

PRESUPUESTO 2022
GRHUSA
CONSORCIO N.1
CONSOLIDADO

Explicación de los conceptos asignados a los centros de coste

- **Coste Laboral.** Se reparte en cada centro de coste como el producto de las horas empleadas en la actividad de cada centro de coste por el coste horario laboral.
- **Coste laboral explotación y mantenimiento de equipos.** Es el producto de las horas empleadas en el cuidado de la explotación y mantenimiento de los equipos por el coste horario laboral repartido por cada centro de coste.
- **Explotación y mantenimiento de equipos.** Es el coste de todos los elementos de consumo, mantenimiento, seguros, combustible, empleados en cada centro de coste. Se reparten, en el caso de los camiones multiplicando el coste medio de la explotación por hora y tipología de camión por el número de horas empleadas en cada centro de coste por cada tipo de camión; y en el caso de otros gastos por asignación directa si se conoce el centro de coste.
- **Amortización camiones.** Se obtiene tomando el coste medio de la amortización por hora de cada tipo de camión por el número de horas de los camiones empleados en cada centro de coste.
- **Amortización contenedores.** Es el coste de la amortización anual de los contenedores empleados en cada centro de coste.

Explicación de los conceptos asignados a los centros de coste

- **Amortización otros equipos.** Es la amortización de todos los equipos a excepción de camiones y contenedores, se reparten en función de la asignación parcial o total de las inversiones a cada centro de coste.
- **Incremento gasto por IVA .** Gasto de IVA no compensado.
- **Otros gastos.** Son las partidas de gastos no contempladas , seguridad, comunicaciones, publicidad.... , se reparten los que se puede a cada centro de coste y el resto a gastos generales.
- **Gastos financieros de inversiones.** Son los gastos financieros de cada una de las inversiones asignadas a cada centro de costo.
- **Gastos financieros por demora de pago.** Se anotan pero no se repercuten por centro de coste. Se repartirán al final del presupuesto a cada uno de los socios en función de la experiencia anual.
- **Repercusión de los gastos generales.** Se reparten entre los gastos mas los ingresos de cada centro de costo.
- **Ingresos.** Son los ingresos por asignación directa de cada centro de costo.

PRESUPUESTO GRHUSA 2022

APORTACIONES	Total 2022	Total 2021	Diferencia 2022- 2021
HUESCA	2.291.973,78	2.598.693,35	-306.719,57
HOYA DE HUESCA	723.866,84	794.792,32	-70.925,48
JACETANIA	74.883,52	104.383,19	-29.499,67
ALTO GALLEGO	952.057,44	1.131.145,04	-179.087,60
JACA	1.898.990,09	1.875.865,00	23.125,09
Punto Limpio Huesca	122.880,35	146.760,70	-23.880,35
Limpieza Viaria HUESCA	2.639.780,81	2.561.309,80	78.471,01
TOTAL ENTIDADES CONSORCIO	8.704.432,83	9.212.949,40	-508.516,57
Gastos Financieros	0,00		
Particulares	84.623,94	85.294,53	-670,59
Comarca Monegros	58.488,00	53.429,10	5.058,90
TOTALES	8.847.544,77	9.351.673,03	-504.128,26

APORTACIONES	TOTAL sin selectiva	Selectiva Papel-Cartón	Selectiva Envases	Selectiva Vidrio	Recogida y Transporte de Residuos JACA	Limpieza Viaria JACA	Alcantarillad o JACA	Punto Limpio JACA	Contenedore s Huesca	Contenedore s Jaca
HUESCA	1.806.191,03	498.155,68	-185.487,46	34.495,75					138.618,78	
HOYA DE HUESCA	702.981,04	59.230,69	-38.344,89							
JACETANIA	62.606,28	31.567,42	-19.290,18							
ALTO GALLEGO	785.798,23	248.209,41	-81.950,20							
JACA	140.485,89				745.067,04	905.494,60	58.154,36	35.010,94		14.777,26
Punto Limpio Huesca	122.880,35									
Limpieza Viaria HUESCA	2.639.780,81									
TOTAL CONSORCIO 2022	6.260.723,63	837.163,20	-325.072,73	34.495,75	745.067,04	905.494,60	58.154,36	35.010,94	138.618,78	14.777,26
TOTAL CONSORCIO 2021	6.391.459,51	1.191.375,28	-257.924,00	29.500,00	723.359,32	865.974,83	58.691,00	53.338,94	141.843,81	15.195,61
DIFERENCIA 2022-2021	-130.735,88	-354.212,08	-67.148,73	4.995,75	21.707,72	39.519,77	-536,64	-18.328,00	-3.225,03	-418,35

