

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 1 DE GASTOS</b>				<b>3.595.215,66 €</b>	<b>3.595.215,66 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 2 DE GASTOS</b>				<b>97.138.103,34 €</b>	<b>97.138.103,34 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 3 DE GASTOS</b>				<b>240.250,00 €</b>	<b>240.250,00 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 4 DE GASTOS</b>				<b>106.000,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 6 DE GASTOS</b>				<b>450.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>

**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**

<b>AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>			<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>Programa</b>	<b>1622</b>	<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>		
		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%
		<b>TOTAL PROGRAMA 1622</b>	<b>66.549.651,70 €</b>	<b>65,5%</b>
<b>Programa</b>	<b>1623</b>	<b>TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>		
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	27.931.788,35 €	27,5%
		6 INVERSIONES REALES	10.000,00 €	0,0%
		<b>TOTAL PROGRAMA 1623</b>	<b>27.941.788,35 €</b>	<b>27,5%</b>
		<b>TOTAL ÁREA DE GASTO 1</b>	<b>94.491.440,05 €</b>	<b>93,1%</b>
<b>AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>			<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>Gº Programa</b>	<b>912</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>		
		2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	165.650,00 €	0,2%
		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00 €	0,0%
		<b>TOTAL PROGRAMA 912</b>	<b>168.650,00 €</b>	<b>0,2%</b>
<b>Gº Programa</b>	<b>920</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		
		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%
		<b>TOTAL PROGRAMA 920</b>	<b>2.572.472,34 €</b>	<b>2,5%</b>
<b>Gº Programa</b>	<b>931</b>	<b>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</b>		
		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%
		<b>TOTAL PROGRAMA 931</b>	<b>4.144.756,61 €</b>	<b>4,1%</b>
		<b>TOTAL ÁREA DE GASTO 9</b>	<b>6.885.878,95 €</b>	<b>6,8%</b>
<b>AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA</b>			<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>Gº Programas</b>	<b>011</b>	<b>INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>		
		3 GASTOS FINANCIEROS	152.250,00 €	0,15%
		9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,0%
		<b>TOTAL PROGRAMA 913</b>	<b>152.250,00 €</b>	<b>0,15%</b>
		<b>TOTAL ÁREA DE GASTO 0</b>	<b>152.250,00 €</b>	<b>0,15%</b>
		<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>101.529.569,00 €</b>	<b>100%</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 3 DE INGRESOS</b>		<b>101.486.569,00 €</b>	<b>101.486.569,00 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPITULO 5 DE INGRESOS</b>		<b>43.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>

**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 €
<b>TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES</b>		<b>450.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>
<b>% FINANCIACIÓN</b>		<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

