



**BADESA, S.A.U.**

**AURREKONTUA 2024  
PRESUPUESTO 2024**



## **CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE BADESA, S.A.U.:**

- **Estados previsionales de Ingresos y Gastos**
- **Anexo de inversiones**
- **Anexo de transferencias**
  - **Anexo de endeudamiento**
  - **Anexo de personal**



## **ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS DE BADESA, S.A.U.**



## RESUMEN PRESUPUESTO BADESA, S.A.U. por capítulos

INGRESOS			GASTOS		
CAP/	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	GASTOS DE PERSONAL	3.936.419,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.934.357,77
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.852.085,51	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	45.000,00	5		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.750.228,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	738.919,27	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		9	PASIVOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.636.004,78</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.636.004,78</b>



## **PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

### **INGRESOS CAPÍTULO 4:**

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
2.1000.422.01.162.10.24	TRANSFERENCIAS RSU RECOGIDA	1.392.470,09
2.1000.422.01.162.20.24	TRANSFERENCIAS RSU GESTIÓN	1.299.673,80
2.2000.422.01.163.00.24	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA	3.134.926,12
2.4000.422.01.920.00.24	TRANSFERENCIAS ADMÓN GENERAL	340.348,01
2.4000.422.01.931.00.24	TRANSFERENCIAS ADMÓN FINANCIERA	327.001,03
2.5000.422.01.162.10.24	TRANSFERENCIAS TALLER GESTIÓN	124.351,51
2.5000.422.01.163.00.24	TRANSFERENCIAS TALLER LIMPIEZA	119.474,97
2.8000.422.01.160.00.24	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	75.347,07
2.9000.422.01.162.30.24	TRANSFERENCIAS GARBIGUNE	38.492,91
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.852.085,51</b>

### **INGRESOS CAPÍTULO 8:**

### **ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
2.1000.823.01.920.00.24	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00
2.1000.880.01.000.00.24	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	726.919,27
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>738.919,27</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

**PROGRAMA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.0000.330.01.011.00.24	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00
1.0000.369.01.011.00.24	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
1.0000.933.01.011.00.24	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00

<b>Total Capítulo 3:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>€</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Total Capítulo 9:</b>	<b>0,00</b>	<b>€</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>€</b>	<b>0,04 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO: RSU**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1000.130.01.162.10.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	105.497,54
1.1000.130.01.162.20.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	151.813,53
1.1000.131.01.162.10.24	P. LABORAL TEMPORAL RECOGIDA	244.193,34
1.1000.131.01.162.20.24	P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	125.447,63
1.1000.160.01.162.10.24	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	99.807,93
1.1000.160.01.162.20.24	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	63.753,47
1.1000.160.04.162.10.24	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	3.577,686
1.1000.160.04.162.20.24	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	4.372,71
1.1000.162.05.162.10.24	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	3.647,03
1.1000.162.01.162.10.24	FORMACIÓN RECOGIDA	1.856,40
1.1000.201.01.162.20.24	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	5.700,00
1.1000.202.01.162.20.24	ALQUILER MAQUINARIA	10.000,00
1.1000.212.01.162.20.24	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES GESTIÓN	3.000,00
1.1001.212.01.162.20.24	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.000,00
1.1000.213.01.162.10.24	MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	264.992,11
1.1009.213.01.162.10.24	FAROS SEÑALIZACIÓN	3.900,00
1.1011.213.01.162.10.24	BATERIAS	3.600,00
1.1013.213.01.162.10.24	LAMPARAS	4.400,00
1.1014.213.01.162.10.24	LATIGUILLOS	6.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1015.213.01.162.10.24	CONSUMIBLES TALLER	2.900,00
1.1016.213.01.162.10.24	PINTURAS Y DISOLVENTES	0,00
1.1017.213.01.162.10.24	ITV VEHÍCULOS	3.500,00
1.1001.213.01.162.10.24	LOCALIZADOR DE VEHICULOS GPS	200,00
1.1002.213.01.162.10.24	FILTROS	1.000,00
1.1003.213.01.162.10.24	NEUMÁTICOS	79.000,00
1.1000.215.01.162.20.24	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00
1.1000.219.01.162.10.24	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOVILIZADO	26.600,00
1.1001.219.01.162.10.24	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOV.CERRADURAS MAGNETICAS	1.500,00
1.1000.220.03.162.20.24	MATERIAL INFORMatico	1.000,00
1.1001.220.03.162.20.24	MATERIAL INFORMÁTICO ROUTERS	1.000,00
1.1000.221.04.162.10.24	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	461.000,00
1.1001.221.04.162.10.24	ADBLUE	10.500,00
1.1002.221.04.162.10.24	ANTICONGELANTE	500,00
1.1003.221.04.162.10.24	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR	19.100,00
1.1008.221.04.162.10.24	JABONES LAVADERO	1.400,00
1.1000.221.11.162.10.24	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00
1.1001.221.11.162.20.24	BOLSAS BIODEGRADABLES	50.000,00
1.1002.221.11.162.20.24	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 10 LITROS	168.087,15
1.1003.221.11.162.20.24	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 LITROS	22.900,00
1.1004.221.11.162.20.24	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 50 LITROS	19.000,00





PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1008.221.11.162.20.24	CONTROLES DE ACCESO	5.000,00
1.1006.221.11.162.20.24	CUBOS 10, 25, 40-45, 90-120 LITROS	4.000,00
1.1000.221.05.162.10.24	VESTUARIO	1.500,00
1.1000.222.01.162.20.24	TELEFONICAS	500,00
1.1000.223.01.162.20.24	TRANSPORTES	600,00
1.1000.224.02.162.10.24	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	22.000,00
1.1000.225.01.162.10.24	TRIBUTOS MUNICIPALES	9.000,00
1.1000.226.01.162.20.24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
1.1000.226.99.162.10.24	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.1000.227.07.162.20.24	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00
1.1007.227.99.162.20.24	OTROS T.EXTERIORES COMUNICACIÓN	33.600,00
1.1003.227.99.162.10.24	OTROS T.EXTERIORES -TINTORERIA	8.200,00
1.1004.227.99.162.10.24	OTROS T.EXTERIORES -CHATARRA IGLUS	2.000,00
1.1005.227.99.162.10.24	OTROS T.EXTERIORES -CAP	300,00
1.1006.227.99.162.10.24	OTROS T.EXTERIORES -LIMPIEZA ISLAS	15.000,00
1.1000.230.01.162.10.24	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERSONAL	200,00
1.1000.623.01.162.10.24	1 CAMIÓN CARGA TRASERA	380.000,00
1.1000.625.01.162.10.24	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	75.000,00
1.1001.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE (TIPO KDB/GPK)	65.000,00
1.1002.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE + GRÚA PEQUEÑA (TIPO HGN)	92.000,00
1.1003.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE + GRÚA MEDIANA (TIPO LSK + larga)	100.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1001.625.01.162.10.24	TAQUILLAS DE VESTUARIOS LV	1.815,00
1.1000.622.01.162.20.24	REFORMA E.T. MUTRIKU	15.000,00

<b>Total Capitulo 1:</b>	<b>803.967,26 €</b>	<b>10,53 %</b>
<b>Total Capitulo 2:</b>	<b>1.300.479,26 €</b>	<b>17,03 %</b>
<b>Total Capitulo 6:</b>	<b>728.815,00 €</b>	<b>9,54 %</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.833.261,52 €</b>	<b>37,10 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO: LIMPIEZA VIARIA**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.2000.130.01.163.00.24	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	834.960,01
1.2000.131.01.163.00.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	1.054.933,27
1.2000.160.01.163.00.24	SEGURIDAD SOCIAL	531.645,08
1.2000.160.04.163.00.24	CUOTAS ELKARKIDETZA	17.629,23
1.2000.162.05.163.00.24	SEGUROS PERSONAL LABORAL	14.027,04
1.2000.201.01.163.00.24	ARRENDAMIENTO OTARRE	700,00
1.2000.212.01.163.00.24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES, UTILLAJE-SOPLADOR	5.000,00
1.2000.213.01.163.00.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	80.328,51
1.2009.213.01.163.00.24	ITV VEHÍCULOS	1.500,00
1.2000.213.02.163.00.24	CEPILLOS	12.550,00
1.2000.213.03.163.00.24	FILTROS	600,00
1.2000.213.04.163.00.24	NEUMÁTICOS	12.000,00
1.2000.221.04.163.00.24	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	135.500,00
1.2000.221.01.163.00.24	UTILES Y HERRAMIENTAS	8.000,00
1.2000.221.01.163.00.24	BOLSAS DE BASURA	26.200,00
1.2000.221.05.163.00.24	VESTUARIO	3.000,00
1.2000.221.09.163.00.24	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.600,00
1.2000.222.01.163.00.24	TELFÓNICAS	500,00
1.2000.223.01.163.00.24	TRANSPORTES	8.000,00



