

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Presupuesto para 2.025 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.	18.017,02 €	
110.01	920	B01	Retribuciones complementarias. Personal eventual.	92.112,44 €	
					110.129,46 €
120.00	1622	B01	Sueldos Grupo A1. Gestión de residuos	54.051,06 €	
120.00	920	B01	Sueldos Grupo A1. Administración general	108.102,12 €	
120.00	931	B01	Sueldos Grupo A1. Administración financiera	90.085,10 €	
120.01	1622	B01	Sueldos Grupo A2. Gestión de residuos	15.843,24 €	
120.01	920	B01	Sueldos Grupo A2. Administración general	31.686,48 €	
120.01	931	B01	Sueldos Grupo A2. Administración financiera	47.529,72 €	
120.03	1622	B01	Sueldos Grupo C1. Gestión de residuos	24.268,32 €	
120.03	920	B01	Sueldos Grupo C1. Administración general	48.536,64 €	
120.03	931	B01	Sueldos Grupo C1. Administración financiera	72.804,96 €	
120.04	1622	B01	Sueldos Grupo C2. Gestión de residuos	71.996,82 €	
120.04	920	B01	Sueldos Grupo C2. Administración general	20.570,52 €	
120.06	1622	B01	Trienios. Gestión de residuos	45.219,58 €	
120.06	920	B01	Trienios. Administración general	51.418,08 €	
120.06	931	B01	Trienios. Administración financiera	63.135,24 €	
121.00	931	B01	Complemento Destino. Administración financiera.	16.648,80 €	
121.01	931	B01	Complemento Específico. Administración financiera.	74.886,70 €	
121.05	1622	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Gestión de residuos	115.730,44 €	
121.05	920	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Administración general	151.543,56 €	
121.05	931	B01	C. Puesto Trabajo Competencial. Administración financiera	135.273,18 €	
121.06	1622	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Gestión de residuos	332.153,50 €	
121.06	920	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración general	357.116,70 €	
121.06	931	B01	C. Puesto Trabajo Desempeño. Administración financiera	384.636,98 €	
121.04	1622	B01	Carrera horizontal GDP. Gestión de residuos	90.910,86 €	
121.04	920	B01	Carrera horizontal GDP. Administración general	85.641,12 €	
121.04	931	B01	Carrera horizontal GDP. Administración financiera	66.629,22 €	
127.00	920	B01	Planes Pensiones Personal Funcionario	11.664,24 €	
					2.568.083,18 €
150.00	920	B01	Productividad	83.512,47 €	
150.01	1622	B01	Complemento por actividad. Gestión de residuos	102.733,41 €	
150.01	920	B01	Complemento por actividad. Administración general	79.484,85 €	
150.01	931	B01	Complemento por actividad. Administración financiera	70.286,71 €	
					336.017,44 €
160.00	920	B01	Seguridad Social	531.100,00 €	
162.00	920	B01	Formación y perfeccionamiento del personal	3.515,28 €	
162.02	1622	A03	Transporte de personal	21.964,48 €	
162.04	920	B01	Gastos Sociales del Personal	17.484,79 €	
162.05	920	B01	Seguros	6.921,03 €	
					580.985,58 €
TOTAL CAPITULO 1 DE GASTOS				3.595.215,66 €	3.595.215,66 €

Presupuesto para 2.025 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	6.050,00 €	44.250,00 €
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	111.640,00 €	
221.00	920	B01	Suministro de energia eléctrica	19.000,00 €	
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	29.300,00 €	
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	160.000,00 €	
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	308.140,00 €	
227.07	920	B01	Prestación de servicios de traducción, tasación y otros	36.000,00 €	
227.08	931	B01	Prestación de Servicios de recaudación TAMER	3.034.840,00 €	
227.99	920	B01	Servicio de prevención de riesgos laborales	3.800,00 €	
227.99	1622	A01	Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1	23.725.002,88 €	
227.99	1622	A03	Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3	27.704.018,48 €	
227.99	1622	A05	Servicio Ecoparques Metropolitanos	12.531.288,63 €	
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	290.000,00 €	
227.99	1623	A02	Servicio Vertederos Instalación 2	27.660.788,35 €	
227.99	1623	A04	Servicio Vertederos Pic dels Corbs	101.000,00 €	
227.99	1623	A06	A.T. Control accesos Instalación 2	170.000,00 €	96.910.588,34 €
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				97.138.103,34 €	97.138.103,34 €

