



BADESA, S.A.U.

**AURREKONTUA 2021
PRESUPUESTO 2021**



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	3.379.409,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.760.320,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	GASTOS FINANCIEROS	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.923.475,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.266.566,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	495.420,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS		6.418.895,00	TOTAL GASTOS		6.418.895,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS:

INGRESOS CAPÍTULO 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.422.01.162.10.21	TRANSFERENCIAS RSU RECOGIDA	1.249.253,00
2.1000.422.01.162.20.21	TRANSFERENCIAS RSU GESTIÓN	1.200.262,00
2.2000.422.01.163.00.21	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA	2.487.444,00
2.4000.422.01.920.00.21	TRANSFERENCIAS ADMÓN GENERAL	343.004,00
2.4000.422.01.931.00.21	TRANSFERENCIAS ADMÓN FINANCIERA	329.551,00
2.5000.422.01.162.10.21	TRANSFERENCIAS TALLER GESTIÓN	89.297,00
2.5000.422.01.163.00.21	TRANSFERENCIAS TALLER LIMPIEZA	85.795,00
2.8000.422.01.160.00.21	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	99.323,00
2.9000.422.01.162.30.21	TRANSFERENCIAS GARBIGUNE	39.546,00
TOTAL CAPITULO 4		5.923.475,00

INGRESOS CAPÍTULO 8:

ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.823.01.920.00.21	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00
2.1000.880.01.000.00.21	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	483.420,00
TOTAL CAPÍTULO 8		495.420,00



PRESUPUESTO DE GASTOS:

PROGRAMA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.330.01.011.00.21	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00
1.0000.369.01.011.00.21	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
1.0000.933.01.011.00.21	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00

Total Capítulo 3:	600,00 €	0,01 %
Total Capítulo 9:	0,00 €	0,00 %
TOTAL	600,00 €	0,01 %