1.2000.224.02.163.00.24	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	7.000,00
1.2000.225.01.163.00.24	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.000,00
1.2000.226.99.163.00.24	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00
1.2000.227.99.163.00.24	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. TINTORERÍA	13.800,00
1.2000.230.01.163.00.24	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	1.000,00
1.2000.623.01.163.00.24	1 BARREDORA 2 m2	200.000,00
1.2001.623.01.163.00.24	2 BARREDORAS 650 m2	200.000,00
1.2002.623.01.163.00.24	1 HIDROLIMPIADORA	95.000,00
1.2000.625.01.163.00.24	TAQUILLAS DE VESTUARIOS LV	1.815,00

<b>Total Capitulo 1:</b>	<b>2.453.194,63 €</b>	<b>32,13 %</b>
<b>Total Capitulo 2:</b>	<b>337.478,51 €</b>	<b>4,42 %</b>
<b>Total Capitulo 6:</b>	<b>496.815,00 €</b>	<b>6,51 %</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>3.287.488,14 €</b>	<b>43,05 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.4000.130.01.920.00.24	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	149.865,41
1.4000.130.01.931.00.24	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	64.228,04
1.4000.131.01.920.00.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GENERAL	125.635,79
1.4000.160.01.920.00.24	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	75.143,89
1.4000.160.01.931.00.24	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	30.884,03
1.4000.160.04.920.00.24	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	5.933,93
1.4000.160.04.931.00.24	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	2.543,11
1.4000.162.01.920.00.24	FORMACIÓN PERSONAL	0,00
1.4000.162.05.920.00.24	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.963,79
1.4000.201.01.920.00.24	ARRENDAMIENTO GARAJE	1.500,00
1.4000.205.01.920.00.24	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1.700,00
1.4000.211.01.920.00.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	5.600,00
1.4000.213.01.920.00.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	600,00
1.4000.214.01.920.00.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00
1.4001.214.01.920.00.24	ITV VEHÍCULOS	100,00
1.4000.215.01.920.00.24	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	19.800,00
1.4000.220.01.920.00.24	MATERIAL DE OFICINA	4.500,00
1.4000.220.02.920.00.24	PRENSA	300,00
1.4000.220.03.920.00.24	MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4001.220.03.920.00.24	TONER	3.500,00
1.4000.221.01.920.00.24	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00
1.4000.222.01.920.00.24	TELEFONICAS	600,00
1.4000.222.02.920.00.24	POSTALES	100,00
1.4000.222.01.920.00.24	MENSAJEROS	600,00
1.4000.224.02.920.00.24	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00
1.4000.226.03.920.00.24	PRIMAS DE SEGUROS CONSEJEROS	2.100,00
1.4000.225.01.920.00.24	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.000,00
1.4000.226.03.920.00.24	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
1.4000.226.04.920.00.24	JURÍDICOS	10.000,00
1.4000.226.99.920.00.24	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.4000.227.07.920.00.24	ESTUDIO VIABILIDAD TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTA	16.000,00
1.4001.227.07.920.00.24	PLAN DE ACTUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (PASE)	10.000,00
1.4001.227.99.920.00.24	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA LOCALES	56.600,00
1.4002.227.99.920.00.24	OTROS TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS AGUA	2.200,00
1.4003.227.99.920.00.24	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	24.000,00
1.4004.227.99.920.00.24	OTROS TRAB. EXTERIORES AUDITORÍA	8.000,00
1.4005.227.99.920.00.24	OTROS TRAB. EXTERIORES DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	30.000,00
1.4006.227.99.920.00.24	OTROS TRAB. EXTERIORES LPD	6.000,00
1.4000.230.01.920.00.24	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	1.000,00



<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.4000.626.01.920.00.24	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00
1.4001.625.01.920.00.24	MOBILIARIO ERGONOMÍA (SILLAS, MOBILIARIO)	1.815,00
1.4000.649.01.920.00.24	DIGITALIZACIÓN SERVICIOS (FASE 2)	465.000,00
1.4000.823.01.920.00.24	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00

