



**JUNTA DE GOBIERNO
CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 HUESCA
23/noviembre/2022**

Organización de la información

TRES BLOQUES

1. Gasto directo variable: Gasto imputable 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

Gastos directos/variables

- Coste laboral no estructural y no imputable a una unidad productiva
- Renting de elementos afectos de recogida de residuos
- Alquileres de naves y locales
- Coste de energía y suministro
- Amortización elementos de transporte
- Carburante
- Mantenimiento interno: coste laboral del personal de taller
- Mantenimiento externo: coste talleres externos
- Primas de seguro imputables a recogida de residuos y viaria
- Gastos financieros
- Otros aprovisionamientos
- Trabajos subcontratados
- Ingresos a descontar

Gastos por unidad productiva

Unidades productivas

- Puntos limpios
- Estaciones de transferencia
- Planta de clasificación de envases
- Vertedero
- Actividad de compostaje

Gastos imputados a cada unidad productiva

- Coste laboral
- Renting
- Mantenimiento
- Carburante
- Seguros

Gastos estructurales

- Coste laboral de estructura
- Amortizaciones elementos de estructura
- Primas de seguro
- Otros gastos
- Telecomunicaciones
- Publicidad, propaganda y RRPP
- Reparación y mantenimiento
- TICS
- Alquileres/Renting
- Vigilancia
- Tributos
- Gasto por IVA no deducible

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 coste variable + coste unidades productivas
- **Costes de Consorcio:** por % de coste global

Datos cálculo presupuesto

- Precio carburante: 1,6 €/l
- Incremento masa salarial: 4%
- Incremento coste formación: 2%
- Incremento coste de EPI's: 5%
- Incremento coste electricidad: 0%
- Precio venta de papel: 12 €/tn

Presupuesto Grhusa 2023

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA						
200 Coste Laboral	2.894.491,31	412.949,02	1.060.589,37	83.394,49	564.174,72	5.015.598,91
201 Renting elementos afectos	452.347,17	85.905,24	240.736,82	17.271,59	78.353,05	874.613,87
202 Alquileres de naves y locales	16.897,82	1,42	9.600,00	0,15	19.898,91	46.398,30
203 Coste de la energía y suministros	10.647,24	0,00	314,33	0,00	2.709,11	13.670,68
204 Amortización elementos de transporte/otros	9.441,60	1.916,83	6.259,02	6.151,66	3.777,33	27.546,44
205 Carburante	492.707,78	163.023,43	181.551,15	41.567,24	256.922,55	1.135.772,14
206 Mantenimiento interno	215.501,52	35.512,81	54.557,03	3.693,04	99.387,72	408.652,12
207 Mantenimiento externo	349.328,50	68.747,80	75.216,10	12.332,19	92.386,63	598.011,24
208 Primas de seguro	34.585,39	12.350,39	17.111,06	1.174,11	8.159,30	73.380,25
209 Gastos financieros	797,76	182,51	268,06	48,30	202,13	1.498,75
210 Otros aprovisionamientos	87.395,91	21.638,66	9.870,36	1.626,29	20.101,51	140.632,74
211 Trabajos subcontratados a otras empresas	37.000,00	0,00	56.192,48	0,00	0,00	93.192,48
212 Ingresos por actividades a terceros a descontar	-1.695.866,89	-475.726,35	-374.011,33	-213.947,37	-672.681,61	-3.432.233,56
TOTAL GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA	2.905.275,11	326.501,76	1.338.254,44	-46.688,31	473.391,36	4.996.734,37
GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA						
300 Puntos limpios	152.880,42	23.873,72	83.832,66	465,79	33.306,66	294.359,25
301 Estaciones de transferencia	153.952,44	54.489,85	33.333,32	23.943,71	34.866,23	300.585,54
302 Planta de clasificación de envases	459.603,30	114.951,91	114.090,16	52.759,73	177.157,94	918.563,04
303 Vertedero	229.490,61	81.225,80	49.688,61	35.691,91	51.973,66	448.070,59
304 Actividad de Compostaje	43.646,94	0,00	6.194,04	0,00	557,88	50.398,86
POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA	1.039.573,70	274.541,28	287.138,79	112.861,14	297.862,37	2.011.977,28
GASTOS ESTRUCTURALES GRHUSA	837.387,96	221.610,29	323.696,67	76.870,54	241.398,77	1.700.964,24
TOTAL GASTOS GRHUSA	4.782.236,77	822.653,33	1.949.089,91	143.043,38	1.012.652,50	8.709.675,89

