



MANCOMUNIDAD COMARCAL DEBARRENA

PRESUPUESTO GENERAL

2020

PRESUPUESTO GENERAL 2020

1. SITUACIÓN ECONÓMICA:

La situación económica de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena puede considerarse como normal, puesto que aun cuando los recursos económicos procedentes de la prestación de servicios son ligeramente inferiores al coste total de los servicios que presta, esa diferencia se cubre fundamentalmente mediante las aportaciones monetarias que provienen de las recogidas selectivas de papel y de envases a través de los ingresos provenientes de la sociedad Ecoembes, y de la venta de papel y de cartón recogido de los contenedores soterrados.

2. ACTUACIONES NOVEDOSAS A LLEVAR A CABO EN EL EJERCICIO 2020:

Este presupuesto es continuista en el sentido de que se mantienen las mejoras en la prestación del servicio introducidas en 2019 como son la prestación del servicio de limpieza viaria con dos máquinas decapadoras y las mejoras introducidas en el servicio de limpieza viaria de Eibar.

Se contempla así mismo el mantenimiento de los peones destinados a la reordenación de los residuos y bolsas de basura depositados en el suelo, junto a los contenedores y se mantiene así mismo el servicio de recogida nocturno de esas mismas bolsas.

Este presupuesto no contempla en sus costes la realización del sellado del vertedero de Urruzuno, que se supone es de un importe en inversiones aproximado de 1.096.000 € iva incluido.

3. PREVISIÓN DE GASTOS:

3.1. Gasto de personal: En este apartado se contempla la totalidad de las cargas específicas de las personas que desempeñan los puestos de trabajo definidos en la Relación de Puestos de Trabajo, como son los pluses de nocturnidad, el plus penoso, el de dedicación exclusiva, los trienios y el resto de cargas sociales.

Además se destinan partidas adicionales correspondientes a la formación del personal, a la constitución de fondos de previsión de pensiones y a la contratación de personal eventual que se determine para hacer frente a la carga de trabajo que se derive de las sustituciones que forzosamente haya que llevar a cabo para cubrir las vacaciones, la sustitución del personal que se prevé se encuentra en situación de incapacidad transitoria, de incapacidad por accidente de trabajo y las derivadas de otras cargas de trabajo puntuales que se producirán a lo largo del ejercicio.

El Presupuesto de 2020 contempla un incremento salarial del 0,5% sobre la masa salarial actual, además también se incorpora el gasto correspondiente a la acumulación de trienios y el coste del absentismo. Todo esto supone **destinar al gasto de personal 6.525.108 €.**

La cuantía del gasto de personal es por sociedades la que sigue:

Mancomunidad de Debarrena	3.137.708 €
Badesa	3.387.400 €
Total	6.525.108 €

A continuación, se detalla la cuantía anterior por centros de coste y sociedades:

Mancomunidad Comarcal de Debarrena:

RU	1.711.061 €
LV	618.307 €
ADM.	481.564 €
TALLER	121.859 €
ALC	46.752 €
DAR	158.165 €
TOTAL	3.137.708 €

Badesa:

RU	705.843 €
LV	1.998.092 €
ADM.	483.499 €
TALLER	137.259 €
ALC	62.708 €
DAR	0 €
TOTAL	3.387.400 €

Incremento salarial de 2020 sobre el ejercicio 2019 del 0,5%

INCREMENTO DE GASTO EN PERSONAL

+1 punto puestos de auxiliares administrativas	+ 10.792 €
+ 3 puntos puesto técnico de contabilidad	+ 5.672 €
+ Solape del puesto de gerente	+ 19.685 €
TOTAL INCREMENTOS	+ 126.811 €

INCREMENTO COSTE PRESUPUESTO 2020 SOBRE EL PRESUPUESTO 2019

Absentismo	+ 36,18 %	+ 67.516 €
Refuerzos + vacaciones	+ 15,34 %	+ 87.729 €
Estructura	- 0,92 %	- 51.522 €
Formación	-23,62 %	- 2.099 €
Seguros	-29,11 %	- 9.547 €
Elkarkidetza	+ 2,98 %	+ 1.571 €
TOTAL	+ 1,46 %	+ 93.649 €

marcal de Debarrena y Badesa:

RU.....	2.416.904 €
LV.....	2.616.398 €
ADM.....	965.063 €
TALLER.....	259.118 €
ALC.....	109.460 €
DAR.....	158.165 €
TOTAL	6.525.108 €

Los gastos de personal de Administración y Taller son compartidos entre los servicios de recogida de RU y de limpieza viaria. El gasto del Garbigune se asigna en su totalidad al servicio de recogida de RU.

Absentismo	254.133 €	equivale al 4,59% sobre la estructura
Vacaciones	659.800 €	equivale al 11,94% sobre la estructura
Estructura	5.526.877 €	
Formación	6.790 €	
Seguros	23.249 €	
Elkarkidetza	54.260 €	

3.2. El capítulo de gasto corriente resulta de la cuantificación pormenorizada de cada partida de gasto, previendo los gastos de 2020 en función de la evolución registrada de esos gastos, así como por la previsión de la evolución de éstos.

La cuantía de gasto corriente en la que se prevé incurrir en 2020 es la siguiente:

- Mancomunidad de Debabarrena.....4.763.580 €
- Badesa.....1.853.664 €
- **Total6.617.244 €**

Dentro de este capítulo merece una mención especial el peso que tiene durante este ejercicio 2020, el gasto que supone la gestión en alta de los residuos, gestión realizada por **GHK SAU**. con un importe de 3.241.494 €.

A su vez la previsión de gasto de 2020 contempla una previsión a la baja de los precios de venta de papel y de cartón por un importe previsto de 40.292 €, que la contrata Cespa que hace la recogida de papel y del cartón imputará a sus costes esos menos ingresos.

La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena prevé la siguiente modificación de precios en la venta de cartón se pasará de un precio de 34,50 € / ton a 14,50 € / ton y en el cartón selectivo se pasará de un precio de 40,60 € / ton a un precio de 9,50 € / ton

Esta minoración de precios está pendiente de ser confirmada por Cespa SA, con lo que el incremento en la previsión de costes de + 40.292 € podría ser alterada.

Las partidas de gasto más importantes en lo referido a su cuantía son por cada sociedad las que siguen:

En la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena:

<i>SERVICIO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>PRESUPUESTO 2020</i>
RSU	GHK	3.241.494 €
RSU	Papel y Cartón (CESPA)	234.353 €
RSU	Envases (CESPA)	190.004 €
RSU	Vertido de muebles y bandejas	146.900 €
LV	Limpieza de fachadas	80.630 €
PERRERA	Custodia deposito almacenaje	77.314 €
VTDO.	Estudios y trabajos técnicos	74.000 €
TALLER	Mantenimiento y reparación de edificios	70.000 €
DAR	Gestión residuos de Garbigunes	42.912 €
RSU	Contratos transporte escombros	38.932 €

Partidas de gasto corriente más relevantes en Badesa:

<i>SERVICIO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>PRESUPUESTO 2020</i>
RSU	Combustible y carburantes	325.000 €
RSU	Mantenimiento Reparac. Vehículos	218.892 €
RSU	Bolsas biodegradables de 10 litros	202.198 €
RSU	Mantenimiento correctivo de soterrados	151.673 €
RSU	Mantenimiento preventivo de soterrados	89.078 €
LV	Mantenimiento Reparac. Vehículos	84.499 €
RSU	Neumáticos	72.000 €
ADM	Otros trabajos ext. Digitalización archivo	47.403 €
RSU	Gestión y asesoramiento Signos	45.738 €
ADM	Limpieza de locales	45.071 €
RSU	Controles de acceso	44.000 €
RSU	Bolsas biodegradables de 50 litros	35.450 €

MANCOMUNIDAD VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE GASTO CORRIENTE (2020 SOBRE 2019)

Mantenimiento y reparación de edificios (taller)	+ 48.800 €
Papel y cartón (CESPA)	+ 40.292 €
Mantenimiento y reparación de edificios (perrera)	+ 15.000 €
Alquiler de locales	+ 12.000 €
Gestión de garbigunes	+ 6.526 €
Incremento total	+ 162.073 €

BADESA VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE GASTO CORRIENTE (2020 SOBRE 2019).