PROGRAMA DE GASTO: RSU

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.130.01.162.10.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	101.391,61
1.1000.130.01.162.20.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	145.905,00
1.1000.131.01.162.10.21	P. LABORAL TEMPORAL RECOGIDA	229.060,06
1.1000.131.01.162.20.21	P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	131.978,96
1.1000.160.01.162.10.21	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	49.896,49
1.1000.160.01.162.20.21	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	64.335,90
1.1000.160.04.162.10.21	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	1.862,10
1.1000.160.04.162.20.21	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	2.275,90
1.1000.162.05.162.10.21	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	2.184,00
1.1000.162.01.162.10.21	FORMACIÓN RECOGIDA	661,00
1.1000.201.01.162.20.21	ARRENDAMIENTO - GESTIÓN	650,00
1.1000.202.01.162.20.21	ALQUILER MAQUINARIA	15.000,00
1.1000.212.01.162.20.21	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES GESTIÓN	3.570,00
1.1001.212.01.162.20.21	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.000,00
1.1000.213.01.162.10.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	210.725,00
1.1007.213.01.162.10.21	FAROS DE SEÑALIZACION	3.200,00
1.1009.213.01.162.10.21	LIMPIADOR FRENOS Y AFLOJATODO	1.000,00
1.1011.213.01.162.10.21	BATERIAS	3.500,00
1.1013.213.01.162.10.21	LAMPARAS	1.800,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1014.213.01.162.10.21	LATIGUILLOS	2.700,00
1.1015.213.01.162.10.21	CONSUMIBLES TALLER	1.600,00
1.1016.213.01.162.10.21	PINTURAS Y DISOLVENTES	400,00
1.1001.213.01.162.10.21	LOCALIZADOR DE VEHICULOS GPS	2.200,00
1.1002.213.01.162.10.21	FILTROS	8.200,00
1.1003.213.01.162.10.21	NEUMÁTICOS	65.000,00
1.1000.215.01.162.20.21	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.000,00
1.1000.219.01.162.10.21	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOVILIZADO	18.000,00
1.1001.219.01.162.10.21	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOV.CERRADURAS MAGNETICAS	4.000,00
1.1000.220.03.162.20.21	MATERIAL INFORMatico	1.950,00
1.1001.220.03.162.20.21	MATERIAL INFORMÁTICO ROUTERS	4.000,00
1.1000.221.04.162.10.21	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	326.716,00
1.1001.221.04.162.10.21	ADBLUE	3.500,00
1.1002.221.04.162.10.21	ANTICONGELANTE	1.200,00
1.1003.221.04.162.10.21	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR	10.000,00
1.1006.221.04.162.10.21	GRASA EXTREMA PRESION	500,00
1.1000.221.11.162.10.21	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00
1.1002.221.11.162.20.21	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 10 LITROS	195.000,00
1.1003.221.11.162.20.21	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 LITROS	20.000,00
1.1004.221.11.162.20.21	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 50 LITROS	20.000,00
1.1008.221.11.162.20.21	CONTROLES DE ACCESO	20.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1006.221.11.162.20.21	CUBOS 10, 25, 40-45, 90-120 LITROS	12.000,00
1.1000.221.05.162.10.21	VESTUARIO	1.950,00
1.1000.222.01.162.20.21	TELEFONICAS	800,00
1.1000.223.01.162.20.21	TRANSPORTES	600,00
1.1000.224.02.162.10.21	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	17.000,00
1.1000.225.01.162.10.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	7.800,00
1.1000.226.01.162.20.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00
1.1000.226.99.162.10.21	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00
1.1000.227.07.162.20.21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00
1.1000.227.99.162.20.21	OTROS T.EXTERIORES CONTENEDORES	178.000,00
1.1007.227.99.162.20.21	OTROS T.EXTERIORES COMUNICACIÓN	33.600,00
1.1002.227.99.162.10.21	OTROS T.EXTERIORES GIPUZKAOKO URAK	10.750,00
1.1003.227.99.162.10.21	OTROS T.EXTERIORES -TINTORERIA	500,00
1.1004.227.99.162.10.21	OTROS T.EXTERIORES -CHATARRA IGLUS	10.000,00
1.1005.227.99.162.10.21	OTROS T.EXTERIORES -CAP	365,00
1.1000.230.01.162.10.21	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERSONAL	200,00
1.1000.623.01.162.10.21	1 CAMIÓN CARGA TRASERA DE CAPACIDAD 16 M3	160.000,00
1.1003.623.01.162.10.21	1 FURGONETA CON DEPÓSITO AGUA Y EQUIPO LIMPIEZA A PRESIÓN	45.000,00
1.1004.623.01.162.10.21	HIDROLIMPIADORA	85.000,00
1.1006.623.01.162.10.21	1 CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE Y GRÚA + 1 CAMIÓN CON PLATAFORMA ELEVADORA TRASERA PARA RECOGIDA DE MUEBLES	185.000,00
1.1007.625.01.162.10.21	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	162.550,00



Total Capitulo 1:	729.551,02 €	11,37 %
Total Capitulo 2:	1.254.376,00 €	19,54 %
Total Capitulo 6:	637.550,00 €	9,93 %
TOTAL:	2.621.477,02 €	40,84 %



PROGRAMA DE GASTO: LIMPIEZA VIARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.21	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	917.377,07
1.2000.131.01.163.00.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	637.547,41
1.2000.160.01.163.00.21	SEGURIDAD SOCIAL	458.327,50
1.2000.160.04.163.00.21	CUOTAS ELKARKIDETZA	18.505,00
1.2000.162.05.163.00.21	SEGUROS PERSONAL LABORAL	7.685,00
1.2000.162.01.163.00.21	FORMACIÓN	714,00
1.2000.201.01.163.00.21	ARRENDAMIENTO OTARRE	650,00
1.2000.212.01.163.00.21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES, UTILLAJE-SOPLADOR	3.000,00
1.2000.213.01.163.00.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	84.498,00
1.2000.213.02.163.00.21	CEPILLOS	7.900,00
1.2000.213.03.163.00.21	FILTROS	3.400,00
1.2000.213.04.163.00.21	NEUMÁTICOS	10.000,00
1.2000.221.04.163.00.21	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	28.225,00
1.2000.221.01.163.00.21	UTILES Y HERRAMIENTAS	8.000,00
1.2000.221.01.163.00.21	BOLSAS DE BASURA	17.000,00
1.2000.221.05.163.00.21	VESTUARIO	4.400,00
1.2000.221.09.163.00.21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.955,00
1.2000.222.01.163.00.21	TELFÓNICAS	800,00
1.2000.223.01.163.00.21	TRANSPORTES	7.000,00