PRESUPUESTO GRHUSA 2022

INGRESOS CONSORCIO	Tn	€
Particulares	2.564,27	84.623,94
Comarca Monegros	1.949,60	58.488,00

COSTE SOCIOS VERTEDEROS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	1.037.786,33 €
	43.214,66 Tn
	24,01 €/Tn

EXPLOTACIÓN ORGÁNICA	181.409,05
----------------------	------------

PRESUPUESTO GRHUSA 2022

PRINCIPALES CONSIDERACIONES VALORACION ECONOMICA

Precio del gasoil	1,05 €/l	
Incremento salarial 2021 no presupuestado en el 2021	0,90%	64.000,00
Incremento salarial presupuestado en e 2022	2,20%	132.000,00
Nuevas contrataciones		194.000,00
Técnico en PRL	22.000,00	
2,62 Peones en Viaria Huesca	60.000,00	
1,5 Aumento de servicios en Huesca (orgánica y lava)	24.000,00	
Incremento jornada turno tarde planta de selección+2 peones	88.000,00	
Adquisición de equipos		219.860,00
Jaca	40.860,00	
Huesca (limpieza Viaria)	179.000,00	
Selectiva Cartón		309.000,00
Menos gasto por la enajenación de papel cartón	87.000,00	
Más ingreso por la enajenación del papel cartón (Aspapel -7)	222.000,00	

PRESUPUESTO GRHUSA 2022

	Rechazo HUESCA y HOYA	Compactad or San Jorge	Rechazo ALTO GALLEGO	Selectiva Papel y Carton	P. y C. Comercio	Selectiva Envases	Selectiva Vidrio	Punto Limpio HUESCA	Punto Limpio SABIÑÁNIG O	Vertedero	P.T. Sabiñánigo - Bailín	P.T. Puente La Reina
COSTE LABORAL	896.870,43	2.896,85	231.297,53	331.328,63	115.783,80	297.916,77	39.105,65	90.969,42	24.853,70	285.983,15	120.660,11	16.518,00
COSTE LABORAL MMT. EQUIPOS	106.000,01	353,47	66.122,37	42.498,04	14.048,39	37.757,15	4.610,79	2.277,91	2.070,42	36.577,66	21.487,19	4.383,39
EXPLOTACION	599.787,16	1.432,72	216.550,20	279.544,03	30.480,74	258.854,85	21.360,93	60.978,04	7.351,09	224.353,58	94.589,34	15.981,81
AMORTIZACIÓN CAMIONES	12.890,23		7.345,15	9.201,52	0,00	8.744,58	199,85	0,00	114,67	0,00	1.071,60	0,00
AMORTIZACIÓN CONTENEDORES						4.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN OTROS EQUIPOS	10.795,67	93,61	9.210,38	10.395,88		11.363,40	953,13	121,33	6,17	496,37	27,70	122,02
Incremento del gasto por iva.	59.073,29	141,11	22.440,27	30.805,67	3.002,06	28.655,77	2.103,85	6.005,75	724,01	22.096,68	9.316,14	1.574,06
OTROS GASTOS			11.292,00	33.234,28		32.095,00						
TOTAL COSTE DIRECTO	1.685.416,79	4.917,76	564.257,90	737.008,05	163.314,99	679.723,57	68.334,20	160.352,45	35.120,06	569.507,44	247.152,08	38.579,28
Repercusión de los gastos generales en	153.068,45	422,80	48.511,16	85.629,20	17.143,66	116.058,57	9.743,72	19.082,44	3.019,39	48.962,48	21.248,50	3.316,79
TOTAL COSTES IMPUTABLES	1.838.485,24	5.340,56	612.769,06	822.637,25	180.458,65	795.782,14	78.077,92	179.434,89	38.139,45	618.469,92	268.400,58	41.896,07
INGRESOS GRHUSA	95.000,00			258.988,58	36.091,64	670.212,56	45.000,00	61.605,12				
TOTAL INGRESOS A DESCONTAR	95.000,00			258.988,58	36.091,64	670.212,56	45.000,00	61.605,12				
COSTE NETO GRHUSA	1.743.485,24	5.340,56	612.769,06	563.648,67	144.367,01	125.569,58	33.077,92	117.829,77	38.139,45	618.469,92	268.400,58	41.896,07

