



**JUNTA DE GOBIERNO  
CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 HUESCA  
PRESUPUESTO 2025  
13/noviembre/2024**

# 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 kilos total de residuo gestionado
- **Costes de Consorcio:** por % de kilos totales de residuo gestionado

# Kg a cierre de septiembre

2024	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL
<b>KG RESIDUO</b>	<b>19.553.036,00</b>	<b>7.921.680,00</b>	<b>7.185.732,00</b>	<b>3.671.080,00</b>	<b>8.023.720,00</b>	<b>46.355.248,00</b>
kg vertedero	15.397.446,67	6.897.266,67	6.035.366,67	3.183.066,67	6.318.320,00	37.831.466,67
Envases	1.492.640,00	458.240,00	375.226,67	182.840,00	692.013,33	3.200.960,00
Orgánica Compostaje	908.682,67	185.373,33	273.893,33	100.000,00	185.373,33	1.653.322,67
Papel y Cartón	1.754.266,67	380.800,00	501.245,33	205.173,33	828.013,33	3.669.498,67
kg vertedero	40,70%	18,23%	15,95%	8,41%	16,70%	100%
Envases	46,63%	14,32%	11,72%	5,71%	21,62%	100%
Orgánica Compostaje	54,96%	11,21%	16,57%	6,05%	11,21%	100%
Papel y Cartón	47,81%	10,38%	13,66%	5,59%	22,56%	100%
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>42,18%</b>	<b>17,09%</b>	<b>15,50%</b>	<b>7,92%</b>	<b>17,31%</b>	<b>100,00%</b>

# Comparativa impuesto al vertido

Comparativa a cierre de octubre del 2023 frente cierre de octubre del 2024

	AYTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
TOTAL 2023	508.838,30 €	234.025,53 €	199.106,43 €	102.783,78 €	207.429,05 €	1.252.183,09 €
TOTAL 2024	514.937,42 €	237.237,85 €	204.595,77 €	108.148,08 €	217.458,56 €	1.282.377,68 €
24-23	6.099,12 €	3.212,32 €	5.489,34 €	5.364,30 €	10.029,51 €	30.194,59 €