1.2000.224.02.163.00.21	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	5.950,00
1.2000.225.01.163.00.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.260,00
1.2000.226.99.163.00.21	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00
1.2000.230.01.163.00.21	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	1.000,00
1.2000.623.01.163.00.21	BARREDORA GRANDE	180.000,00
1.2001.623.01.163.00.21	BARREDORA MEDIANA	120.000,00
1.2002.623.01.163.00.21	SOPLADORAS GASOLINA	12.000,00
1.2003.623.01.163.00.21	FURGONETA CON CAJA ABIERTA	25.000,00
1.2004.623.01.163.00.21	CAMIÓN DE RIEGO	185.000,00
1.2000.625.01.163.00.21	TAQUILLAS DE VESTUARIOS	732,00
1.2000.623.04.163.00.21	CÁMARA MARCHA ATRÁS DE BARREDORAS	850,00

Total Capitulo 1:	2.040.155,98 €	31,78 %
Total Capitulo 2:	199.238,00 €	3,10 %
Total Capitulo 6:	523.582,00 €	8,16 %
TOTAL:	2.762.975,98 €	43,04 %



PROGRAMA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.130.01.920.00.21	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	134.761,72
1.4000.130.01.931.00.21	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	57.755,02
1.4000.131.01.920.00.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GENERAL	92.154,53
1.4000.131.01.931.00.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL FINANCIERO	34.180,90
1.4000.160.01.920.00.21	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	58.430,97
1.4000.160.01.931.00.21	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	25.041,86
1.4000.160.04.920.00.21	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	5.055,40
1.4000.160.04.931.00.21	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	2.166,60
1.4000.162.01.920.00.21	FORMACIÓN PERSONAL	228,00
1.4000.162.05.920.00.21	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.618,00
1.4000.201.01.920.00.21	ARRENDAMIENTO GARAJE	1.500,00
1.4000.205.01.920.00.21	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1.100,00
1.4000.211.01.920.00.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	5.725,00
1.4000.213.01.920.00.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	600,00
1.4000.214.01.920.00.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00
1.4000.215.01.920.00.21	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.700,00
1.4000.220.01.920.00.21	MATERIAL DE OFICINA	5.700,00
1.4000.220.02.920.00.21	PRENSA	1.000,00
1.4000.220.03.920.00.21	MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4001.220.03.920.00.21	TONER	4.100,00
1.4000.221.05.920.00.21	VESTUARIO COVID-19	15.000,00
1.4000.221.09.920.00.21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID-19	15.000,00
1.4000.222.01.920.00.21	TELEFONICAS	1.200,00
1.4000.222.02.920.00.21	POSTALES	100,00
1.4000.222.01.920.00.21	MENSAJEROS	600,00
1.4000.224.02.920.00.21	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	590,00
1.4000.226.03.920.00.21	PRIMAS DE SEGUROS CONSEJEROS	2.100,00
1.4000..225.01.920.00.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	150,00
1.4000.226.03.920.00.21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00
1.4000.226.04.920.00.21	JURÍDICOS	12.000,00
1.4000.226.99.920.00.21	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.4001.227.99.920.00.21	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA LOCALES	48.500,00
1.4006.227.99.920.00.21	OTROS TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS AGUA	1.600,00
1.4003.227.99.920.00.21	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	16.500,00
1.4004.227.99.920.00.21	OTROS TRAB. EXTERIORES AUDITORÍA	10.500,00
1.4005.227.99.920.00.21	OTROS TRAB. EXTERIORES DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	35.431,00
1.4006.227.99.920.00.21	OTROS TRAB. EXTERIORES LPD	12.000,00
1.4000.230.01.920.00.21	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	2.100,00
1.4000.626.01.920.00.21	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4001.625.01.920.00.21	MOBILIARIO (ERGONOMÍA OFICINAS)	3.500,00
1.4000.823.01.920.00.21	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00