Otros trabajos ext. Digitalización archivo	+ 47.403 €
Neumáticos RSU	+ 32.000 €
Mantenimiento reparación vehículos	+26.539 €
(DAR) Mantenimiento y reparación de edificios	+ 10.000 €
Tarjetas magnéticas	-37.000 €
Incremento Badesa	+ 116.243 €

MCD+BADESA incremento total Gasto Corriente	+ 278.316 €
--	--------------------

3.3. Los capítulos correspondientes **al gasto financiero y a las amortizaciones de los préstamos**, se presupuestan en cuantía suficiente para hacer frente fundamentalmente a los compromisos adquiridos

No se prevé ni en la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena ni en Badesa SA acudir a la obtención de créditos bancarios para financiar inversiones de 2020.

Así el gasto financiero de las dos sociedades se prevé que sea en el ejercicio 2020 de 1.200 € y no existe devolución de préstamos alguno.

Durante todo el ejercicio 2020 la cuantía del saldo vivo de los préstamos que Badesa SA y la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena tiene será de 0 €.

3.4. **Las inversiones** previstas para el ejercicio 2020, cubren las necesidades de los medios materiales a utilizar para la prestación de los servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos. Estas inversiones se corresponden con la reposición de vehículos y maquinaria amortizada.

El importe total de las inversiones que se propone realizar alcanza la cuantía de 1.328.686 € iva incluido.

4. PREVISIÓN DE INGRESOS:

Las cuotas que los Ayuntamientos que componen la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y las tasas cobradas en el municipio de Eibar serán complementados con los recursos propios provenientes de la financiación que se deriva de las recogidas selectivas de envases y papel a través de la sociedad "Ecoembes" que aporta 645.765 €, de la venta de papel 38.958 €, con la aportación del Ayuntamiento de Eibar que financia con 80.630 € el servicio de retirada de carteles y de limpieza de fachadas a realizar en el municipio de Eibar, y con otros ingresos varios de pequeña cuantía, ascendiendo el total de los ingresos a la cifra de 812.678 € en la Mancomunidad de Debabarrena.

INCREMENTO DE INGRESOS RESPECTO AL EJERCICIO 2019

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
Ecoembes		
Papel	105.191 €	183.490 €
Envases	540.574 €	419.558 €
Comunicación	10.221 €	10.405 €
Venta papel	38.958 €	66.939 €
TOTAL INGRESOS	812.678 €	797.431 €
TOTAL INGRESOS 2020/2019	+ 15.247 €	

5. CUOTAS ASIGNADAS A CADA MUNICIPIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS Y POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

Resultando las cuotas que son transferidas de los distintos Ayuntamientos a la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y el cobro de tasas que realiza la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena en Eibar, la principal fuente de ingresos, quedando las cuotas y tasas, una vez agrupadas en base a los distintos conceptos que configuran los distintos centros de coste por la prestación de los servicios de recogida de Residuos Urbanos y de Limpieza Viaria como sigue:

5.1. Detalle del importe de cuotas asignadas a cada Municipio y tasas de RU correspondientes al Ayuntamiento de Eibar

Municipios	Servicio de		
	Recogida de R.U.		Limpieza viaria
	Cuota GHK, gestión en alta	Cuota MCD, gestión en baja	Cuota servicio de limpieza
Mallabia	47.080,96	271.669,77	40.056,16
Ermua	708.699,85	1.096.277,08	830.450,70
Eibar	1.224.166,58	1.991.479,34	1.597.914,70
Soraluze	173.115,82	251.436,67	248.919,95
Elgoibar	518.009,27	1.149.783,44	531.228,08
Mendaro	89.167,36	145.187,11	63.366,41
Deba	243.325,63	454.942,77	406.582,21
Mutriku	237.928,31	490.392,94	323.004,81
TOTAL	3.241.493,79	5.851.169,11	4.041.523,02

Incrementos:

- Gestión RU en baja: + 4,797%
- Gestión RU en alta: + 0,020%
- Total gestión RU: + 3,043%
- Limpieza Viaria: + 1,521%

5.2. Cálculo de cuotas a girar por los Ayuntamiento a la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Definidas las cuantías de gasto arriba descritas, se procede a equilibrar contablemente las Contabilidades Presupuestarias de Badesa y de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, deduciéndose que la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena precisa para cubrir su déficit de un importe realizado a través de transferencias de los Ayuntamiento a la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena de 13.134.185,92 € por los conceptos globales de recogida de basura y de limpieza viaria.

- Resultando la cuota de RU igual a9.092.662,90 €
- Y la cuota de limpieza igual a4.041.523,02 €

5.3. Cálculo de la cuota de RSU por Municipios

Se desagrega en 3 conceptos para equilibrar los gastos de:

- Estructura
- Manipulación de contenedores
- Transporte en alta y vertido de residuos en vertedero

5.3.1. Los gastos de estructura recogen los derivados del mantenimiento del personal de mano de obra indirecto, no vinculado directamente a la producción. Este coste de reparte por municipios proporcionalmente al nº de habitantes censados en ellos.

5.3.2. Los gastos derivados de la manipulación de contenedores y de basura en general se calculan en función del número de contenedores que tiene cada municipio, de la tipología de éstos y de la previsión de dedicación a la recogida a granel de papel, de la basura y de la estimación de tiempos muertos en la prestación del servicio.

Los gastos derivados de la manipulación de contenedores y de basura en general se calculan en función del número de contenedores que tiene cada municipio, de la tipología de éstos y de la previsión de dedicación a la recogida a granel de papel, de la basura y de la estimación de tiempos muertos en la prestación del servicio.

Imputándose dichos costes en función del número de movimientos equivalentes que se asocian a cada municipio, dependiendo éstos fundamentalmente del número de contenedores que cada municipio utiliza.

5.3.3. Coste de transporte alta y vertido en Lapatx

En este epígrafe se incluyen el gasto de la gestión en alta y el tratamiento final de los residuos, que lo realiza GHK SA por un importe presupuestado de 3.241.494 €.

De esta forma se deduce que los gastos son como sigue:

- Coste de estructura 853.613 €
- Coste derivado del nº de contenedores.... 4.997.556 €
- Coste de la gestión en alta..... 3.241.494 €

Deduciéndose para cada municipio una cuota por el servicio de recogida de RSU, que se calcula de forma individualizada para cada Municipio en base a los criterios arriba descritos.

5.4. Cálculo de la cuota de Limpieza Viaria por Municipios

El déficit a cubrir en este servicio es de 4.041.523,02 €

Este déficit se descompone en tres partes:

- a) Coste derivado de la mano de obra directa destinada específicamente a cada municipio, incluyendo en este apartado el coste de baldeo prestado a varios municipios por personal no adscrito a ninguno de ellos.
- b) Coste derivado de la utilización que hace de forma específica de maquinaria de cada municipio

c) Coste de la estructura asignado a la prestación del servicio de limpieza

Al apartado que cubre el déficit del personal vinculado a la mano de obra directa importa 2.616.398 €, el de utilización de maquinaria es de 872.456 € y el de estructura es de 552.669 €, calculándose en base al reparto de gastos arriba expuestos las cuotas que cada Municipio ha de abonar a la Mancomunidad Comarcal de Debarrena por la prestación del servicio de limpieza viaria.

