



**JUNTA DE GOBIERNO
CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 HUESCA
18/marzo/2024**

Organización de la información

TRES BLOQUES

1. Gastos directo variables: Gastos imputables a la actividad de recogida
2. Gasto por unidad productiva: puntos limpios, estaciones de transferencia, planta de clasificación de envases, vertedero y actividad de compostaje
3. Gastos estructurales

Criterios de Reparto

- **Costes variables:** según horas reales trabajadas en cada actividad por cada trabajador y vehículo
- **Unidades Productivas:**
 - Punto limpio: imputación directa a cada socio
 - Estaciones de transferencia: por % de kilos a vertedero de cada socio
 - Planta selección de envases: por % de kilos de envases aportado por cada socio
 - Vertedero: por % de kilos a vertedero de cada socio
 - Planta de compostaje: por % de kilos de orgánica
- **Costes personal estructurales:** por % de coste de personal de los bloques de variables y unidades productivas
- **Resto de costes estructurales:** por % de kg gestionado
- **Costes de Consorcio:** por % de coste global

Tabla de Liquidación 2023

APORTACIONES	PPTO 23	REAL 23	PPTO-REAL
HUESCA	5.039.164,31	4.771.942,04	267.222,27
HOYA DE HUESCA	866.850,70	743.520,93	123.329,77
JACA	2.053.805,52	2.018.818,08	34.987,45
JACETANIA	145.632,04	112.751,51	32.880,53
ALTO GALLEGO	1.066.996,02	1.007.465,28	59.530,74
TOTAL ENTIDADES CONSORCIO	9.172.448,59	8.654.497,84	517.950,76

Gastos Generales Consorcio

GASTOS GENERALES CONSORCIO AÑO 2023

	Presupuesto 2023	Real 2023	PPTO-REAL
Amortización de préstamo	130.000,00	120.101,53	9.898,47
De cargos electivos (km)	1.300,00	1.267,40	32,60
Retribuciones básicas y otras remuneraciones	13.552,93	12.423,51	1.129,42
Amortización Camión HOYA	29.079,09	29.079,09	-
Jurídicos Contenciosos	22.500,00	-	22.500,00
Gastos diversos	8.800,00	29.117,69	- 20.317,69
Tasas prescripción	400,00	400,00	-
Provision Organica 2023	-	137.643,28	- 137.643,28
Ordinario no inventariable (material de oficina)	6.500,00	-	6.500,00
Impuesto de sociedades		-	-
Renovacion equipos informaticos	78.000,00	11.783,71	66.216,29
Recicladores	-	-	-
Intereses préstamo	1.500,00	20.000,00	- 18.500,00
Gratificaciones	5.000,00	5.114,00	- 114,00
TOTAL GASTOS	296.632,02	366.930,21	- 70.298,19
Ingresos Monegros		48.067,60	
TOTAL	296.632,02	318.862,61	- 22.230,59

Cuenta Resultados Cierre Grhusa 2023

	AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA						
200Coste Laboral	2.953.605,69	381.239,11	1.121.109,93	69.958,18	531.715,69	5.057.628,61
201Renting elementos afectos	390.384,78	63.568,16	210.898,95	12.710,50	71.582,55	749.144,93
202Alquileres de naves y locales	15.393,68	0,00	2.736,00	0,00	12.583,84	30.713,52
203Coste de la energía y suministros	6.859,52	0,00	364,85	0,00	3.611,54	10.835,91
204Amortización elementos de transporte/otros	3.976,81	807,37	2.636,31	2.591,09	1.591,02	11.602,60
205Carburante	371.858,88	103.912,31	139.961,80	22.855,48	162.881,57	801.470,03
206Mantenimiento interno	213.823,75	32.334,04	58.653,37	3.606,14	85.607,71	394.025,01
207Mantenimiento externo	386.174,96	75.307,40	91.360,37	12.200,14	129.958,83	695.001,70
208Primas de seguro	35.907,66	10.557,08	19.110,53	1.692,28	12.983,81	80.251,36
209Gastos financieros	2.973,84	740,34	168,85	112,51	948,40	4.943,95
210Otros aprovisionamientos	101.642,27	25.165,97	11.479,32	1.891,40	23.378,25	163.557,21
211Trabajos subcontratados a otras empresas	39.342,63	586,46	36.752,24	78,75	770,56	77.530,63
212Ingresos por actividades a terceros a descontar	-1.748.827,15	-490.596,95	-415.965,66	-201.237,72	-672.152,78	-3.528.780,26
TOTAL GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA	2.773.117,31	203.621,29	1.279.266,86	-73.541,25	365.461,00	4.547.925,20
GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA						
300Puntos limpios	99.616,26	39.093,17	85.572,49	0,00	31.898,19	256.180,11
301Estaciones de transferencia	104.180,36	45.253,09	39.817,97	19.860,43	40.295,72	249.407,58
302Planta de clasificación de envases	502.175,13	141.810,75	119.909,65	61.754,61	213.693,70	1.039.343,84
303Vertedero	169.912,68	73.805,41	64.941,01	32.391,31	65.720,20	406.770,60
304Actividad de Compostaje	33.952,47	0,00	9.746,37	0,00	7.125,86	50.824,70
TOTAL GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA	909.836,89	299.962,42	319.987,50	114.006,35	358.733,67	2.002.526,83
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES para GRHUSA	913.172,45	212.543,26	345.183,25	68.132,25	246.152,00	1.785.183,20
TOTAL GASTOS GRHUSA	4.596.126,65	716.126,97	1.944.437,61	108.597,34	970.346,66	8.335.635,23