# Evolución kilos residuo cierre octubre

2024	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL	2023	HUESCA	HOYA de HUESCA	JACA	LA JACETANIA	ALTO GALLEGO	TOTAL
<b>KG RESIDUO</b>	<b>16.475.657,00</b>	<b>6.536.198,00</b>	<b>5.989.924,00</b>	<b>2.958.100,00</b>	<b>6.660.210,00</b>	<b>38.620.089,00</b>	<b>KG RESIDUO</b>	<b>16.270.764,00</b>	<b>6.371.420,00</b>	<b>5.966.855,00</b>	<b>2.865.077,00</b>	<b>6.388.535,00</b>	<b>37.862.651,00</b>
kg vertedero	12.994.585,00	5.763.028,00	5.016.575,00	2.628.080,00	5.216.710,00	31.618.978,00	kg vertedero	12.829.570,00	5.717.360,00	4.979.500,00	2.539.392,00	5.107.180,00	31.173.002,00
Envases	1.250.210,00	401.370,00	313.850,00	152.840,00	581.050,00	2.699.320,00	Envases	1.199.230,00	338.320,00	294.070,00	151.460,00	517.270,00	2.500.350,00
Orgánica Compostaje	763.272,00	50.670,00	232.790,00	3.220,00	164.190,00	1.214.142,00	Orgánica Compostaje	727.514,00		217.760,00		161.030,00	1.106.304,00
Papel y Cartón	1.467.590,00	321.130,00	426.709,00	173.960,00	698.260,00	3.087.649,00	Papel y Cartón	1.514.450,00	315.740,00	475.525,00	174.225,00	603.055,00	3.082.995,00
kg vertedero	41,10%	18,23%	15,87%	8,31%	16,50%	100%	kg vertedero	41,16%	18,34%	15,97%	8,15%	16,38%	100%
Envases	46,32%	14,87%	11,63%	5,66%	21,53%	100%	Envases	47,96%	13,53%	11,76%	6,06%	20,69%	100%
Orgánica Compostaje	62,87%	4,17%	19,17%	0,27%	13,52%	100%	Orgánica Compostaje	65,76%	0,00%	19,68%	0,00%	14,56%	100%
Papel y Cartón	47,53%	10,40%	13,82%	5,63%	22,61%	100%	Papel y Cartón	49,12%	10,24%	15,42%	5,65%	19,56%	100%
TOTAL RESIDUOS	42,66%	16,92%	15,51%	7,66%	17,25%	100%	TOTAL RESIDUOS	42,97%	16,83%	15,76%	7,57%	16,87%	100%
<b>2024-2023</b>	<b>HUESCA</b>	<b>HOYA de HUESCA</b>	<b>JACA</b>	<b>LA JACETANIA</b>	<b>ALTO GALLEGO</b>	<b>TOTAL</b>							
<b>KG RESIDUO</b>	<b>204.893,03</b>	<b>164.778,03</b>	<b>23.069,01</b>	<b>93.023,00</b>	<b>271.675,03</b>	<b>757.438,09</b>							
kg vertedero	165.015,00	45.668,00	37.075,00	88.688,00	109.530,00	445.976,00							
Envases	50.980,00	63.050,00	19.780,00	1.380,00	63.780,00	198.970,00							
Orgánica Compostaje	35.758,00	50.670,00	15.030,00	3.220,00	3.160,00	107.838,00							
Papel y Cartón	-46.860,00	5.390,00	-48.816,00	-265,00	95.205,00	4.654,00							
<b>% SOBRE 2023</b>													
kg vertedero	0,53%	0,15%	0,12%	0,28%	0,35%	1,43%							
Envases	2,04%	2,52%	0,79%	0,06%	2,55%	7,96%							
Orgánica Compostaje	3,23%	4,58%	1,36%	0,29%	0,29%	9,75%							
Papel y Cartón	-1,52%	0,17%	-1,58%	-0,01%	3,09%	0,15%							

# Presupuesto Grhusa 2025

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
<b>GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA</b>						
200 Coste Laboral	3.312.134,10	514.763,16	1.307.564,35	97.298,52	666.990,84	5.898.750,97
201 Renting elementos afectos	532.393,16	155.436,87	214.420,42	32.228,32	215.511,28	1.149.990,05
202 Alquileres de naves y locales	14.460,00	0,00	5.760,00	0,00	31.200,00	51.420,00
203 Coste de la energía y suministros	7.233,29	0,00	1.200,00	0,00	3.080,71	11.514,00
204 Amortización elementos de transporte/otros	7.746,58	1.193,15	12.213,96	527,90	3.075,93	24.757,52
205 Carburante	464.233,55	155.295,66	172.033,83	44.602,10	251.879,94	1.088.045,08
206 Mantenimiento interno	246.657,86	37.781,83	70.836,92	11.225,24	88.945,99	455.447,85
207 Mantenimiento externo	335.781,48	61.531,49	83.765,40	15.036,93	101.178,66	597.293,96
208 Primas de seguro	54.497,10	15.510,46	31.487,54	2.476,23	20.829,46	124.800,79
209 Gastos financieros	2.731,36	1.106,58	1.003,77	512,81	1.120,83	6.475,35
210 Otros aprovisionamientos	41.827,41	6.156,17	36.753,82	2.824,92	6.249,20	93.811,52
211 Trabajos subcontratados a otras empresas	44.539,13	1.170,17	82.502,13	180,36	1.670,72	130.062,51
212 Ingresos por actividades a terceros a descontar	-1.653.164,79	-449.805,78	-391.968,26	-183.098,06	-689.219,69	-3.367.256,58
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA</b>	<b>3.411.070,23</b>	<b>500.139,75</b>	<b>1.627.573,87</b>	<b>23.815,28</b>	<b>702.513,86</b>	<b>6.265.113,00</b>
<b>GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA</b>						
300 Puntos limpios	157.483,38	32.618,85	124.960,32	0,00	46.492,30	361.554,85
301 Estaciones de transferencia	125.700,96	56.307,58	49.271,24	25.985,77	51.581,21	308.846,76
302 Planta de clasificación de envases	547.983,49	168.230,76	137.754,60	67.124,89	254.054,48	1.175.148,22
303 Vertedero	121.153,81	54.270,70	47.488,89	25.045,75	49.715,29	297.674,44
304 Actividad de Compostaje	111.328,66	60.452,29	33.556,47	12.251,65	22.711,30	240.300,37
<b>TOTAL GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA</b>	<b>1.063.650,30</b>	<b>371.880,17</b>	<b>393.031,52</b>	<b>130.408,07</b>	<b>424.554,58</b>	<b>2.383.524,64</b>
<b>TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES para GRHUSA</b>	<b>1.584.206,30</b>	<b>548.220,59</b>	<b>607.847,88</b>	<b>228.525,00</b>	<b>543.325,93</b>	<b>3.512.125,71</b>
<b>TOTAL GASTOS GRHUSA</b>	<b>6.058.926,83</b>	<b>1.420.240,52</b>	<b>2.628.453,28</b>	<b>382.748,35</b>	<b>1.670.394,37</b>	<b>12.160.763,35</b>

