

PRESUPUESTO SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS
GASTOS DE EXPLOTACION

I.- GASTOS DE PERSONAL

Puestos de Trabajo de Lunes a Sábado

CATEGORÍA	Jor/año	Coste/Jor	Total
Oficial 1ª Conductor día	557,00	153,91 €	85.727,87 €
Oficial 1ª Conductor noche	0,00	163,53 €	0,00 €
Peón día	371,00	122,30 €	45.373,30 €
Peón noche	0,00	131,71 €	0,00 €

Sustitucion de Vacaciones

CATEGORÍA	Jor/año	Coste/Jor	Total
Oficial 1ª Conductor día	51,00	153,91 €	7.849,41 €
Oficial 1ª Conductor noche	0,00	163,53 €	0,00 €
Peón día	34,00	122,30 €	4.158,20 €
Peón noche	0,00	131,71 €	0,00 €

Sustitucion de Absentismo - 6%

CATEGORÍA	Jor/año	Coste/Jor	Total
Oficial 1ª Conductor día	32,64	153,91 €	5.023,62 €
Oficial 1ª Conductor noche	0,00	163,53 €	0,00 €
Peón día	21,74	122,30 €	2.658,80 €
Peón noche	0,00	131,71 €	0,00 €

Puestos de Trabajo en Festivos Consecutivos

CATEGORÍA	Jor/año	Coste/Jor	Total
Oficial 1ª Conductor día	5,00	153,91 €	769,55 €
Oficial 1ª Conductor noche	0,00	163,53 €	0,00 €
Peón día	5,00	122,30 €	611,50 €
Peón noche	0,00	131,71 €	0,00 €

Puestos de trabajo

Otros Costes

CATEGORÍA	Jor/año	Precio Unitario	Total
Compensación a Peones que manejen vehículos <3,5 tn pma	303,00	2,22 €	672,09 €

Total 2024 152.844,34 €

TOTAL COSTES DE PERSONAL. Año 2024 152.844,34 €

II.- GASTOS DE CARBURANTES Y LUBRICANTES

Material	Uds	Jor/Ud	Precio Unitario	TOTAL
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL DCHA 3 EJES	1,00	303,00	127,40 €	38.602,20 €
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 2 EJES	1,00	150,00	95,70 €	14.355,00 €
VEHICULO AUXILIAR	1,00	303,00	32,50 €	9.847,50 €
CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA Y GRÚA	1,00	52,00	22,47 €	1.168,42 €
FURGON HIDROLIMPIADOR	1,00	24,00	17,18 €	412,32 €
CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA Y GRÚA	1,00	24,00	22,47 €	539,17 €
CONTENEDOR CARGA LATERAL 2900 LITROS RESTO	150,00	365,00	0,00 €	0,00 €
CUBO 360/240 LITROS BIORRESIDUO + CERRADURA MECANICA	150,00	365,00	0,00 €	0,00 €

TOTAL GASTOS DE CARBURANTES Y LUBRICANTES 64.924,61 €

III.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Material	Uds	Jor/Ud	Precio Unitario	TOTAL
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL DCHA 3 EJES	1,00	303,00	67,72 €	20.519,16 €
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 2 EJES	1,00	150,00	49,75 €	7.462,50 €
VEHICULO AUXILIAR	1,00	303,00	8,79 €	2.663,37 €
CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA Y GRÚA	1,00	52,00	13,40 €	696,80 €
FURGON HIDROLIMPIADOR	1,00	24,00	14,38 €	345,12 €
CAJA ABIERTA CON PLATAFORMA Y GRÚA	1,00	24,00	13,37 €	320,96 €
CONTENEDOR CARGA LATERAL 2900 LITROS RESTO	150,00	365,00	0,45 €	24.637,50 €
CUBO 360/240 LITROS BIORRESIDUO + CERRADURA MECANICA	150,00	365,00	0,06 €	3.285,00 €

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 59.930,41 €

IV.- SEGUROS E IMPUESTOS

Material	Uds	TOTAL
SEGUROS E IMPUESTOS DE VEHICULOS	1,00	5.363,81 €

TOTAL GASTOS DE SEGURO E IMPUESTOS 5.363,81 €

V.- VESTUARIO Y MATERIAL AUXILIAR

Material	Uds	Jor/Ud	Precio Unitario	TOTAL
VESTUARIO DE PERSONAL				
CONDUCTORES Y PEONES	1,00	1.030,00	1,25 €	1.287,50 €
MATERIAL AUXILIAR				
EQUIPOS (recogida residuos, voluminosos, lavado y mantenimiento contenedores)	1,00		2.230,37 €	2.230,37 €
AGUA INSTALACIONES	1,00		300,00 €	300,00 €
COMUNICACIONES	1,00		550,00 €	550,00 €
SUMINISTRO ELECTRICO	1,00		400,00 €	400,00 €
CONSERVACION	1,00		300,00 €	300,00 €
SISTEMAS INFORMATICOS	1,00		250,00 €	400,00 €