<b>Total Capítulo 1:</b>	<b>456.197,99</b>	<b>5,97 %</b>
<b>Total Capítulo 2:</b>	<b>214.600,00</b>	<b>2,81 %</b>
<b>Total Capítulo 6:</b>	<b>476.815,00</b>	<b>6,24 %</b>
<b>Total Capítulo 8:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,16 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.612,99</b>	<b>15,19 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO: TALLER**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.5000.130.01.163.00.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO LIMPIEZA	31.752,41
1.5000.130.01.162.20.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	29.309,88
1.5000.131.01.162.20.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	51.041,40
1.5000.160.02.163.00.24	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	14.110,02
1.5000.162.02.162.20.24	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	30.694,68
1.5000.160.04.163.00.24	CUOTAS ELKARKIDETZA LIMPIEZA	2.362,05
1.5000.162.05.162.20.24	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	841,62
1.5000.162.01.162.20.24	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL GESTIÓN	0,00
1.5000.212.01.162.20.24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE GESTIÓN	10.000,00
1.5000.212.01.163.00.24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE LIMPIEZA	5.000,00
1.5000.213.01.162.20.24	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS GESTION	1.300,00
1.5000.213.01.163.00.24	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA	600,00
1.5001.213.01.163.00.24	ITV VEHÍCULOS	400,00
1.5000.221.09.162.20.24	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTIÓN	300,00
1.5000.221.09.163.00.24	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA	200,00
1.5000.221.11.162.20.24	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTIÓN	9.000,00
1.5000.221.11.163.00.24	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	8.300,00
1.5000.222.01.162.20.24	TELEFÓNICAS GESTIÓN	300,00





PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.222.01.163.00.24	TELEFÓNICAS GESTIÓN	0,00
1.5000.223.01.162.20.24	TRANSPORTES GESTION	500,00
1.5000.223.01.163.00.24	TRANSPORTES LIMPIEZA	1.500,00
1.5000.224.02.162.20.24	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS GESTION	500,00
1.5000.224.02.163.00.24	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS LIMPIEZA	500,00
1.5000.225.01.162.20.24	TRIBUTOS MUNICIPALES GESTION	400,00
1.5000.226.99.162.20.24	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	200,00
1.5000.227.07.163.00.24	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDICIONES	1.200,00
1.5000.622.01.162.20.24	REFORMA E.T. EIBAR	45.000,00
1.5000.625.01.162.20.24	ARMARIOS, ESTANTERIAS Y OTROS	1.815,00

<b>Total Capítulo 1:</b>	<b>160.112,06</b>	<b>2,10 %</b>
<b>Total Capítulo 2:</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,53 %</b>
<b>Total Capítulo 6:</b>	<b>46.815,00</b>	<b>0,61 %</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>247.127,06</b>	<b>3,24 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO:     ALCANTARILLADO**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
1.8000.130.01.160.00.24	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	0,00
1.8000.131.01.160.00.24	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	49.176,95
1.8000.160.01.160.00.24	SEGURIDAD SOCIAL FIJO	0,00
1.8000.160.01.160.01.24	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	12.414,15
1.8000.160.04.160.00.24	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.075,43
1.8000.162.05.160.00.24	SEGUROS PERSONAL LABORAL	280,54
1.8000.162.01.160.00.24	FORMACIÓN	0,00
1.8000.212.01.160.00.24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	5.000,00
1.8000.213.01.160.00.24	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00
1.8000.221.11.160.00.24	UTILES Y HERRAMIENTAS	300,00
1.8000.221.99.160.00.24	OTROS SUMINISTROS - GASES	600,00
1.8000.222.01.160.00.24	TELEFÓNICAS	400,00
1.8000.224.02.160.00.24	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS	1.000,00
1.8000.225.01.160.00.24	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.8000.226.99.160.00.24	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	600,00
1.8000.230.01.160.00.24	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	200,00

<b>Total Capitulo 1:</b>	<b>62.947,07</b>	<b>0,82 %</b>
<b>Total Capitulo 2:</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,16 %</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>75.347,07</b>	<b>0,99 %</b>



**PROGRAMA DE GASTO: D.A.R.**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
1.9000.211.01.162.30.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00
1.9000.212.01.162.30.24	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	8.000,00
1.9000.222.01.162.30.24	TELEFÓNICAS	500,00
1.9000.225.01.162.30.24	TRIBUTOS MUNICIPALES	200,00
1.9000.623.04.162.30.24	CARRETILLAS Y DEMÁS ÚTILES DE GARBIGUNES	968,00

