



BADESA, S.A.U.

**AURREKONTUA 2022
PRESUPUESTO 2022**



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	3.548.562,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.617.740,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	GASTOS FINANCIEROS	12.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.968.590,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.376.142,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	597.854,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS		6.566.444,00	TOTAL GASTOS		6.566.444,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS:

INGRESOS CAPÍTULO 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.422.01.162.10.22	TRANSFERENCIAS RSU RECOGIDA	1.184.331,00
2.1000.422.01.162.20.22	TRANSFERENCIAS RSU GESTIÓN	1.137.887,00
2.2000.422.01.163.00.22	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA	2.613.883,00
2.4000.422.01.920.00.22	TRANSFERENCIAS ADMÓN GENERAL	356.404,00
2.4000.422.01.931.00.22	TRANSFERENCIAS ADMÓN FINANCIERA	342.427,00
2.5000.422.01.162.10.22	TRANSFERENCIAS TALLER GESTIÓN	102.176,00
2.5000.422.01.163.00.22	TRANSFERENCIAS TALLER LIMPIEZA	98.169,00
2.8000.422.01.160.00.22	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	95.935,00
2.9000.422.01.162.30.22	TRANSFERENCIAS GARBIGUNE	37.378,00
TOTAL CAPITULO 4		5.968.590,00

INGRESOS CAPÍTULO 8:

ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.823.01.920.00.22	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00
2.1000.880.01.000.00.22	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	597.854,00
TOTAL CAPÍTULO 8		609.854,00



PRESUPUESTO DE GASTOS:

PROGRAMA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.330.01.011.00.22	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00
1.0000.369.01.011.00.22	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00
1.0000.933.01.011.00.22	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
1.1000.130.01.162.10.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	106.202,18
1.1000.130.01.162.20.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	152.827,53
1.1000.131.01.162.10.22	P. LABORAL TEMPORAL RECOGIDA	239.801,73
1.1000.131.01.162.20.22	P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	117.267,75
1.1000.160.01.162.10.22	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	103.877,42
1.1000.160.01.162.20.22	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	72.410,50
1.1000.160.04.162.10.22	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	1.984,55
1.1000.160.04.162.20.22	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	2.424,87
1.1000.162.05.162.10.22	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	6.341,82
1.1000.162.01.162.10.22	FORMACIÓN RECOGIDA	328,34
1.1000.201.01.162.20.22	ARRENDAMIENTO - GESTIÓN	650,00
1.1000.202.01.162.20.22	ALQUILER MAQUINARIA	10.000,00
1.1000.212.01.162.20.22	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES GESTIÓN	3.000,00
1.1001.212.01.162.20.22	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.000,00
1.1000.213.01.162.10.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	177.138,81
1.1007.213.01.162.10.22	FAROS DE SEÑALIZACION	2.000,00
1.1009.213.01.162.10.22	LIMPIADOR FRENOS Y AFLOJATODO	1.500,00
1.1011.213.01.162.10.22	BATERIAS	3.500,00
1.1013.213.01.162.10.22	LAMPARAS	2.500,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1014.213.01.162.10.22	LATIGUILLOS	2.500,00
1.1015.213.01.162.10.22	CONSUMIBLES TALLER	1.200,00
1.1016.213.01.162.10.22	PINTURAS Y DISOLVENTES	1.500,00
1.1017.213.01.162.10.22	ITV VEHÍCULOS	3.000,00
1.1001.213.01.162.10.22	LOCALIZADOR DE VEHICULOS GPS	200,00
1.1002.213.01.162.10.22	FILTROS	8.990,00
1.1003.213.01.162.10.22	NEUMÁTICOS	68.000,00
1.1000.215.01.162.20.22	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00
1.1000.219.01.162.10.22	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOVILIZADO	19.000,00
1.1001.219.01.162.10.22	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOV.CERRADURAS MAGNETICAS	1.500,00
1.1000.220.03.162.20.22	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00
1.1001.220.03.162.20.22	MATERIAL INFORMÁTICO ROUTERS	1.000,00
1.1000.221.04.162.10.22	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	325.000,00
1.1001.221.04.162.10.22	ADBLUE	3.300,00
1.1002.221.04.162.10.22	ANTICONGELANTE	1.300,00
1.1003.221.04.162.10.22	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR	7.700,00
1.1006.221.04.162.10.22	GRASA EXTREMA PRESION	600,00
1.1000.221.11.162.10.22	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00
1.1002.221.11.162.20.22	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 10 LITROS	214.358,72
1.1003.221.11.162.20.22	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 LITROS	17.714,40
1.1004.221.11.162.20.22	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 50 LITROS	13.786,74