RESUMEN PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD

INGRESOS			GASTOS		
CAPI	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1	GASTOS DE PERSONAL	3.137.708,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.796.556,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.940.194,00	3	GASTOS FINANCIEROS	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.999.170,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5	CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	6	INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL INGRESOS	13.946.864,00		TOTAL GASTOS	13.946.864,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO MANOCUMINDAD - BADESA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	M.C.D	BADESA S.A	TOTAL
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	3.940.194,00	0,00	3.940.194,00
4	Transferencias corrientes	9.999.170,00	0,00	9.999.170,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
8	Activos Financieros	7.500,00	549.374,00	556.874,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.946.864,00	549.374,00	14.496.238,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO MANCOMUNIDAD Y BADESA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	M.C.D	BADESA S.A	TOTAL
1	Gastos de Personal	3.137.708,00	3.387.400,00	6.525.108,00
2	Compra de bienes corrientes	4.763.580,00	1.853.664,00	6.617.244,00
3	Gastos Financieros	600,00	600,00	1.200,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00
5	Crédito Global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	1.328.686,00	1.328.686,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
8	Activos Financieros	12.000,00	12.000,00	24.000,00
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
13	TOTAL	7.913.888	6.582.350,00	14.496.238,00

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO MANCOMUNIDAD

EJERCICIO 2020

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 2018)
 Carga comprometida anual
 Porcentaje de endeudamiento

0,0 por 100

PREVISTO AL FINAL DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL estimados en el Ptdo. 2020)
 Carga comprometida anual
 Nueva Carga financiera estimada
 Porcentaje de endeudamiento estimado

0,0 por 100

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO MANCOMUNIDAD Y BADESA

EJERCICIO 2020

Entidad	Importe del Crédito		Anualidades		
	Inicial	Saldo vivo a 1 de enero	Intereses	Amortización	Total
MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUEVOS PRESTAMOS MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BADESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUEVOS PRESTAMOS BADESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AL COMIENZO DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL último ejercicio 2018)
 Carga comprometida anual
 Porcentaje de endeudamiento

0,00 por 100

PREVISTO AL FINAL DEL EJERCICIO

Base de cálculo (DRL estimados en el Ptdo. 2020)

Carga comprometida anual

Nueva Carga financiera estimada

Porcentaje de endeudamiento estimado

0,00
 0,00 por 100

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.310.01.162.00.2020	TASA RECOGIDA RSU	3.215.646,00
2.1000.340.99.162.00.2020	ECOEMBES	655.986,00
2.0000.399.01.162.00.2020	OTROS INGRESOS	68.562,00
TOTAL CAPITULO		3.940.194,00

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1010.422.01.162.00.2020	TRANSFERENCIAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. GESTIÓN EN BAJA	3.859.689,77
2.1000.422.01.162.00.2020	TRANSFERENCIAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. GESTIÓN EN ALTA	2.017.327,21
2.2000.422.01.163.00.2020	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA VIARIA	4.041.523,02
2.2100.422.01.163.00.2020	TRANSFERENCIAS. AYTO. EIBAR - FACHADAS	80.630,00
TOTAL CAPITULO		9.999.170,00

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.0000.560.01.011.00.2020	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00
TOTAL CAPITULO		0,00

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.0000.720.99.162.10.2020	DIPUTACIÓN FORAL Y SUS ENTES FORALES	0,00
TOTAL CAPITULO		0,00

CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIROS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.0000.823.01.920.00.2020	ANTICIPOS DE PERSONAL	7.500,00
TOTAL CAPITULO		7.500,00

FUNCION : DEUDA PUBLICA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.0000.330.01.011.00.2020	INTERESES DE PRESTAMOS	
1.0000.369.01.011.00.2020	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
1.0000.933.01.011.00.2020	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	

Total Capitulo 3:	600,00	0,00%
Total Capitulo 9:	0,00	0,00%
TOTAL	600,00	0,00%

FUNCION:

RSU

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.120.01.162.10.2020	RETRIBUCIONES BASICAS RECOGIDA	17.487,86
1.1000.121.01.162.10.2020	COMPLEMENTO DESTINO RECOGIDA	24.877,13
1.1000.130.01.162.10.2020	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO RECOGIDA	399.564,59
1.1000.130.01.162.20.2020	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	73.163,71
1.1000.130.01.162.30.2020	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO TRATAMIENTO	107.854,75
1.1000.131.01.162.10.2020	P. LABORAL EVENTUAL RECOGIDA	532.149,32
1.1000.131.01.162.20.2020	P. LABORAL EVENTUAL GESTIÓN	63.519,92
1.1000.131.01.162.30.2020	P. LABORAL EVENTUAL TRATAMIENTO	29.616,49
1.1000.160.01.162.10.2020	SEGURIDAD SOCIAL. RECOGIDA	349.104,26
1.1000.160.01.162.20.2020	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	49.023,60
1.1000.160.01.162.30.2020	SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO	49.366,15
1.1000.160.04.162.10.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA RECOGIDA	6.034,42
1.1000.160.04.162.20.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	2.011,48
1.1000.160.04.162.30.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA TRATAMIENTO	2.011,48
1.1000.162.05.162.10.2020	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	188,43
1.1000.163.05.162.10.2020	SEGUROS PERSONAL LABORAL RECOGIDA	5.087,57
1.1000.201.01.162.20.2020	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	22.000,00
1.1000.212.01.162.20.2020	MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS	2.016,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.221.05.162.10.2020	VESTUARIO	17.433,00
1.1000.221.09.162.10.2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	202,00
1.1000.221.11.162.10.2020	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.008,00
1.1000.224.99.162.20.2020	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	3.923,00
1.1000.225.01.162.20.2020	TRIBUTOS MUNICIPALES	
1.1000.226.05.162.20.2020	OTROS GASTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL	15.120,00
1.1000.226.99.162.20.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.210,00
1.1000.227.07.162.20.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. SEGUIMIENTO AUTOCOMPOSTADORES	13.608,00
1.1050.227.07.162.20.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. EXTENSIÓN. AUTOCOMPOSTADORES	10.080,00
1.1000.227.08.162.20.2020	CONTRATOS DE TRANSPORTE	38.932,00
1.1000.227.99.162.20.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. GHK	3.241.494,00
1.1010.227.99.162.10.2020	OTROS TRAB. EXTERIORES. ENVASES RECOGIDA	95.001,00
1.1010.227.99.162.30.2020	OTROS TRAB. EXTERIORES ENVASES TRATAMIENTO	95.001,00
1.1020.227.99.162.10.2020	OTROS TRAB. EXTER. CARTON RECOGIDA	117.179,00
1.1020.227.99.162.30.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. PAPEL TRATAMIENTO	117.179,00
1.1030.227.99.162.10.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. PILAS RECOGIDA	7.950,00
1.1030.227.99.162.30.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. PILAS TRATAMIENTO	7.950,00
1.1040.227.99.162.10.2020	OTROS TRAB. EXTER. CONTENEDORES DE ACEITE RECOGIDA	6.838,00
1.1040.227.99.162.30.2020	OTROS TRAB. EXTER. CONTENEDORES ACEITE TRATAMIENTO	6.838,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1050.227.99.162.10.2020	OTROS TRAB. EXTER.. ROPA RECOGIDA	7.281,00
1.1050.227.99.162.30.2020	OTROS TRAB. EXTER. ROPA TRATAMIENTO	7.281,00
1.1060.227.99.162.30.2020	OTROS TRAB. EXTER. MUEBLES. TRATAMIENTO	146.900,00
1.1070.227.99.162.10.2020	OTROS TRAB. EXTER.. BADESA RECOGIDA	1.304.010,00
1.1070.227.99.162.20.2020	OTROS TRAB. EXTER. BADESA GESTIÓN	1.252.872,00
1.1090.227.99.162.20.2020	OTROS TRABAJOS EXT. CAP	1.830,00
1.1000.230.01.162.10.2020	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	5.061,00

Total Capitulo 1:	1.711.061,16	12,27%
Total Capitulo 2:	6.546.197,00	46,94%
Total Capitulo 7:	0,00	0,00%
TOTAL:	8.257.258,16	59,21%