# Comparativa ppto 24 vs 25

	PPTO 2024	PPTO 2025	DIFERENCIA	%
<b>GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA</b>				
200 Coste Laboral	5.518.038,19	5.898.750,97	<b>380.712,78</b>	<b>7%</b>
201 Renting elementos afectos	1.264.749,98	1.149.990,05	-114.759,93	-9%
202 Alquileres de naves y locales	45.306,34	51.420,00	<b>6.113,66</b>	<b>13%</b>
203 Coste de la energía y suministros	20.657,76	11.514,00	-9.143,76	-44%
204 Amortización elementos de transporte/otros	29.175,42	24.757,52	-4.417,90	-15%
205 Carburante	972.072,05	1.088.045,08	<b>115.973,02</b>	<b>12%</b>
206 Mantenimiento interno	444.251,05	455.447,85	<b>11.196,80</b>	<b>3%</b>
207 Mantenimiento externo	615.923,92	597.293,96	-18.629,96	-3%
208 Primas de seguro	87.240,65	124.800,79	<b>37.560,14</b>	<b>43%</b>
209 Gastos financieros	5.185,66	6.475,35	<b>1.289,69</b>	<b>25%</b>
210 Otros aprovisionamientos	113.930,54	93.811,52	-20.119,02	-18%
211 Trabajos subcontratados a otras empresas	89.568,23	130.062,51	<b>40.494,28</b>	<b>79%</b>
212 Ingresos por actividades a terceros a descontar	-2.658.492,72	-3.367.256,58	-708.763,86	27%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS/VARIABLES para GRHUSA</b>	<b>6.547.607,06</b>	<b>6.265.113,00</b>	<b>-282.494,06</b>	<b>-4%</b>
<b>GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA</b>				
300 Puntos limpios	290.495,04	361.554,85	<b>71.059,81</b>	<b>24%</b>
301 Estaciones de transferencia	281.929,60	308.846,76	<b>26.917,16</b>	<b>10%</b>
302 Planta de clasificación de envases	965.243,57	1.175.148,22	<b>209.904,64</b>	<b>22%</b>
303 Vertedero	439.424,75	297.674,44	-141.750,30	-32%
304 Actividad de Compostaje	60.999,67	240.300,37	<b>179.300,71</b>	<b>294%</b>
<b>TOTAL GASTOS POR UNIDAD PRODUCTIVA/DE TRATAMIENTO/TRANSFERENCIA para GRHUSA</b>	<b>2.038.092,63</b>	<b>2.383.524,64</b>	<b>345.432,02</b>	<b>17%</b>
<b>GASTOS ESTRUCTURALES GRHUSA</b>	<b>3.289.943,10</b>	<b>3.512.125,71</b>	<b>222.182,60</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL GASTOS GRHUSA</b>	<b>11.875.642,79</b>	<b>12.160.763,35</b>	<b>285.120,56</b>	<b>2,41%</b>