Comparativa real vs ppto 23

	presupuesto anual	Real cierre 2023	DIFERENCIA	%
	TOTAL	acumulado		
GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA				
200 Coste Laboral	5.015.598,91	5.057.628,61	-42.029,69	-1%
201 Renting elementos afectos	874.613,87	749.144,93	125.468,94	14%
202 Alquileres de naves y locales	46.398,30	30.713,52	15.684,78	34%
203 Coste de la energía y suministros	13.670,68	10.835,91	2.834,77	21%
204 Amortización elementos de transporte/otros	27.546,44	11.602,60	15.943,85	58%
205 Carburante	1.135.772,14	801.470,03	334.302,11	29%
206 Mantenimiento interno	408.652,12	394.025,01	14.627,11	4%
207 Mantenimiento externo	598.011,24	695.001,70	-96.990,46	-16%
208 Primas de seguro	73.380,25	80.251,36	-6.871,11	-9%
209 Gastos financieros	1.498,75	4.943,95	-3.445,20	-230%
210 Otros aprovisionamientos	140.632,74	163.557,21	-22.924,47	-16%
211 Trabajos subcontratados a otras empresas	93.192,48	77.530,63	15.661,85	17%
212 Ingresos por actividades a terceros a descontar	-3.432.233,56	-3.528.780,26	96.546,70	-3%
TOTAL GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA	4.996.734,37	4.547.925,20	448.809,17	9%
GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA				
300 Puntos limpios	294.359,25	256.180,11	38.179,14	13%
301 Estaciones de transferencia	300.585,54	249.407,58	51.177,96	17%
302 Planta de clasificación de envases	918.563,04	1.039.343,84	-120.780,80	-13%
303 Vertedero	448.070,59	406.770,60	41.299,99	9%
304 Actividad de Compostaje	50.398,86	50.824,70	-425,84	-1%
TOTAL GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA	2.011.977,28	2.002.526,83	9.450,45	0%
GASTOS ESTRUCTURALES GRHUSA	1.700.964,24	1.785.183,20	-84.218,96	-5%
TOTAL GASTOS GRHUSA	8.709.675,89	8.335.635,23	374.040,67	4%

Comparativa Coste Laboral

	presupuesto anual TOTAL	Real cierre 2023 acumulado	DIFERENCIA	%
TOTAL COSTE LABORAL	7.541.247,91	7.462.572,87	78.675,04	1%
COSTE LABORAL RECOGIDA Y VIARIA	5.320.717,76	5.348.935,87	-28.218,11	-1%
200 Coste Laboral	4.912.065,64	4.954.910,86	-42.845,21	-1%
206 Mantenimiento interno	408.652,12	394.025,01	14.627,11	4%
COSTE LABORAL TRATAMIENTO	1.362.988,40	1.344.303,44	18.684,97	1%
300 Puntos limpios	171.890,22	132.739,42	39.150,81	22,78%
301 Estaciones de transferencia	138.382,59	84.408,22	53.974,37	39,00%
302 Planta de clasificación de envases	734.753,18	861.396,83	-126.643,65	-17,24%
303 Vertedero	291.981,85	228.713,74	63.268,11	21,67%
304 Actividad de Compostaje	25.980,56	37.045,22	-11.064,66	-42,59%
COSTE LABORAL ESTRUCTURA	857.541,75	769.333,57	88.208,18	10%