Presupuesto Consorcio

GASTOS GENERALES CONSORCIO AÑO 2023

Total	296.632,02
Amortización de préstamo	130.000,00
De cargos electivos (km)	1.300,00
Retribuciones básicas y otras remuneraciones	13.552,93
Amortización Camión HOYA	29.079,09
Jurídicos Contenciosos	22.500,00
Gastos diversos	8.800,00
s social educadora social	0,00
Educador social	0,00
Tasas prprescripción	400,00
Provision Organica 2023	0,00
Ordinario no inventariable (material de oficina)	6.500,00
Impuesto de sociedades	0,00
Renovacion equipos informaticos	78.000,00
Recicladores	0,00
Intereses préstamo	1.500,00
Gratificaciones	5.000,00

Presupuesto por capítulos



			2023
GRHUSA	Cap 1	GASTOS DE PERSONAL	7.541.247,91
GRHUSA	Cap 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	4.559.660,89
GRHUSA	Cap 3	GASTOS FINANCIEROS	1.498,75
GRHUSA	Cap 6	INVERSIONES REALES	0
GRHUSA	Cap.9	AMORTIZACIONES	33.065,19
GRHUSA	Cap 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.401.208,74
GRHUSA	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.734.264,00
CONSORCIO	Cap 1	GASTOS DE PERSONAL	18.552,93
CONSORCIO	Cap 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	39.500,00
CONSORCIO	Cap 3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
CONSORCIO	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.734.264,00
CONSORCIO	Cap 6	INVERSIONES	279.656,47
CONSORCIO	Cap 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CONSORCIO	Cap 9	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	130.000,00
CONSORCIO	Cap 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.024,81
CONSORCIO	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.172.448,59

Presupuesto consolidado

PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON AJUSTES. Resumen GENERAL POR CAPITULOS										Ejercicio: 2023
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	7.541.247,91	4.559.660,89	1.498,75	0,00		0,00	0,00	0,00	33.065,19	12.135.472,75
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	7.541.247,91	4.559.660,89	1.498,75	0,00		0,00	0,00	0,00	33.065,19	12.135.472,75
Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca	18.552,93	39.500,00	1.500,00	8.734.264,00		279.656,47	0,00	0,00	130.000,00	9.203.473,40
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-8.734.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.734.264,00
Total Capítulo	18.552,93	39.500,00	1.500,00	0,00		279.656,47	0,00	0,00	130.000,00	469.209,40
	7.559.800,84	4.599.160,89	2.998,75	0,00		279.656,47	0,00	0,00	163.065,19	12.604.682,15
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			3.401.208,74	8.734.264,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.135.472,75
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-8.734.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.734.264,00
Total Capítulo	0,00	0,00	3.401.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.208,74
Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca			31.024,81	9.172.448,59	0,00	0,00		0,00	0,00	9.203.473,40
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	31.024,81	9.172.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203.473,40
	0,00	0,00	3.432.233,56	9.172.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604.682,15

Resumen presupuesto

	AYTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
% coste total liq 2021	55,55%	9,56%	24,02%	0,47%	10,40%	
LIQUIDACIÓN 2021	4.246.240,97	730.401,80	1.836.232,31	35.916,84	795.008,71	7.643.800,63
PPTO 2022	5.054.634,94	723.866,84	1.898.990,09	74.883,52	952.057,44	8.704.432,83
PPTO 2023	5.039.164,31	866.850,70	2.053.805,52	145.632,04	1.066.996,02	9.172.448,59
% sobre coste total de cada socio	54,94%	9,45%	22,39%	1,59%	11,63%	100,00%
23-22	-15.470,63	142.983,86	154.815,43	70.748,52	114.938,58	468.015,76
% incremento	-0,31%	16,49%	7,54%	48,58%	10,77%	5,10%

