



BADESA, S.A.U.

**AURREKONTUA 2025
PRESUPUESTO 2025**



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**



DEBABARRENA

Eskualdeko Mankomunitatea
Mancomunidad Comarcal

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	4.080.440,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.115.440,10
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.217.342,46	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	5		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	1.543.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.538,40	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS		7.753.880,86	TOTAL GASTOS		7.753.880,86



PRESUPUESTO DE INGRESOS:

INGRESOS CAPÍTULO 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.422.01.162.10.25	TRANSFERENCIAS RSU RECOGIDA	1.515.280,75
2.1000.422.01.162.20.25	TRANSFERENCIAS RSU GESTIÓN	1.414.300,18
2.2000.422.01.163.00.25	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA	3.266.871,34
2.4000.422.01.920.00.25	TRANSFERENCIAS ADMÓN GENERAL	321.662,26
2.4000.422.01.931.00.25	TRANSFERENCIAS ADMÓN FINANCIERA	309.048,06
2.5000.422.01.162.10.25	TRANSFERENCIAS TALLER GESTIÓN	139.028,52
2.5000.422.01.163.00.25	TRANSFERENCIAS TALLER LIMPIEZA	133.576,43
2.8000.422.01.160.00.25	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	77.717,02
2.9000.422.01.162.30.25	TRANSFERENCIAS GARBIGUNE	39.857,90
TOTAL CAPITULO 4		7.217.342,46

INGRESOS CAPÍTULO 8:

ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.823.01.920.00.25	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00
2.1000.880.01.000.00.25	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	474.538,40
TOTAL CAPÍTULO 8		486.538,40

PRESUPUESTO DE GASTOS:

PROGRAMA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.330.01.011.00.25	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00
1.0000.369.01.011.00.25	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
1.0000.933.01.011.00.25	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00

Total Capítulo 3:	3.000,00	€	0,04 %
Total Capítulo 9:	0,00	€	0,00 %
TOTAL	3.000,00	€	0,04 %