Impuesto al vertido 2023

	AYTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO
Enero					
Febrero					
Marzo	152.129,88 €	60.485,08 €	53.194,19 €	28.643,12 €	63.485,70 €
Abril	48.527,01 €	21.082,26 €	18.538,86 €	8.903,25 €	18.088,92 €
Mayo	49.549,35 €	23.627,95 €	18.719,90 €	7.908,24 €	16.564,03 €
Junio	52.066,71 €	25.435,37 €	19.050,63 €	7.851,08 €	18.457,75 €
Julio	50.256,49 €	26.607,03 €	23.794,41 €	14.514,33 €	25.142,66 €
Agosto	52.505,43 €	28.533,12 €	27.924,69 €	18.442,32 €	27.955,09 €
Septiembre	52.742,75 €	25.285,10 €	19.474,88 €	8.030,21 €	19.887,84 €
Octubre	51.060,68 €	22.969,62 €	18.408,87 €	8.491,23 €	17.847,06 €
Noviembre	50.567,31 €	20.740,82 €	17.261,32 €	7.450,34 €	16.000,12 €
Diciembre	52.447,69 €	20.150,97 €	19.478,21 €	9.015,29 €	19.375,92 €
TOTAL	611.853,30 €	274.917,32 €	235.845,96 €	119.249,41 €	242.805,09 €

Kg Residuo 2023

	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL
KG RESIDUO 2023	19.608.244,00	7.499.280,00	7.083.120,00	3.327.392,00	7.497.110,00	45.015.146,00
kg vertedero	15.465.110,00	6.717.620,00	5.910.800,00	2.948.192,00	5.981.720,00	37.023.442,00
Envases	1.438.350,00	406.180,00	343.450,00	176.880,00	612.070,00	2.976.930,00
Orgánica Compostaje	881.694,00		259.790,00		189.940,00	1.331.424,00
Papel y Cartón	1.823.090,00	375.480,00	569.080,00	202.320,00	713.380,00	3.683.350,00
Tasas de reciclaje	26,79%	11,64%	19,83%	12,86%	25,33%	21,59%

23-22	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL
KG RESIDUO 2023-22	-275.164,00	-247.918,00	37.795,00	-28.943,00	-244.727,00	-758.957,00
kg vertedero	-246.168,00	-1.628,00	-107.515,00	-3.148,00	-350.302,00	-708.761,00
Envases	17.860,00	18.620,00	26.790,00	-14.850,00	-11.720,00	36.700,00
Orgánica Compostaje	54.874,00	0,00	101.840,00	0,00	178.510,00	335.224,00
Papel y Cartón	-101.730,00	-34.700,00	16.680,00	-10.945,00	-61.215,00	-191.910,00

KG POR HABITANTE	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL
HABITANTES	53.305	15.278	13.437	4.641	13.929	100.590
kg vertedero	290,12	439,69	439,89	635,25	429,44	2.234,40
Envases	26,98	26,59	25,56	38,11	43,94	161,18
Orgánica Compostaje	16,54		19,33		13,64	49,51
Papel y Cartón	34,20	24,58	42,35	43,59	51,22	195,94
TOTAL	367,85	490,85	527,14	716,96	538,24	447,51

ANEXOS

Anexo I

200 Coste Laboral

AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
---------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------

GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA						
Coste Laboral	2.953.605,69	381.239,11	1.121.109,93	69.958,18	531.715,69	5.057.628,61
Coste laboral por recogida de residuos urbanos (fracción 200001resto)	487.156,46	216.705,96	243.529,65	0,00	231.751,85	1.179.143,92
200002Coste laboral por recogida selectiva de envases	116.820,33	37.755,72	24.945,07	27.062,64	72.805,82	279.389,58
200003Coste laboral por recogida selectiva de vidrio	27.882,36	0,00	9.659,47	0,00	0,00	37.541,83
200004Coste laboral por recogida selectiva de papel y cartón	221.286,91	41.487,92	76.496,25	31.490,63	106.898,62	477.660,33
200005Coste laboral por recogida orgánica	105.060,18	0,00	28.680,10	0,00	30.680,54	164.420,82
200006Coste laboral por recogida de voluminosos	18.175,21	43.031,77	24.915,95	0,00	52.156,31	138.279,24
200007Coste laboral por limpieza viaria	1.716.309,67	0,00	565.755,96	0,00	0,00	2.282.065,63
200008Coste laboral por limpieza alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200009Coste laboral otros servicios	203.837,01	32.351,48	127.233,26	8.831,68	24.156,08	396.409,51
200010Coste por Formación	12.807,98	2.222,92	4.464,18	577,43	2.976,94	23.049,45
200011Fondo social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200012EPIS, Vestuario, Calzado	35.568,65	6.173,21	12.397,35	1.603,55	8.267,18	64.009,93
200013Servicio de Prevención Laboral	8.700,95	1.510,11	3.032,69	392,27	2.022,35	15.658,37

