



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Criterios de selección : Presupuesto 2025 Fecha : 31/12/2025 Saldo Precontable

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110 31000	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	117.500,00	117.500,00	81.911,31	81.911,31	81.911,31	81.911,31	35.588,69
1 0110 3520000	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 0110 9130001	AMORTIZACIÓN CTO.CAN DE 1700000 E	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1 0110 9130002	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DE 1500000 E	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1 0110 9130003	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA DE 1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1 0110 9130006	AMORTIZACION CTO. CAN DE 2500000 E	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1 0110 9130007	AMORTIZACION PRESTAMO CAN 100000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1 0110 9130008	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO OBRAS RES	53.334,00	53.334,00	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	0,68
<b>TOTAL Funcional 0110</b>	<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>566.034,00</b>	<b>566.034,00</b>	<b>530.244,63</b>	<b>530.244,63</b>	<b>530.244,63</b>	<b>530.244,63</b>	<b>35.789,37</b>
1 1300 2100001	RETIRADA ARBOLES Y OTROS PROTECC	35.000,00	35.000,00	40.906,21	40.906,21	40.906,21	30.106,96	-5.906,21
1 1300 22701	PLAN ACTUACIÓN M.RIESGO INUNDACIO	3.500,00	3.500,00	3.344,42	3.344,42	3.344,42	3.344,42	155,58
1 1300 22706	ACTUALIZ.PLAN ACTUAC.MUNIC.RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 1300</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA/</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>44.250,63</b>	<b>44.250,63</b>	<b>44.250,63</b>	<b>33.451,38</b>	<b>-5.750,63</b>
1 13211 12003	RETRIBUCIONES POLICÍA MUNICIPAL	126.600,00	126.600,00	113.058,84	113.058,84	113.058,84	113.058,84	13.541,16
1 13211 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	47.200,00	47.200,00	41.581,57	41.581,57	41.581,57	36.897,21	5.618,43
1 13211 22104	VESTUARIO Y EQUIPO AGENTES MUNIC	4.000,00	4.000,00	5.377,04	5.377,04	5.377,04	5.092,06	-1.377,04
1 13211 22200	TELÉFONO AGENTES MUNICIPALES	200,00	200,00	176,89	176,89	176,89	176,89	23,11
1 13211 6230001	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00	2.693,87	2.693,87	2.693,87	2.693,87	306,13
<b>TOTAL Funcional 13211</b>	<b>POLICÍA LOCAL</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>162.888,21</b>	<b>162.888,21</b>	<b>162.888,21</b>	<b>157.918,87</b>	<b>18.111,79</b>
1 13212 12003	RETRIBUCIONES GUARDERIO MONTES	68.000,00	68.000,00	71.757,28	71.757,28	71.757,28	71.757,28	-3.757,28
1 13212 16000	SEGURIDA.SOCIAL EMPRESA GUARDERÍ	23.500,00	23.500,00	24.509,05	24.509,05	24.509,05	22.001,14	-1.009,05



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 13212 2120000	LIMPIEZA OFICINA MONTES (EDIFICIO PL	1.500,00	1.500,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88	1.858,56	-590,88
1 13212 22104	VESTUARIO Y EQUIPO GUARDAS FORES	1.250,00	1.250,00	1.171,61	1.171,61	1.171,61	1.171,61	78,39
1 13212 22200	TELÉFONO GUARDAS FORESTALES	400,00	400,00	348,66	348,66	348,66	348,66	51,34