FUNCION : LIMPIEZA VIARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.2020	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	327.866,36
1.2000.131.01.163.00.2020	P. LABORAL EVENTUAL	122.118,30
1.2000.160.01.163.00.2020	SEGURIDAD SOCIAL	154.776,65
1.2000.160.04.163.00.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA	9.446,65
1.2000.162.01.163.00.2020	FORMACIÓN LIMPIEZA VIARIA	36,00
1.2000.163.05.163.00.2020	SEGUROS PERSONAL LABORAL	4.063,00
1.2000.211.01.163.00.2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	2.016,00
1.2000.221.01.163.00.2020	ENERGIA ELECTRICA	806,00
1.2000.221.02.163.00.2020	AGUA	4.617,00
1.2000.221.03.163.00.2020	GAS	1.764,00
1.2000.221.05.163.00.2020	VESTUARIO	13.075,00
1.2000.221.11.163.00.2020	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.008,00
1.2000.224.99.163.00.2020	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	2.219,00
1.2000.226.99.163.00.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.016,00
1.2000.227.08.163.00.2020	CONTRATO DE TRANSPORTE	8.207,00
1.2010.227.99.163.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BADESA	2.454.908,00
1.2000.227.99.163.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA FACHADAS	80.630,00
1.2000.230.01.163.00.2020	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	403,00

Total Capitulo 1:

618.306,96

4,43%

Total Capitulo 2:

2.571.669,00

18,44%

TOTAL:

3.189.975,96

22,87%

FUNCION : VERTEDERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.3000.212.01.172.00.2020	MANTEN. MAQUINARIA INSTALA. UTILLAJE	8.568,00
1.3000.215.01.172.00.2020	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	504,00
1.3000.221.01.172.00.2020	ENERGIA ELECTRICA	252,00
1.3000.221.02.172.00.2020	AGUA	605,00
1.3000.221.11.172.00.2020	UTILES Y HERRAMIENTAS	504,00
1.3000.224.99.172.00.2020	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	26.862,00
1.3000.226.01.172.00.2020	CANONES	2.695,00
1.3000.226.99.172.00.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,00
1.3000.227.07.172.00.2020	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.500,00
1.3000.227.99.172.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES PODA JARDINERIA	15.120,00

Total Capitulo 2: **115.711,00** **0,83%**

TOTAL: **115.711,00** **0,83%**

FUNCION : ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.120.01.920.00.2020	RETRIBUCIONES BASICAS GENERAL	109.252,61
1.4000.120.01.931.00.2020	RETRIBUCIONES BASICAS FINANCIERO	32.630,92
1.4000.121.01.920.00.2020	COMPLEMENTO DESTINO GENERAL	147.884,48
1.4000.121.01.931.00.2020	COMPLEMENTO DESTINO FINANCIERO	49.705,83
1.4000.131.01.920.00.2020	P. LABORAL EVENTUAL	35.202,68
1.4000.160.01.920.00.2020	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	81.863,57
1.4000.160.01.931.00.2020	SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO	15.368,19
1.4000.160.04.920.00.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA GENERAL	4.672,49
1.4000.160.04.931.00.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA FINANCIERO	1.739,10
1.4000.162.01.920.00.2020	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	2.138,00
1.4000.162.05.920.00.2020	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	967,75
1.4000.163.05.920.00.2020	SEGUROS PERSONAL LABORAL	138,25
1.4000.211.01.920.00.2020	MANTENIMIENTO REPARACION EDIFICIOS	1.764,00
1.4000.214.01.920.00.2020	MANTENIMIENTO Y REPAR. INMOBILIZADO	504,00
1.4000.215.01.920.00.2020	MANT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.024,00
1.4000.220.01.920.00.2020	MATERIAL DE OFICINA	6.215,00
1.4000.220.02.920.00.2020	PRENSA	10.565,00
1.4000.221.01.920.00.2020	ENERGIA ELECTRICA	4.113,00
1.4000.221.02.920.00.2020	AGUA	504,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.221.03.920.00.2020	GAS	7.965,00
1.4000.221.09.920.00.2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101,00
1.4000.222.01.920.00.2020	TELEFONICAS	10.884,00
1.4000.222.02.920.00.2020	POSTALES	14.230,00
1.4000.222.05.920.00.2020	INFORMATICA	27.000,00
1.4000.224.99.920.00.2020	OTROS RIESGOS RESPONSABIL. CIVIL	2.066,00
1.4000.225.04.920.00.2020	TRIBUTOS ESTATALES	857,00
1.4000.226.03.920.00.2020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.160,00
1.4000.226.04.920.00.2020	JURIDICOS	15.120,00
1.4000.226.99.920.00.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.218,00
1.4100.227.99.920.00.2020	OTROS TRAB. EXTERIORES MUTUALIA-IMQ	19.441,00
1.4200.227.99.920.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. BADESA GENERAL	365.370,00
1.4200.227.99.931.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. BADESA FINANCIERO	351.041,00
1.4300.227.99.920.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. AUDITORIA	0,00
1.4400.227.99.920.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES EUSKERA	28.536,00
1.4500.227.99.920.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. ATZEGI-GUREAK	24.737,00
1.4600.227.99.920.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTER. ARCHIVO	2.500,00
1.4000.230.01.920.00.2020	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO PERS.	2.016,00

Total Capitulo 1:
Total Capitulo 2:

481.563,87
920.931,00

3,45%
6,60%

TOTAL

1.402.494,87

10,06%

FUNCION : TALLER

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.162.20.2020	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO GESTIÓN	60.875,44
1.5000.131.01.162.20.2020	P. LABORAL EVENTUAL GESTIÓN	0,00
1.5000.131.01.163.00.2020	P. LABORAL EVENTUAL LIMPIEZA	30.284,05
1.5000.160.02.162.20.2020	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN	19.406,63
1.5000.160.02.163.00.2020	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	9.985,16
1.5000.160.04.162.20.2020	CUOTAS ELKARKIDETZA GESTIÓN	1.005,72
1.5000.163.01.162.20.2020	FORMACION PERSONAL LABORAL GESTION	0,00
1.5000.163.05.162.20.2020	SEGUROS PERSONAL LABORAL GESTIÓN	302,00
1.5000.211.01.162.20.2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS GESTION	22.710,00
1.5000.211.01.163.00.2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS LIMPIEZA	35.000,00
1.5000.212.01.162.20.2020	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC. GESTION	5.766,78
1.5000.212.01.163.00.2020	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALAC, LIMPIEZA	2.962,22
1.5000.221.01.162.20.2020	ENERGIA ELEC'TRICA GESTION	15.380,00
1.5000.221.01.163.00.2020	ENERGIRA ELECTRICA LIMPIEZA	6.451,00
1.5000.221.02.162.20.2020	AGUA GESTION	1.512,00
1.5000.221.02.163.00.2020	AGUA LIMPIEZA	1.512,00
1.5000.221.03.162.20.2020	GAS GESTION	1.730,00
1.5000.221.03.163.00.2020	GAS LIMPIEZA	891,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.221.05.162.20.2020	VESTUARIO GESTION	2.466,00
1.5000.221.05.163.00.2020	VESTUARIO LIMPIEZA	1.270,00
1.5000.221.09.162.20.2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA GESTION	101,00
1.5000.221.11.162.20.2020	UTILES Y HERRAMIENTAS GESTION	2.328,00
1.5000.221.11.163.00.2020	UTILES Y HERRAMIENTAS LIMPIEZA	1.200,00
1.5000.221.99.162.20.2020	OTROS SUMINISTROS GESTION	126,00
1.5000.221.99.163.00.2020	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA	76,00
1.5000.222.01.162.20.2020	TELEFONICAS GESTION	1.264,00
1.5000.222.01.163.00.2020	TELEFONICAS LIMPIEZA	756,00
1.5000.223.01.162.20.2020	TRANSPORTES GESTION	76,00
1.5000.223.01.163.00.2020	TRANSPORTES LIMPIEZA	35,00
1.5000.224.01.162.20.2020	PRIMAS SEGUROS DE EDIFICIOS GESTION	914,00
1.5000.224.01.163.00.2020	PRIMAS SEGUROS DE EDIFICIOS LIMPIEZA	471,00
1.5000.224.99.162.20.2020	OTROS RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL GESTION	284,00
1.5000.225.01.162.20.2020	TRIBUTOS GESTION	667,00
1.5000.226.99.162.20.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTION	227,00
1.5000.226.99.163.00.2020	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA	151,00
1.5000.227.07.162.20.2020	ESTUDIOS Y TRABAJOS GESTIÓN	18.500,00
1.5000.227.07.163.00.2020	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMPIEZA	2.491,00
1.5100.227.99.162.20.2020	BADESA GESTION	83.714,97