Total Capítulo 1:	411.393,00	6,41 %
Total Capítulo 2:	240.596,00	3,75 %
Total Capítulo 6:	13.500,00	0,21 %
Total Capítulo 8:	12.000,00	0,19 %
TOTAL	667.489,00	10,55 %



PROGRAMA DE GASTO: TALLER

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.163.00.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO LIMPIEZA	32.946,13
1.5000.130.01.162.20.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	30.411,82
1.5000.131.01.162.20.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	42.002,53
1.5000.160.02.163.00.21	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	13.491,80
1.5000.162.02.162.20.21	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	17.778,72
1.5000.160.04.163.00.21	CUOTAS ELKARKIDETZA LIMPIEZA	986,00
1.5000.162.05.162.20.21	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	485,00
1.5000.162.01.162.20.21	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL GESTIÓN	152,00
1.5000.212.01.162.20.21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE GESTIÓN	5.000,00
1.5000.212.01.163.00.21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE LIMPIEZA	5.000,00
1.5000.213.01.162.20.21	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS GESTION	1.300,00
1.5000.213.01.163.00.21	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA	1.000,00
1.5000.221.09.162.20.21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTIÓN	660,00
1.5000.221.09.163.00.21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA	200,00
1.5000.221.11.162.20.21	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTIÓN	6.000,00
1.5000.221.11.163.00.21	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	6.100,00
1.5000.222.01.162.20.21	TELEFÓNICAS GESTIÓN	500,00
1.5000.222.01.163.00.21	TELEFÓNICAS GESTIÓN	0,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.223.01.162.20.21	TRANSPORTES GESTION	200,00
1.5000.223.01.163.00.21	TRANSPORTES LIMPIEZA	1.500,00
1.5000.224.02.162.20.21	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS GESTION	500,00
1.5000.224.02.163.00.21	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS LIMPIEZA	500,00
1.5000.225.01.162.20.21	TRIBUTOS MUNICIPALES GESTION	150,00
1.5000.225.01.163.00.21	TRIBUTOS MUNICIPALES LIMPIEZA	100,00
1.5000.226.99.162.20.21	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	0,00
1.5000.227.07.163.00. 21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDICIONES	1.200,00
1.5000.623.01.162.10.21	FURGONETA PARA TALLER (MÓVIL EQUIPADA)	45.000,00
1.5000.625.01.162.20.21	ARMARIOS, ESTANTERIAS	2.500,00
1.5001.625.01.162.20.21	TAQUILLAS DE VESTUARIOS	1.464,00
1.5000.623.01.162.20.21	LAVADERO E.T.	18.000,00

Total Capitulo 1:	138.254,00	2,15 %
Total Capitulo 2:	29.910,00	0,47 %
Total Capitulo 6:	66.964,00	1,04 %

TOTAL:	235.128,00	3,66 %
---------------	-------------------	---------------



PROGRAMA DE GASTO: ALCANTARILLADO

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.8000.130.01.160.00.21	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	13.369,52
1.8000.131.01.160.00.21	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	32.405,00
1.8000.160.01.160.00.21	SEGURIDAD SOCIAL FIJO	3.060,66
1.8000.160.01.160.01.21	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	9.715,82
1.8000.160.04.160.00.21	CUOTAS ELKARKIDETZA	986,00
1.8000.162.05.160.00.21	SEGUROS PERSONAL LABORAL	162,00
1.8000.162.01.160.00.21	FORMACIÓN	356,00
1.8000.212.01.160.00.21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	5.000,00
1.8000.213.01.160.00.21	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00
1.8000.221.11.160.00.21	UTILES Y HERRAMIENTAS	300,00
1.8000.221.99.160.00.21	OTROS SUMINISTROS - GASES	600,00
1.8000.222.01.160.00.21	TELEFÓNICAS	400,00
1.8000.224.02.160.00.21	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS	1.000,00
1.8000.225.01.160.00.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.8000.226.99.160.00.21	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	600,00
1.8000.230.01.160.00.21	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	200,00