Presupuesto para 2.025 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	152.250,00 €	
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	2.000,00 €	155.250,00 €
352.00	931	B01	Intereses de demora. Operaciones no comerciales.	5.000,00 €	
352.01	931	B01	Intereses de demora Capítulo 2. Operaciones comerciales.	69.000,00 €	
352.02	931	B01	Intereses de demora Capítulo 6. Operaciones comerciales.	1.000,00 €	
359.00	931	B01	Otros gastos financieros	10.000,00 €	85.000,00 €
TOTAL CAPITULO 3 DE GASTOS				240.250,00 €	240.250,00 €

Presupuesto para 2.025 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 4

CAPITULO 4 DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Partida			Descripción	Importe	Importe
Econ.	Prog.	Org.		Concepto	Artículo
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	1.000,00 €	
					106.000,00 €
TOTAL CAPITULO 4 DE GASTOS				106.000,00 €	106.000,00 €

Presupuesto para 2.025 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 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	250.000,00 €	
623.04	1623	A04	Inversiones mejoras Pic dels Corbs	10.000,00 €	
625.00	920	B01	Mobiliario y enseres	20.000,00 €	0,00 €
626.00	920	B01	Equipos y programas informáticos	20.000,00 €	
					450.000,00 €
TOTAL CAPITULO 6 DE GASTOS				450.000,00 €	450.000,00 €

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE GASTOS:
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Presupuesto para 2.025 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	874.871,71 €	0,9%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	65.171.779,99 €	64,2%
		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.000,00 €	0,1%
		6 INVERSIONES REALES	400.000,00 €	0,4%
		TOTAL PROGRAMA 1622	66.549.651,70 €	65,5%
Programa	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	27.931.788,35 €	27,5%
		6 INVERSIONES REALES	10.000,00 €	0,0%
		TOTAL PROGRAMA 1623	27.941.788,35 €	27,5%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 1	94.491.440,05 €	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	1.698.427,34 €	1,7%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	834.045,00 €	0,8%
		6 INVERSIONES REALES	40.000,00 €	0,0%
		TOTAL PROGRAMA 920	2.572.472,34 €	2,5%
Gº Programa	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		
		1 GASTOS DE PERSONAL	1.021.916,61 €	1,0%
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.034.840,00 €	3,0%
		3 GASTOS FINANCIEROS	88.000,00 €	0,1%
		TOTAL PROGRAMA 931	4.144.756,61 €	4,1%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 9	6.885.878,95 €	6,8%
AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA			IMPORTE	%
Gº Programas	011	INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		
		3 GASTOS FINANCIEROS	152.250,00 €	0,15%
		9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,0%
		TOTAL PROGRAMA 913	152.250,00 €	0,15%
		TOTAL ÁREA DE GASTO 0	152.250,00 €	0,15%
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	101.529.569,00 €	100%

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE INGRESOS:

Presupuesto para 2.025 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 1

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

Concepto	Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
303.00	Ingresos TAMER	91.536.348,00 €	
303.01	Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares	584.756,00 €	
			92.121.104,00 €
392.11	Recargos de apremio	23.500,00 €	
393.00	Intereses de demora	20.000,00 €	
399.00	Otros Recursos	2.000,00 €	
399.01	Recursos por servicios fuera del Área Metropolitana: COR	5.235.120,00 €	
399.02	Recursos por servicios fuera del Área Metropolitana: A6	4.084.845,00 €	
			9.365.465,00 €
TOTAL CAPITULO 3 DE INGRESOS		101.486.569,00 €	101.486.569,00 €

Presupuesto para 2.025 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 2

CAPITULO 5 DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES

Concepto	Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
520.00	Intereses de depósitos	10.000,00 €	10.000,00 €
599.01	Otros ingresos	33.000,00 €	33.000,00 €
TOTAL CAPITULO 5 DE INGRESOS		43.000,00 €	43.000,00 €

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE INVERSIONES

Presupuesto para 2.025 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	250.000,00 €		250.000,00 €
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	20.000,00 €		20.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES		450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
% FINANCIACIÓN		100,0%	0,0%	100,0%