1 13212 23120	LOCOMOCION PERSONAL MONTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 13212 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO GUARDA	1.050,00	1.050,00	309,54	309,54	309,54	309,54	740,46
<b>TOTAL Funcional 13212</b>	<b>GUARDERIO RURAL O DE MONTES</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>100.187,02</b>	<b>100.187,02</b>	<b>100.187,02</b>	<b>97.446,79</b>	<b>-3.987,02</b>
1 1500 12002	RETRIBUC.PERSON.ARQUITECTO TECNI	34.500,00	34.500,00	32.826,81	32.826,81	32.826,81	32.826,81	1.673,19
1 1500 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA ARQUITECTO TE	11.200,00	11.200,00	7.906,87	7.906,87	7.906,87	6.963,65	3.293,13
1 1500 22200	TELEFONO ARQUITECTO TECNICO	200,00	200,00	174,24	174,24	174,24	174,24	25,76
1 1500 23120	LOCOMOCIÓN ARQUI.TÉCNICO	500,00	500,00	58,68	58,68	58,68	58,68	441,32
<b>TOTAL Funcional 1500</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y U</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>40.966,60</b>	<b>40.966,60</b>	<b>40.966,60</b>	<b>40.023,38</b>	<b>5.433,40</b>
1 1510 12004	RETRIBUC. FF.MM. PALISTA, MANTENIMIE	189.700,00	189.700,00	183.231,55	183.231,55	183.231,55	183.231,55	6.468,45
1 1510 13000	RETRIB.PERS.LABO. OBRAS MANTENIMIE	21.650,00	21.650,00	19.736,39	19.736,39	19.736,39	19.736,39	1.913,61
1 1510 1310001	RETRIB. TRACTOR DESBR,SERVICI.MULT	51.000,00	51.000,00	34.497,80	34.497,80	34.497,80	34.497,80	16.502,20
1 1510 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA P.OBRAS,MANTEN	88.800,00	88.800,00	75.678,75	75.678,75	75.678,75	68.007,11	13.121,25
1 1510 2100001	REPARAC.CALLES,PLAZAS,ACERAS Y P	175.000,00	175.000,00	176.184,80	176.184,80	176.184,80	129.792,16	-1.184,80
1 1510 2100002	REPARAC.MANTEN.MOB.URBANO,SEÑAL	25.000,00	25.000,00	10.357,13	10.357,13	10.357,13	8.658,39	14.642,87
1 1510 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PALISTA,MANTEN	3.300,00	3.300,00	2.051,05	2.051,05	2.051,05	1.729,30	1.248,95
1 1510 22111	MATERIAL SEÑAL.CALLES,JARDINES,OB	10.000,00	10.000,00	9.379,12	9.379,12	9.379,12	8.605,41	620,88
1 1510 22200	GASTOS DE TELÉFONO MANTENIMIENT	1.200,00	1.200,00	1.452,36	1.452,36	1.452,36	1.452,36	-252,36
1 1510 2276001	SERV.ASESORAMI. URBANIS.,PLANEA. Y	25.000,00	25.000,00	14.635,32	14.635,32	14.635,32	12.820,32	10.364,68
1 1510 2276002	E.U.C.CAMPUS EMPRESARIAL DE LEKAR	1.500,00	1.500,00	1.308,98	1.308,98	1.308,98	1.308,98	191,02
1 1510 2276003	CONTRAT.ASESORAMIENTO URBANISTI	71.874,00	71.874,00	71.874,00	71.874,00	71.874,00	59.895,00	0,00
1 1510 2276004	NASUVINSA PROY.EUROPEO ELENA-PR	5.000,00	5.000,00	5.430,87	5.430,87	5.430,87	5.430,87	-430,87
1 1510 2279906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 1510 23120	LOCOMOCION,DIETAS PERSONAL OBRA	1.000,00	1.000,00	779,04	779,04	779,04	779,04	220,96



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1510 46900	CUOTA RED NELS-AGENDA 21	1.500,00	1.500,00	1.521,17	1.521,17	1.521,17	1.521,17	-21,17
1 1510 4820001	CUOTA PLATAF. DEFENSA PATRIMONIO N	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 1510 4820002	APORTACION CAMPUS EMPRESARIAL L	11.000,00	11.000,00	9.162,40	9.162,40	9.162,40	9.162,40	1.837,60
1 1510 6090001	OBRAS ADMINISTRACION, MOBILIA.URB	10.000,00	10.000,00	8.887,76	8.887,76	8.887,76	8.887,76	1.112,24