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5100.227.99.163.00.2020	BADESA LIMPIEZA	80.432,03
1.5200.227.99.162.20.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES GESTION DESRATIZACIÓN	2.093,00
1.5200.227.99.163.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES LIMPIEZA DESRATIZACIÓN	2.093,00
1.5000.230.01.162.20.2020	DIETAS, LOCOMOCIÓN ... GESTION	101,00

Total Capitulo 1:	121.859,00	0,87%
Total Capitulo 2:	295.752,00	2,12%
TOTAL:	417.611,00	2,99%

FUNCION**PERRERA**

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.7000.211.01.311.00.2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25.000,00
1.7000.224.99.311.00.2020	OTROS RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL	101,00
1.7000.227.05.311.00.2020	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	77.313,00

Total Capitulo 2:**102.414,00****0,73%****TOTAL :****102.414,00****0,73%**

FUNCION : ALCANTARILLADO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.8000.131.01.160.00.2020	P. LABORAL EVENTUAL	33.587,65
1.8000.160.01.160.00.2020	SEGURIDAD SOCIAL	11.558,63
1.8000.160.04.160.00.2020	ELKARKIDETZA ALCANTARILLADO	1.005,72
1.8000.163.05.160.00.2020	SEGUROS PERSONAL	600,00
1.8000.163.01.160.00.2020	FORMACIÓN	0,00
1.8000.221.05.160.00.2020	VESTUARIO	1.120,00
1.8000.224.99.160.00.2020	OTROS RIESG. RESP. CIVIL	201,00
1.8000.226.01.160.00.2020	CANONES	1.008,00
1.8000.227.99.160.00.2020	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. BADESA	105.217,00

Total Capitulo 1:	46.752,00	0,34%
Total Capitulo 2:	107.546,00	0,77%
TOTAL:	154.298,00	1,11%

INFORME

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA REGLA DE GASTO

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

NORMATIVA APLICABLE

- * Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- * Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
- * Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral, de 14 de noviembre de 2019, que aprueba la Instrucción con las reglas que las entidades locales de Gipuzkoa deberán seguir en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del año 2020.

ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL (que se consideren Administración)

1. RELACIÓN DE ENTIDADES:

1. MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Estabilidad presupuestaria

La capacidad/necesidad de financiación de esta Entidad, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se estima será la siguiente para el ejercicio 2020:

Superávit:	4.500,00
Déficit financiado con rem.de tesorería:	0,00

A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan ajuste posterior, el cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas. En la siguiente tabla se detalla el cálculo realizado:

Ingresos no financieros (capítulos 1-7):	13.939.364,00
Gastos no financieros (capítulos 1-7):	13.934.864,00
Ajustes SEC:	0,00
Capacidad/Necesidad de financiación:	4.500,00
Obligaciones no fin., financiadas con rem. de tesorería (caps. 1-7):	0,00
Déficit financiado con remanente de tesorería:	0,00
nciación, a efectos de obligación de elaborar PEF:(Art. 5.3 de la NF 1/2003 y regla 1.1 de la Instrucción)	4.500,00

Para el ejercicio 2020 el objetivo establecido es de déficit cero.

Por tanto, esta entidad cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2020.

Sostenibilidad financiera

A 31 de diciembre de 2020, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas respecto a los ingresos corrientes liquidados sea la siguiente:

Deuda viva %0,00

Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2019, incluido el riesgo derivado de los avales.

Al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2020, y se han deducido las amortizaciones previstas.

El objetivo establecido para el ejercicio 2020 es que la citada magnitud no sea superior al 70%.

Por tanto, esta entidad local cumple el objetivo de sostenibilidad financiera para el ejercicio 2020.

Regla de gasto

En 2020 el límite de gasto y el gasto computable han sido los siguientes:

Límite del gasto:	3.940.130,07
Gasto computable:	3.935.094,00
Diferencia:	5.036,07
Gasto computable financiado con RT:	0,00

Para realizar el cálculo anterior se han tenido en cuenta los datos consolidados de las entidades arriba relacionadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

	2020	2019
Gastos no financieros (caps. 1-7):	13.934.864,00	13.595.841,15
Intereses de la deuda:	600,00	600,00
Ajustes SEC:	0,00	0,00
Gasto financiado con aportaciones de otras Admin. públicas:	9.999.170,00	9.762.429,80
Gasto computable:	3.935.094,00	3.832.811,35
Tasa de referencia del crecimiento del PIB: 2,8	107.318,72	
Efecto cambios normativos:	0,00	
Límite del gasto:	3.940.130,07	
Límite del gasto - gasto computable	5.036,07	
Obligaciones no fin., financiadas con rem. de tesorería (caps. 1-7):	0,00	
Gasto computable financiado con remanente de tesorería:	0,00	
Límite del gasto - gasto computable, a efectos de obligación de elaborar PEF:	5.036,07	

Por tanto, esta entidad cumple la regla de gasto para el ejercicio 2020.

3. CONCLUSIONES

Esta entidad local cumple todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para 2020 y la regla del gasto. Por lo tanto, esta entidad local no está obligada a aprobar un plan económico-financiero.

En Eibar, a 14 de noviembre 2019
La Secretaria - Interventora
Fdo. Raquel Olaizola

**MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA
PRESUPUESTO
2020**

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
	2020
Ingresos no financieros (capítulos 1-7):	13.939.364,00
Gastos no financieros (capítulos 1-7):	13.934.864,00
Ajustes SEC:	
Capacidad/Necesidad de financiación:	4.500,00
Obligaciones no fin., financiadas con rem. de tesorería (caps. 1-7):	0,00
Déficit financiado con remanente de tesorería:	0,00
Capacidad/Necesidad de financiación, a efectos de obligación de elaborar PEF: (Art. 5.3 de la NF 1/2003 y regla 1.1 de la Instrucción)	4.500,00
¿Se da por cumplido el objetivo de estabilidad?	Sí

DEUDA VIVA	
Deuda viva a largo plazo a 31/12/2019:	0,00
Nuevos préstamos en 2020:	0,00
Amortizaciones en 2020:	0,00
Deuda viva a corto plazo a 31/12/2020:	
Deuda viva a 31/12/2020:	0,00
Derechos liquidados de operaciones corrientes en 2019:	13.595.079,00
% Deuda viva:	%0,00
Objetivo deuda pública:	%70,00
¿Se ha cumplido el objetivo de deuda pública?	Sí

REGLA DE GASTO		
	2020	2019
Gastos no financieros (caps. 1-7):	13.934.864,00	13.595.841,15
Intereses de la deuda:	600,00	600,00
Ajustes SEC:		
Gasto financiado con aportaciones de otras Admin. públicas:	9.999.170,00	9.762.429,80
Gasto computable:	3.935.094,00	3.832.811,35
Tasa de referencia del crecimiento del PIB: 2,8	107.318,72	
Efecto cambios normativos:		
Límite del gasto:	3.940.130,07	
Límite del gasto - gasto computable	5.036,07	
Obligaciones no fin., financiadas con rem. de tesorería (caps. 1-7):	0,00	
Gasto computable financiado con remanente de tesorería:	0,00	
Límite del gasto - gasto computable, a efectos de obligación de elaborar PEF: (Art. 5.3 de la NF 1/2003 y regla 3 de la Instrucción)	5.036,07	
¿Se da por cumplida la regla de gasto?	Sí	

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO / COMUNICACIÓN	
	2020
¿Existía un plan económico vigente en el ejercicio 2020?	Sí
¿Se dan por cumplidos los tres objetivos en la estimación de liquidación de 2020?	Sí
En base a la estimación de liquidación de 2020, ¿existiría obligación de realizar un PEF?	No
En base a la estimac.de liquid.de 2020, ¿existiría obligac.de presentar comunicación?	No



BADESA

2.020

PRESUPUESTO GENERAL

RESUMEN PRESUPUESTO BADESA

INGRESOS			GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	1	GASTOS DE PERSONAL	3.387.400,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.853.664,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	3	GASTOS FINANCIEROS	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.976,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	5	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	6	INVERSIONES REALES	1.328.686,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	549.374,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS		6.582.350,00	TOTAL GASTOS		6.582.350,00