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1008.221.11.162.20.22	CONTROLES DE ACCESO	8.000,00
1.1006.221.11.162.20.22	CUBOS 10, 25, 40-45, 90-120 LITROS	6.000,00
1.1000.221.05.162.10.22	VESTUARIO	1.500,00
1.1000.222.01.162.20.22	TELEFONICAS	500,00
1.1000.223.01.162.20.22	TRANSPORTES	600,00
1.1000.224.02.162.10.22	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	18.000,00
1.1000.225.01.162.10.22	TRIBUTOS MUNICIPALES	7.800,00
1.1000.226.01.162.20.22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
1.1000.226.99.162.10.22	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.1000.227.07.162.20.22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00
1.1000.227.99.162.20.22	OTROS T.EXTERIORES CONTENEDORES	65.000,00
1.1007.227.99.162.20.22	OTROS T.EXTERIORES COMUNICACIÓN	33.600,00
1.1003.227.99.162.10.22	OTROS T.EXTERIORES -TINTORERIA	500,00
1.1004.227.99.162.10.22	OTROS T.EXTERIORES -CHATARRA IGLUS	3.000,00
1.1005.227.99.162.10.22	OTROS T.EXTERIORES -CAP	300,00
1.1006.227.99.162.10.22	OTROS T.EXTERIORES -LIMPIEZA ISLAS	15.000,00
1.1000.230.01.162.10.22	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERSONAL	200,00
1.1000.623.01.162.10.22	1 CAMIÓN CARGA LATERAL	270.000,00
1.1001.623.01.162.10.22	1 CAMIÓN CARGA TRASERA	212.000,00
1.1000.625.01.162.10.22	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	150.000,00
1.1002.623.01.162.10.22	2 FURGONETA SERVICIOS	80.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1001.625.01.162.10.22	CONTENEDORES 7 M3	6.500,00
1.1003.625.01.162.10.22	COMPOSTADORES	2.000,00

Total Capitulo 1:	803.466,69 €	12,24 %
Total Capitulo 2:	1.079.738,67 €	16,44 %
Total Capitulo 6:	720.500,00 €	10,97 %
TOTAL:	2.603.705,36 €	39,65 %



PROGRAMA DE GASTO: LIMPIEZA VIARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.22	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	824.370,52
1.2000.131.01.163.00.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	758.039,76
1.2000.160.01.163.00.22	SEGURIDAD SOCIAL	483.303,57
1.2000.160.04.163.00.22	CUOTAS ELKARKIDETZA	18.265,49
1.2000.162.05.163.00.22	SEGUROS PERSONAL LABORAL	18.049,79
1.2000.162.01.163.00.22	FORMACIÓN	1.079,87
1.2000.201.01.163.00.22	ARRENDAMIENTO OTARRE	650,00
1.2000.212.01.163.00.22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES, UTILLAJE-SOPLADOR	6.000,00
1.2000.213.01.163.00.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	90.587,570
1.2009.213.01.163.00.22	ITV VEHÍCULOS	700,00
1.2000.213.02.163.00.22	CEPILLOS	7.050,00
1.2000.213.03.163.00.22	FILTROS	3.800,00
1.2000.213.04.163.00.22	NEUMÁTICOS	12.000,00
1.2000.221.04.163.00.22	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	43.000,00
1.2000.221.01.163.00.22	UTILES Y HERRAMIENTAS	8.000,00
1.2000.221.01.163.00.22	BOLSAS DE BASURA	22.938,78
1.2000.221.05.163.00.22	VESTUARIO	3.000,00
1.2000.221.09.163.00.22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00
1.2000.222.01.163.00.22	TELFÓNICAS	500,00