1 1510 6090002	COMPRA APROVE.URBANISTICO UE 16 E	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1 1510 6230001	MATERIAL EQUIPAMIENTO MANTENIMIEN	3.000,00	3.000,00	4.853,96	4.853,96	4.853,96	4.853,96	-1.853,96
1 1510 62600	MATER.SIST.DE COMUNICACION MANTEN	0,00	0,00	297,66	297,66	297,66	297,66	-297,66
1 1510 6340001	COMPRA VEHICULOS MANTENIMIENTO	60.000,00	60.000,00	49.499,99	49.499,99	49.499,99	49.499,99	10.500,01
1 1510 6400000	REDACCIÓN PLAN MUNICIPAL DE BAZT	0,00	184.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.204,80
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJ</b>	<b>788.824,00</b>	<b>973.028,80</b>	<b>680.820,10</b>	<b>680.820,10</b>	<b>680.820,10</b>	<b>610.167,62</b>	<b>292.208,70</b>
1 1521 2020000	ARRENDAM.VIVIENDAS ORONOZ FFVS N	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00
1 1521 2120000	GASTOS VIVIENDAS ORONOZ FONDO FO	4.000,00	4.000,00	1.670,52	1.670,52	1.670,52	1.670,52	2.329,48
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIVIEN.PROTECC.</b>	<b>19.360,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>17.030,52</b>	<b>17.030,52</b>	<b>17.030,52</b>	<b>17.030,52</b>	<b>2.329,48</b>
1 1522 6320001	ADECUAC.EDIFICIO MUNIC.PLAZA ELIZ	0,00	65.400,00	65.478,22	65.478,22	65.478,22	65.478,22	-78,22
1 1522 6320002	EXPROPIACIÓN T.CASA DOLANTXEA IR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 1522 6320003	MEJORA MOVILID.Y ACCES.EDIF.HOGAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1 1522 6320004	MEMORIAS REHABILITACIÓN INMUEBLE	18.000,00	18.000,00	5.880,60	5.880,60	5.880,60	0,00	12.119,40
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA E</b>	<b>53.000,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>71.358,82</b>	<b>71.358,82</b>	<b>71.358,82</b>	<b>65.478,22</b>	<b>47.041,18</b>
1 1531 6190002	OBRAS ÁREA DE ACOGIDA DE ERRATZU	0,00	205.203,38	210.991,06	210.991,06	210.991,06	131.775,43	-5.787,68
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>1531 ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>205.203,38</b>	<b>210.991,06</b>	<b>210.991,06</b>	<b>210.991,06</b>	<b>131.775,43</b>	<b>-5.787,68</b>
1 1532 6090001	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALLES VA	20.000,00	20.000,00	16.346,08	16.346,08	16.346,08	16.346,08	3.653,92



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1532 6190002	PIL.23/25 ALMANDOZ PAVIM.Y RENOV.R.T	0,00	990.000,00	949.288,29	949.288,29	915.788,29	679.992,09	40.711,71
1 1532 6190003	ACONDICIONAMIENTO PLAZUELA ALMA	0,00	0,00	18.252,12	18.252,12	18.252,12	18.252,12	-18.252,12
<b>TOTAL Funcional 1532</b>	<b>PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>983.886,49</b>	<b>983.886,49</b>	<b>950.386,49</b>	<b>714.590,29</b>	<b>26.113,51</b>
1 1533 6090001	REDUCTORES VELOCIDAD CALLES IR	0,00	0,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25	6.806,25	-6.806,25
1 1533 6190001	ESTABILIZ.MURO PLAZA SANTIAGO DIA E	0,00	97.500,00	96.511,09	96.511,09	96.511,09	96.511,09	988,91
1 1533 6190002	ADECUACIÓN TRASERA C/SANTIAGO DI	5.100,00	5.100,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	1.325,00
1 1533 6190003	REFORMA ACERAS EN ELIZONDO	15.322,00	15.322,00	14.010,83	14.010,83	14.010,83	0,00	1.311,17