# Presupuesto Consorcio

## GASTOS GENERALES CONSORCIO AÑO 2025

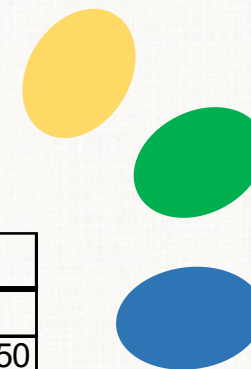
<b>Total</b>	<b>375.100,00</b>
Amortización de préstamo	130.000,00
De cargos electivos (km)	1.300,00
Retribuciones básicas y otras remuneraciones	70.000,00
Jurídicos Contenciosos	22.500,00
Gastos diversos	12.000,00
Seguros Sociales	24.500,00
Educador social	0,00
Tasas prescripción	400,00
Provision Organica 2025	0,00
Ordinario no inventariable (material de oficina)	7.400,00
Impuesto de sociedades	0,00
Renovacion equipos informaticos	78.000,00
Recicladores	0,00
Intereses préstamo	22.000,00
Gratificaciones	7.000,00

## INVERSIONES NUEVAS CONSORCIO 2025

<b>Total</b>	<b>5.790.583,17</b>
Planta de Selección de envases	5.500.000,00
Obras reforma oficinas	56.313,89
Ampliación Planta de Estación de Transferencia	117.180,00
Reparación carpa compostaje	117.089,28

# Presupuesto por capítulos

			<b>2025</b>
GRHUSA	Cap 1	GASTOS DE PERSONAL	8.650.433,50
GRHUSA	Cap 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	6.782.958,80
GRHUSA	Cap 3	GASTOS FINANCIEROS	6.475,35
GRHUSA	Cap 6	INVERSIONES REALES	0
GRHUSA	Cap.9	AMORTIZACIONES	88.152,29
GRHUSA	Cap 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.367.256,58
GRHUSA	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.160.763,35
CONSORCIO	Cap 1	GASTOS DE PERSONAL	101.500,00
CONSORCIO	Cap 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	43.600,00
CONSORCIO	Cap 3	GASTOS FINANCIEROS	22.000,00
CONSORCIO	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.160.763,35
CONSORCIO	Cap 6	INVERSIONES	5.868.583,17
CONSORCIO	Cap 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00
CONSORCIO	Cap 9	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	130.000,00
CONSORCIO	Cap 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	105.820,00
CONSORCIO	Cap 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.720.626,52



# Presupuesto consolidado

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	8.650.433,50	6.782.958,80	6.475,35	0,00		0,00	0,00	0,00	88.152,29	15.528.019,93
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	8.650.433,50	6.782.958,80	6.475,35	0,00		0,00	0,00	0,00	88.152,29	15.528.019,93
Consortio Agrupación Nº 1 Huesca	101.500,00	43.600,00	22.000,00	12.160.763,35		5.868.583,17	0,00	0,00	130.000,00	18.326.446,52
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-12.160.763,35		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.160.763,35
Total Capítulo	101.500,00	43.600,00	22.000,00	0,00		5.868.583,17	0,00	0,00	130.000,00	6.165.683,17
	<b>8.751.933,50</b>	<b>6.826.558,80</b>	<b>28.475,35</b>	<b>0,00</b>		<b>5.868.583,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.152,29</b>	<b>21.693.703,10</b>
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			3.367.256,58	12.160.763,35	0,00		0,00	0,00	0,00	15.528.019,93
Ajustes	0,00	0,00	0,00	-12.160.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.160.763,35
Total Capítulo	0,00	0,00	3.367.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.256,58
Consortio Agrupación Nº 1 Huesca			105.820,00	12.720.626,52	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	18.326.446,52
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	105.820,00	12.720.626,52	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	18.326.446,52
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.076,58</b>	<b>12.720.626,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.693.703,10</b>