1.2000.223.01.163.00.22	TRANSPORTES	8.000,00
1.2000.224.02.163.00.22	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	6.000,00
1.2000.225.01.163.00.22	TRIBUTOS MUNICIPALES	2.500,00
1.2000.226.99.163.00.22	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00
1.2000.230.01.163.00.22	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	1.000,00
1.2000.623.01.163.00.22	1 BARREDORA ELÉCTRICA	340.000,00
1.2001.623.01.163.00.22	1 BARREDORA PEQUEÑA	85.000,00
1.2000.623.04.163.00.22	SOPLADORAS	25.000,00
1.2002.623.01.163.00.22	CARROS LIMPIEZA VIARIA	12.000,00
1.2001.623.04.163.00.22	MÁQUINA LIMPIEZA A PRESIÓN (TIPO KARCHER)	18.000,00
1.2002.623.04.163.00.22	CAMARA MARCHA ATRÁS DE BARREDORAS	5.500,00
1.2003.623.04.163.00.22	DESBROZADORAS ELÉCTRICAS	5.000,00
1.2000.623.02.163.00.22	DEPÓSITO GASOIL MENDARO	4.000,00
1.2004.623.04.163.00.22	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00
1.2005.623.04.163.00.22	COMPRESOR DE AIRE	600,00

Total Capitulo 1:	2.103.109,00 €	31,78 %
Total Capitulo 2:	229.926,35 €	3,50 %
Total Capitulo 6:	497.600,00 €	7,58 %
TOTAL:	2.830.635,35 €	43,11 %



PROGRAMA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.130.01.920.00.22	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	149.202,92
1.4000.130.01.931.00.22	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	63.944,03
1.4000.131.01.920.00.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GENERAL	83.881,35
1.4000.131.01.931.00.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL FINANCIERO	32.787,33
1.4000.160.01.920.00.22	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	86.348,81
1.4000.160.01.931.00.22	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	11.360,61
1.4000.160.04.920.00.22	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	4.549,71
1.4000.160.04.931.00.22	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	1.949,88
1.4000.162.01.920.00.22	FORMACIÓN PERSONAL	2.734,08
1.4000.162.05.920.00.22	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.439,16
1.4000.201.01.920.00.22	ARRENDAMIENTO GARAJE	1.500,00
1.4000.205.01.920.00.22	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1.700,00
1.4000.211.01.920.00.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	5.725,00
1.4000.213.01.920.00.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	600,00
1.4000.214.01.920.00.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00
1.4001.214.01.920.00.22	ITV VEHÍCULOS	150,00
1.4000.215.01.920.00.22	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	17.300,00
1.4000.220.01.920.00.22	MATERIAL DE OFICINA	4.500,00
1.4000.220.02.920.00.22	PRENSA	600,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.220.03.920.00.22	MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00
1.4001.220.03.920.00.22	TONER	3.500,00
1.4000.221.01.920.00.22	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00
1.4000.221.05.920.00.22	VESTUARIO COVID-19	20.000,00
1.4000.221.09.920.00.22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID-19	10.000,00
1.4000.222.01.920.00.22	TELEFONICAS	1.200,00
1.4000.222.02.920.00.22	POSTALES	100,00
1.4000.222.01.920.00.22	MENSAJEROS	600,00
1.4000.224.02.920.00.22	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00
1.4000.226.03.920.00.22	PRIMAS DE SEGUROS CONSEJEROS	2.100,00
1.4000..225.01.920.00.22	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.4000.226.04.920.00.22	JURÍDICOS	12.000,00
1.4000.226.99.920.00.22	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.4000.227.07.920.00.22	ESTUDIO VIABILIDAD TRANSFORMACIÓN DE LA FLOTA	16.000,00
1.4001.227.07.920.00.22	PLAN DE ACTUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (PASE)	10.000,00
1.4001.227.99.920.00.22	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA LOCALES	48.500,00
1.4002.227.99.920.00.22	OTROS TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS AGUA	1.500,00
1.4003.227.99.920.00.22	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	16.000,00
1.4004.227.99.920.00.22	OTROS TRAB. EXTERIORES AUDITORÍA	8.000,00
1.4005.227.99.920.00.22	OTROS TRAB. EXTERIORES DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	30.000,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4006.227.99.920.00.22	OTROS TRAB. EXTERIORES LPD	6.000,00
1.4000.230.01.920.00.22	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	2.100,00
1.4000.626.01.920.00.22	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00
1.4001.625.01.920.00.22	MOBILIARIO (ERGONOMÍA OFICINAS)	3.500,00
1.4000.823.01.920.00.22	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00