<b>TOTAL Funcional 1533</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA V</b>	<b>20.422,00</b>	<b>117.922,00</b>	<b>121.103,17</b>	<b>121.103,17</b>	<b>121.103,17</b>	<b>107.092,34</b>	<b>-3.181,17</b>
1 1601 2130001	REPARACIONES SANEAMIENTOS,PLUVI	20.000,00	20.000,00	8.624,46	8.624,46	8.624,46	7.799,52	11.375,54
1 1601 6370001	URAMUGA-OBRAS REPARAC.E IMPERM	64.100,00	64.100,00	2.348,24	2.348,24	2.348,24	2.348,24	61.751,76
<b>TOTAL Funcional 1601</b>	<b>ALCANTARILLADO Y EVACUACIÓN</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>10.972,70</b>	<b>10.972,70</b>	<b>10.972,70</b>	<b>10.147,76</b>	<b>73.127,30</b>
1 1611 12004	RETRIBUC.PERSONAL CONTROL CLORAI	36.350,00	36.350,00	36.302,17	36.302,17	36.302,17	36.302,17	47,83
1 1611 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA P.CONTROL CLOF	13.750,00	13.750,00	12.398,64	12.398,64	12.398,64	11.109,42	1.351,36
1 1611 2130002	REPAR.MANT.DEPOSITOS AGUA,CLORAD	28.000,00	28.000,00	23.151,08	23.151,08	23.151,08	19.289,02	4.848,92
1 1611 22100	ENERGIA ELECTRICA CLORADORES,DEP	20.900,00	20.900,00	20.595,94	20.595,94	20.595,94	18.700,29	304,06
1 1611 22110	PRODUCTOS HIPOCLORITO SODICO Y C	13.000,00	13.000,00	9.285,55	9.285,55	9.285,55	9.285,55	3.714,45
1 1611 46601	TRANSF.LUGARES MANTENIMI. DEPOSIT	110.000,00	110.000,00	95.490,51	95.490,51	95.490,51	95.490,51	14.509,49
1 1611 6220001	PROY.Y DIR.OBRAS DEPOSITOS ARIZKU	0,00	86.289,74	67.867,96	67.867,96	0,00	0,00	18.421,78
1 1611 6270001	OBRAS FILTRADO DE AGUAS ABASTECIM	0,00	23.620,00	23.564,77	23.564,77	23.564,77	23.564,77	55,23
1 1611 6370001	URAMUGA RENOVAC.CON.GENER.MANA	0,00	96.380,00	95.359,56	95.359,56	95.359,56	95.359,56	1.020,44
1 1611 6370002	URAMUGA-C.REPARAC.FUGAS,SECTO.E	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1 1611 6370003	URAMUGA-C.APOYO GEST.CICLO I.AGUA	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00
1 1611 6370004	URAMUGA-ELEMENTOS CONTROL Y ME	32.006,00	32.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 1611</b>	<b>ABASTECIMIENTO EN ALTA</b>	<b>307.556,00</b>	<b>513.845,74</b>	<b>384.016,18</b>	<b>384.016,18</b>	<b>316.148,22</b>	<b>309.101,29</b>	<b>129.829,56</b>
1 1612 6370003	DIGITALIZACIÓN CICLO URBANO DEL AG	0,00	347.696,47	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	342.796,47
1 1612 6370004	OBRAS DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPA	15.000,00	15.000,00	5.044,50	5.044,50	5.044,50	5.044,50	9.955,50
1 1612 6370005	RENOVACIÓN CONDUCCIÓN AGUA ANT	20.000,00	20.000,00	9.820,40	9.820,40	9.820,40	9.820,40	10.179,60
<b>TOTAL Funcional 1612</b>	<b>ABASTECIMIENTO EN BAJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>382.696,47</b>	<b>19.764,90</b>	<b>19.764,90</b>	<b>19.764,90</b>	<b>19.764,90</b>	<b>362.931,57</b>
1 1622 12002	RETRUBUCIÓN TÉCNICO DE RESIDUOS	38.300,00	38.300,00	38.283,07	38.283,07	38.283,07	38.283,07	16,93
1 1622 1310001	RETRIBU.PERSO.ATENCIÓN PUNTO LIM	17.300,00	17.300,00	14.555,12	14.555,12	14.555,12	14.555,12	2.744,88
1 1622 16000	SEG. SOCIAL EMPRESA TEC.RESIDUOS Y	17.100,00	17.100,00	10.692,61	10.692,61	10.692,61	9.637,37	6.407,39
1 1622 2020000	ARRENDAMIENTO NAVE ORONoz GEST	26.750,00	26.750,00	24,44	24,44	24,44	24,44	26.725,56
1 1622 2120001	GTOS.MANTENIMIENTO INSTALAC.PUN	0,00	0,00	1.916,21	1.916,21	1.916,21	1.501,18	-1.916,21