# Resumen presupuesto

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Coste Grhusa	6.058.926,83	1.420.240,52	2.628.453,28	382.748,35	1.670.394,37	12.160.763,35
%facturación	49,82%	11,68%	21,61%	3,15%	13,74%	
Aportación a vertedero	85.969,27	20.151,60	37.294,76	5.430,76	23.700,99	172.547,38
Transferencias corrientes	6.337.870,67	1.485.626,24	2.749.463,29	400.369,50	1.747.296,81	12.720.626,52
<b>TOTAL Consorcio + Grhusa</b>	<b>6.423.839,94</b>	<b>1.505.777,84</b>	<b>2.786.758,05</b>	<b>405.800,27</b>	<b>1.770.997,80</b>	<b>12.893.173,90</b>



**ANEXOS**  
**Desglose de costes**

# Anexo I

## 200 Coste Laboral

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
200001 Coste laboral por recogida de residuos urbanos (fracción resto)	564.749,26	251.320,34	475.897,02	0,00	269.507,20	1.561.473,83
200002 Coste laboral por recogida selectiva de envases	140.691,34	43.662,75	0,00	34.971,57	88.216,11	307.541,77
200003 Coste laboral por recogida selectiva de vidrio	35.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,55
200004 Coste laboral por recogida selectiva de papel y cartón	244.130,50	47.980,06	0,00	33.990,22	126.907,36	453.008,13
200005 Coste laboral por recogida orgánica	146.535,72	57.642,52	0,00	18.475,68	81.284,63	303.938,56
200006 Coste laboral por recogida de voluminosos	24.015,69	49.775,65	0,00	0,00	51.863,40	125.654,74
200007 Coste laboral por limpieza viaria	1.852.947,08	0,00	661.188,62	0,00	0,00	2.514.135,70
200008 Coste laboral por limpieza alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200009 Coste laboral otros servicios	223.769,71	49.341,70	139.478,97	5.876,32	29.282,62	447.749,33
200010 Coste por Formación	14.196,92	2.668,17	5.499,45	706,90	3.535,56	26.607,01
200011 Fondo social	23.094,77	4.340,43	8.946,21	1.149,95	5.751,46	43.282,83
200012 EPIS, Vestuario, Calzado	26.727,21	5.023,11	10.353,31	1.330,82	6.656,08	50.090,53
200013 Servicio de Prevención Laboral	16.007,35	3.008,42	6.200,76	797,05	3.986,43	30.000,00

# Anexo II

## 201 Renting elementos afectados

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Renting elementos afectados	<b>532.393,16</b>	<b>155.436,87</b>	<b>214.420,42</b>	<b>32.228,32</b>	<b>215.511,28</b>	<b>1.149.990,05</b>
201001 Renting elementos recogida de residuos urbanos (fracción resto)	129.567,31	100.301,08	87.886,01	0,00	145.670,75	463.425,15
201002 Renting elementos recogida selectiva de envases	67.893,25	30.369,54	8.743,83	12.901,42	30.779,62	150.687,66
201003 Renting elementos recogida selectiva de vidrio	5.596,27	0,00	1.046,57	0,00	0,00	6.642,84
201004 Renting elementos recogida selectiva de papel y cartón	77.630,10	19.341,47	36.483,63	19.295,88	30.868,77	183.619,85
201005 Renting elementos recogida orgánica	22.002,28	5.424,79	7.080,75	31,01	8.192,15	42.730,97
201006 Renting elementos limpieza viaria	229.703,94	0,00	73.179,64	0,00	0,00	302.883,58





# Anexo V

## 204 Amortizaciones

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Amortización elementos de transporte/otros	<b>7.746,58</b>	<b>1.193,15</b>	<b>12.213,96</b>	<b>527,90</b>	<b>3.075,93</b>	<b>24.757,52</b>
204001 Amortización elementos afectos a la recogida de residuos urbanos	1.557,29	518,07	2.488,77	0,00	1.018,21	5.582,33
204002 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva de envases	2.074,87	620,74	6.063,75	348,79	1.242,49	10.350,64
204003 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva de vidrio	31,89	0,00	93,58	0,00	0,00	125,47
204004 Amortización elementos afectos a la recogida selectiva de papel y	268,65	0,00	1.001,32	179,10	753,55	2.202,62
204005 Amortización elementos afectos a la recogida de orgánica	303,90	54,34	23,34	0,00	61,69	443,27
204006 Amortización elementos afectos a la limpieza viaria	3.509,97	0,00	2.543,20	0,00	0,00	6.053,18