Total Capitulo 1:	60.055,00	0,94 %
Total Capitulo 2:	12.400,00	0,19 %
TOTAL :	72.455,00	1,29 %



PROGRAMA DE GASTO: D.A.R.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.9000.211.01.162.30.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00
1.9000.212.01.162.30.21	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	8.000,00
1.9000.222.01.162.30.21	TELEFÓNICAS	500,00
1.9000.225.01.162.30.21	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.9000.623.04.162.30.21	UTILES Y HERRAMIENTAS	970,00
1.9000.623.02.162.20.21	VALLADO GARBIGUNE ERMUA	24.000,00

Total Capitulo 2: 23.800,00 0,37 %

Total Capitulo 6: 24.970,00 0,39 %

TOTAL: 48.770,00 0,76 %



ANEXO DE INVERSIONES BADESA, S.A.U. EJERCICIO 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.623.01.162.10.21	1 CAMIÓN CARGA TRASERA DE CAPACIDAD 16 M3	160.000,00
1.2000.623.01.163.00.21	1 BARREDORA GRANDE	180.000,00
1.2001.623.01.163.00.21	1 BARREDORA MEDIANA	120.000,00
1.2002.623.01.163.00.21	SOPLADORAS GASOLINA	12.000,00
1.2003.623.01.163.00.21	1 FURGONETAS CON CAJA ABIERTA	25.000,00
1.2004.623.01.162.10.21	1 CAMIÓN DE RIEGO	185.000,00
1.5000.623.01.162.10.21	1 FURGONETA PARA TALLER (MÓVIL EQUIPADA)	45.000,00
1.1003.623.01.162.10.21	1 FURGONETA CON DEPÓSITO AGUA Y EQUIPO LIMPIEZA A PRESIÓN	45.000,00
1.1004.623.01.162.10.21	HIDROLIMPIADORA	85.000,00
1.1006.623.01.162.10.21	1 CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE Y GRÚA y1 CAMIÓN CON PLATAFORMA ELEVADORA TRASERA PARA RECOGIDA MUEBLES	185.000,00
1.1007.625.01.162.10.21	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	162.550,00
1.4000.626.01.920.00.21	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (4 PORTÁTILES)	10.000,00
1.4001.625.01.920.00.21	MOBILIARIO (ERGONOMIA OFICINAS)	3.500,00
1.5000.625.01.162.20.21	ARMARIOS, ESTANTERIAS (TALLER)	2.500,00
1.2000.625.01.163.00.21	TAQUILLAS DE VESTUARIOS (L.V.)	732,00
1.5001.625.01.162.20.21	TAQUILLAS DE VESTUARIOS (TALLER)	1.464,00
1.9000.623.04.162.30.21	UTILES Y HERRAMIENTAS	970,00
1.2000.623.04.163.00.21	CAMARA MARCHA ATRÁS DE BARREDORAS	850,00
1.9000.623.02.162.20.21	VALLADO GARBIGUNE ERMUA	24.000,00
1.5000.623.01.162.20.21	LAVADERO E.T.	18.000,00
TOTAL INVERSIONES		1.266.566,00



ANEXO DE TRANSFERENCIAS BADESA, S.A.U.

EJERCICIO 2021

PROYECTO DE INVERSIÓN			COSTE TOTAL
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	



ANEXO DE ENDEUDAMIENTO BADESA, S.A.U.