Inversiones 2023

INVERSIONES GRHUSA FINANCIADAS CONSORCIO 2023		Subvenciones	Depósitos
TOTAL inversiones	7.727.578,70	2.807.890,00	5.202.266,30
Obra ampliación de vertedero	1.187.419,59		1.991.094,76
Ampliación Planta de Estación de Transferencia	636.000,00		
Ampliación zona almacenaje de PCE por INAGA	10,00		
Obras arreglo carretera	10,00		
Obras reforma oficinas	10,00		
Implantación 5 contenedor	3.985.683,11	1.366.533,00	3.211.171,54
Planta de compostaje	1.813.297,00	1.362.357,00	
Puntos limpios	105.149,00	79.000,00	

Impuesto a vertido

Justificación de la no inclusión del impuesto en el presupuesto

“No se ha podido estimar la cifra correspondiente a los posibles costes en que se pueda incurrir como consecuencia de la aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos recogido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dado que a la fecha de elaboración de este presupuesto no existe concreción ni alcance respecto de la aplicación del mismo, a la espera de reglamento de aplicación por parte de la Agencia Estatal Tributaria y al desarrollo normativo que debe llevar a cabo la Diputación General de Aragón en lo referente a la definición de la tipología de residuos a aplicar los diferentes tipos impositivos y su diferente composición. Cuando este importe pueda ser estimado fehacientemente el Consorcio llevara a cabo las necesarias modificaciones presupuestarias para su abono y financiación equivalente en orden al mantener el equilibrio presupuestario”



ANEXOS
Desglose de costes

Anexo I

200 Coste Laboral

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Coste Laboral	2.894.491,31	412.949,02	1.060.589,37	83.394,49	564.174,72	5.015.598,91
200001 Coste laboral por recogida de residuos urbanos (frac	432.116,02	186.203,38	207.240,97	0,00	178.714,85	1.004.275,23
200002 Coste laboral por recogida selectiva de envases	96.495,68	31.734,66	16.937,96	19.602,85	56.795,24	221.566,39
200003 Coste laboral por recogida selectiva de vidrio	24.746,33	0,00	8.547,40	0,00	0,00	33.293,73
200004 Coste laboral por recogida selectiva de papel y cartón	181.923,25	34.665,40	53.160,47	21.564,40	76.777,00	368.090,53
200005 Coste laboral por recogida orgánica	139.229,06	29.011,45	24.672,56	18.163,44	40.376,56	251.453,08
200006 Coste laboral por limpieza viaria	1.343.594,05	0,00	488.629,46	0,00	0,00	1.832.223,51
200007 Coste laboral por limpieza alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008 Coste por Formación	3.453,78	587,99	1.125,61	141,28	751,15	6.059,81
200009 Fondo social	20.582,97	3.854,38	7.294,47	1.129,43	5.172,38	38.033,63
200010 EPIS, Vestuario, Calzado	25.885,99	4.197,11	8.034,68	1.008,49	5.361,79	44.488,06
200011 Servicio de Prevención Laboral	8.594,20	1.434,43	2.745,99	344,67	1.832,48	14.951,77
200012 Coste laboral otros servicios	79.799,97	270,75	44.758,70	0,00	60.802,22	185.631,64
200013 Coste laboral por recogida de voluminosos	13.952,56	31.761,06	26.627,90	0,00	23.601,97	95.943,50
200014 Coste laboral vacaciones y permisos laborales	392.120,14	66.756,51	127.794,44	16.040,36	85.281,28	687.992,73
200015 Coste laboral por IT	131.997,31	22.471,89	43.018,76	5.399,58	28.707,78	231.595,31

Anexo II

201 Renting elementos afectados

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Renting elementos afectados	452.347,17	85.905,24	240.736,82	17.271,59	78.353,05	874.613,87
201001 Renting elementos recogida de residuos urbanos (f	178.868,28	76.490,57	100.674,65	0,00	45.637,26	401.670,76
201002 Renting elementos recogida selectiva de envases	22.976,66	4.144,32	18.083,29	7.891,85	8.411,29	61.507,40
201003 Renting elementos recogida selectiva de vidrio	10.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,59
201004 Renting elementos recogida selectiva de papel y ca	25.514,95	5.270,35	40.738,24	9.379,74	24.304,50	105.207,78
201005 Renting elementos recogida orgánica	2.553,96	0,00	9.957,50	0,00	0,00	12.511,46
201006 Renting elementos limpieza viaria	211.590,74	0,00	71.283,14	0,00	0,00	282.873,88