Anexo II

201 Renting elementos afectados

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Renting elementos afectados		390.384,78	63.568,16	210.898,95	12.710,50	71.582,55	749.144,93
201001	Renting elementos recogida de residuos urbanos (fracc	104.797,40	45.521,12	86.268,60	0,00	40.534,38	277.121,50
201002	Renting elementos recogida selectiva de envases	34.733,61	9.808,53	14.052,40	6.271,34	14.780,41	79.646,30
201003	Renting elementos recogida selectiva de vidrio	788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	788,05
201004	Renting elementos recogida selectiva de papel y cartón	40.000,90	8.238,51	39.383,34	6.439,16	15.652,46	109.714,36
201005	Renting elementos recogida orgánica	6.939,35	0,00	21.736,87	0,00	615,30	29.291,52
201006	Renting elementos limpieza viaria	203.125,47	0,00	49.457,73	0,00	0,00	252.583,20

Anexo V

204 Amortizaciones

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Amortización elementos de transporte/otros		3.976,81	807,37	2.636,31	2.591,09	1.591,02	11.602,60
204001 Amortización elementos afectos a la recogida de residuos		2.918,16	522,30	8,17	426,38	980,06	4.855,07
204002 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva		1.054,02	285,07	2.220,32	763,87	292,31	4.615,59
204003 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204004 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva		2,41	0,00	0,00	1.400,85	318,64	1.721,90
204005 Amortización elementos afectos a la recogida de orgánicos		2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
204006 Amortización elementos afectos a la limpieza viaria		0,00	0,00	407,82	0,00	0,00	407,82

Anexo VI

205 Carburante

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Carburante		371.858,88	103.912,31	139.961,80	22.855,48	162.881,57	801.470,03
205001	Carburante consumido en la recogida de residuos urbanos	130.763,66	65.741,47	51.639,36	0,00	83.162,50	331.306,99
205002	Carburante consumido en la recogida selectiva de envases	37.300,82	14.078,52	9.217,78	10.336,26	27.721,07	98.654,45
205003	Carburante consumido en la recogida selectiva de vidrio	6.559,63	0,00	4.357,53	0,00	0,00	10.917,16
205004	Carburante consumido en la recogida selectiva de papeles	54.385,12	15.542,66	22.058,43	12.203,51	36.000,41	140.190,13
205005	Carburante consumido en la recogida orgánica	19.610,12	0,00	10.010,87	0,00	8.076,30	37.697,29
205006	Carburante consumido en la limpieza viaria	111.221,68	0,00	41.699,58	0,00	30,50	152.951,76
205008	Carburante otros servicios	9.375,83	2.351,17	2,57	315,71	3.153,31	15.198,58
205009	Carburante consumido en la recogida de voluminosos	2.642,02	6.198,50	975,68	0,00	4.737,49	14.553,69

Anexo VIII

207 Mantenimiento externo

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Mantenimiento externo		386.174,96	75.307,40	91.360,37	12.200,14	129.958,83	695.001,70
207001	Mantenimiento externo recogida de residuos urbanos	111.510,42	46.389,79	22.174,93	0,00	65.932,03	246.007,18
207002	Mantenimiento externo recogida selectiva de envases	26.103,92	11.936,95	3.027,15	5.935,97	24.522,15	71.526,13
207003	Mantenimiento externo recogida selectiva de vidrio	7.098,39	0,00	2.245,49	0,00	0,00	9.343,88
207004	Mantenimiento externo recogida selectiva de papel y cartón	43.810,03	13.964,79	6.657,90	6.127,77	22.101,32	92.661,81
207005	Mantenimiento externo recogida orgánica	78.999,41	0,00	2.457,01	0,00	14.068,54	95.524,97
207006	Mantenimiento externo limpieza viaria	96.956,29	0,00	51.591,24	0,00	0,00	148.547,54
207007	Mantenimiento externo contenedores	17.645,45	2.000,00	3.205,53	0,00	2.000,00	24.850,98
207008	Compra de Repuestos	4.051,04	1.015,88	1,11	136,41	1.334,79	6.539,22