PROGRAMA DE GASTO: RSU

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.130.01.162.10.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	93.959,98
1.1000.130.01.162.20.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	135.210,70
1.1000.131.01.162.10.25	P. LABORAL TEMPORAL RECOGIDA	311.862,20
1.1000.131.01.162.20.25	P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	124.747,79
1.1000.160.01.162.10.25	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	85.620,87
1.1000.160.01.162.20.25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	47.180,77
1.1000.160.04.162.10.25	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	2.688,19
1.1000.160.04.162.20.25	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	3.285,56
1.1000.162.05.162.10.25	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	3.535,92
1.1000.162.01.162.10.25	FORMACIÓN RECOGIDA	1.428,00
1.1000.201.01.162.20.25	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	5.700,00
1.1000.202.01.162.20.25	ALQUILER MAQUINARIA	10.000,00
1.1000.212.01.162.20.25	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES GESTIÓN	3.000,00
1.1001.212.01.162.20.25	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.000,00
1.1000.213.01.162.10.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	286.493,97
1.1009.213.01.162.10.25	FAROS SEÑALIZACIÓN	3.900,00
1.1011.213.01.162.10.25	BATERIAS	3.600,00
1.1013.213.01.162.10.25	LAMPARAS	4.400,00
1.1014.213.01.162.10.25	LATIGUILLOS	6.000,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1015.213.01.162.10.25	CONSUMIBLES TALLER	2.900,00
1.1016.213.01.162.10.25	PINTURAS Y DISOLVENTES	0,00
1.1017.213.01.162.10.25	ITV VEHÍCULOS	3.500,00
1.1001.213.01.162.10.25	LOCALIZADOR DE VEHICULOS GPS	200,00
1.1002.213.01.162.10.25	FILTROS	1.000,00
1.1003.213.01.162.10.25	NEUMÁTICOS	77.000,00
1.1000.215.01.162.20.25	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.000,00
1.1000.219.01.162.10.25	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOVILIZADO	33.500,00
1.1001.219.01.162.10.25	MANT. Y REPARACIÓN OTRO INMOV.CERRADURAS MAGNETICAS	0,00
1.1000.220.03.162.20.25	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00
1.1001.220.03.162.20.25	MATERIAL INFORMÁTICO ROUTERS	1.000,00
1.1000.221.04.162.10.25	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	459.000,00
1.1001.221.04.162.10.25	ADBLUE	10.500,00
1.1002.221.04.162.10.25	ANTICONGELANTE	500,00
1.1003.221.04.162.10.25	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR	19.100,00
1.1008.221.04.162.10.25	JABONES LAVADERO	1.400,00
1.1000.221.11.162.10.25	UTILES Y HERRAMIENTAS	5.000,00
1.1001.221.11.162.20.25	BOLSAS BIODEGRADABLES	40.000,00
1.1002.221.11.162.20.25	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 10 LITROS	168.087,15
1.1003.221.11.162.20.25	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 30 LITROS	22.900,00
1.1004.221.11.162.20.25	BOLSAS BIODEGRADABLES DE 50 LITROS	28.000,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1008.221.11.162.20.25	CONTROLES DE ACCESO	5.000,00
1.1006.221.11.162.20.25	CUBOS 10, 25, 40-45, 90-120 LITROS	4.000,00
1.1000.221.05.162.10.25	VESTUARIO	1.500,00
1.1000.222.01.162.20.25	TELEFONICAS	500,00
1.1000.223.01.162.20.25	TRANSPORTES	600,00
1.1000.224.02.162.10.25	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	22.000,00
1.1000.225.01.162.10.25	TRIBUTOS MUNICIPALES	9.000,00
1.1000.226.01.162.20.25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
1.1000.226.99.162.10.25	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.1000.227.07.162.20.25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00
1.1001.227.99.162.20.25	OTROS T.EXTERIORES COMUNICACIÓN	16.000,00
1.1003.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -TINTORERIA	2.000,00
1.1004.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -CHATARRA IGLUS	2.000,00
1.1002.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -CAP	300,00
1.1005.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -LIMPIEZA ISLAS	60.000,00
1.1006.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -RECOGIDA SANDACH	12.000,00
1.1007.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -LICENCIAS, MANTEN.DIGITALIZACIÓN SERVICIOS	56.362,16
1.1008.227.99.162.10.25	OTROS T.EXTERIORES -TARJETAS CERRAD.ELECTRÓNICAS	91.447,68
1.1000.230.01.162.10.25	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERSONAL	200,00
1.1000.623.01.162.10.25	CAMIÓN CT 7M3 (CAJA + CHASIS)	186.000,00
1.1000.625.01.162.10.25	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	75.000,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1001.623.01.162.10.25	FURGONETA CAJA ABIERTA TIPO KDB + GRÚA	85.000,00
1.1002.623.01.162.10.25	CONTROL DE GASOIL PLANTA EIBAR: CAMBIO DE SISTEMA ANTIGUO PUMAKEY	10.000,00
1.1003.623.01.162.10.25	TAQUILLAS VESTUARIOS RU	4.500,00

Total Capitulo 1: **809.519,88 €** **10,44 %**

Total Capitulo 2: **1.506.390,96 €** **19,43 %**

Total Capitulo 6: **360.500,00 €** **4,65 %**

TOTAL: **2.676.410,94 €** **34,52 %**

PROGRAMA DE GASTO: LIMPIEZA VIARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.25	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	903.720,00
1.2000.131.01.163.00.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	1.036.776,69
1.2000.160.01.163.00.25	SEGURIDAD SOCIAL	569.217,14
1.2000.160.04.163.00.25	CUOTAS ELKARKIDETZA	14.835,45
1.2000.162.05.163.00.25	SEGUROS PERSONAL LABORAL	14.462,61
1.2000.201.01.163.00.25	ARRENDAMIENTO OTARRE	700,00
1.2000.212.01.163.00.25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES, UTILLAJE-SOPLADOR	5.000,00
1.2000.213.01.163.00.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	80.499,14
1.2009.213.01.163.00.25	ITV VEHÍCULOS	2.500,00
1.2000.213.02.163.00.25	CEPILLOS	12.550,00
1.2000.213.03.163.00.25	FILTROS	600,00
1.2000.213.04.163.00.25	NEUMÁTICOS	14.000,00
1.2000.221.04.163.00.25	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	141.500,00
1.2000.221.01.163.00.25	UTILES Y HERRAMIENTAS	8.000,00
1.2000.221.01.163.00.25	BOLSAS DE BASURA	26.200,00
1.2000.221.05.163.00.25	VESTUARIO	3.000,00
1.2000.221.09.163.00.25	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.600,00
1.2000.222.01.163.00.25	TELEFÓNICAS	500,00
1.2000.223.01.163.00.25	TRANSPORTES	8.000,00