**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
		<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>18.017,02</b>		<b>8.803,20</b>	<b>16.648,80</b>		<b>66.660,44</b>	
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
		<b>Subtotal 920</b>			<b>108.102,12</b>		<b>23.475,20</b>	<b>82.449,78</b>		<b>242.020,24</b>	
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
		<b>Subtotal 931</b>			<b>90.085,10</b>		<b>27.876,80</b>	<b>69.296,22</b>		<b>257.993,82</b>	
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
		<b>Subtotal 1622</b>			<b>54.051,06</b>		<b>19.807,20</b>	<b>46.089,68</b>		<b>127.358,42</b>	
		<b>TOTAL GRUPO A1</b>			<b>252.238,28</b>						
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
		<b>Subtotal 1622</b>			<b>15.843,24</b>		<b>3.589,32</b>	<b>10.017,84</b>		<b>29.426,74</b>	
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
		<b>Subtotal 920</b>			<b>31.686,48</b>		<b>6.580,42</b>	<b>22.017,38</b>		<b>77.172,76</b>	
		<b>Subtotal 931</b>			<b>14.126,16</b>		<b>7.178,64</b>	<b>10.017,84</b>	<b>29.426,74</b>		<b>62.466,46</b>
		<b>Subtotal 931</b>			<b>14.126,16</b>		<b>0,00</b>	<b>10.017,84</b>	<b>29.426,74</b>		<b>55.287,82</b>
		<b>Subtotal 931</b>			<b>14.126,16</b>		<b>0,00</b>	<b>10.017,84</b>	<b>29.426,74</b>		<b>55.287,82</b>
		<b>Subtotal 931</b>			<b>47.529,72</b>		<b>7.178,64</b>	<b>30.053,52</b>		<b>88.280,22</b>	
		<b>TOTAL GRUPO A2.</b>			<b>95.059,44</b>						
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
		<b>Subtotal 920</b>			<b>48.536,64</b>		<b>17.663,10</b>	<b>35.048,16</b>		<b>77.895,02</b>	
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
		<b>Subtotal 931</b>			<b>72.804,96</b>		<b>28.079,80</b>	<b>52.572,24</b>		<b>113.249,64</b>	
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
		<b>Subtotal 1622</b>			<b>24.268,32</b>		<b>10.416,70</b>	<b>17.524,08</b>		<b>37.749,88</b>	
		<b>TOTAL GRUPO C1</b>			<b>145.609,92</b>						
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
		<b>Subtotal 920</b>			<b>20.570,52</b>		<b>3.699,36</b>	<b>12.028,24</b>		<b>26.689,12</b>	
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
		<b>Subtotal 1622</b>			<b>71.996,82</b>		<b>11.406,36</b>	<b>42.098,84</b>		<b>137.618,46</b>	
		<b>TOTAL GRUPO C2</b>			<b>92.567,34</b>						
<b>TOTAL ANEXO DE PERSONAL 2025</b>					<b>603.492,00</b>		<b>168.576,10</b>	<b>435.844,78</b>		<b>1.282.114,76</b>	<b>2.490.027,64</b>

**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>					
<b>TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
CAJAMAR (*)	R 304/2024, 06-06-2024	EURIBOR 3 Meses + 0,28%	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
<b>TOTAL OPERACIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>5.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO</b>			<b>5.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>

**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
<b>Total General EURO:</b>	<b>76.942.595,00</b>	<b>83.797.708,78</b>	<b>83.067.430,18</b>	<b>1.856.623,95</b>	<b>9.884.917,84</b>	<b>73.130.943,47</b>	<b>71.325.902,84</b>	<b>2.586.902,55</b>
	<b>6.855.113,78</b>		<b>81.210.806,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.805.040,63</b>	<b>96,91</b>

# **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
<b>Total General EURO:</b>	<b>76.942.595,00</b>	<b>6.630.059,81</b>	<b>83.797.708,78</b>	<b>81.562.421,14</b>	<b>81.562.421,14</b>	<b>80.562.222,77</b>	<b>80.562.222,77</b>	<b>70.770.403,71</b>	<b>2.202.382,04</b>	<b>2,63</b>	<b>96,14</b>
		<b>225.053,97</b>	<b>32.905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791.819,06</b>	<b>247,50</b>	<b>3.235.486,01</b>	<b>97,33</b>	<b>87,85</b>

**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
<b>Total General EURO:</b>	<b>89.315.365,00</b> <b>657.099,24</b>	<b>89.972.464,24</b>	<b>22.532.453,62</b> <b>13.981.170,26</b>	<b>8.551.283,36</b> <b>0,00</b>	<b>3.370.897,73</b> <b>0,00</b>	<b>19.161.555,89</b> <b>8.551.283,36</b>	<b>10.610.272,53</b> <b>15,54</b>	<b>75.991.293,98</b> <b>75,89</b>

# **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
<b>Total General EURO:</b>	<b>89.315.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.972.464,24</b>	<b>86.245.889,27</b>	<b>86.245.889,27</b>	<b>35.303.197,25</b>	<b>35.303.197,25</b>	<b>32.696.027,40</b>	<b>3.326.434,87</b>	<b>3,70</b>	<b>39,24</b>
		<b>657.099,24</b>	<b>400.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942.692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.669.266,99</b>	<b>95,86</b>	<b>92,61</b>