Anexo III

202 Alquileres Naves y Locales

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Alquileres de naves y locales	16.897,82	1,42	9.600,00	0,15	19.898,91	46.398,30
202001 Alquiler local Huesca, C/ Luís Mur Ventura	6.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,40
202002 Alquiler nave Huesca, C/ Ingeniero Pano	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,17
202003 Alquiler local de Jaca	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
202004 Alquiler local de Sabiñanigo	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,09	19.897,09
202005 Alquiler de maquinaria	5,25	1,42	0,00	0,15	1,82	8,64

Anexo V

204 Amortizaciones

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Amortización elementos de transporte/otros	9.441,60	1.916,83	6.259,02	6.151,66	3.777,33	27.546,44
204001 Amortización elementos afectos a la recogida de residuos	6.928,17	1.240,03	19,41	1.012,29	2.326,83	24.526,73
204002 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva	2.502,42	676,80	5.271,40	1.813,54	694,00	16.758,15
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	5,72	0,00	0,00	3.325,84	756,51	9.088,06
204005 Amortización elementos afectos a la recogida de otros	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28
204006 Amortización elementos afectos a la limpieza viaria	0,00	0,00	968,22	0,00	0,00	968,22

Anexo VI

205 Carburante

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Carburante	492.707,78	163.023,43	181.551,15	41.567,24	256.922,55	1.135.772,14
205001 Carburante consumido en la recogida de residuos urbanos	177.506,52	90.744,93	68.777,87	0,00	122.649,17	459.678,49
205002 Carburante consumido en la recogida selectiva de residuos orgánicos	51.277,13	18.958,47	11.949,11	16.566,59	42.773,83	141.525,12
205003 Carburante consumido en la recogida selectiva de residuos de vidrio	9.472,29	0,00	5.970,66	0,00	0,00	15.442,95
205004 Carburante consumido en la recogida selectiva de residuos de papel	73.116,22	20.744,05	27.525,52	18.101,30	49.693,97	189.181,07
205005 Carburante consumido en la recogida orgánica	42.005,35	20.436,00	16.839,60	6.552,00	30.478,96	116.311,90
205006 Carburante consumido en la limpieza viaria	123.183,92	0,00	47.814,97	0,00	88,21	171.087,10
205008 Carburante otros servicios	12.350,14	3.340,18	3,92	347,35	4.566,11	20.607,71
205009 Carburante consumido en la recogida de voluminosos	3.796,21	8.799,80	2.669,49	0,00	6.672,30	21.937,80

Anexo VIII

207 Mantenimiento externo

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Mantenimiento externo	349.328,50	68.747,80	75.216,10	12.332,19	92.386,63	598.011,24
207001 Mantenimiento externo recogida de residuos urbanos	108.330,61	45.093,45	28.404,30	0,00	53.726,98	235.555,34
207002 Mantenimiento externo recogida selectiva de envases	27.454,94	11.071,50	3.358,50	5.900,42	17.285,53	65.070,88
207003 Mantenimiento externo recogida selectiva de vidrio	6.121,89	0,00	1.776,92	0,00	0,00	7.898,80
207004 Mantenimiento externo recogida selectiva de papeles	29.020,52	11.865,19	12.221,92	6.357,14	19.155,55	78.620,33
207005 Mantenimiento externo recogida orgánica	69.898,41	0,00	1.779,25	0,00	1.296,12	72.973,78
207006 Mantenimiento externo limpieza viaria	96.404,61	0,00	26.795,57	0,00	0,00	123.200,18
207007 Mantenimiento externo contenedores	9.972,96	143,05	878,97	14,88	183,88	11.193,75
207008 Compra de Repuestos	2.124,56	574,60	0,67	59,75	738,58	3.498,18

Anexo IX

208 Primas de seguro

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Primas de seguro	34.585,39	12.350,39	17.111,06	1.174,11	8.159,30	73.380,25
208001 Seguro recogida de residuos urbanos (fracción resto)	10.882,33	10.073,89	7.087,44	181,05	4.840,83	33.065,55
208002 Seguro recogida selectiva de envases	3.077,32	996,91	870,91	483,84	1.262,84	6.691,81
208003 Seguro recogida selectiva de vidrio	619,10	0,00	118,40	0,00	0,00	737,49
208004 Seguro recogida selectiva de papel y cartón	4.523,73	1.279,59	2.111,47	509,22	1.927,30	10.351,30
208005 Seguro recogida orgánica	773,81	0,00	563,02	0,00	128,34	1.465,17
208006 Seguro limpieza viaria	14.709,11	0,00	6.359,82	0,00	0,00	21.068,93