1.2000.224.02.163.00.25	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	7.000,00
1.2000.225.01.163.00.25	TRIBUTOS MUNICIPALES	3.000,00
1.2000.226.99.163.00.25	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00
1.2000.227.99.163.00.25	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. TINTORERÍA	2.000,00
1.2000.230.01.163.00.25	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	1.000,00
1.2000.625.01.163.00.25	SOPLADORAS	25.000,00
1.2001.625.01.163.00.25	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA DE ALUMINIO	12.000,00
1.2000.623.01.163.00.25	2 IMPLEMENTOS EQUIPO BALDEO PARA BARREDORAS PEQUEÑAS	70.000,00
1.2001.623.01.163.00.25	BARREDORA 2 M3 (COMBUSTIBLE ALTERNATIVO)	285.000,00
1.2002.623.01.163.00.25	MÁQUINA BARREDORA MEDIANA CON KIT DE LIMPIEZA	165.000,00
1.2003.623.01.163.00.25	HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA (Ayto Eibar)	150.000,00
1.2002.625.01.163.00.25	ÚTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA VIARIA	6.000,00
1.2003.625.01.163.00.25	CÚPULAS MANUALES Y VARIOS LV	6.000,00
1.2004.623.01.163.00.25	REMODELACIÓN CUBA CAMIÓN RIEGO	95.000,00
1.2004.625.01.163.00.25	BALDAS PARA ALMACENAMIENTO VARIOS LV	4.000,00
1.2005.625.01.163.00.25	TAQUILLAS VESTUARIOS LV	6.700,00
1.2005.623.01.163.00.25	FURGONETAS ELÉCTRICAS MULTIFUNCIONALES LV	112.000,00

Total Capitulo 1:	2.539.011,89 €	32,75 %
Total Capitulo 2:	334.849,14 €	4,32 %
Total Capitulo 6:	936.700,00 €	12,08 %
TOTAL:	3.810.561,03 €	49,14 %

PROGRAMA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.130.01.920.00.25	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	130.601,28
1.4000.130.01.931.00.25	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	55.971,98
1.4000.131.01.920.00.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GENERAL	154.137,71
1.4000.160.01.920.00.25	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	80.670,98
1.4000.160.01.931.00.25	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	32.709,26
1.4000.160.04.920.00.25	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	6.849,26
1.4000.160.04.931.00.25	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	2.935,40
1.4000.162.01.920.00.25	FORMACIÓN PERSONAL	0,00
1.4000.162.05.920.00.25	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.912,50
1.4000.201.01.920.00.25	ARRENDAMIENTO GARAJE	1.500,00
1.4000.205.01.920.00.25	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1.500,00
1.4000.211.01.920.00.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	5.600,00
1.4000.213.01.920.00.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	600,00
1.4000.214.01.920.00.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00
1.4001.214.01.920.00.25	ITV VEHÍCULOS	100,00
1.4000.215.01.920.00.25	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.400,00
1.4000.220.01.920.00.25	MATERIAL DE OFICINA	4.500,00
1.4000.220.02.920.00.25	PRENSA	300,00
1.4000.220.03.920.00.25	MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4001.220.03.920.00.25	TONER	3.000,00
1.4000.221.01.920.00.25	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00
1.4000.222.01.920.00.25	TELEFONICAS	600,00
1.4000.222.02.920.00.25	POSTALES	100,00
1.4000.222.01.920.00.25	MENSAJEROS	600,00
1.4000.224.02.920.00.25	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	1.000,00
1.4000.226.03.920.00.25	PRIMAS DE SEGUROS CONSEJEROS	2.100,00
1.4000.225.01.920.00.25	TRIBUTOS MUNICIPALES	1.000,00
1.4000.226.03.920.00.25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
1.4000.226.04.920.00.25	JURÍDICOS	10.000,00
1.4000.226.99.920.00.25	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
1.4001.227.99.920.00.25	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA LOCALES	63.000,00
1.4002.227.99.920.00.25	OTROS TRABAJOS EXTERIORES SERVICIOS AGUA	2.200,00
1.4003.227.99.920.00.25	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	24.000,00
1.4004.227.99.920.00.25	OTROS TRAB. EXTERIORES AUDITORÍA	9.500,00
1.4005.227.99.920.00.25	OTROS TRAB. EXTERIORES DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	30.000,00
1.4006.227.99.920.00.25	OTROS TRAB. EXTERIORES LPD	6.000,00
1.4007.227.99.920.00.25	OTROS TRAB. EXTERIORES CANAL INTERNO DENUNCIAS	1.500,00
1.4000.230.01.920.00.25	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	1.000,00
1.4000.626.01.920.00.25	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4001.625.01.920.00.25	MOBILIARIO ERGONOMÍA (SILLAS, MOBILIARIO)	1.800,00
1.4000.823.01.920.00.25	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00