# Anexo VI

## 205 Carburante

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
<b>Carburante</b>	<b>464.233,55</b>	<b>155.295,66</b>	<b>172.033,83</b>	<b>44.602,10</b>	<b>251.879,94</b>	<b>1.088.045,08</b>
205001 Carburante consumido en la recogida de residuos urbanos (fracción)	147.589,13	76.348,79	60.779,25	0,00	118.782,06	403.499,23
205002 Carburante consumido en la recogida selectiva de envases	45.314,38	15.534,51	10.056,31	16.918,76	38.347,28	126.171,24
205003 Carburante consumido en la recogida selectiva de vidrio	9.501,83	0,00	4.747,35	0,00	0,00	14.249,18
205004 Carburante consumido en la recogida selectiva de papel y cartón	69.111,04	17.455,75	25.226,58	16.663,75	47.970,58	176.427,70
205005 Carburante consumido en la recogida orgánica	45.467,86	36.060,09	10.440,34	10.674,78	36.852,27	139.495,35
205006 Carburante consumido en la limpieza viaria	135.130,82	0,00	59.712,65	0,00	0,00	194.843,47
205008 Carburante otros servicios	8.677,59	2.237,06	4,07	344,81	5.393,75	16.657,26
205009 Carburante consumido en la recogida de voluminosos	3.440,90	7.659,47	1.067,28	0,00	4.533,99	16.701,65



# Anexo VIII

## 207 Mantenimiento externo

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Mantenimiento externo	<b>335.781,48</b>	<b>61.531,49</b>	<b>83.765,40</b>	<b>15.036,93</b>	<b>101.178,66</b>	<b>597.293,96</b>
207001 Mantenimiento externo recogida de residuos urbanos (fracción re:	70.636,88	28.816,35	28.338,33	0,00	45.997,88	173.789,44
207002 Mantenimiento externo recogida selectiva de envases	16.572,07	5.030,06	2.623,38	6.484,61	16.260,24	46.970,37
207003 Mantenimiento externo recogida selectiva de vidrio	4.512,92	0,00	508,22	0,00	0,00	5.021,14
207004 Mantenimiento externo recogida selectiva de papel y cartón	45.335,99	7.289,26	14.652,67	6.512,63	19.155,55	92.946,10
207005 Mantenimiento externo recogida orgánica	66.862,23	1.719,66	2.371,65	2,79	8.687,07	79.643,39
207006 Mantenimiento externo limpieza viaria	84.001,18	0,00	33.182,49	0,00	79,68	117.263,35
207007 Mantenimiento externo contenedores	27.172,96	13.343,05	2.078,97	1.214,88	3.383,88	47.193,75
207008 Compra de Repuestos	20.687,25	5.333,11	9,69	822,02	7.614,36	34.466,43

# Anexo IX

## 208 Primas de seguro

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
<b>Primas de seguro</b>	<b>54.497,10</b>	<b>15.510,46</b>	<b>31.487,54</b>	<b>2.476,23</b>	<b>20.829,46</b>	<b>124.800,79</b>
208001 Seguro recogida de residuos urbanos (fracción resto)	16.135,05	11.695,32	8.602,84	0,00	11.306,55	47.739,76
208002 Seguro recogida selectiva de envases	4.366,72	1.564,70	2.285,26	1.097,07	2.466,76	11.780,50
208003 Seguro recogida selectiva de vidrio	1.373,63	0,00	139,65	0,00	0,00	1.513,28
208004 Seguro recogida selectiva de papel y cartón	8.314,23	1.353,37	4.413,67	1.267,24	4.914,53	20.263,04
208005 Seguro recogida orgánica	4.354,41	897,06	2.344,75	111,93	2.141,63	9.849,77
208006 Seguro limpieza viaria	19.953,06	0,00	13.701,38	0,00	0,00	33.654,44