CAPÍTULO 4:**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.422.01.162.10.20	TRANSFERENCIAS R.S.U. – RECOGIDA	1.304.010,00
2.1000.442.01.162.20.20	TRANSFERENCIAS R.S.U. – GESTION	1.252.872,00
2.2000.422.01.163.00.20	TRANSFERENCIAS LIMPIEZA	2.454.908,00
2.4000.422.01.920.00.20	TRANSFERENCIAS ADMÓN.- GENERAL	365.370,00
2.4000.422.01.931.00.20	TRANSFERENCIAS ADMÓN. – FINANCIERA	351.041,00
2.5000.422.01.162.00.20	TRANSFERENCIAS TALLER – GESTION	83.714,97
2.5000.422.01.163.00.20	TRANSFERENCIAS TALLER – LIMPIEZA	80.432,03
2.8000.422.01.160.00.20	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	105.217,00
2.9000.422.01.162.30.20	TRANSFERENCIAS GARBIGUNE	35.411,00
TOTAL CAPÍTULO 4		6.032.976,00

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2.1000.823.01.920.00.20	ANTICIPOS DE PERSONAL	7.750,00
2.1000.880.01.000.00.20	OPERACIONES NIVELACION PRESUPUESTARIA	541.624,00
TOTAL CAPÍTULO 8		549.374,00

FUNCION : ANTICIPOS DE PERSONAL

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.823.01.920.00.20	ANTICIPOS DE PERSONAL	12.000,00

Total Capítulo 8:.....12.000,000,18%
TOTAL12.000,000,18%

FUNCIÓN :

DEUDA PÚBLICA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.369.01.162.10.20	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
1.1000.933.01.011.00.20	AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	0,00

Total CAPÍTULO 3: 600,000,01%

Total CAPÍTULO 9: 0,000,00%

TOTAL 600,000,01%

FUNCIÓN :

R.S.U.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1000.130.01.162.10.20	RETRIBUCIONES BASICAS - RECOGIDA	115.532,93
1.1000.130.01.162.20.20	RETRIBUCIONES BASICAS – GESTION	164.846,52
1.1000.131.01.162.10.20	P. LABORAL EVENTUAL .- RECOGIDA	157.824,89
1.1000.131.01.162.20.20	P. LABORAL EVENTUAL – GESTION	76.324,71
1.1000.160.01.162.10.20	SEGURIDAD SOCIAL – RECOGIDA	99.005,96
1.1000.160.01.162.20.20	SEGURIDAD SOCIAL – GESTION	84.145,33
1.1000.160.04.162.10.20	CUOTAS ELKARKIDETZA – RECOGIDA	2.621,70
1.1000.160.04.162.20.20	CUOTAS ELKARKIDETZA – GESTION	3.345,30
1.1000.162.05.162.10.20	SEGUROS PERSONAL LABORAL – RECOGIDA	2.196,00
1.1000.201.01.162.20.20	ARRENDAMIENTO – GESTION	651,00
1.1000.212.01.162.20.20	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES GESTION	3.528,00
1.1001.212.01.162.20.20	MANTEN. MAQUIN. E INSTAL. MAQUIN. EXPENDED. – GESTION	3.024,00
1.1000.213.01.162.10.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS - RECOGIDA	206.915,00
1.1007.213.01.162.10.20	FAROS SEÑALIZACIÓN	3.630,00
1.1009.213.01.162.10.20	LIMPIADOR FRENOS Y AFLOJATODO	1.210,00
1.1011.213.01.162.10.20	BATERIAS	4.235,00
1.1013.213.01.162.10.20	LAMPARAS	2.420,00
1.1014.213.01.162.10.20	LATIGUILLOS	3.119,00
1.1015.213.01.162.10.20	CONSUMIBLES	1.582,00
1.1016.213.01.162.10.20	PINTURAS Y DISOLVENTES	1.814,00
1.1001.213.01.162.10.20	LOCALIZADOR DE VEHICULOS GPS – RECOGIDA	2.375,00
1.1002.213.01.162.10.20	FILTROS – RECOGIDA	8.200,00
1.1003.213.01.162.10.20	NEUMATICOS – RECOGIDA	8.102,00
1.1005.213.01.162.10.20	NEUMATICOS – RECOGIDA	72.000,00
1.1000.215.01.162.20.20	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS. GESTION	4.032,00
1.1000.219.01.162.10.20	MTO. REPARACIÓN OTRO INMOVILIZADO – RECOGIDA	10.000,00
1.1001.219.01.162.10.20	MTO. REPAR. OTRO INMV.CERRA.MAGNET. – RECOGIDA	10.000,00
1.1000.220.03.162.20.20	MATERIAL INFORMatico – GESTION	2.016,00
1.1001.220.03.162.20.20	MATERIAL INFORMatico- ROUTERS- GESTION	4.334,00
1.1000.221.04.162.10.20	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES -. RECOGIDA	325.000,00
1.1001.221.04.162.10.20	ADBLUE	4.601,00
1.1002.221.04.162.10.20	ANTICONGELANTE	1.815,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.1003.221.04.162.10.20	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR – RECOGIDA	9.919,00
1.1006.221.04.162.10.20	GRASA EXTREMA PRESIÓN – RECOGIDA	1.210,00
1.1000.221.11.162.10.20	UTILES Y HERRAMIENTAS – RECOGIDA	2.066,00
1.1002.221.11.162.20.20	BOLSAS BIODEGRADABLES 10 LITROS – GESTION	202.198,00
1.1003.221.11.162.20.20	BOLSAS BIODEGRADABLES 30 LITROS – GESTION	26.038,00
1.1004.221.11.162.20.20	BOLSAS BIODEGRADABLES 50 LITROS – GESTION	30.286,00
1.1005.221.11.162.20.20	TARJETAS MAGNETICAS – GESTION	0,00
1.1008.221.11.162.20.20	CONTROLES DE ACCESO – GESTION	40.000,00
1.1006.221.11.162.20.20	CUBOS 10, 25, 50 Y 120 LITROS – GESTION	14.417,00
1.1000.221.05.162.10.20	VESTUARIO – RECOGIDA	1.922,00
1.1000.222.01.162.20.20	TELEFÓNICAS - GESTION	1.411,00
1.1000.223.01.162.20.20	TRANSPORTES – GESTION	579,00
1.1000.224.02.162.10.20	PRIMAS SEGURO VEHÍCULOS - RECOGIDA	16.733,00
1.1000.225.01.162.10.20	TRIBUTOS – GESTION	7.339,00
1.1000.226.01.162.20.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA – GESTION	30.000,00
1.1000.226.99.162.10.20	OTROS GASTOS DIVERSOS - RECOGIDA	403,00
1.1000.227.07.162.20.20	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS – GESTION	4.000,00
1.1000.227.99.162.20.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. CONTENEDORES - GESTION	287.346,00
1.1002.227.99.162.10.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES GIPUZKOAKO URAK - RECOGIDA	17.756,00
1.1003.227.99.162.10.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TINTORERIA - RECOGIDA	504,00
1.1004.227.99.162.10.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES –CHATARRA IGLUS - RECOGIDA	15.000,00
1.1005.227.99.162.10.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES – CAP	363,00
1.1000.230.01.162.10.20	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERS. – RECOGIDA	202,00
1.1000.623.01.162.10.20	CAMIONES DE CARGA TRASERA (2) - RECOGIDA	287.980,00
1.1001.623.01.162.10.20	HIDROLIMPIADORA	66.550,00
1.1002.623.01.162.10.20	CHASIS CON CAJA BASCULANTE Y GRÚA	70.180,00
1.1003.623.01.162.10.20	COMPACTADORA	42.350,00
1.1001.625.01.162.10.20	CONTENEDORES, IGLÚS Y ACCESORIOS – RECOGIDA	187.550,00
1.1002.625.01.162.10.20	CONTROLES DE ACCESO CONTENEDORES	10.890,00
1.1003.625.01.162.10.20	PEDALES FRACCION ORGÁNICA	84.700,00
1.1004.625.01.162.10.20	BUZONES RECOGIDA PILAS	6.050,00