Total Capítulo 1:	465.788,37	6,01 %
Total Capítulo 2:	197.900,00	2,55 %
Total Capítulo 6:	11.800,00	0,15 %
Total Capítulo 8:	12.000,00	0,15 %
TOTAL	687.488,37	8,87 %

PROGRAMA DE GASTO: TALLER

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.163.00.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO LIMPIEZA	45.927,81
1.5000.130.01.162.20.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	42.394,92
1.5000.131.01.162.20.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL GESTIÓN	63.955,44
1.5000.160.02.163.00.25	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	11.854,79
1.5000.162.02.162.20.25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	31.699,96
1.5000.160.04.163.00.25	CUOTAS ELKARKIDETZA LIMPIEZA	3.540,73
1.5000.162.05.162.20.25	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	1.429,85
1.5000.162.01.162.20.25	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL GESTIÓN	0,00
1.5000.212.01.162.20.25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE GESTIÓN	10.000,00
1.5000.212.01.163.00.25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE LIMPIEZA	5.000,00
1.5000.213.01.162.20.25	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS GESTION	1.300,00
1.5000.213.01.163.00.25	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA	600,00
1.5001.213.01.163.00.25	ITV VEHÍCULOS	400,00
1.5000.221.09.162.20.25	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTIÓN	300,00
1.5000.221.09.163.00.25	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA	200,00
1.5000.221.11.162.20.25	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTIÓN	9.000,00
1.5000.221.11.163.00.25	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	8.300,00
1.5000.222.01.162.20.25	TELEFÓNICAS GESTIÓN	300,00
1.5000.222.01.163.00.25	TELEFÓNICAS GESTIÓN	0,00
1.5000.223.01.162.20.25	TRANSPORTES GESTION	500,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.223.01.163.00.25	TRANSPORTES LIMPIEZA	1.500,00
1.5000.224.02.162.20.25	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS GESTION	500,00
1.5000.224.02.163.00.25	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS LIMPIEZA	500,00
1.5000.225.01.162.20.25	TRIBUTOS MUNICIPALES GESTION	400,00
1.5000.226.99.162.20.25	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	200,00
1.5000.227.07.163.00.25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDICIONES	1.200,00
1.5000.625.01.162.20.25	JAULA INFLADO	6.000,00
1.5001.625.01.162.20.25	COMPRESOR	11.000,00
1.5002.622.01.162.20.25	PÓRTICO DE RESCATE PARA LAVADERO	16.000,00
1.5003.625.01.162.20.25	ET EIBAR: LAVADORA-SECADORA Y SU INSTALACIÓN PARA LIMPIEZA ROPA PERSONAL RU, LV Y TALLER	45.000,00