<b>Total Capitulo 2:</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,31 %</b>
<b>Total Capitulo 6:</b>	<b>968,00</b>	<b>0,01 %</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>24.668,00</b>	<b>0,32 %</b>



## ANEXO DE INVERSIONES BADESA, S.A.U. EJERCICIO 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.626.01.920.00.24	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00
1.4001.625.01.920.00.24	MOBILIARIO ERGONOMÍA (SILLAS, MOBILIARIO)	1.815,00
1.4000.649.01.920.00.24	DIGITALIZACIÓN SERVICIOS (FASE 2)	465.000,00
1.2000.623.01.163.00.24	1 BARREDORA 2 m2	200.000,00
1.2001.623.01.163.00.24	2 BARREDORAS 650 m2	200.000,00
1.2002.623.01.163.00.24	1 HIDROLIMPIADORA	95.000,00
1.2000.625.01.163.00.24	TAQUILLAS DE VESTUARIOS LV	1.815,00
1.1000.623.01.162.10.24	1 CAMIÓN CARGA TRASERA	380.000,00
1.1000.625.01.162.10.24	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	75.000,00
1.1001.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE (TIPO KDB/GPK)	65.000,00
1.1002.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE + GRÚA PEQUEÑA (TIPO HGN)	92.000,00
1.1003.623.01.162.10.24	1 FURGONETA CAJA ABIERTA + VOLQUETE + GRÚA MEDIANA (TIPO LSK + larga)	100.000,00
1.1001.625.01.162.10.24	TAQUILLAS DE VESTUARIOS LV	1.815,00
1.5000.622.01.162.20.24	REFORMA E.T. EIBAR	45.000,00
1.1000.622.01.162.20.24	REFORMA E.T. MUTRIKU (adecuación foso)	15.000,00
1.5000.625.01.162.20.24	ARMARIOS, ESTANTERIAS Y OTROS	1.815,00
1.9000.623.04.162.30.24	CARRETILLAS Y DEMÁS ÚTILES DE GARBIGUNES	968,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>1.750.228,00</b>



**ANEXO DE TRANSFERENCIAS BADESA, S.A.U.**

**EJERCICIO 2024**

PROYECTO DE INVERSIÓN			COSTE TOTAL
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	



## ANEXO DE ENDEUDAMIENTO BADESA, S.A.U.

### EJERCICIO 2024

ENTIDAD	NÚM. CONTRATO	PERÍODO VIGENCIA		%	IMPORTE DEL CRÉDITO		ANUALIDADES				
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL		INICIAL	SALDO VIVO A 1 DE ENERO	INTERESES	AMORTIZAC.	TOTAL	PERIODIC.	FECHA 1 <sup>ER</sup> PAGO
TOTAL PRESTAMOS ANTERIORES											
NUEVOS PRESTAMOS											
TOTAL											

#### NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

##### AL COMIENZO DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL último ejercicio 2022) 5.690.096,91 €  
 Carga comprometida anual 0,00 €

Porcentaje de endeudamiento 0,0 por 100

##### PREVISTO AL FINAL DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL estimados en el Ptdo. 2023) 7.655.147,21 €  
 Carga comprometida anual 0,00 €

Nueva Carga financiera estimada 0,00 €  
 Porcentaje de endeudamiento estimado 0,0 por 100