Total CAPÍTULO 1: 705.843,00 10,72%
Total CAPÍTULO 2: 1.394.295,00 21,18%
Total CAPÍTULO 6: 756.250,00 11,49%
TOTAL: 2.856.388,00 43,39%

FUNCIÓN: LIMPIEZA VIARIA

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.2000.130.01.163.00.20	RETRIBUCIONES BASICAS	940.049,49
1.2000.130.01.162.20.20	RETRIBUCIONES BASICAS – GESTION	0,00
1.2000.131.01.163.00.20	P. LABORAL EVENTUAL	524.681,06
1.2000.160.01.163.00.20	SEGURIDAD SOCIAL	506.164,45
1.2000.160.01.162.20.20	SEGURIDAD SOCIAL – GESTION	0,00
1.2000.160.04.163.00.20	CUOTAS ELKARKIDETZA	19.306,56
1.2000.163.01.163.00.20	FORMACION PERSONAL LABORAL	163,00
1.2000.163.05.163.00.20	SEGUROS PERSONAL LABORAL	7.727,00
1.2000.201.01.163.00.20	ARRENDAMIENTO	659,00
1.2000.212.01.163.00.20	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.024,00
1.2000.213.01.163.00.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS	81.441,00
1.2001.213.01.163.00.20	CEPILLOS	7.882,00
1.2002.213.01.163.00.20	FILTROS	3.427,00
1.2003.213.01.163.00.20	NEUMATICOS	9.898,00
1.2000.221.04.163.00.20	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	28.224,00
1.2001.221.04.163.00.19	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR	0,00
1.2000.221.05.163.00.20	VESTUARIO	4.339,00
1.2000.221.09.163.00.20	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.898,00
1.2001.221.09.163.00.20	ANTIDERRAPANTE	968,00
1.2002.221.09.163.00.20	PAPEL HIGIENICO	600,00
1.2003.221.09.163.00.20	GEL DE MANOS	181,00
1.2004.221.09.163.00.20	LEJIA CON DETERGENTE	247,00
1.2005.221.09.163.00.20	JABON LAVADORA	202,00
1.2006.221.09.163.00.20	JABONES LIMPIEZA VEHICULOS	6.050,00
1.2000.221.01.163.00.20	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.500,00
1.2001.221.01.163.00.20	BOLSAS DE BASURA	15.574,00
1.2000.222.01.163.00.20	TELEFÓNICAS	1.512,00
1.2000.223.01.163.00.20	TRANSPORTES	6.374,00
1.2000.224.02.163.00.20	PRIMAS DE SEGURO VEHÍCULOS	5.950,00
1.2000.225.01.163.00.20	TRIBUTOS	2.268,00
1.2000.230.01.163.00.20	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO	1.024,00
1.2000.226.99.163.00.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.493,00
1.2004.623.01.163.00.20	CAMION DE BALDEO	182.710,00

1.2003.623.01.163.00.20	SOPLADORAS ELÉCTRICAS	14.326,00
1.2002.623.01.163.00.20	DECAPADORA	205.821,00
1.2005.623.01.163.00.20	LAVA ACERAS	121.000,00
1.2000.623.04.163.00.20	CAMARAS MARCHA ATRÁS BARREDORAS	1.025,00
1.2001.623.04.163.00.20	CARROS DE LIMPIEZA 4 FRACCIONES	10.285,00
1.2000.625.01.163.00.20	TAQUILLAS DE VESTUARIOS	732,00

Total CAPÍTULO 1: 1.998.092,00 30,36%
Total CAPÍTULO 2: 190.734,00 2,90%
Total CAPÍTULO 6: 535.899,00 8,14%
TOTAL: 2.724.725,00 41,40%

FUNCIÓN:**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.130.01.920.00.20	RETRIBUCIONES BASICAS – GENERAL	165.591,77
1.4000.130.01.931.00.20	RETRIBUCIONES BASICAS – FINANCIERA	79.827,10
1.4000.131.01.920.00.20	P. LABORAL EVENTUAL – GENERAL	84.777,20
1.4000.131.01.931.00.20	P. LABORAL EVENTUAL – FINANCIERA	33.903,49
1.4000.160.01.920.00.20	SEGURIDAD SOCIAL – GENERAL	77.611,93
1.4000.160.01.931.00.20	SEGURIDAD SOCIAL – FINANCIERA	31.320,51
1.4000.160.04.920.00.20	CUOTAS ELKARKIDETZA – GENERAL	5.118,52
1.4000.160.04.931.00.20	CUOTAS ELKARKIDETZA – FINANCIERA	1.904,83
1.4000.163.01.920.00.20	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL – GENERAL	1.817,00
1.4000.163.05.920.00.20	SEGUROS PERSONAL LABORAL - GENERAL	1.627,00
1.4000.201.01.920.00.20	ARRENDAMIENTO GARAJE – GENERAL	1.520,00
1.4000.205.01.920.00.20	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA – GENERAL	1.100,00
1.4000.211.01.920.00.20	MANTENIMIENTO Y REPAR. EDIFICIOS – GENERAL	5.725,00
1.4000.213.01.920.00.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS- GENERAL	571,00
1.4000.214.01.920.00.20	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBILIARIO – GENERAL	504,00
1.4000.215.01.920.00.20	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN – GENERAL	101,00
1.4001.215.01.920.00.20	MANTENIMIENTO Y HOSTING WEBS	3.472,00
1.4002.215.01.920.00.20	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.800,00
1.4003.215.01.920.00.20	MANTENIMIENTO RELOJ FICHAJE – SPEC	1.282,00
1.4004.215.01.920.00.20	MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD – SAGE	1.100,00
1.4000.220.01.920.00.20	MATERIAL DE OFICINA – GENERAL	3.834,00
1.4001.220.01.920.00.20	FOTOCOPIAS	1.365,00
1.4000.220.02.920.00.20	PRENSA .- GENERAL-	970,00
1.4000.220.03.920.00.20	MATERIAL INFORMÁTICO – GENERAL	2.520,00
1.4001.220.03.920.00.20	TONERES	4.536,00
1.4000.222.01.920.00.20	TELEFÓNICAS – GENERAL	1.136,00
1.4000.222.02.920.00.20	POSTALES – GENERAL	101,00
1.4000.222.01.920.00.20	MENSAJEROS – GENERAL	331,00
1.4000.224.01.920.00.20	TRIBUTOS – GENERAL	148,00
1.4000.224.02.920.00.20	PRIMAS SEGUROS DE VEHICULOS – GENERAL	522,00
1.4000.224.99.920.00.20	PRIMA SEGUROS RC CONSEJEROS	2.100,00
1.4000.226.03.920.00.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA – GENERAL	32.450,00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.4000.226.04.920.00.20	JURÍDICOS – GENERAL	12.900,00
1.4000.226.99.920.00.20	OTROS GASTOS DIVERSOS – GENERAL	806,00
1.4001.227.99.920.00.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. LIMPIEZA – GENERAL	45.071,00
1.4003.227.99.920.00.20	IMQ PREVENCIÓN – GENERAL	16.515,00
1.4004.227.99.920.00.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. AUDITORÍA – FINANCIERA	7.056,00
1.4005.227.99.920.00.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	47.403,00
1.4006.227.99.920.00.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES. SERVICIO COORDINACIÓN ACTIVIDADES	6.000,00
1.4002.227.99.920.00.20	OTROS TRABAJOS EXTERIORES –SPEC	2.016,00
1.4000.230.01.920.00.20	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO PERS. – GENERAL	2.156,00
1.4001.625.01.920.00.20	MOBILIARIO ERGONOMIA – GENERAL	1.464,00
1.4004.625.01.920.00.20	MOBILIARIO – GENERAL	5.856,00

Total CAPÍTULO 1: 483.499,00 7,35%

Total CAPÍTULO 2: 212.110,00 3,22%

Total CAPITULO 6 7.321,00 0,11%

TOTAL: 702.930,00 10,68%

FUNCIÓN:

TALLER

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.5000.130.01.163.00.20	RETRIBUCIONES BASICAS – LIMPIEZA	30.614,06
1.5000.130.01.162.20.20	RETRIBUCIONES BASICAS – GESTION	29.191,66
1.5000.131.01.162.20.20	P. LABORAL EVENTUAL – GESTION	41.429,58
1.5000.160.01.163.00.20	SEGURIDAD SOCIAL – LIMPIEZA	10.482,99
1.5000.160.01.162.20.20	SEGURIDAD SOCIAL – GESTION	22.660,99
1.5000.160.04.163.00.20	CUOTA ELKARKIDETZA – LIMPIEZA	1.005,72
1.5000.163.01.162.20.20	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL – GESTION	1.386,00
1.5000.163.05.162.20.20	SEGUROS PERSONAL LABORAL - GESTION	488,00
1.5000.212.01.162.20.20	MTO. MAQUINARIA INSTALACIONES - GESTION	5.000,00
1.5000.212.01.163.00.20	MTO. MAQUINARIA INSTALACIONES – LIMPIEZA	6.000,00
1.5000.213.01.162.20.20	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS – GESTION	1.008,00
1.5000.213.01.163.00.20	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHÍCULOS – LIMPIEZA	1.008,00
1.5000.221.11.162.20.20	ÚTILES Y HERRAMIENTAS – GESTION	3.248,50
1.5000.221.11.163.00.20	ÚTILES Y HERRAMIENTAS – LIMPIEZA	3.248,50
1.5000.221.09.162.20.20	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO – GESTION	302,00
1.5000.221.09.163.00.20	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO – LIMPIEZA	202,00
1.5001.221.09.162.20.20	ROLLO SECAMANOS	355,00
1.5001.221.11.163.00.20	ABRASIVOS	1.552,00
1.5000.227.07.162.20.20	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS – MEDICIONES HIGIÉNICAS	1.210,00
1.5000.222.01.162.20.20	TELEFÓNICAS – GESTION	504,00
1.5000.222.01.163.00.20	TELEFÓNICAS - LIMPIEZA	0,00
1.5000.223.01.163.00.20	TRANSPORTES – GESTION	1.064,00
1.5000.224.02.162.20.20	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS – GESTION	237,00
1.5000.224.02.163.00.20	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS – LIMPIEZA	237,00
1.5000.225.01.162.20.20	TRIBUTOS – GESTION	148,00
1.5000.225.01.163.00.20	TRIBUTOS - LIMPIEZA	101,00
1.5000.625.01.162.10.20	ARMARIOS, ESTANTERIAS – GESTION	1.171,00
1.5001.625.01.162.10.20	TAQUILLAS DE VESTUARIOS – GESTION	1.464,00
1.5000.623.01.162.10.20	CARRETILLA ELEVADORA	21.780,00
1.5000.623.04.162.10.20	MULTIPLICADOR ELÉCTRICO	3.630,00

Total CAPÍTULO 1: 137.259,00 2,08%
Total CAPÍTULO 2: 25.425,00 0,39%
Total CAPÍTULO 6: 28.045,00 0,43%
TOTAL : 190.729,00 2,90%

FUNCIÓN:**ALCANTARILLADO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.8000.130.01.160.00.20	RETRIBUCIONES BASICAS	46.079,85
1.8000.160.01.160.00.20	SEGURIDAD SOCIAL	14.811,42
1.8000.160.01.442.01.20	ELKARKIDETZA	1.005,74
1.8000.163.01.160.00.20	FORMACION PERSONAL LABORAL	649,00
1.8000.163.05.160.00.20	SEGUROS PERSONAL	162,00
1.8000.212.01.160.00.20	MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.413,00
1.8000.213.01.160.00.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	4.032,00
1.8000.221.11.160.00.20	UTILES Y HERRAMIENTAS	302,00
1.8000.221.99.160.00.20	OTROS SUMINISTROS	698,00
1.8000.222.01.160.00.20	TELEFONICAS	454,00
1.8000.224.02.160.00.20	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS	983,00
1.8000.225.01.162.00.20	TRIBUTOS	292,00
1.8000.226.01.162.00.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	605,00
1.8000.230.01.162.00.20	DIETAS, LOCOM.	202,00

Total CAPÍTULO 1: **62.708,00** **0,95%**
Total CAPÍTULO 2: **13.981,00** **0,21%**
TOTAL **76.689,00** **1,16%**

FUNCIÓN:

D.A.R.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1.9000.211.01.162.30.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS – TRATAMIENTO	15.000,00
1.9000.212.01.162.30.20	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE – TRATAMIENTO	1.210,00
1.9000.222.01.162.30.20	TELEFONICAS – TRATAMIENTO	605,00
1.9000.224.02.162.30.20	TRIBUTOS MUNICIPALES – TRATAMIENTO	302,00
1.9000.623.04.162.30.20	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.171,00

Total CAPÍTULO 2: 17.117,00 0,26%

Total CAPÍTULO 6: 1.171,00 0,02%

TOTAL 18.288,00 0,28%

PLAN DE INVERSIONES 2.020

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
1.1000.623.01.162.10.20	CAMIONES CARGA TRASERA (2)	287.980,00
1.1001.623.01.162.10.20	HIDROLIMPIADORA	66.550,00
1.1002.623.01.162.10.20	CHASIS CON CAJA BASCULANTE Y GRÚA	70.180,00
1.1003.623.01.162.10.20	COMPACTADORA	42.350,00
1.1001.625.01.162.10.20	CONTENEDORES, IGLÚS Y ACCESORIOS	187.550,00
1.1002.625.01.162.10.20	CONTROLES DE ACCESO CONTENEDORES	10.890,00
1.1003.625.01.162.10.20	PEDALES FRACCION ORGÁNICA	84.700,00
1.1004.625.01.162.10.20	BUZONES RECOGIDA PILAS	6.050,00
1.2003.623.01.163.00.20	SOPLADORAS ELÉCTRICAS	14.326,00
1.2004.623.01.163.00.20	CAMIÓN DE BALDEO	182.710,00
1.2005.623.01.163.00.20	LAVA ACERAS	121.000,00
1.2002.623.01.163.00.20	DECAPADORA	205.821,00
1.2000.623.04.163.00.20	CAMARAS MARCHA ATRÁS BARREDORAS	1.025,00
1.2001.623.04.163.00.20	CARROS DE LIMPIEZA 4 FRACCIONES	10.285,00
1.2000.625.01.163.00.20	TAQUILLAS PARA VESTUARIOS	732,00
1.4001.625.01.920.00.20	MOBILIARIO ERGONOMIA	1.464,00
1.4004.625.01.920.00.20	MOBILIARIO	5.856,00
1.5000.623.01.162.10.20	CARRETILLA ELEVADORA	21.780,00
1.5000.623.04.162.10.20	MULTIPLICADOR ELÉCTRICO	3.630,00
1.5000.625.01.162.10.20	ARMARIOS, ESTANTERIAS	1.171,00
1.5001.625.01.162.10.20	TAQUILLAS PARA VESTUARIOS	1.464,00
1.9000.623.04.162.30.20	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.171,00
TOTAL		1.328.686,00

**ANEXO DE ENDEUDAMIENTO
EJERCICIO 2020 BADESA**

Entidad	Núm.Contrato	Fecha inicial	Fecha Final	%	Importe del Crédito		Anualidades				Fecha 1 ^{er} pago	
					Inicial	Saldo vivo a 1 de enero	Intereses	Amortizac.	Total	Periodic.		
TOTAL ANTERIORES	PRESTAMOS											
NUEVOS PRESTAMOS												
TOTAL												

**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
AL COMIENZO DEL EJERCICIO**
Base de cálculo (DRL último ejercicio 2017)
Carga comprometida anual
Porcentaje de endeudamiento

PREVISTO AL FINAL DEL EJERCICIO
Base de cálculo (DRL estimados en el Pto.2019)
Carga comprometida anual
Nueva carga financiera estimada
Porcentaje de endeudamiento estimado