Total Capítulo 1:	200.803,50	2,59 %
Total Capítulo 2:	40.200,00	0,52 %
Total Capítulo 6:	78.000,00	1,01 %
TOTAL:	319.003,50	4,11 %

PROGRAMA DE GASTO: ALCANTARILLADO

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.8000.130.01.160.00.25	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL	0,00
1.8000.131.01.160.00.25	RETRIBUCIONES P. LABORAL EVENTUAL	48.267,41
1.8000.160.01.160.00.25	SEGURIDAD SOCIAL FIJO	0,00
1.8000.160.01.160.01.25	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL	15.701,88
1.8000.160.04.160.00.25	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.107,70
1.8000.162.05.160.00.25	SEGUROS PERSONAL LABORAL	240,03
1.8000.162.01.160.00.25	FORMACIÓN	0,00
1.8000.212.01.160.00.25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	5.000,00
1.8000.213.01.160.00.25	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00
1.8000.221.11.160.00.25	UTILES Y HERRAMIENTAS	300,00
1.8000.221.99.160.00.25	OTROS SUMINISTROS - GASES	600,00
1.8000.222.01.160.00.25	TELEFÓNICAS	400,00
1.8000.224.02.160.00.25	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS	1.000,00
1.8000.225.01.160.00.25	TRIBUTOS MUNICIPALES	300,00
1.8000.226.99.160.00.25	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	600,00
1.8000.230.01.160.00.25	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	200,00

Total Capitulo 1:	65.317,02	0,84 %
Total Capitulo 2:	12.400,00	0,16 %
TOTAL :	77.717,02	1,00 %

PROGRAMA DE GASTO: D.A.R.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.9000.211.01.162.30.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00
1.9000.212.01.162.30.25	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC.UTILLAJE	8.000,00
1.9000.222.01.162.30.25	TELEFÓNICAS	500,00
1.9000.225.01.162.30.25	TRIBUTOS MUNICIPALES	200,00
1.9000.622.01.162.30.25	PLANTA MUTRIKU: ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES	42.000,00
1.9000.625.01.162.30.25	ÚTILES Y HERRAMIENTAS GARBIGUNE	6.000,00

Total Capitulo 2: 23.700,00 0,31 %

Total Capitulo 6: 48.000,00 0,62 %

TOTAL: 71.700,00 0,92 %

ANEXO DE INVERSIONES BADESA, S.A.U. EJERCICIO 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.626.01.920.00.25	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00
1.4001.625.01.920.00.25	MOBILIARIO ERGONOMÍA (SILLAS, MOBILIARIO)	1.800,00
1.2000.625.01.163.00.25	SOPLADORAS	25.000,00
1.2001.625.01.163.00.25	CARROS DE LIMPIEZA VIARIA DE ALUMINIO	12.000,00
1.2000.623.01.163.00.25	2 IMPLEMENTOS EQUIPO BALDEO PARA BARREDORAS PEQUEÑAS	70.000,00
1.2001.623.01.163.00.25	BARREDORA 2 M3 (COMBUSTIBLE ALTERNATIVO)	285.000,00
1.2002.623.01.163.00.25	MÁQUINA BARREDORA MEDIANA CON KIT DE LIMPIEZA	165.000,00
1.2003.623.01.163.00.25	HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA (Ayto Eibar)	150.000,00
1.2002.625.01.163.00.25	ÚTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA VIARIA	6.000,00
1.2003.625.01.163.00.25	CÚPULAS MANUALES Y VARIOS LV	6.000,00
1.2004.623.01.163.00.25	REMODELACIÓN CUBA CAMIÓN RIEGO	95.000,00
1.2004.625.01.163.00.25	BALDAS PARA ALMACENAMIENTO VARIOS LV	4.000,00
1.2005.625.01.163.00.25	TAQUILLAS VESTUARIOS LV	6.700,00
1.2005.623.01.163.00.25	FURGONETAS ELÉCTRICAS MULTIFUNCIONALES LV	112.000,00
1.8000.623.01.160.00.25	EQUIPO PARA VISIONADO INTERIOR TUBERÍAS	8.000,00
1.8001.623.01.160.00.25	EQUIPO DE APOYO AL ALCANTARILLADO	100.000,00
1.1000.623.01.162.10.25	CAMIÓN CT 7M3 (CAJA + CHASIS)	186.000,00
1.1000.625.01.162.10.25	CONTENEDORES Y ACCESORIOS	75.000,00
1.1001.623.01.162.10.25	FURGONETA CAJA ABIERTA TIPO KDB + GRÚA	85.000,00
1.1001.625.01.162.10.25	CONTROL DE GASOIL PLANTA EIBAR: CAMBIO DE SISTEMA ANTIGUO PUMAKEY	10.000,00
1.1002.625.01.162.10.25	TAQUILLAS VESTUARIOS RU	4.500,00
1.5000.625.01.162.20.25	JAULA INFLADO	6.000,00
1.5001.625.01.162.20.25	COMPRESOR	11.000,00
1.5002.622.01.162.20.25	PÓRTICO DE RESCATE PARA LAVADERO	16.000,00
1.5003.625.01.162.20.25	ET EIBAR: LAVADORA-SECADORA Y SU INSTALACIÓN PARA LIMPIEZA ROPA PERSONAL RU, LV Y TALLER	45.000,00