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ANEXO DE PERSONAL

Presupuesto para 2.025 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	16.336,80	1.680,22	12	8.803,20	16.648,80	66.660,44		110.129,46
		TOTAL PERSONAL EVENTUAL			18.017,02		8.803,20	16.648,80		66.660,44	
FUNCIONARIO/A	920	Secretario/a	A1.30	16.336,80	1.680,22			16.648,80	66.660,44		101.326,26
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Personal	A1.26	16.336,80	1.680,22	5	3.668,00	11.999,54	38.815,56		72.500,12
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Sección Educación e Información Ambiental	A1.24	16.336,80	1.680,22	12	8.803,20	10.017,84	29.456,56	9.766,68	76.061,30
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Tecnologías de Información y Comunicación	A1.26	16.336,80	1.680,22	4	2.934,40	11.999,54	38.815,56		71.766,52
FUNCIONARIO/A	920	Técnico de Organización de eventos, protocolo, relac. Inst. y comun	A1.24	16.336,80	1.680,22	2	1.467,20	10.017,84	29.456,56		58.958,62
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Servicio Secretaría General	A1.26	16.336,80	1.680,22	9	6.602,40	11.999,54	38.815,56		75.434,52
		Subtotal 920			108.102,12		23.475,20	82.449,78		242.020,24	
FUNCIONARIO/A	931	Interventor/a	A1.30	16.336,80	1.680,22			16.648,80	66.660,44		101.326,26
FUNCIONARIO/A	931	Tesorero/a	A1.30"	16.336,80	1.680,22	5	3.668,00	16.648,80	74.886,70		113.220,52
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio Contabilidad y Control Financiero	A1.26	16.336,80	1.680,22	11	8.069,60	11.999,54	38.815,56		76.901,72
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio de Presupuestos	A1.26	16.336,80	1.680,22	13	9.536,80	11.999,54	38.815,56		78.368,92
FUNCIONARIO/A	931	Jefe/a Servicio Gestión Tributaria y Recaudación	A1.26	16.336,80	1.680,22	9	6.602,40	11.999,54	38.815,56		75.434,52
		Subtotal 931			90.085,10		27.876,80	69.296,22		257.993,82	
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe Servicio Área Técnica	A1.26	16.336,80	1.680,22	7	5.135,20	11.999,54	38.815,56		73.967,32
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe Servicio Administrativo Dirección Técnica	A1.26	16.336,80	1.680,22	13	9.536,80	11.999,54	38.815,56	7.784,98	86.153,90
FUNCIONARIO/A	1622	Director Técnico	A1.28	16.336,80	1.680,22	7	5.135,20	14.305,62	49.727,30		87.185,14
		Subtotal 1622			54.051,06		19.807,20	46.089,68		127.358,42	
		TOTAL GRUPO A1			252.238,28						
FUNCIONARIO/A	1622	Jefe/a Sección de Ecoparques	A2.24	14.126,16	1.717,08	6	3.589,32	10.017,84	29.426,74		58.877,14
		Subtotal 1622			15.843,24		3.589,32	10.017,84		29.426,74	
FUNCIONARIO/A	920	Jefe/a Sección Técnica de Apoyo a Gerencia	A2.26	14.126,16	1.717,08	6	3.589,32	11.999,54	47.746,02		79.178,12
FUNCIONARIO/A	920	Técnico Medio TIC	A2.24	14.126,16	1.717,08	5	2.991,10	10.017,84	29.426,74		58.278,92
		Subtotal 920			31.686,48		6.580,42	22.017,38		77.172,76	
		Subtotal 931			14.126,16		7.178,64	10.017,84	29.426,74		62.466,46
		Subtotal 931			14.126,16		0,00	10.017,84	29.426,74		55.287,82
		Subtotal 931			14.126,16		0,00	10.017,84	29.426,74		55.287,82
		Subtotal 931			47.529,72		7.178,64	30.053,52		88.280,22	
		TOTAL GRUPO A2.			95.059,44						
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Presidencia y Gerencia	C1.22'	10.606,32	1.527,84	12	5.434,80	8.762,04	21.270,20		47.601,20
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Presidencia y Gerencia	C1.22	10.606,32	1.527,84	7	3.170,30	8.762,04	18.874,94		42.941,44
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Secretaria	C1.22	10.606,32	1.527,84	12	5.434,80	8.762,04	18.874,94		45.205,94
FUNCIONARIO/A	920	Administrativo/a de Secretaría	C1.22	10.606,32	1.527,84	8	3.623,20	8.762,04	18.874,94		43.394,34
		Subtotal 920			48.536,64		17.663,10	35.048,16		77.895,02	
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Intervención	C1.22	10.606,32	1.527,84	12	5.434,80	8.762,04	18.874,94		45.205,94
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.606,32	1.527,84	13	5.887,70	8.762,04	18.874,94		45.658,84
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.606,32	1.527,84	14	6.340,60	8.762,04	18.874,94		46.111,74
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.606,32	1.527,84	11	4.981,90	8.762,04	18.874,94		44.753,04
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Tesorería	C1.22	10.606,32	1.527,84		0,00	8.762,04	18.874,94		39.771,14
FUNCIONARIO/A	931	Administrativo/a de Intervención	C1.22	10.606,32	1.527,84	12	5.434,80	8.762,04	18.874,94		45.205,94
		Subtotal 931			72.804,96		28.079,80	52.572,24		113.249,64	
FUNCIONARIO/A	1622	Administrativo/a de Dirección Técnica	C1.22	10.606,32	1.527,84	12	5.434,80	8.762,04	18.874,94		45.205,94
FUNCIONARIO/A	1622	Administrativo/a de Dirección Técnica	C1.22	10.606,32	1.527,84	11	4.981,90	8.762,04	18.874,94		44.753,04
		Subtotal 1622			24.268,32		10.416,70	17.524,08		37.749,88	
		TOTAL GRUPO C1			145.609,92						
FUNCIONARIO/A	920	Auxiliar de Servicios	C2.14	8.827,44	1.457,82	6	1.849,68	6.014,12	12.813,08	531,48	31.493,62
FUNCIONARIO/A	920	Auxiliar de Servicios	C2.14	8.827,44	1.457,82	6	1.849,68	6.014,12	12.813,08	531,48	31.493,62
		Subtotal 920			20.570,52		3.699,36	12.028,24		26.689,12	
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	8	2.466,24	6.014,12	12.813,08	6.846,70	38.425,40
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	4	1.233,12	6.014,12	12.813,08	6.846,70	37.192,28
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	8	2.466,24	6.014,12	12.813,08	6.846,70	38.425,40
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	8	2.466,24	6.014,12	12.813,08	6.846,70	38.425,40
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	3	924,84	6.014,12	12.813,08	6.846,70	36.884,00
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos	C2.14	8.827,44	1.457,82	6	1.849,68	6.014,12	12.813,08	6.846,70	37.808,84
FUNCIONARIO/A	1622	Auxiliar de Control de Residuos (SUSTITUCIONES)	C2.14	8.827,44	1.457,82			6.014,12	12.813,08	6.846,70	35.959,16
		Subtotal 1622			71.996,82		11.406,36	42.098,84		137.618,46	
		TOTAL GRUPO C2			92.567,34						
TOTAL ANEXO DE PERSONAL 2025					603.492,00		168.576,10	435.844,78		1.282.114,76	2.490.027,64