Anexo X

209 Gastos financieros y 210 Otros aprovisionamientos

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Gastos financieros	797,76	182,51	268,06	48,30	202,13	1.498,75
Otros aprovisionamientos	87.395,91	21.638,66	9.870,36	1.626,29	20.101,51	140.632,74

Anexo XI

211 Trabajos subcontratados

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Trabajos subcontratados a otras empresas	37.000,00	0,00	56.192,48	0,00	0,00	93.192,48
211001 Subcontratas para limpieza alcantarillado de Jaca	0,00	0,00	56.192,48	0,00	0,00	56.192,48
211002 Gestión Residuos Externos	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Anexo XII

212 Ingresos a descontar

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Ingresos por actividades a terceros a descontar	-1.695.866,89	-475.726,35	-374.011,33	-213.947,37	-672.681,61	-3.432.233,56
212001 Ingresos a terceros de la planta de clasificación de e	-958.333,79	-263.305,21	-214.926,90	-131.858,51	-419.064,62	-1.987.489,03
212002 Ingresos por recogida de envases	-453.060,16	-124.479,70	-101.608,45	-62.337,19	-198.116,24	-939.601,74
212003 Ingresos por venta de papel	-18.983,40	-3.959,76	-5.413,44	-2.158,44	-8.004,00	-38.519,04
212004 Ingresos por recogida de papel	-58.681,55	-12.240,42	-16.734,04	-6.672,18	-24.741,99	-119.070,19
212005 Ingresos por venta de chatarra	-23.979,50	-10.547,35	-9.361,95	-4.634,67	-9.656,65	-58.180,12
212006 Ingresos por venta de vidrio	-51.750,53	0,00	-13.268,17	0,00	0,00	-65.018,70
212007 Ingresos por venta de RAE's	-19.738,18	-8.681,81	-7.706,08	-3.814,93	-7.948,66	-47.889,65
212008 Otros ingresos (pe venta contenedores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212009 Servicios a terceros (recogida contenedores en políg	-98.552,60	-46.887,67	0,00	0,00	0,00	-145.440,28
212010 Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212011 Ingresos Tasas Vertedero	-12.787,18	-5.624,42	-4.992,30	-2.471,46	-5.149,45	-31.024,81

Anexo XIII

300 Puntos limpios

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Puntos limpios	152.880,42	23.873,72	83.832,66	465,79	33.306,66	294.359,25
300001 Coste laboral	72.101,53	11.497,25	47.388,72	0,00	20.926,40	151.913,91
300002 Renting elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300003 Amortización elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300004 Mantenimiento externo elementos afectos	6.898,75	2.203,58	7.491,18	0,00	764,10	17.357,62
300005 Suministros eléctricos	0,00	0,00	10.083,16	0,00	0,00	10.083,16
300006 Vigilancia	54.766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.766,57
300007 Coste laboral vacaciones y permisos laborales	5.966,68	1.015,89	1.944,59	244,14	1.297,75	10.469,05
300008 Coste laboral por IT	5.418,65	922,50	1.765,97	221,66	1.178,49	9.507,26
300009 Carburante consumido en los puntos limpios	7.728,24	8.234,50	12.565,47	0,00	9.139,91	37.668,12
300010 Seguros	0,00	0,00	2.593,56	0,00	0,00	2.593,56

Anexo XV

302 Planta de clasificación de envases

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Planta de clasificación de envases	459.603,30	114.951,91	114.090,16	52.759,73	177.157,94	918.563,04
302001 Coste laboral	262.602,44	72.150,84	58.894,23	36.131,84	114.832,01	544.611,36
302002 Renting elementos afectos	2.543,52	698,84	570,44	349,97	1.112,24	5.275,00
302003 Amortización elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302004 Mantenimiento interno elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302005 Mantenimiento externo elementos afectos	32.571,47	8.949,11	7.304,85	4.481,56	14.243,00	67.550,00
302006 Compra de aprovisionamientos	18.081,87	4.968,05	4.055,25	2.487,91	7.906,92	37.500,00
302007 Suministros eléctricos	20.564,47	5.650,15	4.612,02	2.829,49	8.992,52	42.648,66
302008 Carburante consumido Planta de clasificación	8.894,30	2.443,74	1.994,74	1.223,78	3.889,34	18.445,89
302009 Seguros	5.974,40	1.641,48	1.339,89	822,03	2.612,51	12.390,31
302010 Coste laboral vacaciones y permisos laborales	46.950,19	7.993,13	15.301,38	1.920,64	10.211,16	82.376,49
302011 Coste laboral por IT	61.420,65	10.456,56	20.017,38	2.512,52	13.358,23	107.765,33