TOTAL GASTOS DE VESTUARIO Y MATERIAL AUXILIAR 5.467,87 €

VI.- OTROS GASTOS FIJOS ANUALES

Material	Uds	Jor/Ud	Precio Unitario	TOTAL
ALQUILERES VEHICULOS (lavacontenedores, caja abierta, maquina hidrolimpieza)	1,00		19.750,00 €	19.750,00 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,00		3.200,00 €	3.200,00 €
RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00		357,01 €	357,01 €
TOTAL OTROS GASTOS FIJOS ANUALES				23.307,01 €

VII.- CAMPAÑAS

Material	Uds	Precio Unitario	TOTAL
CAMPAÑAS CONCIENCIACION	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL GASTOS DE CAMPAÑAS			1.500,00 €

AMORTIZACIONES + FINANCIACION



I.- AMORTIZACIÓN - FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

Material	Uds	Plazo Amortiz.	Interés	Precio Unitario	TOTAL INVERSIÓN	TOTAL A+F
INVERSIONES PREVISTAS EN MAQUINARIA						
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA TRASERA 2 EJES	1,00	10,00	4,75%	95.150,00 €	95.150,00 €	12.173,20 €
RECOLECTOR COMPACTADOR CARGA LATERAL DCHA 3 EJES	1,00	10,00	4,75%	269.888,14 €	269.888,14 €	34.528,68 €
VEHICULO AUXILIAR	1,00	10,00	4,75%	29.700,00 €	29.700,00 €	3.799,73 €
Suma					50.501,61 €	
INVERSIONES PREVISTAS REPOSICION CONTENEDORES						
CONTENEDOR CARGA LATERAL 2900 LITROS RESTO	150,00	10,00	4,75%	1.200,00 €	180.000,00 €	23.028,66 €
CUBO 360/240 LITROS BIORRESIDUO + CERRADURA MECANICA	150,00	10,00	4,75%	250,00 €	37.500,00 €	4.797,64 €
CUBO DOMESTICO AIREADO 10 LITROS BIORRESIDUO	2454,00	10,00	4,75%	11,00 €	26.994,00 €	3.453,53 €
Suma					31.279,83 €	
INVERSIONES PREVISTAS EN TECNOLOGIA DE CONTROL						
GPS EN VEHICULOS SERVICIO	3,00	10,00	4,75%	1.908,50 €	5.725,50 €	732,50 €
ORDENADOR EMBARCADO(RFID + PESAJE) EN RECOLECTORES	2,00	10,00	4,75%	17.074,31 €	34.148,62 €	4.368,87 €
HERRAMIENTAS Y UTILES	1,00	10,00	4,75%	660,00 €	660,00 €	84,44 €
TELEFONO MOVIL	1,00	10,00	4,75%	742,50 €	742,50 €	94,99 €
Suma					5.280,80 €	
INVERSIONES PREVISTAS CAMPAÑAS						
CAMPAÑA INICIAL CONCIENCIACION	1,00	10,00	4,75%	15.000,00 €	15.000,00 €	1.919,05 €
Suma					1.919,05 €	
INVERSIONES PREVISTAS EN INSTALACIONES						
ADECUACION INSTALACIONES	1,00	10,00	4,75%	15.000,00 €	15.000,00 €	1.919,05 €
Suma					1.919,05 €	

INVERSIÓN A REALIZAR 710.508,76 €

TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIÓN-FINANCIACIÓN 90.900,34 €

**PRESUPUESTO SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS
GASTOS DE EXPLOTACION**

I.- GASTOS DE PERSONAL	152.844,34 €	37,8%
II.- GASTOS DE CARBURANTES Y LUBRICANTES	64.924,61 €	16,1%
III.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.930,41 €	14,8%
IV.- SEGUROS E IMPUESTOS	5.363,81 €	1,3%
V.- VESTUARIO Y MATERIAL AUXILIAR	5.467,87 €	1,4%
VI.- OTROS GASTOS FIJOS ANUALES	23.307,01 €	5,8%
VII.- CAMPAÑAS	1.500,00 €	0,4%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	313.338,05 €	

AMORTIZACIONES + FINANCIACION

I.- AMORTIZACIÓN - FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN	90.900,34 €	22,49%
TOTAL GASTOS DE AMORTIZACION - FINANCIACION	90.900,34 €	

GASTOS EN EJECUCION MATERIAL

404.238,39 €

7,00% GASTOS GENERALES	28.296,69 €
5,00% BENEFICIO INDUSTRIAL	20.211,92 €

BASE IMPONIBLE

452.747,00 €

10,00% IVA	45.274,70 €
------------	-------------

TOTAL COSTE ANUAL

498.021,70 €



FDO.: JORGE OLIVA BARRERA
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y
PUERTOS COLEGIADO Nº 12.603