1 1622 2130001	MANTENIM.CONTENEDORES, ADECUAC.	15.250,00	15.250,00	10.131,18	10.131,18	10.131,18	10.131,18	5.118,82
1 1622 2130002	REPARAC.CONSERV.MANTENIM.COMPO	2.500,00	2.500,00	496,10	496,10	496,10	496,10	2.003,90
1 1622 21400	REPARACIONES, AVERIAS, CAMION BAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 1622 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONTE	500,00	500,00	790,75	790,75	790,75	660,99	-290,75
1 1622 22104	VESTUARIO PERSONAL PUNTO LIMPIO	500,00	500,00	425,78	425,78	425,78	150,40	74,22
1 1622 22200	GASTOS TELEFONO PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	548,51	548,51	548,51	548,51	-548,51
1 1622 2240000	SEGURO CAMION BASURA Y REC.ORG	1.350,00	1.350,00	1.439,71	1.439,71	1.439,71	1.439,71	-89,71
1 1622 22501	CANON VERTEDERO-IMPTO.AL VERTIDO	31.600,00	31.600,00	31.016,24	31.016,24	31.016,24	23.108,97	583,76
1 1622 22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION, TALLERES,	12.000,00	12.000,00	8.818,35	8.818,35	8.818,35	8.818,35	3.181,65
1 1622 2270001	CONT.LIMPIEZA VIAL,RECOGIDA RSU Y O	347.900,00	347.900,00	347.885,04	347.885,04	347.885,04	347.885,04	14,96
1 1622 2270901	CLAUSURA ESCOMBRERA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1 1622 2270902	GESTIÓN RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y O	46.000,00	46.000,00	44.262,99	44.262,99	44.262,99	40.143,31	1.737,01
1 1622 2279904	GEST.RECOG. ESCOMBROS OBRAS MEN	19.500,00	19.500,00	14.127,69	14.127,69	14.127,69	14.127,69	5.372,31
1 1622 2279905	GESTION ACOMPAÑAMIENTO MATERIA O	17.500,00	17.500,00	17.326,92	17.326,92	17.326,84	14.406,72	173,08
1 1622 23120	DIETAS Y LOCOMOCION TECNICO RESID	1.000,00	1.000,00	650,13	650,13	650,13	563,37	349,87
1 1622 46300	TRANSF.NETA GESTION LIMP.CONT.,RE	30.000,00	30.000,00	53.057,47	53.057,47	53.057,47	0,00	-23.057,47



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1622 6190001	URBANIZAC.POL.ZALDUBI IRURITA PUNT	0,00	17.000,00	17.836,93	17.836,93	17.836,93	17.836,93	-836,93
1 1622 6220001	CREACIÓN CUBIERTA INSTALAC.PUNTO I	0,00	0,00	4.773,45	4.773,45	4.773,45	0,00	-4.773,45
1 1622 6230000	EQUIPAMIENTO PUNTO LIMPIO	2.000,00	2.000,00	2.297,45	2.297,45	2.297,45	2.265,03	-297,45
1 1622 6250001	ADQUISICIÓN CONTENEDORES Y OTRO	45.000,00	45.000,00	19.881,21	19.881,21	1.997,41	1.997,41	25.118,79
1 1622 6270003	ADQUISICIÓN CAMIÓN ORGÁNICA Y FR (	240.000,00	240.000,00	235.829,00	235.829,00	0,00	0,00	4.171,00
1 1622 6330001	RENOV.CONTENEDORES SOTERRADOS F	20.000,00	20.000,00	19.184,55	19.184,55	19.184,55	19.184,55	815,45
1 1622 6390000	CERRAMIENTOS Y PLANCLAS PTO.CONT	27.000,00	27.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	2.613,60	24.386,40
1 1622 7630000	APORTAC.MANC.BORTZIR.COMPRAS CAM	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL Funcional 1622</b>	<b>GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.</b>	<b>976.550,00</b>	<b>993.550,00</b>	<b>898.864,50</b>	<b>898.864,50</b>	<b>645.151,62</b>	<b>570.379,04</b>	<b>94.685,50</b>
1 1650 2130000	REPARAC.CONSERV.ALUMBRADO PÚBL	21.000,00	21.000,00	11.434,22	11.434,22	11.434,22	6.439,94	9.565,78
1 1650 22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMB.PUB	257.000,00	257.000,00	175.132,33	175.132,33	175.132,33	160.010,74	81.867,67