Total Capítulo 1:	439.197,88	6,69 %
Total Capítulo 2:	226.775,00	3,45 %
Total Capítulo 6:	13.500,00	0,21 %
Total Capítulo 8:	12.000,00	0,18 %
TOTAL	691.472,88	10,53 %



PROGRAMA DE GASTO: TALLER

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.163.00.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO LIMPIEZA	36.225,90
1.5000.130.01.162.20.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	33.439,29
1.5000.131.01.162.20.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	39.685,15
1.5000.160.02.163.00.22	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	10.521,69
1.5000.162.02.162.20.22	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	20.780,18
1.5000.160.04.163.00.22	CUOTAS ELKARKIDETZA LIMPIEZA	1.003,80
1.5000.162.05.162.20.22	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	975,66
1.5000.162.01.162.20.22	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL GESTIÓN	0,00
1.5000.212.01.162.20.22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE GESTIÓN	10.000,00
1.5000.212.01.163.00.22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE LIMPIEZA	5.000,00
1.5000.213.01.162.20.22	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS GESTION	1.300,00
1.5000.213.01.163.00.22	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA	600,00
1.5001.213.01.163.00.22	ITV VEHÍCULOS	150,00
1.5000.221.09.162.20.22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTIÓN	600,00
1.5000.221.09.163.00.22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA	200,00
1.5000.221.11.162.20.22	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTIÓN	9.000,00
1.5000.221.11.163.00.22	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	8.300,00
1.5000.222.01.162.20.22	TELEFÓNICAS GESTIÓN	500,00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.222.01.163.00.22	TELEFÓNICAS GESTIÓN	0,00
1.5000.223.01.162.20.22	TRANSPORTES GESTION	500,00
1.5000.223.01.163.00.22	TRANSPORTES LIMPIEZA	1.500,00
1.5000.224.02.162.20.22	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS GESTION	500,00
1.5000.224.02.163.00.22	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS LIMPIEZA	500,00
1.5000.225.01.162.20.22	TRIBUTOS MUNICIPALES GESTION	150,00
1.5000.225.01.163.00.22	TRIBUTOS MUNICIPALES LIMPIEZA	100,00
1.5000.226.99.162.20.22	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	200,00
1.5000.227.07.163.00. 22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDICIONES	1.200,00
1.5000.622.01.162.20.22	REFORMA CONFORME A IT (AGLOMERADO, ESTRUCTURA, DUCHAS VESTUARIOS...)	60.000,00
1.5000.625.01.162.20.22	ARMARIOS, ESTANTERIAS	2.500,00
1.5001.625.01.162.20.22	TAQUILLAS DE VESTUARIOS	2.196,00