1.9000.622.01.162.30.25	PLANTA MUTRIKU: ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES	42.000,00
1.9000.625.01.162.30.25	ÚTILES Y HERRAMIENTAS GARBIGUNE	6.000,00
TOTAL INVERSIONES		1.543.000,00



ANEXO DE TRANSFERENCIAS BADESA, S.A.U.
EJERCICIO 2025

PROYECTO DE INVERSIÓN			COSTE TOTAL
CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	



ANEXO DE ENDEUDAMIENTO BADESA, S.A.U.

EJERCICIO 2025

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AL COMIENZO DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL último ejercicio 2023)
Carga comprometida anual
Porcentaje de endeudamiento

7.107.037,63 €
0,00 €
0,0 por 100

PREVISTO AL FINAL DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL estimados en el Ptdo. 2024)
Carga comprometida anual
Nueva Carga financiera estimada
Porcentaje de endeudamiento estimado

6.902.494,63 €
0,00 €
0,00 €
0,0 por 100



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

EJERCICIO 2025

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	ADMIN.	ADMINISTRATIVA	12-11			35.544,18	3.572,10	0,00	0,00	13.395,37
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	105	ADMIN.	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS	18			48.744,78	3.186,96	0,00	834,63	6.049,08
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	106	ADMIN.	SERVICIOS	9*			32.495,82	3.443,16	0,00	93,41	12.564,33
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	108	ADMIN.	TASAS	9*			32.495,82	1.147,72	0,00	93,41	11.338,75
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	109	ADMIN.	GERENTE	28			65.988,58	0,00	0,00	707,02	18.143,93
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	110	ADMIN.	SECRETARIA	11			33.803,56	5.879,16	0,00	0,00	14.055,55
1621	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	111	ADMIN.	CONTABILIDAD	11			33.803,56	5.879,16	0,00	0,00	13.453,16
1621	RECOGIDA	FIJO	1	200	RSU	ENCARGADO R.S.U. (DIURNO)	11			35.544,18	3.572,10	0,00	603,64	15.765,11
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	201	RSU	ENCARGADO R.S.U. (NOCTURNO)	11		NOCTURNO	35.544,18	0,00	9.859,36	603,64	17.222,14
1622	GESTION	EVENTUAL	1	203	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (7) CHINO	9		NOCT+PENOSO	30.755,20	2.295,44	10.764,32	0,00	13.574,80
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	204	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U.(6)(EIBAR COSTA II)	9		NOCT+PENOSO	30.755,20	573,86	10.764,32	0,00	13.058,91
1621	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	205	RSU	OFICIAL CONDUCTOR R.S.U. (LIMPIEZA CONTENEDORES)	9		NOCT+PENOSO	30.755,20	1.721,58	10.764,32	0,00	13.428,48
1622	GESTION	EVENTUAL	1	207	RSU	OPERARIO ESPECIALISTA R.S.U. (2)	7		NOCT+PENOSO	27.547,38	1.012,76	9.641,52	0,00	12.483,44
1622	GESTION	EVENTUAL	1	210	RSU	OFICIAL RU	8			29.135,68	1.147,72	0,00	0,00	9.720,97
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	211	RSU		9-7		NOCTURNO	27.547,38	506,38	9.873,78	0,00	12.767,38



