

CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA 8, A3

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	PREVISION 2025	PREVISION 2024	DIFERENCIA %
45001	APORTACION GENERALITAT	109.539,18	131.888,99	-16,95
45002	SUBVENCIÓN IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS (PLAN RTR)	18.616,61	11.612,06	60,32
45300	APORTACIÓN VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (VAERSA)	20.000,00	20.000,00	0,00
46100	APORTACION DIPUTACION	121.069,62	145.772,04	-16,95
46200	APORTACION AYUNTAMIENTOS GASTOS GENERALES	345.913,22	416.491,55	-16,95
46201	APORTACION AYUNTAMIENTOS VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN RESIDUOS (CANON)	7.013.371,76	4.990.127,28	40,54
46202	APORTACION AYUNTAMIENTOS RED ECOPARQUES CONSORCIADA (CANON)	1.208.822,40	1.054.296,00	14,66
46203	APORTACION AYUNTAMIENTOS SERVICIO EDUCADORES AMBIENTALES	300.194,84	237.089,94	26,62
46204	APORTACION AYUNTAMIENTOS RECOGIDA SEPARADA RESIDUOS TEXTILES Y ROPA USADA	49.269,60	0,00	-
	CAPITULO IV	9.186.797,23	7.007.277,86	31,10
55001	CANON USO COMÚN ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO CONTENEDORES ACEITE USADO	0,00	0,00	0,00
	CAPITULO V	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA INVERSIONES GESTIÓN RESIDUOS	100,00	100,00	0,00
75081	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES PARA TRATAMIENTO BIORRESIDUOS RECOGIDOS	100,00	100,00	0,00
75082	TRANSFERENCIAS MEJORA INSTALACIONES TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO RE	100,00	100,00	0,00
75083	SUBVENCIÓN IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS	6.507,13	2.612,90	149,04
	CAPITULO VII	6.807,13	2.912,90	133,69
	TOTAL INGRESOS	9.193.604,36	7.010.190,76	31,15

En la fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENTA



CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA 8, A3

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREVISION 2025	PREVISION 2024	DIFERENCIA %
1622/10100	RETRIBUCIONES BASICAS GERENTE	26.834,83	26.180,94	2,50
1622/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GERENTE	32.798,13	31.998,92	2,50
1622/12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS TGE	15.441,72	0,00	-
1622/12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATIVO	11.826,64	11.538,74	2,50
1622/12100	COMPLEMENTO DESTINO TGE Y ADMINISTRATIVO	14.166,00	6.085,10	132,80
1622/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TGE Y ADMINISTRATIVO	19.423,07	9.762,71	98,95
1622/13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	21.026,64	-100,00
1622/14300	GRATIFICACIONES	1,00	75.900,12	-100,00
1622/16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO CONSORCIO	30.000,00	35.000,00	-14,29
	CAPITULO I	150.491,39	217.493,17	-30,81
1622/20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00
1622/21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	16.352,24	20.127,78	-18,76
1622/22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	3.000,00	0,00
1622/22103	COMBUSTIBLE	4.000,00	4.000,00	0,00
1622/22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,22	390,22	0,00
1622/22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800,00	800,00	0,00
1622/22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	120,00	120,00	0,00
1622/22300	TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00
1622/22602	COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN DEL CONSORCIO	47.000,00	47.000,00	0,00
1622/22604	GASTOS JURÍDICOS: REGISTROS DE LA PROPIEDAD, NOTARIAS Y ANÁLOGOS	10.000,00	10.000,00	0,00
1622/22612	PROYECTO COMPOSTAJE FINANCIADO FONDOS NEXT GENERATION	48.452,94	86.636,00	-44,07
1622/22697	GASTOS SUPLIDOS	77.794,32	0,00	-
1622/22698	COMPENSACIÓN ACUERDO AYUNTAMIENTO DE VILLENA PLANTA TRATAMIENTO	526.904,66	511.980,89	2,91
1622/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00
1622/22700	RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES	49.269,59	0,00	-
1622/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.545,78	93.237,99	-20,05
1622/22709	SERVICIO DE EDUCADORES AMBIENTALES (PIRCVA 2019)	300.194,84	237.089,94	26,62
1622/22710	GESTIÓN DEL PROYECTO DE COMPOSTAJE COMUNITARIO SUBVENCIONADO POR G.V.	84.245,38	84.245,38	0,00
1622/22798	DESARROLLO PROYECTO DE GESTIÓN RED ECOPARQUES CONSORCIADA	1.208.822,40	1.054.296,00	14,66
1622/22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RESIDUOS	6.506.467,10	4.498.146,39	44,65
1622/23000	DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.000,00	0,00
1622/23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00
1622/23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	400,00	0,00
1622/23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.000,00	0,00
1622/23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	3.500,00	0,00
1622/23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	400,00	0,00
1622/23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA J.G. Y C.G.	32.000,00	32.000,00	0,00
1622/23301	INDEMNIZACIONES COMISION TECNICA	6.000,00	6.000,00	0,00
	CAPITULO II	9.020.659,47	6.713.370,59	34,37
1622/35900	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00
	CAPITULO III	3.000,00	3.000,00	0,00
1622/62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	5.000,00	-40,00
1622/62700	INVERSIONES GESTIÓN DE RESIDUOS	100,00	100,00	0,00
1622/62701	INVERSIONES PARA TRATAMIENTO BIORRESIDUOS RECOGIDOS SEPARADAMENTE (PLAN RTR NEXT. G.)	100,00	100,00	0,00
1622/62702	MEJORA INSTALACIONES TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO RECUPERACIÓN MATERIALES (PLAN F	100,00	100,00	0,00
1622/62703	INVERSIONES IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS (PLAN RTR NEXT G.)	16.153,50	71.027,00	-77,26
	CAPITULO VI	19.453,50	76.327,00	-74,51
	TOTAL GASTOS	9.193.604,36	7.010.190,76	31,15