Total Capitulo 1:	142.631,67	2,17 %
Total Capitulo 2:	40.300,00	0,61 %
Total Capitulo 6:	64.696,00	0,99 %

TOTAL:	247.627,67	3,77 %
---------------	-------------------	---------------



PROGRAMA DE GASTO: ALCANTARILLADO

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.8000.130.01.160.00.22	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	3.013,71
1.8000.131.01.160.00.22	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	40.718,19
1.8000.160.01.160.00.22	SEGURIDAD SOCIAL FIJO	951,94
1.8000.160.01.160.01.22	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	13.981,30
1.8000.160.04.160.00.22	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.003,80
1.8000.162.05.160.00.22	SEGUROS PERSONAL LABORAL	487,82
1.8000.162.01.160.00.22	FORMACIÓN	0,00
1.8000.212.01.160.00.22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	5.000,00
1.8000.213.01.160.00.22	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00
1.8000.221.11.160.00.22	UTILES Y HERRAMIENTAS	300,00
1.8000.221.99.160.00.22	OTROS SUMINISTROS - GASES	600,00
1.8000.222.01.160.00.22	TELEFÓNICAS	400,00
1.8000.224.02.160.00.22	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS	1.000,00
1.8000.225.01.160.00.22	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.8000.226.99.160.00.22	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	600,00
1.8000.230.01.160.00.22	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	200,00

Total Capitulo 1:	60.156,76	0,92 %
Total Capitulo 2:	12.400,00	0,19 %
TOTAL :	72.556,76	1,10 %



PROGRAMA DE GASTO: D.A.R.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.9000.211.01.162.30.22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00
1.9000.212.01.162.30.22	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	8.000,00
1.9000.222.01.162.30.22	TELFÓNICAS	500,00
1.9000.225.01.162.30.22	TRIBUTOS MUNICIPALES	200,00
1.9000.625.01.162.30.22	CAJAS PARA GARBIGUNES	25.000,00
1.9000.623.02.162.30.22	VALLADO	20.000,00
1.9001.623.02.162.30.22	BARANDILLA CAJAS	18.876,00
1.9000.623.04.162.30.22	CARRETILLAS Y DEMÁS ÚTILES DE GARBIGUNES	970,00

Total Capitulo 2:	23.700,00	0,36 %
Total Capitulo 6:	64.846,00	0,99 %
TOTAL:	88.546,00	1,35 %

PROGRAMA DE GASTO: PERRERA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.7000.622.01.311.00.22	REFORMA (TEJADO, ZONA GATOS, SISTEMA RIEGO)	15.000,00