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ESTADO DE LA DEUDA

Presupuesto para 2.025 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ESTADO DE LA DEUDA

ENTIDAD ACREEDORA	FECHA CONTRATO	INTERÉS	CAPITAL PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01/01/2025	AMORTIZACION	DEUDA VIVA A 31/12/2025
<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 304/2024, 06-06-2024	EURIBOR 3 Meses + 0,28%	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO			5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO			5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €

PRESUPUESTO PARA 2025
DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 07/02/2024

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	76.909.845,00	77.606.562,25	82.209.637,85	1.856.623,95	9.089.938,86	73.068.130,12	71.263.089,49	-2.746.451,65
	696.717,25		80.353.013,90	0,00		0,00	1.805.040,63	103,54
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	515.807,07	0,00	515.807,07	0,00	0,00	-515.807,07
	0,00		515.807,07	0,00		0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales.	32.750,00	32.750,00	69.869,56	0,00	7.056,21	62.813,35	62.813,35	-37.119,56
	0,00		69.869,56	0,00		0,00	0,00	213,34
7 Transferencias de capital.	0,00	750.000,00	272.115,70	0,00	272.115,70	0,00	0,00	477.884,30
	750.000,00		272.115,70	0,00		0,00	0,00	36,28
8 Activos financieros.	0,00	5.408.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.396,53
	5.408.396,53		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total General EURO:	76.942.595,00	83.797.708,78	83.067.430,18	1.856.623,95	9.884.917,84	73.130.943,47	71.325.902,84	2.586.902,55
	6.855.113,78		81.210.806,23	0,00		0,00	1.805.040,63	96,91