163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	212	RSU			^9-7	NOCT+PENOSO	27.547,38	573,86	10.176,60	0,00	12.279,49
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	213	RSU	RECOGEDOR BOLSAS		8	NOCT+PENOSO	29.135,68	0,00	10.197,46	0,00	12.457,11
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	301	LIMPIEZA	ENCARGADO L.V.		*11		35.544,18	7.858,62	0,00	603,64	17.036,81
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	302	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (1)DEBA		8		29.135,68	6.312,46	0,00	0,00	11.604,89
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	303	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (2)ELGOIBAR		8		29.135,68	1.004,22	0,00	0,00	9.192,67
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	304	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (3)EIBAR		8		29.135,68	3.443,16	0,00	0,00	10.490,52
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	305	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (4) ERMUA		8		29.135,68	6.312,46	0,00	0,00	11.378,85
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	306	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (5) EIBAR		8		29.135,68	1.721,58	0,00	0,00	10.262,68
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	307	RSU	PEON CONDUCTOR R.S.U. (DEBA-MUTRIKU)		^9/7	NOCTURNO	27.516,30	0,00	7.176,26	0,00	12.032,20
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	308	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (1) ERMUA		7		27.547,38	5.570,18	0,00	0,00	10.597,62
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	310	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (1) SORALUZE		^8-7		27.547,38	4.557,42	0,00	0,00	11.275,63
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	311	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) ERMUA		^8-7	0,25	27.547,38	4.051,04	0,00	0,00	10.791,82
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	312	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (3) EIBAR		^8-7		27.547,38	5.570,18	0,00	0,00	11.595,59
1622	GESTION	EVENTUAL	1	313	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (1)EIBAR		7		27.547,38	3.038,28	0,00	0,00	10.429,71
1621	RECOGIDA	FIJO	1	314	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (2)EIBAR		7		27.547,38	3.544,66	0,00	0,00	10.606,44
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	315	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (3)EIBAR		7		27.547,38	3.544,66	0,00	0,00	10.783,83
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	316	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (4)EIBAR		^8-7		27.547,38	506,38	0,00	0,00	9.538,28
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	317	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (5)ELGOIBAR		^8-7		27.547,38	4.051,04	0,00	0,00	11.117,17
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	318	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (4) ELGOIBAR		7		27.547,38	2.025,52	0,00	0,00	10.084,36
1621	RECOGIDA	FIJO	1	319	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (5)ELGOIBAR		7		27.547,38	5.570,18	0,00	0,00	11.945,69
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	320	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (6)EIBAR		7		27.547,38	5.063,80	0,00	0,00	11.055,19