Total Capitulo 6:	15.000,00	0,23 %
TOTAL:	15.00,00	0,23 %



ANEXO DE INVERSIONES BADESA, S.A.U. EJERCICIO 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.625.02.920.00.22	MOBILIARIO ERGONOMIA (SILLAS, MOBILIARIO)	3.500,00
1.4000.626.01.920.00.22	MATERIAL INFORMÁTICO (EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN)	10.000,00
1.2000.623.01.163.00.22	1 BARREDORA ELÉCTRICA	340.000,00
1.2001.623.01.163.00.22	1 BARREDORA PEQUEÑA	85.000,00
1.2000.623.04.163.00.22	SOPLADORAS	25.000,00
1.2002.623.01.163.00.22	CARROS LIMPIEZA VIARIA	12.000,00
1.2001.623.04.163.00.22	MÁQUINA LIMPIEZA A PRESIÓN (TIPO KARCHER)	18.000,00
1.2002.623.04.163.00.22	CAMARA MARCHA ATRÁS DE BARREDORAS	5.500,00
1.2003.623.04.163.00.22	DESBROZADORAS ELÉCTRICAS	5.000,00
1.2000.623.02.163.00.22	DEPÓSITO GASOIL MENDARO	4.000,00
1.2004.623.04.163.00.22	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00
1.2005.623.04.163.00.22	COMPRESOR DE AIRE	600,00
1.1000.623.01.162.10.22	1 CAMIÓN CARGA LATERAL	270.000,00
1.1001.623.01.162.10.22	1 CAMIÓN CARGA TRASERA	212.000,00
1.1000.625.01.162.10.22	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	150.000,00
1.1002.623.01.162.10.22	2 FURGONETA SERVICIOS	80.000,00
1.1001.625.01.162.10.22	CONTENEDORES 7 M3	6.500,00
1.1003.625.01.162.10.22	COMPOSTADORES	2.000,00
1.5000.622.01.162.20.22	REFORMA CONFORME A IT (AGLOMERADO, ESTRUCTURA, DUCHAS VESTUARIOS...)	60.000,00
1.5000.625.01.162.20.22	ARMARIOS, ESTANTERIAS	2.500,00
1.5001.625.01.162.20.22	TAQUILLAS DE VESTUARIOS	2.196,00
1.7000.622.01.311.00.22	REFORMA (TEJADO, ZONA GATOS, SISTEMA RIEGO)	15.000,00
1.9000.625.01.162.30.22	CAJAS PARA GARBIGUNES	25.000,00
1.9000.623.02.162.30.22	VALLADO	20.000,00
1.9001.623.02.162.30.22	BARANDILLA CAJAS	18.876,00
1.9000.623.04.162.30.22	CARRETILLAS Y DEMÁS ÚTILES DE GARBIGUNES	970,00
TOTAL INVERSIONES		1.376.142,00



ANEXO DE TRANSFERENCIAS BADESA, S.A.U.

EJERCICIO 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN			COSTE TOTAL
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	



ANEXO DE ENDEUDAMIENTO BADESA, S.A.U.

EJERCICIO 2022

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 2020) 6.048.620,03 €
 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. 2021) 5.936.675,29 €
 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 2022

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	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(17)	7			25.715,76	0,00	0,00	0,00	2.965,88
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	348	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (21)	7			25.715,76	0,00	0,00	0,00	2.965,88
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	203	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (7) CHINO	9		NOCT+PENOSO	28.710,36	1.606,92	10.048,64	0,00	12.290,05
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	305	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (4) ERMUA	8			27.198,50	5.356,40	0,00	0,00	10.271,07
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	341	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V.(7)DEBA	8			27.198,50	4.726,40	0,00	0,00	10.609,84
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	0,25	324	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (10)DEBA	7			6.428,94	1.181,60	0,00	0,00	3.120,29
931	ADMIN.FINANCIERA	FIJO	1	111	ADMON.	CONTABILIDAD	11			31.556,00	4.820,76	0,00	0,00	12.062,34
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	367	LIMPIEZA	DECAPADORA/BARREDORA/LAVA ACERAS	8			27.198,50	0,00	0,00	0,00	8.581,13
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	-	LIMPIEZA		7			25.715,76	0,00	0,00	0,00	8.614,78
1621	RECOGIDA	FIJO	1	208	RSU	OPERARIO ESPECIALISTA R.S.U. (3)	7		NOCT+PENOSO	25.715,76	0,00	9.000,46	0,00	11.534,13
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	108	ADMON.	TASAS	9			30.335,20	535,64	0,00	87,20	10.544,16
1622	GESTION	FIJO	1	335	RSU	OFICIAL L.V.	8			27.198,50	4.820,76	0,00	0,00	10.102,08
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	349	LIMPIEZA	DECAPADORA	8			27.198,50	1.071,28	0,00	0,00	9.456,65
1622	GESTION	FIJO	1	201	RSU	ENCARGADO R.S.U. (NOCTURNO)	11	0,25	NOCTURNO	16.590,42	3.001,32	4.601,94	281,75	14.638,97