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 07/02/2024. 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	2.942.353,29	2.942.353,29	2.937.854,29	2.937.854,29	2.937.612,89	353.346,20	10,72	89,14
		0,00	160,00	0,00	4.499,00	0,00	241,40	0,00	358.005,20	89,27	99,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	73.109.235,51	5.880.059,81	79.214.349,29	78.281.819,32	78.281.819,32	77.306.154,44	77.306.154,44	67.545.539,68	900.191,66	1,14	97,59
		225.053,97	32.338,31	0,00	975.664,88	0,00	9.760.614,76	247,50	1.908.194,85	98,82	87,37
3 GASTOS FINANCIEROS.	97.500,00	0,00	97.500,00	10.202,49	10.202,49	10.202,49	10.202,49	10.172,29	87.297,51	89,54	10,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	87.297,51	10,46	99,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	115.000,00	0,00	115.000,00	25.469,55	25.469,55	25.469,55	25.469,55	123,50	89.530,45	77,85	22,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,05	0,00	89.530,45	22,15	0,48
6 INVERSIONES REALES.	325.000,00	750.000,00	1.075.000,00	302.576,49	302.576,49	282.542,00	282.542,00	276.955,35	772.016,22	71,82	26,28
		0,00	407,29	0,00	20.034,49	0,00	5.586,65	0,00	792.458,00	28,15	98,02
Total General EURO:	76.942.595,00	6.630.059,81	83.797.708,78	81.562.421,14	81.562.421,14	80.562.222,77	80.562.222,77	70.770.403,71	2.202.382,04	2,63	96,14
		225.053,97	32.905,60	0,00	1.000.198,37	0,00	9.791.819,06	247,50	3.235.486,01	97,33	87,85

PRESUPUESTO PARA 2025

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

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

ENTIDAD METROPOLIT. TRATAMIENTO RESIDUOS - 2024

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/06/2024. 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.	77.167.202,71 0,00	77.167.202,71	10.386.129,09 1.834.845,73	8.551.283,36 0,00	232.419,28 0,00	10.153.709,81 8.551.283,36	1.602.426,45 2,38	75.332.356,98 87,33
4 Transferencia corrientes.	12.110.500,00 0,00	12.110.500,00	12.110.500,00 12.110.500,00	0,00 0,00	3.130.721,85 0,00	8.979.778,15 0,00	8.979.778,15 100,00	0,00 74,15
5 Ingresos patrimoniales.	37.662,29 0,00	37.662,29	35.824,53 35.824,53	0,00 0,00	7.756,60 0,00	28.067,93 0,00	28.067,93 95,12	1.837,76 78,35
8 Activos financieros.	0,00 657.099,24	657.099,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	657.099,24 0,00
Total General EURO:	89.315.365,00 657.099,24	89.972.464,24	22.532.453,62 13.981.170,26	8.551.283,36 0,00	3.370.897,73 0,00	19.161.555,89 8.551.283,36	10.610.272,53 15,54	75.991.293,98 75,89

ENTIDAD METROPOLIT.TRATAMIENTO RESIDUOS - 2024

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/06/2024. 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.	3.430.137,67	0,00	3.430.137,67	2.807.503,53	2.807.503,53	1.525.796,99	1.525.796,99	1.525.796,99	620.950,14	18,10	44,48
		0,00	1.684,00	0,00	1.281.706,54	0,00	0,00	0,00	1.904.340,68	81,85	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.277.727,33	0,00	85.922.484,57	83.371.671,87	83.371.671,87	33.761.434,95	33.761.434,95	31.154.265,10	2.337.633,82	2,72	39,29
		644.757,24	213.178,88	0,00	49.610.236,92	0,00	2.607.169,85	0,00	52.161.049,62	97,03	92,28
3 GASTOS FINANCIEROS.	222.500,00	0,00	222.500,00	1.720,23	1.720,23	1.720,23	1.720,23	1.720,23	220.779,77	99,23	0,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.779,77	0,77	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	320.000,00	0,00	332.342,00	64.993,64	64.993,64	14.245,08	14.245,08	14.245,08	82.071,14	24,69	4,29
		12.342,00	185.277,22	0,00	50.748,56	0,00	0,00	0,00	318.096,92	19,56	100,00
Total General EURO:	89.315.365,00	0,00	89.972.464,24	86.245.889,27	86.245.889,27	35.303.197,25	35.303.197,25	32.696.027,40	3.326.434,87	3,70	39,24
		657.099,24	400.140,10	0,00	50.942.692,02	0,00	2.607.169,85	0,00	54.669.266,99	95,86	92,61