# Anexo X

## 209 Gastos financieros, 210 Otros aprovisionamientos y 211 Trabajos subcontratados

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Gastos financieros	2.731,36	1.106,58	1.003,77	512,81	1.120,83	6.475,35
Otros aprovisionamientos	41.827,41	6.156,17	36.753,82	2.824,92	6.249,20	93.811,52
Trabajos subcontratados a otras empresas	<b>44.539,13</b>	<b>1.170,17</b>	<b>82.502,13</b>	<b>180,36</b>	<b>1.670,72</b>	<b>130.062,51</b>
211001 Subcontratas para limpieza alcantarillado de Jaca	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
211002 Gestión Residuos Externos	4.539,13	1.170,17	2,13	180,36	1.670,72	7.562,51
211003 Subcontrata Limpieza Viaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

# Anexo XII

## 212 Ingresos a descontar

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Ingresos por actividades a terceros a descontar	<b>-1.653.164,79</b>	<b>-449.805,78</b>	<b>-391.968,26</b>	<b>-183.098,06</b>	<b>-689.219,69</b>	<b>-3.367.256,58</b>
212001 Ingresos a terceros de la planta de clasificación de envases	-885.989,20	-271.998,40	-222.724,02	-108.528,69	-410.759,69	-1.900.000,00
212002 Ingresos por recogida de envases	-442.994,60	-135.999,20	-111.362,01	-54.264,35	-205.379,84	-950.000,00
212003 Ingresos por venta de papel	-57.368,05	-12.452,93	-16.391,73	-6.709,58	-27.077,70	-120.000,00
212004 Ingresos por recogida de papel	-43.026,04	-9.339,70	-12.293,80	-5.032,19	-20.308,28	-90.000,00
212005 Ingresos por venta de chatarra	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
212006 Ingresos por venta de vidrio	-49.709,81	0,00	-12.947,56	0,00	0,00	-62.657,37
212007 Ingresos por venta de RAE's	-18.003,04	-8.064,63	-7.056,69	-3.721,71	-7.234,12	-44.080,18
212008 Otros ingresos (pe venta contenedores)	-22.434,79	-10.049,87	-8.793,81	-4.637,87	-9.014,92	-54.931,25
212009 Servicios a terceros (recogida contenedores en polígonos)	-132.554,48	-1.461,59	0,00	0,00	0,00	-134.016,07
212010 Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212011 IMPUESTO SOBRE VERTIDO PARTICULARES	-1.084,77	-439,48	-398,65	-203,67	-445,14	-2.571,71

# Anexo XIII

## 300 Puntos limpios

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Puntos limpios	<b>157.483,38</b>	<b>32.618,85</b>	<b>124.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.492,30</b>	<b>361.554,85</b>
300001 Coste laboral	75.133,55	14.439,12	56.817,28	0,00	27.023,37	173.413,32
300002 Renting elementos afectos	4.903,17	6.609,80	5.153,82	0,00	1.308,54	17.975,34
300003 Amortización elementos afectos	15.003,84	1.751,13	13.968,97	0,00	36,19	30.760,13
300004 Mantenimiento externo elementos afectos	18.729,58	2.196,48	4.205,17	0,00	7.126,75	32.257,97
300005 Suministros eléctricos	0,00	0,00	26.398,43	0,00	0,00	26.398,43
300006 Vigilancia	43.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.713,24
300007 Carburante consumido en los puntos limpios	0,00	7.622,32	17.259,80	0,00	9.497,46	34.379,57
300008 Seguros	0,00	0,00	1.156,85	0,00	1.500,00	2.656,85