1 1650 22112	MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	2.100,00	2.100,00	3.813,13	3.813,13	3.813,13	3.813,13	-1.713,13
1 1650 6370000	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EX	0,00	454.652,44	432.366,23	432.366,23	432.366,23	432.366,23	22.286,21
1 1650 6370001	SUSTIT.LUMINARIAS CAMINO SANTIAGO I	60.000,00	60.000,00	56.495,79	56.495,79	56.495,79	56.495,79	3.504,21
1 1650 6400001	ESTUDIO EFICIENC.ENERGÉTICA SUMIN	8.500,00	8.500,00	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	223,60
1 1650 6400002	SOLICI.,TRAMIT. Y GESTION CAES ALUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 1650</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO.</b>	<b>348.600,00</b>	<b>803.252,44</b>	<b>687.518,10</b>	<b>687.518,10</b>	<b>687.518,10</b>	<b>667.402,23</b>	<b>115.734,34</b>
1 1690 2120000	CONSERV.MANTENIMI.EXTRAORD.MATA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1690 6230000	SUMINISTRO DESCALCIFICADOR AGUA M	9.000,00	9.000,00	8.192,00	8.192,00	8.192,00	8.192,00	808,00
1 1690 6320000	MEJORAS Y OTROS MATADERO MUNICI	10.000,00	10.000,00	7.104,86	7.104,86	7.104,86	6.893,85	2.895,14
1 1690 6320001	ADAPTACIÓN MATADERO BIOSEGURIDA	0,00	25.000,00	19.237,07	19.237,07	19.237,07	18.590,89	5.762,93
<b>TOTAL Funcional 1690</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNIT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.533,93</b>	<b>34.533,93</b>	<b>34.533,93</b>	<b>33.676,74</b>	<b>10.466,07</b>
1 1710 2100001	CONSERV.,MANTENIM.PARQUES Y JAR	8.000,00	8.000,00	6.705,68	6.705,68	6.705,68	6.705,68	1.294,32



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1710 2279901	CONTRATO LIMPIEZA ESPACIOS AJARD	126.000,00	126.000,00	120.903,32	120.903,32	120.903,32	120.903,32	5.096,68
1 1710 6090002	RENOVACIÓN ÁRBOLES EN CALLES ELI	15.000,00	15.000,00	12.323,91	12.323,91	12.323,91	12.323,91	2.676,09
<b>TOTAL Funcional 1710</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139.932,91</b>	<b>139.932,91</b>	<b>139.932,91</b>	<b>139.932,91</b>	<b>9.067,09</b>
1 1722 47900	SOC.CAZA Y PESCA-PROTOCOL.AVISPA /	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 1722</b>	<b>TRABAJOS SILVÍCOLAS</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2110 16004	DERRAMA MONTEPIO Y AYUDA FAMILI	495.000,00	495.000,00	386.099,72	386.099,72	386.099,72	386.099,72	108.900,28
<b>TOTAL Funcional 2110</b>	<b>PENSIONES.</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>386.099,72</b>	<b>386.099,72</b>	<b>386.099,72</b>	<b>386.099,72</b>	<b>108.900,28</b>
1 2311 12002	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.SOCIAL	51.350,00	51.350,00	51.338,35	51.338,35	51.338,35	51.338,35	11,65
1 2311 12005	RETRIB.GIZAR.ZERBITZUAK SAD FUNCIO	109.000,00	109.000,00	101.320,07	101.320,07	101.320,07	101.320,07	7.679,93
1 2311 13000	RET.P.LABORAL SERV.SOCIAL BASE(SAD	150.500,00	150.500,00	152.871,01	152.871,01	152.871,01	152.871,01	-2.371,01
1 2311 1310003	RETR.P.LABORAL SUSTITUCIONES SSB,	28.650,00	28.650,00	20.758,24	20.758,24	20.758,24	20.758,24	7.891,76
1 2311 16000	SEGURID.SOCIAL EMPRESA SERV.SOCI	107.900,00	107.900,00	92.653,16	92.653,16	92.653,16	82.213,81	15.246,84
1 2311 21400	AVERÍAS,REPARACIONES VEHICULO SA	1.500,00	1.500,00	771,09	771,09	771,09	771,09	728,91
