

CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA

Programa	Económica	Denominación	Ejecución 2022	Presupuesto 2023	Estimación cierre 2023	Presupuesto 2024
1622	14300	OTRO PERSONAL (SECRETARIA E INTERVENCIÓN)	21.750,00	26.535,09	13.331,30	27.185,34
1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	19.166,13	22.000,00	8.086,48	9.000,00
1622	22101	AGUA.	21.023,11	9.200,00	14.378,72	9.200,00
1622	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	805,74	1.000,00
1622	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	6.398,55	3.000,00	2.595,60	3.000,00
1622	22502	TRIBUTOS	905,80	0,00	883,34	1.000,00
1622	2263001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	7.537,86	0,00	20,00	20,00
1622	2270901	TRATAMIENTO Y VERTIDO CULEBRETE	4.598.232,71	5.109.768,85	5.881.197,34	5.305.099,48
1622	2270902	GESTIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN ORIGEN	219.696,75	357.518,00	323.905,76	350.000,00
1622	2270904	GASTOS DE GESTIÓN DEL CONSORCIO	490.594,25	484.815,34	487.693,90	598.711,44
1622	2270905	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y MUELLES DE DESCARGA	310.346,84	304.774,05	326.491,85	386.013,77
1622	2270906	TRANSPORTE A CENTROS DE TRATAMIENTO Y MUELLES DE DESCARGA	787.008,86	863.750,43	746.188,55	801.934,75
1622	2270907	TRATAMIENTO DE OTRAS FRACCIONES	896.191,02	1.154.372,94	924.351,27	1.016.786,40
1622	2270908	TRATAMIENTO Y VERTIDO CARCAR	2.557.674,50	2.607.531,72	2.607.531,72	2.689.875,10
1622	2270909	TRATAMIENTO PERALTA	1.062.227,97	1.165.563,73	1.165.563,73	1.179.091,50
1622	2270911	GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS	178.408,58	190.874,64	180.000,00	381.749,28
1622	2270912	GASTOS INUNDACIONES	30.848,36	0,00	0,00	0,00
1622	2270913	TRATAMIENTO RECHAZO ENVASES	0,00	44.000,00	0,00	0,00
1622	2270914	PLANTA DE COMPOSTAJE DE SAKANA	179.760,10	189.674,99	151.736,80	160.000,00
1623	2270915	APLICACION BIOESTABILIZADO	0,00	0,00	19.815,72	20.000,00
1622	2279901	CARACTERIZACIONES	33.946,00	183.400,00	120.122,75	155.573,33
1622	2279902	PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	183.953,44	150.000,00	180.000,00	180.000,00
1622	2279905	ESTUDIOS TECNICOS MEJORA GESTIÓN RESIDUOS	9.619,50	30.000,00	25.130,81	30.754,61
1622	2279906	PROGRAMA EDUCATIVO	76.690,00	75.000,00	90.594,00	90.000,00
1622	4630001	TRANSPORTE	464.123,35	377.475,19	478.000,00	492.340,00
1622	4630002	PREVENCIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	59.361,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1622	4630006	CONVENIO OFICINA DE PREVENCIÓN	68.570,40	71.226,38	71.290,80	72.716,62
1622	4630007	ACOMPAÑAMIENTO MATERIA ORGANICA	101.889,89	140.000,00	110.000,00	100.000,00
		TOTAL GASTO CORRIENTE	12.385.925,69	13.630.481,35	13.999.716,17	14.131.051,60
1622	6220001	PLANTA COMPOSTAJE BIORRESIDUOS ZONA MEDIA	8.548,38	2.093.488,27	0,00	0,00
1622	6220002	PLANTA COMPOSTAJE BIORRESIDUOS ZONA NORTE	5.495,22	841.069,28	0,00	0,00
1622	6230001	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.968,50	135.000,00	15.000,00	13.830,00
1622	6240001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	405.000,00	0,00	163.700,00
1622	6290003	MEJORAS EN INSTALACIONES CONSORCIADAS	20.908,22	190.000,00	30.548,43	50.000,00
1622	7630001	TRANS. DE CAPITAL CONVENIOS DE COMPOSTAJE	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1622	7630003	PLANTA DE COMPOSTAJE SAKANA (PIL)	76.330,78	0,00	0,00	Fin expediente
1622	7630022	PUNTOS LIMPIOS MALERREKA (PIL 2017-2019)	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1622	7630024	PUNTO LIMPIO IRATI (RESERVA PIL)	33.000,00	0,00	0,00	Fin expediente
1622	7630025	PUNTO LIMPIO CARCASTILLO (PIL 2022-2025)	-	19.685,83	19.685,83	Fin expediente
1622	7630027	PLANTA COMPOSTAJE SAKANA	-	284.000,00	47.304,50	266.200,00
1622	7630028	BIOESTABILIZACION CARCAR 2023/PLANTA TRATAMIENTO CARCAR	165.475,45	165.475,45	165.475,45	265.221,08
1622	7630029	ADENDA INVERSIONES CARCAR	65.182,60	40.739,00	-	102.867,00
1622	7630030	ADENDA INVERSIONES PERALTA	17.193,89	66.649,28	-	137.152,86
1622	7630031	PUNTO LIMPIO MENDIALDEA	-	250.000,00	-	
1622	7630032	PUNTO LIMPIO BAZTAN	-	330.000,00	-	
1623	7630033	PLANTA DE ENVASES PERALTA		0,00		150.000,00
		TOTAL INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.103,04	4.928.107,11	278.014,21	1.148.970,94
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.796.028,73	18.558.588,46	14.277.730,38	15.280.022,54

CLAVE	Denominación	Derechos R. Netos 2022	Presupuesto 2023 (incluye modificaciones)	Estimación cierre 2023	Presupuesto 2024
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	11.565.037,80	12.526.308,25	12.025.255,92	12.964.729,04
3991001	INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES EL CULEBRETE	320.889,35	239.000,00	320.000,00	215.100,00
3991002	INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES CARCAR	529.896,01	571.638,10	470.000,00	450.411,60
3991003	INGRESOS POR RECUPERACION DE INERTES PERALTA	1.086.374,76	1.053.535,00	1.053.535,00	936.700,00
7508001	SUBV. PIL 2022-2025 PLANTA COMPOSTAJE ZONA MEDIA	2.178.573,79	0,00	0,00	0,00
7508002	SUBV. PIL 2022-2025 PLANTA COMPOSTAJE ZONA NORTE	1.909.997,96	0,00	0,00	0,00
7508003	FONDO DE RESIDUOS ANUAL	120.477,68	0,00	0,00	
7508004	FONDO DE RESIDUOS PLURIANUAL 2021-2023	300.000,00	0,00	0,00	
91301	PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	0,00	4.168.107,11	0,00	713.081,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	18.011.247,35	18.558.588,46	13.868.790,92	15.280.022,54