# Anexo XV

## 302 Planta de clasificación de envases

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Planta de clasificación de envases	<b>547.983,49</b>	<b>168.230,76</b>	<b>137.754,60</b>	<b>67.124,89</b>	<b>254.054,48</b>	<b>1.175.148,22</b>
302001 Coste laboral	439.851,31	135.034,21	110.571,83	53.879,31	203.922,56	943.259,22
302002 Renting elementos afectos	5.981,81	1.836,41	1.503,74	732,74	2.773,27	12.827,97
302003 Amortización elementos afectos	1.948,82	598,29	489,90	238,72	903,51	4.179,23
302004 Mantenimiento interno elementos afectos	14.965,54	4.594,42	3.762,11	1.833,19	6.938,28	32.093,54
302005 Mantenimiento externo elementos afectos	38.072,88	11.688,36	9.570,93	4.663,71	17.651,24	81.647,13
302006 Compra de aprovisionamientos	7.540,23	2.314,85	1.895,50	923,64	3.495,78	16.170,00
302007 Suministros eléctricos	27.313,03	8.385,09	6.866,07	3.345,69	12.662,78	58.572,67
302008 Carburante consumido Planta de clasificación	11.749,34	3.607,04	2.953,60	1.439,23	5.447,20	25.196,41
302009 Seguros	560,52	172,08	140,91	68,66	259,87	1.202,04

# Anexo XVI

## 303 Vertedero

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Vertedero	<b>121.153,81</b>	<b>54.270,70</b>	<b>47.488,89</b>	<b>25.045,75</b>	<b>49.715,29</b>	<b>297.674,44</b>
303001 Coste laboral	82.692,61	37.042,05	32.413,18	17.094,79	33.932,79	203.175,43
303002 Renting elementos afectos	3.350,41	1.500,81	1.313,26	692,62	1.374,83	8.231,93
303003 Amortización elementos afectos	859,96	385,22	337,08	177,78	352,89	2.112,93
303004 Mantenimiento interno elementos afectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303005 Mantenimiento externo elementos afectos	15.461,22	6.925,83	6.060,36	3.196,25	6.344,49	37.988,16
303006 Suministros eléctricos	2.560,36	1.146,91	1.003,59	529,30	1.050,64	6.290,80
303007 Carburante consumido Vertedero	15.521,65	6.952,90	6.084,05	3.208,74	6.369,29	38.136,63
303008 Seguros	707,60	316,97	277,36	146,28	290,36	1.738,56



# Anexo XVIII

## Gastos Estructurales

	AYUNTAMIENTO de HUESCA	COMARCA HOYA de HUESCA	AYUNTAMIENTO de JACA	COMARCA de LA JACETANIA	COMARCA ALTO GALLEGO	TOTAL
Personal estructura	474.702,83	73.777,06	187.403,19	13.945,05	95.594,69	845.422,83
Amortización elementos estructura	9.270,33	3.755,76	3.406,84	1.740,50	3.804,14	21.977,58
Primas de seguro estructura	17.122,61	6.937,02	6.292,55	3.214,77	7.026,38	40.593,34
Otros Gastos	57.099,01	23.132,98	20.983,86	10.720,33	23.430,96	135.367,15
Telecomunicación	6.771,09	2.743,23	2.488,37	1.271,27	2.778,56	16.052,53
Publicidad, Propaganda, RRPP						
405001 Publicidad orgánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405002 Resto publicidad	10.545,21	4.272,27	3.875,36	1.979,86	4.327,30	25.000,00
Reparación y mantenimiento	25.308,51	10.253,44	9.300,87	4.751,67	10.385,52	60.000,00
TICS	34.213,72	13.861,28	12.573,53	6.423,62	14.039,83	81.111,97
Tributos	52.534,93	21.283,90	19.306,56	9.863,43	21.558,06	124.546,89
Gasto por IVA no deducible por efecto prorata	229.325,66	92.908,56	84.277,08	43.055,86	94.105,33	543.672,49
Impuesto sobre vertido	615.819,36	274.433,28	239.016,00	121.890,82	245.144,64	1.496.304,10
Vigilancia	51.493,04	20.861,79	18.923,67	9.667,81	21.130,51	122.076,82
<b>TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES para GRHUSA</b>	<b>1.584.206,30</b>	<b>548.220,59</b>	<b>607.847,88</b>	<b>228.525,00</b>	<b>543.325,93</b>	<b>3.512.125,71</b>