	Planta Clasificación de Envases	Selectiva Orgánica	P. y C. Comercio Sabiñánigo	Contenedor es Huesca	Recogida y Transporte de Residuos JACA	Limpieza Viaria JACA	Alcantarilla do JACA	Punto Limpio JACA	Contenedor es Jaca	Limpieza Viaria HUESCA	Gastos Generales	TOTAL
COSTE LABORAL	591.445,82	87.024,99	42.965,55	0,00	348.449,24	609.503,07	6.072,22	42.746,09	0,00	1.656.539,83	870.320,00	6.709.250,85
COSTE LABORAL MMT. EQUIPOS	81.638,05	5.755,98	13.408,01	0,00	21.604,79	18.533,66	494,65	0,00		155.943,09	0,00	635.565,02
EXPLOTACION	208.027,29	61.357,41	28.585,85	126.190,25	348.909,72	150.124,76	40.767,37	5.211,24	8.434,08	471.924,31		3.260.796,77
AMORTIZACIÓN CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,60
AMORTIZACIÓN CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00		9.848,55
AMORTIZACIÓN OTROS EQUIPOS	182,36										1.339,64	45.107,65
Incremento del gasto por iva.	20.488,70	6.043,12	2.815,43	12.428,53	34.364,27	15.376,79	4.015,20	513,26	830,68	46.480,02	21.579,06	350.873,72
OTROS GASTOS						6.000,00					219.098,09	301.719,37
TOTAL COSTE DIRECTO	901.782,22	160.181,50	87.774,84	138.618,78	753.328,02	799.538,28	51.349,44	48.470,59	14.777,26	2.330.887,25	1.112.336,79	11.352.729,54
Repercusión de los gastos generales en	210.788,00	13.771,34	7.546,30	0,00	74.515,54	68.739,01	4.414,68	5.960,51	0,00	200.394,25		1.112.336,79
TOTAL COSTES IMPUTABLES	1.112.570,22	173.952,84	95.321,14	138.618,78	827.843,56	868.277,29	55.764,12	54.431,10	14.777,26	2.531.281,50		11.352.729,54
INGRESOS GRHUSA	1.550.000,00				113.400,00			20.859,17				2.851.157,07
TOTAL INGRESOS A DESCONTAR	1.550.000,00				113.400,00			20.859,17				2.851.157,07
COSTE NETO GRHUSA	-437.429,78	173.952,84	95.321,14	138.618,78	714.443,56	868.277,29	55.764,12	33.571,93	14.777,26	2.531.281,50		8.501.572,47

PRESUPUESTO GRHUSA 2022

GASTOS GENERALES CONSORCIO AÑO 2022	
Amortización de préstamo	130.000,00
Retribuciones básicas y otras remuneraciones	13.552,93
Amortización Camión HOYA	29.079,09
Jurídicos Contenciosos	22.500,00
Gastos diversos	8.800,00
Tasas prrescripción	400,00
Ordinario no inventariable (material de oficina)	6.500,00
Gratificaciones	5.000,00
De cargos electivos (km)	1.300,00
Becas convenio inserción social	97.500,00
Salario Educadora Social	12.800,06
SS Educadora Social	5.273,64
Total	332.705,72
Intereses préstamo	1.500,00
Total	1.500,00
INVERSIONES GRHUSA FINANCIADAS CONSORCIO 2022	
Renovación Equipos Informáticos	20.628,25
Total	20.628,25

PRESUPUESTO GRHUSA 2021

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON AJUSTES. Resumen GENERAL POR CAPITULOS										Ejercicio: 2022
Presupuesto inicial										Importe: Euros
Estado de gastos por Económica	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total Presupuesto
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
GRHUSA	7.344.815,87	3.731.980,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94.523,80	11.171.319,93
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	7.344.815,87	3.731.980,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94.523,80	11.171.319,93
Consortio Agrupación Nº 1 Huesca	36.626,63	39.500,00	1.500,00	8.417.662,86		49.707,34	0,00	0,00	130.000,00	8.674.996,83
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-8.320.162,86		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.162,86
Total Capítulo	36.626,63	39.500,00	1.500,00	97.500,00		49.707,34	0,00	0,00	130.000,00	354.833,97
	7.381.442,50	3.771.480,26	1.500,00	97.500,00		49.707,34	0,00	0,00	224.523,80	11.526.153,90

Consortio Agrupación Nº 1 Huesca

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON AJUSTES. Resumen GENERAL POR CAPITULOS										Ejercicio: 2022
Presupuesto inicial										Importe: Euros
Estado de ingresos por Económica	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total Presupuesto
	IMPUESTOS DIRECTOS	IMPUESTOS INDIRECTOS	TASAS Y OTROS INGRESOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INGRESOS PATRIMONIALES	ENAJENACION INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
GRHUSA			2.851.157,07	8.320.162,86	0,00		0,00	0,00	0,00	11.171.319,93
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-8.320.162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.162,86
Total Capítulo	0,00	0,00	2.851.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.157,07
Consortio Agrupación Nº 1 Huesca			143.111,94	8.704.432,83	0,00	0,00		0,00	0,00	8.847.544,77
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	0,00	0,00	143.111,94	8.704.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847.544,77
	0,00	0,00	2.994.269,01	8.704.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698.701,84