	INTERÉS	CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01/01/2024	AMORTIZACION	DEUDA VIVA A 31/12/2024
<i>(No hay operaciones de deuda comercial a largo plazo vigentes)</i>					
TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO			0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMAR (*)	R 296/2023, 16-5-2023	EURIBOR 3 Meses + 0,29%	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO			3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO			3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €

(*): Operación de Tesorería vigente, con vencimiento en junio 2024, estando prevista su renovación por otra anualidad.
 Disponible en la actualidad al 100%.

PRESUPUESTO PARA 2024
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2022. 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	75.204.985,00	76.694.919,58	98.465,34	9.120.397,39	67.502.154,34	67.476.056,85	-1.391.469,24
	0,00		76.596.454,24	0,00		26.097,49	101,85	88,09
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	504.562,25	0,00	504.562,25	0,00	0,00	-504.562,25
	0,00		504.562,25	0,00		0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales.	31.000,00	31.000,00	34.276,46	0,00	1.938,17	32.338,29	32.338,29	-3.276,46
	0,00		34.276,46	0,00		0,00	110,57	94,35
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	378.364,49	0,00	163.024,49	215.340,00	215.340,00	-378.364,49
	0,00		378.364,49	0,00		0,00	0,00	56,91
8 Activos financieros.	0,00	8.887.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887.252,68
	8.887.252,68		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total General EURO:	75.235.985,00	84.123.237,68	77.612.122,78	98.465,34	9.789.922,30	67.749.832,63	67.723.735,14	6.609.580,24
	8.887.252,68		77.513.657,44	0,00	0,00	26.097,49	92,14	87,37

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2022. 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	3.268.437,67	2.652.765,49	2.652.765,49	2.652.765,49	2.652.765,49	2.652.765,49	615.492,18	18,83	81,16
		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.672,18	81,16	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.010.047,33	8.368.075,03	79.583.294,57	78.576.643,86	78.576.643,86	78.298.440,60	78.298.440,60	70.382.317,47	921.474,61	1,16	98,39
		205.172,21	85.176,10	0,00	278.203,26	0,00	7.916.123,13	0,00	1.284.853,97	98,74	89,89
3 GASTOS FINANCIEROS.	47.500,00	171.574,76	221.558,01	172.049,95	172.049,95	172.049,95	172.049,95	172.010,20	49.508,06	22,35	77,65
		2.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	3.231,41	49.508,06	77,65	99,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	305.000,00	-100.000,00	205.000,00	9.955,50	9.955,50	9.955,50	9.955,50	9.731,75	195.044,50	95,14	4,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,75	0,00	195.044,50	4,86	97,75
6 INVERSIONES REALES.	605.000,00	0,00	844.947,43	437.989,09	437.989,09	435.191,97	435.191,97	414.198,46	347.682,05	41,15	51,51
		239.947,43	59.276,29	0,00	2.797,12	0,00	20.993,51	0,00	409.755,46	51,84	95,18
Total General EURO:	75.235.985,00	8.439.649,79	84.123.237,68	81.849.403,89	81.849.403,89	81.568.403,51	81.568.403,51	73.631.023,37	2.129.201,40	2,53	96,96
		447.602,89	144.632,39	0,00	281.000,38	0,00	7.937.380,14	3.231,41	2.554.834,17	97,30	90,27

PRESUPUESTO PARA 2024

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

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2023. 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.	76.909.845,00 0,00	76.909.845,00	33.521.033,73 33.476.016,99	45.016,74 0,00	1.542.640,69 0,00	31.967.502,65 34.126,35	31.933.376,30 43,53	43.433.828,01 95,39
5 Ingresos patrimoniales.	32.750,00 0,00	32.750,00	18.575,81 18.575,81	0,00 0,00	5.942,58 0,00	12.633,23 0,00	12.633,23 56,72	14.174,19 68,01
7 Transferencias de capital.	0,00 750.000,00	750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00 0,00
8 Activos financieros.	0,00 2.729.243,36	2.729.243,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.729.243,36 0,00
Total General EURO:	76.942.595,00 3.479.243,36	80.421.838,36	33.539.609,54 33.494.592,80	45.016,74 0,00	1.548.583,27 0,00	31.980.135,88 34.126,35	31.946.009,53 41,65	46.927.245,56 95,38

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2023. 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.	3.295.859,49	0,00	3.295.859,49	2.847.581,24	2.847.581,24	2.149.093,93	2.149.093,93	2.149.093,93	447.758,25	13,59	65,21
		0,00	520,00	0,00	698.487,31	0,00	0,00	0,00	1.146.765,56	86,40	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	73.109.235,51	2.504.189,39	75.838.478,87	73.968.206,15	73.968.206,15	48.452.404,73	48.452.404,73	47.542.885,32	1.763.220,91	2,32	63,89
		225.053,97	107.051,81	0,00	25.515.801,42	0,00	909.519,41	247,50	27.386.074,14	97,53	98,12
3 GASTOS FINANCIEROS.	97.500,00	0,00	97.500,00	7.662,37	7.662,37	7.662,37	7.662,37	7.662,37	89.837,63	92,14	7,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.837,63	7,86	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,45	77,85	0,00
		0,00	25.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	325.000,00	750.000,00	1.075.000,00	201.690,24	201.690,24	1.691,34	1.691,34	1.691,34	769.236,33	71,56	0,16
		0,00	104.073,43	0,00	199.998,90	0,00	0,00	0,00	1.073.308,66	18,76	100,00
Total General EURO:	76.942.595,00	3.254.189,39	80.421.838,36	77.025.140,00	77.025.140,00	50.610.852,37	50.610.852,37	49.701.332,96	3.159.583,57	3,93	62,93
		225.053,97	237.114,79	0,00	26.414.287,63	0,00	909.519,41	247,50	29.810.985,99	95,78	98,20