Anexo XVI

303 Vertedero

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Vertedero	229.490,61	81.225,80	49.688,61	35.691,91	51.973,66	448.070,59
303001 Coste laboral	120.252,99	42.562,28	26.036,81	18.702,55	27.234,18	234.788,81
303002 Renting elementos afectos	2.589,17	916,41	560,60	402,69	586,38	5.055,25
303003 Amortización elementos afectos	1.635,69	578,93	354,15	254,39	370,44	3.193,61
303004 Mantenimiento interno elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303005 Mantenimiento externo elementos afectos	43.551,89	15.414,74	9.429,72	6.773,48	9.863,37	85.033,21
303006 Suministros eléctricos	1.379,07	488,11	298,59	214,48	312,32	2.692,57
303007 Carburante consumido Vertedero	29.034,94	10.276,61	6.286,56	4.515,71	6.575,66	56.689,48
303008 Seguros	1.754,01	620,81	379,77	272,80	397,24	3.424,63
303009 Coste laboral vacaciones y permisos laborales	14.524,86	5.140,92	3.144,88	2.259,00	3.289,50	28.359,16
303010 Coste laboral por IT	14.768,00	5.226,98	3.197,52	2.296,82	3.344,57	28.833,88

Anexo XVII

304 Actividad de compostaje

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
Actividad de Compostaje	43.646,94	0,00	6.194,04	0,00	557,88	50.398,86
304001 Coste laboral	22.873,09	0,00	2.850,72	0,00	256,76	25.980,56
304002 Renting elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304003 Amortización elementos afectos	2.301,33	0,00	370,37	0,00	33,36	2.705,06
304004 Mantenimiento interno elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304005 Mantenimiento externo elementos afectos	6.993,16	0,00	1.125,47	0,00	101,37	8.220,00
304006 Suministros eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304007 Carburante consumido compostaje	10.860,55	0,00	1.747,88	0,00	157,43	12.765,86
304008 Seguros	618,82	0,00	99,59	0,00	8,97	727,38

Anexo XVIII

Gastos Estructurales

	Ayuntamiento Huesca	Comarca Hoya de Huesca	Ayuntamiento Jaca	Comarca Jacetania	Comarca Alto Gállego	TOTAL
GASTOS ESTRUCTURALES GRHUSA	837.387,96	221.610,29	323.696,67	76.870,54	241.398,77	1.700.964,24
400 Personal estructura	372.484,34	144.220,65	133.630,20	64.608,95	142.597,60	857.541,75
401 Amortización elementos estructura	3.397,52	517,65	1.399,88	57,68	684,05	6.056,78
402 Primas de seguro estructura	19.893,45	3.031,00	8.196,69	337,74	4.005,34	35.464,21
403 Otros Gastos	44.039,94	6.709,99	18.145,74	747,68	8.866,98	78.510,32
404 Telecomunicación	10.240,55	1.560,27	4.219,41	173,86	2.061,83	18.255,91
405 Publicidad, Propaganda, RRPP						
405001 Publicidad orgánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405002 Resto publicidad	21.074,31	3.210,91	8.683,23	357,78	4.243,09	37.569,32
406 Reparación y mantenimiento	31.852,38	4.853,08	13.124,11	540,77	6.413,14	56.783,47
407 TICS	27.919,73	10.810,12	10.016,31	4.842,79	10.819,07	64.408,03
408 Tributos	6.544,73	997,16	2.696,62	111,11	1.317,71	11.667,34
409 Gasto por IVA no deducible por efecto prorratea	250.660,36	38.190,99	103.279,41	4.255,53	50.467,82	446.854,10
410 Alquileres/Renting	3.283,21	500,23	1.352,78	55,74	661,04	5.853,00
411 Vigilancia	45.997,45	7.008,24	18.952,30	780,91	9.261,10	82.000,00