**ANEXO DE PERSONAL:  
PLANTILLA PRESUPUESTARIA BADESA, S.A.U.**

**EJERCICIO 2024**

Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	% CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE (o superior categ.)	SS ANUAL
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	100	ADMON.	ADMINISTRATIVA	^12- 11			35.200,76	2.830,24	0,00	0,00	12.942,27
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	105	ADMON.	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS	18	0,15		48.273,82	3.156,16	0,00	826,56	16.606,01
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	106	ADMON.	SERVICIOS	9*			32.181,80	3.409,56	0,00	92,52	12.382,11
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	108	ADMON.	TASAS	9*			32.181,80	1.136,52	0,00	92,52	11.217,68
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	109	ADMON.	GERENTE	28	0,15		65.350,88	974,54	0,00	700,19	16.606,01
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	110	ADMON.	SECRETARIA	11			33.477,08	5.682,60	0,00	123,12	13.559,41
931	ADMIN.FINANCIERA	FIJO	1	111	ADMON.	CONTABILIDAD	11			33.477,08	5.682,60	0,00	0,00	12.809,84
1622	GESTION	FIJO	1	200	RSU	ENCARGADO R.S.U. (DIURNO)	11	0,25		35.200,76	2.830,24	0,00	597,81	15.221,96
1622	GESTION	FIJO	1	201	RSU	ENCARGADO R.S.U. (NOCTURNO)	11	0,25	NOCTURNO	35.200,76	0,00	9.764,16	597,81	16.933,86
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	203	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (7) CHINO	9		NOCT+PENOSO	30.458,12	2.273,04	10.660,30	0,00	13.443,63
1621	RECOGIDA	FIJO	1	204	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U.(6)(EIBAR COSTA II)	9		NOCT+PENOSO	30.458,12	5.666,53	10.660,30	0,00	14.857,93



1622	GESTION	EVENTUAL	1	205	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (LIMPIEZA CONTENEDORES)	9		NOCT+PENOSO	30.458,12	1.136,52	10.660,30	0,00	13.074,98
1621	RECOGIDA	FIJO	1	207	RSU	OPERARIO ESPECIALISTA R.S.U. (2)	7		NOCT+PENOSO	27.281,24	5.516,28	9.590,00	0,00	14.346,36
1622	GESTION	EVENTUAL	1	210	RSU	OFICIAL L.V.	8			28.854,14	1.136,52	0,00	0,00	9.627,00
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	211	RSU	PEON CONDUCTOR POLIVALENTE RSU NOCTURNO	^9-7		NOCT+PENOSO	27.281,24	501,48	9.844,94	0,00	12.834,57
Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	% CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE (o superior categ.)	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	212	RSU	PEON CONDUCTOR POLIVALENTE RU NOCTURNO			NOCT+PENOSO	27.281,24	0,00	9.919,00	75,64	12.720,38
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	213	RSU	RECOGEDOR BOLSAS	8		NOCT+PENOSO	28.854,14	0,00	10.098,90	0,00	12.228,37
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	301	LIMPIEZA	ENCARGADO L.V.	*11	0,25		35.200,76	8.171,24	0,00	597,81	16.801,37
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	302	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (1)DEBA	8			28.854,14	5.682,60	0,00	0,00	11.303,04
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	303	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (2)ELGOIBAR	8			28.854,14	1.136,52	0,00	0,00	10.046,87
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	304	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (3)EIBAR	8			28.854,14	3.409,56	0,00	0,00	10.356,65
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	305	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (4) ERMUA	8			28.854,14	6.250,86	0,00	0,00	11.075,63
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	306	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (5) EIBAR	8			28.854,14	1.704,78	0,00	0,00	9.903,36
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	307	RSU	PEON CONDUCTOR R.S.U. (DEBA-MUTRIKU)	^9/7		PENOSIDAD	27.250,44	0,00	7.106,82	229,12	11.762,83
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	308	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (1) ERMUA	7			27.281,24	5.807,48	0,00	0,00	11.250,16
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	310	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (1) SORALUZE	^8-7			27.281,24	4.513,32	0,00	0,00	11.136,48
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	311	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) ERMUA	^8-7			27.281,24	4.011,84	0,00	0,00	10.639,65
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	312	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (3) EIBAR	^8-7			27.281,24	5.516,28	0,00	33,71	11.540,30
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	313	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (1)EIBAR	7			27.281,24	2.507,40	0,00	0,00	10.128,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	314	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (2)EIBAR	7			27.281,24	3.510,36	0,00	0,00	10.469,14