1 2311 22103	COMBUSTIBLE VEHICULO SAD	1.500,00	1.500,00	1.343,30	1.343,30	1.343,30	1.244,77	156,70
1 2311 22199	MATERIAL SERV.SOCIAL DE BASE Y OTR	4.000,00	4.000,00	2.492,75	2.492,75	2.492,75	1.999,80	1.507,25
1 2311 22200	TELÉFONO SERB. SOCIAL BASE MENSAJ	250,00	250,00	196,08	196,08	196,08	196,08	53,92
1 2311 2240000	SEGURO COCHE 2.MANO SERVICIO A DO	255,00	255,00	384,58	384,58	384,58	384,58	-129,58
1 2311 2269901	ACTIVID. SENSIBILIZACION,PREVENC.JUE	12.000,00	12.000,00	10.352,62	10.352,62	10.352,62	6.743,01	1.647,38
1 2311 23120	LOCOMOCION,DIETAS PERS. SERV.SOC	8.000,00	8.000,00	4.671,48	4.671,48	4.671,48	4.145,52	3.328,52
1 2311 4820000	SUBV.ENTIDADES BENEFICAS,ACC.SOC	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.628,33	0,00
<b>TOTAL Funcional 2311</b>	<b>SERVICIO SOCIAL DE BASE</b>	<b>504.905,00</b>	<b>504.905,00</b>	<b>469.152,73</b>	<b>469.152,73</b>	<b>469.152,73</b>	<b>428.614,66</b>	<b>35.752,27</b>



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 2314	6250001 MOBILIARIO RESIDENCIA EDIFICIO OBRA	0,00	0,00	97.442,07	97.442,07	97.442,07	86.376,62	-97.442,07
1 2314	6320001 REFORMAS RESIDENCIA DE ANCIANOS F	0,00	4.008.162,70	3.755.027,39	3.755.027,39	3.755.027,39	3.755.027,39	253.135,31
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>2314 RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.162,70</b>	<b>3.852.469,46</b>	<b>3.852.469,46</b>	<b>3.852.469,46</b>	<b>3.841.404,01</b>	<b>155.693,24</b>
1 2316	6320002 OBRAS REHABILIT.CASA ZUNDA CENTR	0,00	406.380,00	113.939,92	113.939,92	113.939,92	113.939,92	292.440,08
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>2316 CENTRO DE DÍA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.380,00</b>	<b>113.939,92</b>	<b>113.939,92</b>	<b>113.939,92</b>	<b>113.939,92</b>	<b>292.440,08</b>
1 2318	4800000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	8.960,62	8.960,62	8.960,62	8.960,62	1.039,38
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>2318 OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.960,62</b>	<b>8.960,62</b>	<b>8.960,62</b>	<b>8.960,62</b>	<b>1.039,38</b>
1 2391	1310000 RETRIBUCION TECNICO IGUALDAD DE L	34.755,00	34.755,00	34.974,67	34.974,67	34.974,67	34.974,67	-219,67
1 2391	16000 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA TECNIC.	11.760,00	11.760,00	11.633,21	11.633,21	11.633,21	10.413,49	126,79
1 2391	2269900 ACTIVIDADES PROMOCION IGUALDAD M	24.000,00	24.000,00	24.832,72	24.832,72	24.832,72	23.551,55	-832,72
1 2391	2269902 PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GÉ	13.600,00	13.600,00	4.608,54	4.608,54	4.608,54	4.608,54	8.991,46
1 2391	23120 LOCOMOCIÓN TÉCNICO IGUALDAD MUJ	1.000,00	1.000,00	887,44	887,44	887,44	790,02	112,56
<b>TOTAL Funcional</b>	<b>2391 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA EN</b>	<b>85.115,00</b>	<b>85.115,00</b>	<b>76.936,58</b>	<b>76.936,58</b>	<b>76.936,58</b>	<b>74.338,27</b>	<b>8.178,42</b>
1 2399	4820001 EUSKAL FONDOA AYUDAS COOPERACIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1 2399	4820002 SUBV. CONVENIO SAHARAZTAN COOPER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 2399	4820003 CUOTA EUSKAL FONDOA	2.500,00	2.500,00	2.359,85	2.359,85	2.359,85	2.359,85	140,15