Anexo IX

208 Primas de seguro

	AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Primas de seguro	35.907,66	10.557,08	19.110,53	1.692,28	12.983,81	80.251,36
208001 Seguro recogida de residuos urbanos (fracción resto)	10.503,72	8.460,29	5.633,64	0,00	6.945,66	31.543,30
208002 Seguro recogida selectiva de envases	3.092,58	1.027,86	2.066,29	803,10	1.898,73	8.888,56
208003 Seguro recogida selectiva de vidrio	659,68	0,00	87,92	0,00	0,00	747,60
208004 Seguro recogida selectiva de papel y cartón	4.588,49	1.068,93	2.844,31	889,18	2.971,42	12.362,33
208005 Seguro recogida orgánica	2.026,22	0,00	2.255,21	0,00	1.168,01	5.449,43
208006 Seguro limpieza viaria	15.036,97	0,00	6.223,16	0,00	0,00	21.260,13

Anexo X

209 Gastos financieros y 210 Otros aprovisionamientos

	AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Gastos financieros	2.973,84	740,34	168,85	112,51	948,40	4.943,95
Otros aprovisionamientos	101.642,27	25.165,97	11.479,32	1.891,40	23.378,25	163.557,21

Anexo XI

211 Trabajos subcontratados

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Trabajos subcontratados a otras empresas		39.342,63	586,46	36.752,24	78,75	770,56	77.530,63
211001	Subcontratas para limpieza alcantarillado de Jaca	0,00	0,00	36.751,60	0,00	0,00	36.751,60
211002	Gestión Residuos Externos	2.338,63	586,46	0,64	78,75	770,56	3.775,03
211003	Subcontrata Limpieza Viaria	37.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.004,00

Anexo XII

212 Ingresos a descontar

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Ingresos por actividades a terceros a descontar		-1.748.827,15	-490.596,95	-415.965,66	-201.237,72	-672.152,78	-3.528.780,26
212001	Ingresos a terceros de la planta de clasificación de envases	-939.289,52	-265.248,80	-224.284,07	-115.508,42	-399.701,70	-1.944.032,50
212002	Ingresos por recogida de envases	-464.010,05	-131.033,20	-110.796,57	-57.061,28	-197.453,08	-960.354,18
212003	Ingresos por venta de papel	-39.964,21	-8.230,95	-12.474,88	-4.435,08	-16.302,97	-81.408,09
212004	Ingresos por recogida de papel	-55.651,03	-11.461,78	-17.371,55	-6.175,95	-22.702,24	-113.362,55
212005	Ingresos por venta de chatarra	-18.778,26	-8.156,76	-7.177,09	-3.579,79	-7.135,57	-44.827,48
212006	Ingresos por venta de vidrio	-50.610,98	0,00	-14.836,34	0,00	0,00	-65.447,32
212007	Ingresos por venta de RAE's	-20.716,06	-8.998,49	-7.917,72	-3.949,21	-7.871,91	-49.453,39
212008	Otros ingresos (pe venta contenedores)	-41.762,10	-18.140,31	-15.961,57	-7.961,32	-15.869,22	-99.694,52
212009	Servicios a terceros (recogida contenedores en polígono)	-104.581,20	-33.478,38	0,00	0,00	0,00	-138.059,58
212010	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212011	Ingresos Tasas Vertedero	-13.463,74	-5.848,28	-5.145,87	-2.566,66	-5.116,10	-32.140,65