163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	315	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (3)EIBAR	7			27.281,24	3.008,88	0,00	0,00	10.298,64
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	316	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (4)EIBAR	^8-7			27.281,24	3.510,36	0,00	0,00	11.157,10
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	317	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (5)ELGOIBAR	^8-7			27.281,24	4.011,84	0,00	0,00	10.976,34
429	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	318	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (4) ELGOIBAR	7			27.281,24	2.005,92	0,00	0,00	10.034,03
Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	% CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE (o superior categ.)	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	319	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (5)ELGOIBAR	7			27.281,24	5.516,28	0,00	0,00	11.419,64
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	320	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (6)EIBAR	7			27.281,24	5.516,28	0,00	0,00	10.987,17
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	321	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (7)ELGOIBAR	7			27.281,24	4.319,14	0,00	0,00	3.554,00
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	322	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (8) EIBAR	7			27.281,24	5.516,28	0,00	0,00	11.419,64
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	323	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (9)DEBA	7			27.281,24	1.504,44	0,00	361,16	11.269,36
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	324	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (10)DEBA	7			27.281,24	0,00	0,00	0,00	9.275,62
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	325	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (11)ERMUA	7			27.281,24	3.510,36	0,00	0,00	10.469,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	327	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (13)ERMUA	7			27.281,24	5.014,80	0,00	0,00	10.980,65
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	328	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (14)ERMUA	7			27.281,24	501,48	0,00	0,00	9.446,12
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	329	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (15)DEBA	7			27.281,24	5.014,80	0,00	0,00	10.980,65
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	330	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (6) ELGOIBAR	^8-7			27.281,24	501,48	0,00	0,00	9.446,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	331	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(17)	7			27.281,24	0,00	0,00	0,00	3.191,91
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	332	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (18)EIBAR	7			27.281,24	1.504,44	0,00	0,00	9.881,58
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	334	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (20)EIBAR	7			27.281,24	3.510,36	0,00	0,00	10.469,14
1622	GESTION	FIJO	1	335	RSU	OFICIAL RSU	8			28.854,14	5.682,60	0,00	0,00	11.086,29



163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	336	LIMPIEZA	CONDUCTOR BALDEADORA	9			30.458,12	5.114,34	0,00	0,00	11.625,15
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	337	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	8			27.281,24	4.011,84	0,00	0,00	11.209,72
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	338	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	9		NOCTURNO	28.854,14	5.114,34	8.883,56	0,00	14.086,31
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	339	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(CUBREBAJAS)	7			27.281,24	3.510,36	0,00	0,00	10.939,25
Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	% CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE (o superior categ.)	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	340	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (CUBREBAJAS)	7			27.281,24	3.008,88	0,00	0,00	10.298,64
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	341	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V.(7)DEBA	8			28.854,14	5.215,14	0,00	0,00	11.157,66
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	342	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (ELGOIBAR)	7			27.281,24	3.008,88	0,00	7,25	10.657,89
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	347	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (11)ERMUA	8			28.854,14	4.713,66	0,00	0,00	10.775,26
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	348	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (21)	7			27.281,24	0,00	0,00	0,00	3.191,91
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	349	LIMPIEZA	DECAPADORA	8			28.854,14	1.704,78	0,00	0,00	10.033,57
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	364	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. ()EIBAR	7			27.281,24	0,00	0,00	0,00	9.275,62
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	365	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. () EIBAR	7			27.281,24	1.002,96	0,00	0,00	9.616,63
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	366	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. () EIBAR	7			27.281,24	501,48	0,00	0,00	9.446,12
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	367	LIMPIEZA	DECAPADORA/BARREDORA/LAVA ACERAS	8			28.854,14	568,26	0,00	0,00	9.444,59
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	368	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) EIBAR	7			27.281,24	501,48	0,00	0,00	9.446,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	369	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (19) EIBAR	7			27.281,24	501,48	0,00	0,00	9.446,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	370	LIMPIEZA	CONDUCTOR BARREDORA MALLABIA	8			28.854,14	0,00	0,00	0,00	9.666,14
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	371	LIMPIEZA	CONDUCTOR BARREDORA MENDARO	8			28.854,14	568,26	0,00	0,00	9.444,59
160	ALCANTARILLADO	EVENTUAL	1	401	ALCANT.	OFICIAL CONDUCTOR CAMION	9		PENOSIDAD	30.458,12	1.136,52	7.106,82	543,90	14.839,10



1622	GESTION	EVENTUAL	1	600	TALLER	JEFE DE TALLER	11	0,25		22.329,16	943,88	0,00	597,81	10.111,59
1622	GESTION	FIJO	1	601	TALLER	MECANICO	9			30.458,12	2.273,04	0,00	0,00	10.506,70
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	602	TALLER	PEON MECANICO (LAVADERO)	7		TOX+PEN+PEL	27.281,24	5.014,80	6.114,22	0,00	13.023,08

Asimismo, existe consignación presupuestaria para contrataciones temporales para poder cubrir bajas por absentismo, vacaciones, refuerzos, licencias... y gratificaciones por horas extras y/o festivas por importe de 574.316,51 euros.