EJERCICIO 2021

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 ^{ER} PAGO
TOTAL PRESTAMOS ANTERIORES											
NUEVOS PRESTAMOS											
TOTAL											

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AL COMIENZO DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL último ejercicio 2019) 5.813.457,30 €
 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. 2020) 6.085.699,11 €
 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 2021

Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	331	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	0,00	0,00	0,00	2.845,97
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	348	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	0,00	0,00	0,00	2.845,97
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1,00	203	RSU	CONDUCTOR	9		NOCT+PENOSO	28.452,78	1.592,40	9.958,52	0,00	12.176,08
163	LIMPIEZA VIARIA	FUO	1,00	305	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	5.582,78	0,00	0,00	10.265,95
163	LIMPIEZA VIARIA	FUO	1,00	341	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	4.340,70	0,00	0,00	10.411,61
163	LIMPIEZA VIARIA	FUO	0,25	324	LIMPIEZA	PEON	7			6.371,54	1.054,06	0,00	0,00	3.058,34
931	ADMIN.FINANCIERA	FUO	1,00	103	ADMON.	AUX.ADMON.	11			30.064,58	4.777,92	0,00	0,00	11.292,79
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	367	LIMPIEZA	CONDUCTOR POLIVALENTE	8			26.955,88	0,00	0,00	0,00	8.504,58
163	LIMPIEZA VIARIA	FUO	1,00	-	LIMPIEZA	PEON	7			25.460,69	2.339,81	0,00	0,00	9.313,17
1621	RECOGIDA	FUO	1,00	208	RSU	PEON	7		NOCT+PENOSO	25.486,30	4.684,40	8.920,24	0,00	12.669,18
920	ADMIN.GENERAL	FUO	1,00	108	ADMON.	AUX.ADMON.	9			30.064,58	530,88	0,00	0,00	10.141,96
1622	GESTION	FUO	1,00	335	RSU	OFICIAL	8			26.955,88	4.777,92	0,00	0,00	10.012,01
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	349	LIMPIEZA	DECAPADORA	8			26.955,88	1.061,76	0,00	0,00	9.377,10
1622	GESTION	FUO	1,00	201	RSU	ENCARGADO	11	0,25	NOCTURNO	32.884,88	5.948,46	9.121,70	7.818,72	15.409,40
1622	GESTION	FUO	1,00	205	RSU	CONDUCTOR	9		NOCT+PENOSO	28.454,16	530,88	9.959,04	0,00	12.288,25



160	ALCANTARILLADO	EVENTUAL	0,85	401	ALCANT.	CONDUCTOR	9	0,75	PENOSIDAD	24.185,98	451,22	5.643,40	6.046,46	13.471,48
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	310	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE	^8-7			25.486,30	3.747,52	0,00	0,00	10.115,11
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	302	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	4.777,92	0,00	0,00	10.549,55
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	308	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR	7			25.486,30	4.215,96	0,00	0,00	9.950,26
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	303	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	1.061,76	0,00	0,00	8.839,57
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	321	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	3.551,10	0,00	0,00	3.097,66
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	602	TALLER	PEON	7		TOX+PEN+PEL	25.486,30	4.215,96	2.089,92	0,00	11.121,26
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1,00	307	RSU	CONDUCTOR	^9/7		PENOSIDAD	25.457,60	2.654,40	6.622,84	0,00	12.028,11
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	364	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	468,44	0,00	0,00	8.694,84
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	306	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.802,68	527,86	0,00	0,00	8.622,79
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	337	LIMPIEZA	PEON	9			25.486,30	3.279,08	0,00	0,00	10.259,62
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	327	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	4.215,96	0,00	0,00	9.950,26
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1,00	105	ADMON.	COORDINADORA	18	15%		45.097,92	2.211,30	0,00	6.486,20	15.336,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	336	LIMPIEZA	CONDUCTOR BALDEADORA	9			28.454,16	4.247,04	0,00	0,00	10.854,76
1622	GESTION	EVENTUAL	1,00	209	RSU	MECANICO CERRADURAS	8			26.955,88	530,88	0,00	0,00	8.672,07
1621	RECOGIDA	FIJO	1,00	204	RSU	CONDUCTOR	9		NOCT+PENOSO	28.454,16	4.777,92	9.959,04	0,00	13.719,22
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	329	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	4.215,96	0,00	0,00	9.950,26
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	313	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	1.873,76	0,00	0,00	9.165,62
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	366	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR	7			25.486,30	0,00	0,00	0,00	8.537,91
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	304	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	2.654,40	0,00	0,00	9.342,04
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	311	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE	^8-7			25.486,30	3.279,08	0,00	0,00	9.636,40
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	328	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	4.926,18	0,00	0,00	10.188,18