163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	321	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (7)ELGOIBAR	7			27.547,38	4.051,04	0,00	0,00	4.003,32
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	322	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (8) EIBAR	7			27.547,38	6.076,56	0,00	0,00	11.465,76
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	323	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (9)DEBA	7			27.547,38	1.519,14	0,00	0,00	10.095,15
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	324	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (10)DEBA	7			27.547,38	1.012,76	0,00	0,00	9.739,01
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	325	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (11)ERMUA	7			27.547,38	3.544,66	0,00	0,00	10.602,39
1622	GESTION	FIJO	1	327	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (13)ERMUA	7			27.547,38	5.063,80	0,00	0,00	11.087,80
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	328	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (14)ERMUA	7			27.547,38	1.012,76	0,00	0,00	9.710,45
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	329	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (15)DEBA	7			27.547,38	5.570,18	0,00	0,00	11.293,09
1622	GESTION	EVENTUAL	1	330	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (6) ELGOIBAR	^8-7	0,25		27.547,38	0,00	0,00	0,00	9.393,66
920	ADMIN.GENERAL	EVENTUAL	0,33	331	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(17)	7			27.547,38	0,00	0,00	0,00	3.122,04
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	332	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (18)EIBAR	7			27.547,38	506,38	0,00	0,00	9.510,22
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	334	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (20)EIBAR	7			27.547,38	3.544,66	0,00	0,00	10.602,39
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	335	RSU	OFICIAL RSU	8			29.135,68	5.738,60	0,00	0,00	11.334,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	336	LIMPIEZA	CONDUCTOR BALDEADORA	9			30.755,20	5.164,74	0,00	0,00	11.755,40
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	337	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	8			27.547,38	4.051,04	0,00	0,00	10.969,11
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	338	LIMPIEZA	CONDUCTOR LAVA ACERAS	9		NOCTURNO	29.135,68	5.164,74	8.970,22	0,00	14.255,83
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	339	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V.(CUBREBAJAS)	7	0,25		27.547,38	4.051,04	0,00	0,00	10.995,82
1622	GESTION	FIJO	1	340	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (CUBREBAJAS)	7	0,25		27.547,38	3.038,28	0,00	0,00	10.429,71
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	341	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V.(7)DEBA	8			29.135,68	5.570,18	0,00	0,00	11.518,78
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	342	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (ELGOIBAR)	7			27.547,38	3.038,28	0,00	0,00	10.684,09
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	347	LIMPIEZA	OFICIAL CONDUCTOR L.V. (11)ERMUA	8			29.135,68	5.131,28	0,00	0,00	11.171,03



163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	0,33	348	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (21)	7		27.547,38	0,00	0,00	0,00	3.122,04
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	349	LIMPIEZA	DECAPADORA	8		29.135,68	1.721,58	0,00	0,00	10.140,40
1621	RECOGIDA	EVENTUAL	1	364	LIMPIEZA	OPERARIO ESPECIALISTA L.V. (JEIBAR	7		27.547,38	506,38	0,00	0,00	9.566,33
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	365	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (I) EIBAR	7		27.547,38	1.519,14	0,00	0,00	9.911,68
1622	GESTION	EVENTUAL	1	366	LIMPIEZA	PEON CONDUCTOR L.V. (I) EIBAR	7	0,25	27.547,38	1.012,76	0,00	0,00	9.711,41
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	367	LIMPIEZA	DECAPADORA/BARREDORA/LAVA ACERAS	8		29.135,68	573,86	0,00	0,00	9.536,76
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	368	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (2) EIBAR	^8-7		27.547,38	1.012,76	0,00	0,00	9.653,33
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	369	LIMPIEZA	PEON POLIVALENTE L.V. (19) EIBAR	7		27.547,38	506,38	0,00	0,00	9.538,28
429	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	370	LIMPIEZA	CONDUCTOR POLIVALENTE (DECAPADORA/BARREDORA/LAVAACERAS) MALLABIA	8		29.135,68	506,38	0,00	0,00	9.544,74
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	371	LIMPIEZA	CONDUCTOR POLIVALENTE (DECAPADORA/BARREDORA/LAVAACERAS) MENDARO+COMARCA BAJO DEBA	8		29.135,68	573,86	0,00	0,00	9.566,47
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	401	ALCANT.	OFICIAL CONDUCTOR CAMION	9	PENOSIDAD	30.755,20	1.147,72	7.176,26	549,20	14.842,22
163	LIMPIEZA VIARIA	EVENTUAL	1	600	TALLER	JEFE DE TALLER	11		34.162,12	1.443,91	0,00	603,64	14.490,14
163	LIMPIEZA VIARIA	FIJO	1	601	TALLER	MECANICO	9		30.755,20	2.295,44	0,00	0,00	10.874,07
920	ADMIN.GENERAL	FIJO	1	602	TALLER	PEON MECANICO (LAVADERO)	7	PENOSIDAD	27.547,38	5.063,80	6.904,10	0,00	13.409,84

Asimismo, existe consignación presupuestaria para contrataciones temporales para poder cubrir bajas por absentismo, vacaciones, refuerzos, licencias... y gratificaciones por horas extras y/o festivos por importe de 614.392,32 euros.