Anexo XIV

301 Estaciones de transferencia

	AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Estaciones de transferencia	104.180,36	45.253,09	39.817,97	19.860,43	40.295,72	249.407,58
301001 Coste laboral	35.258,27	15.315,23	13.475,79	6.721,46	13.637,48	84.408,22
301002 Renting elementos afectos	10.709,93	4.652,10	4.093,36	2.041,69	4.142,47	25.639,56
301003 Amortización elementos afectos	837,92	363,97	320,25	159,74	324,10	2.005,97
301004 Mantenimiento externo elementos afectos	22.480,27	9.764,81	8.592,01	4.285,53	8.695,10	53.817,72
301005 Suministros eléctricos	2.713,98	1.178,88	1.037,29	517,38	1.049,74	6.497,27
301006 Seguros	1.242,78	539,83	474,99	236,92	480,69	2.975,22
301007 Carburante consumido Estaciones de transferencia	30.937,21	13.438,28	11.824,27	5.897,72	11.966,14	74.063,61

Anexo XV

302 Planta de clasificación de envases

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Planta de clasificación de envases		502.175,13	141.810,75	119.909,65	61.754,61	213.693,70	1.039.343,84
302001	Coste laboral	401.640,84	113.420,57	95.904,02	49.391,48	170.912,72	831.269,63
302002	Renting elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302003	Amortización elementos afectos	643,16	181,62	153,57	79,09	273,69	1.331,14
302004	Mantenimiento interno elementos afectos	14.556,42	4.110,63	3.475,79	1.790,07	6.194,29	30.127,20
302005	Mantenimiento externo elementos afectos	45.562,86	12.866,63	10.879,52	5.603,06	19.388,65	94.300,72
302006	Compra de aprovisionamientos	7.637,19	2.156,69	1.823,61	939,18	3.249,90	15.806,57
302007	Suministros eléctricos	23.548,06	6.649,81	5.622,82	2.895,81	10.020,55	48.737,05
302008	Carburante consumido Planta de clasificación	8.333,67	2.353,37	1.989,92	1.024,83	3.546,28	17.248,06
302009	Seguros	252,92	71,42	60,39	31,10	107,63	523,47

Anexo XVI

303 Vertedero

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Vertedero		169.912,68	73.805,41	64.941,01	32.391,31	65.720,20	406.770,60
303001	Coste laboral	95.536,31	41.498,36	36.514,20	18.212,57	36.952,31	228.713,74
303002	Renting elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303003	Amortización elementos afectos	2.003,86	870,42	765,88	382,01	775,07	4.797,24
303004	Mantenimiento interno elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303005	Mantenimiento externo elementos afectos	49.482,44	21.493,82	18.912,30	9.433,09	19.139,22	118.460,86
303006	Suministros eléctricos	2.212,46	961,03	845,61	421,77	855,75	5.296,63
303007	Carburante consumido Vertedero	19.921,15	8.653,20	7.613,91	3.797,67	7.705,26	47.691,19
303008	Seguros	756,45	328,58	289,12	144,21	292,59	1.810,94

Anexo XVIII

Gastos Estructurales

		AYUNTAMIENTO HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
GASTOS ESTRUCTURALES para GRHUSA							
400	Personal estructura	428.113,77	69.503,79	156.215,64	16.908,72	98.591,65	769.333,57
401	Amortización elementos estructura	7.356,18	2.813,41	2.657,29	1.248,30	2.812,60	16.887,77
402	Primas de seguro estructura	15.978,02	6.110,88	5.771,77	2.711,37	6.109,11	36.681,16
403	Otros Gastos	44.757,24	17.117,65	16.167,74	7.595,01	17.112,70	102.750,34
404	Telecomunicación	5.141,73	1.966,48	1.857,35	872,52	1.965,91	11.803,99
405	Publicidad, Propaganda, RRPP						
	405001 Publicidad orgánica	688,29	263,24	248,63	116,80	263,16	1.580,13
	405002 Resto publicidad	2.554,81	977,10	922,88	433,53	976,82	5.865,14
406	Reparación y mantenimiento	30.786,30	11.774,39	11.120,99	5.224,24	11.770,98	70.676,89
407	TICS	28.874,05	11.043,04	10.430,22	4.899,74	11.039,84	66.286,89
408	Tributos	5.885,39	2.250,90	2.125,99	998,71	2.250,25	13.511,23
409	Gasto por IVA no deducible por efecto prorata	294.562,51	70.183,16	120.154,35	18.897,56	74.725,13	578.522,71
410	Alquileres/Renting	3,87	1,48	1,40	0,66	1,48	8,88
411	Vigilancia	48.470,30	18.537,73	17.509,01	8.225,10	18.532,37	111.274,50
TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES para GRHUSA		913.172,45	212.543,26	345.183,25	68.132,25	246.152,00	1.785.183,20