163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	332	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	936,88	0,00	0,00	9.422,52
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1,00	206	RSU	PEON	7		NOCT+PENOSO	25.485,14	1.873,55	8.919,82	0,00	12.147,10
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,75	309	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR	7			19.114,76	0,00	0,00	0,00	7.648,56
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	342	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.342,20	0,00	0,00	10.247,69
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	317	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE	^8-7			25.613,97	3.278,71	0,00	0,00	10.249,81
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1,00	106	ADMON.	AUX.ADMON.	11			30.064,58	2.654,40	0,00	0,00	11.049,70
1622	GESTION	FIJO	1,00	601	TALLER	MECANICO	9			28.452,78	1.592,40	0,00	0,00	9.479,25
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	315	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.810,64	0,00	0,00	9.574,73
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	347	LIMPIEZA	CONDUCTOR	8			26.955,88	3.872,26	0,00	0,00	9.726,28
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1,00	109	ADMON.	GERENTE	28	15%		61.051,48	0,00	0,00	9.157,82	15.336,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	340	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.342,20	0,00	0,00	9.322,55
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	312	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE	^8-7			25.486,30	4.684,40	0,00	0,00	10.673,44
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	319	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	4.684,40	0,00	0,00	10.677,94
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	0,25	309	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR	7			6.371,54	1.054,06	0,00	0,00	1.274,31
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	314	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.810,64	0,00	0,00	9.479,47
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	334	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.810,64	0,00	0,00	9.479,47
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	301	LIMPIEZA	ENCARGADO	11	25%		32.884,88	6.929,16	0,00	7.818,72	15.409,40
931	ADMIN.FINANCIERA	EVENTUAL	1,00	112	ADMON.	TECNICO CONTABILIDAD	13			34.495,58	530,88	0,00	0,00	11.050,85
1622	GESTION	EVENTUAL	1,00	600	TALLER	JEFE TALLER	11	25%		31.272,98	660,92	0,00	7.818,24	12.541,80
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1,00	102	ADMON.	AUX.ADMON.	11			30.064,58	4.777,92	0,00	1.610,42	11.790,41
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	323	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	936,88	0,00	0,00	8.851,77
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	365	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR	7			25.486,30	468,44	0,00	0,00	8.694,84



163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	333	LIMPIEZA	PEON	7			25.485,14	4.683,87	0,00	0,00	10.677,38
1621	RECOGIDA	FIJO	1,00	207	RSU	PEON	7		NOCT+PENOSO	25.485,14	4.683,87	8.919,82	0,00	13.239,25
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	322	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	4.684,40	0,00	0,00	10.677,94
1622	GESTION	FIJO	1,00	200	RSU	ENCARGADO	11	25%		32.884,88	1.982,82	0,00	7.818,72	13.816,58
160	ALCANTARILLADO	FIJO	0,25	401	ALCANT.	CONDUCTOR	9	25%	PENOSIDAD	7.113,54	1.061,76	1.659,84	1.778,42	897,64
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	320	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	3.747,52	0,00	0,00	9.793,33
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	339	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.810,64	0,00	0,00	9.511,23
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	330	LIMPIEZA	PEON	^8-7			25.486,30	3.747,52	0,00	0,00	10.205,76
429	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	318	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	1.405,32	0,00	0,00	9.008,69
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	316	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE	^8-7			25.485,14	2.810,32	0,00	0,00	10.171,59
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1,00	325	LIMPIEZA	PEON	7			25.486,30	2.810,64	0,00	0,00	9.819,04
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1,00	338	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	8			26.955,88	4.777,92	8.299,20	0,00	13.269,78
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1,00	100	ADMON.	ADMINISTRATIVA	12			32.884,88	2.643,76	0,00	0,00	12.058,99
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,75	324	LIMPIEZA	PEON	7			19.114,76	0,00	0,00	0,00	6.403,44