Nº PROGR.	GESTION NOMBRE PROGRAMA	EVENTUAL T.CONTRATO	1 DOTAC.	205 RPT	RSU SERVICIOS	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (LIMPIEZA CONTENEDORES) PUESTO	9 NIVEL	CDE	NOCT+PENOSO COMPLEM.	28.710,36 SUELDO	1.071,28 ANTIGÜEDAD	10.048,64 NOCT+PEN	0,00 CDE	12.113,55 SS ANUAL
160	ALCANTARILLADO	EVENTUAL	1	401	ALCANT.	OFICIAL CONDUCTOR CAMION	9	0,75	PENOSIDAD	28.710,36	535,64	6.699,14	512,68	14.389,16
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	310	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (1) SORALUZE	^8-7			25.715,76	3.781,12	0,00	0,00	10.182,13
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	302	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (1)DEBA	8			27.198,50	5.356,40	0,00	0,00	10.808,61
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	308	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (1) ERMUA	7			25.715,76	4.726,40	0,00	0,00	10.198,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	303	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (2)ELGOIBAR	8			27.198,48	1.071,32	0,00	0,00	9.470,38
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	321	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (7)ELGOIBAR	7			25.715,76	3.308,48	0,00	0,00	3.088,16
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	602	TALLER	PEON MECANICO (LAVADERO)	7		TOX+PEN+PEL	25.715,76	4.253,76	2.108,68	0,00	11.216,18
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	307	RSU	PEON CONDUCTOR R.S.U. (DEBA-MUTRIKU)	^9/7		PENOSIDAD	25.686,78	2.678,20	6.699,14	215,97	12.165,43
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	364	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. ()EIBAR	7			25.715,76	945,28	0,00	0,00	8.931,45
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	306	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (5) EIBAR	8			23.798,74	468,72	0,00	0,00	7.656,38
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	337	LIMPIEZA	CONDUCTOR BALDEADORA	9			25.715,76	3.308,48	0,00	0,00	10.253,90
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	327	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (13)ERMUA	7			25.715,76	4.726,40	0,00	0,00	10.198,12
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	105	ADMON.	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS	18	0,15		45.503,78	2.231,04	0,00	467,48	15.336,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	336	LIMPIEZA	CONDUCTOR BALDEADORA	9			28.710,36	4.285,12	0,00	0,00	10.947,61
1622	GESTION	EVENTUAL	1	210	RSU	OFICIAL L.V.	8			27.198,50	535,64	0,00	0,00	8.750,12
1621	RECOGIDA	FIJO	1	204	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U.(6)(EIBAR COSTA II)	9		NOCT+PENOSO	28.710,36	4.820,76	10.048,64	0,00	13.841,55
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	329	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (15)DEBA	7			25.715,76	4.726,40	0,00	0,00	10.198,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	313	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (1)EIBAR	7			25.715,76	2.363,20	0,00	0,00	9.406,45
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	366	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. () EIBAR	7			25.715,76	472,64	0,00	0,00	8.773,11



Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	304	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (3)EIBAR	8			27.198,50	2.678,20	0,00	0,00	9.426,10
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	311	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) ERMUA	^8-7			25.715,76	3.308,48	0,00	0,00	9.723,12
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	328	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (14)ERMUA	7			25.715,76	4.726,40	0,00	0,00	10.198,12
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	332	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (18)EIBAR	7			25.715,76	945,28	0,00	0,00	9.502,21
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	206	RSU	OPERARIO ESPECIALISTA R.S.U. (1)	7		NOCT+PENOSO	25.715,76	0,00	9.000,46	0,00	11.600,99
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	368	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) EIBAR	7			25.715,72	3.308,69	0,00	0,00	9.549,03
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	342	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (ELGOIBAR)	7			25.715,76	2.363,20	0,00	0,00	10.334,60
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	317	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (5)ELGOIBAR	^8-7			25.715,76	3.308,48	0,00	17,65	10.376,66
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	106	ADMON.	SERVICIOS	11			30.335,20	2.678,20	1.220,80	87,20	11.668,57
1622	GESTION	FIJO	1	601	TALLER	MECANICO	9			28.710,36	1.606,92	0,00	0,00	9.565,10
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	315	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (3)EIBAR	7			25.715,76	2.835,84	0,00	0,00	9.564,79
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	347	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (11)ERMUA	8			27.198,50	4.253,76	0,00	0,00	9.923,19
1622	GESTION	FIJO	1	201	RSU	ENCARGADO R.S.U. (NOCTURNO)	11	0,25	NOCTURNO	31.556,00	0,00	9.203,88	563,50	15.006,68
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	109	ADMON.	GERENTE	28	0,15		61.600,98	0,00	0,00	660,01	15.336,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	340	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (CUBREBAJAS)	7			25.715,76	2.363,20	0,00	0,00	9.406,45
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	312	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (3) EIBAR	^8-7			25.715,76	4.726,40	0,00	35,30	10.934,44
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	319	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (5)ELGOIBAR	7			25.715,76	4.726,40	0,00	0,00	10.768,88
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	0,25	309	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (2) EIBAR	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	314	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (2)EIBAR	7			25.715,76	2.835,84	0,00	0,00	9.564,79
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	334	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (20)EIBAR	7			25.715,76	2.835,84	0,00	0,00	9.564,79



Nº PROGR.	NOMBRE PROGRAMA	T.CONTRATO	DOTAC.	RPT	SERVICIOS	PUESTO	NIVEL	CDE	COMPLEM.	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NOCT+PEN	CDE	SS ANUAL
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	301	LIMPIEZA	ENCARGADO L.V.	11	0,25		33.180,84	6.669,60	0,00	563,50	15.409,40
931	ADMIN.FINANCIERA	EVENTUAL	1	112	ADMON.	CONTABILIDAD	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	GESTION	EVENTUAL	1	600	TALLER	JEFE DE TALLER	11	0,25		27.048,00	571,68	0,00	483,01	10.847,45
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	102	ADMON.	SECRETARIA	11			31.556,00	4.820,76	0,00	116,03	12.721,67
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	323	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (9)DEBA	7			25.715,76	945,28	0,00	0,00	8.931,45
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	365	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. () EIBAR	7			25.715,76	945,28	0,00	0,00	8.931,45
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	369	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (19) EIBAR	7			25.715,76	0,00	0,00	0,00	8.650,86
1621	RECOGIDA	FIJO	1	207	RSU	OPERARIO ESPECIALISTA R.S.U. (2)	7		NOCT+PENOSO	25.715,76	5.399,80	9.000,46	0,00	13.580,11
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	322	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (8) EIBAR	7			25.715,76	5.305,72	0,00	0,00	10.962,96
1622	GESTION	FIJO	1	200	RSU	ENCARGADO R.S.U. (DIURNO)	11	0,25		33.180,84	2.667,84	0,00	563,50	14.422,85
160	ALCANTARILLADO	FIJO	0,25	401	ALCANT.	OFICIAL CONDUCTOR CAMION	9	0,25	PENOSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	339	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(CUBREBAJAS)	7			25.715,76	3.308,48	0,00	0,00	9.965,68
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	320	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (6)EIBAR	7			25.486,30	4.409,72	0,00	0,00	10.015,17
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	330	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (6) ELGOIBAR	^8-7			25.715,76	3.781,12	0,00	0,00	10.822,71
429	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	318	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (4) ELGOIBAR	7			25.715,76	1.417,92	0,00	0,00	9.121,82
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	316	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (4)EIBAR	^8-7			25.714,50	2.835,61	0,00	0,00	10.256,90
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	325	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (11)ERMUA	7			25.715,76	2.835,84	0,00	0,00	9.907,41
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	338	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	8			27.198,50	4.285,12	8.373,82	0,00	13.218,40
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	1	100	ADMON.	ADMINISTRATIVA	12			33.180,84	2.667,84	0,00	0,00	12.351,16
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	324	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (10)DEBA	7			19.286,82	354,48	0,00	0,00	6.579,84