1 2399	4820004 SUBV.CONVENIO GARABIDE COOPERAC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 2399	4820005 SUBV.MUNDUKO BEGIAK COOPERACIÓ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 2399	4820006 SUBV.CONV. IRUNGO HARRERA SAREA C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 2399</b>	<b>OTROS SERV.COMUNITARIOS Y SOCIALES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.359,85</b>	<b>54.359,85</b>	<b>54.359,85</b>	<b>54.359,85</b>	<b>140,15</b>
1 3110 2120000	CONSERV.MANTENIM. SERVICIOS PUBL	1.500,00	1.500,00	1.130,10	1.130,10	1.130,10	1.062,39	369,90
1 3110 2269900	GASTOS ESTERILIZACIÓN DE GATOS Y O	1.500,00	1.500,00	2.398,15	2.398,15	2.398,15	2.398,15	-898,15
1 3110 2270001	DES RATIZACION, DESINSECTACION, ETC.	9.000,00	9.000,00	9.011,24	9.011,24	9.011,24	8.180,87	-11,24
1 3110 2270903	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES LU	0,00	0,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00	-2.699,99
1 3110 2500000	GESTI.LIMPIEZA LIXURA SERVICIOS PÚB	4.879,00	4.879,00	3.440,90	3.440,90	3.440,90	2.980,95	1.438,10
<b>TOTAL Funcional 3110</b>	<b>PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.</b>	<b>16.879,00</b>	<b>16.879,00</b>	<b>18.680,38</b>	<b>18.680,38</b>	<b>18.680,38</b>	<b>14.622,36</b>	<b>-1.801,38</b>
1 3121 2020000	ALQUILER VIVI.CES.GRATUIT.MEDICO C.	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	-484,00
1 3121 2120000	CONSERVAC.MATENIM.CONSULTORIOS L	3.100,00	3.100,00	1.419,39	1.419,39	1.419,39	1.419,39	1.680,61
1 3121 22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIOS L	13.500,00	13.500,00	11.333,26	11.333,26	11.333,26	10.302,45	2.166,74
1 3121 22200	TELEFONO CONSULTORIOS LOCALES	3.000,00	3.000,00	1.724,99	1.724,99	1.724,99	1.647,55	1.275,01
1 3121 2500000	GEST.LIMPIEZA LIXURA CONSULTORIOS	23.175,00	23.175,00	22.226,66	22.226,66	22.226,66	19.917,18	948,34
<b>TOTAL Funcional 3121</b>	<b>CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD</b>	<b>42.775,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>37.188,30</b>	<b>37.188,30</b>	<b>37.188,30</b>	<b>33.770,57</b>	<b>5.586,70</b>
1 3231 2120000	CONSERV.,MANTEN.ESCUELA INFANT.	10.000,00	10.000,00	8.539,15	8.539,15	8.539,15	8.049,35	1.460,85
1 3231 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCU.INFANTIL 0/3	4.000,00	4.000,00	2.632,80	2.632,80	2.632,80	2.288,34	1.367,20
1 3231 22103	COMBUSTIBLE ESCUELA INFANTIL 0-3	16.800,00	16.800,00	13.166,07	13.166,07	13.166,07	13.166,07	3.633,93
1 3231 22105	COMEDOR ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS	60.500,00	60.500,00	30.257,58	30.257,58	30.257,58	30.257,58	30.242,42
1 3231 22199	MATERIAL Y OTROS GTOS ESC.INFAN.0	6.000,00	6.000,00	1.791,42	1.791,42	1.791,42	1.791,42	4.208,58
1 3231 22200	TELEFONO JARDIN DE INFANCIA	1.050,00	1.050,00	1.067,46	1.067,46	1.067,46	1.067,46	-17,46
1 3231 2500001	GESTIÓN LIXURA HAUR-ESKOLA 0/3 AÑO	492.100,00	492.100,00	513.213,43	513.213,43	513.213,43	434.590,26	-21.113,43
1 3231 2500002	GESTION LIXURA COMEDOR ESCUELA I	0,00	0,00	18.676,04	18.676,04	18.676,04	13.004,20	-18.676,04
1 3231 6250001	EQUIPAMIENTO CENTRO ESCUELA INFA	2.000,00	2.000,00	3.254,90	3.254,90	3.254,90	3.254,90	-1.254,90
1 3231 6320001	REFORMA CUBIERTA ESCUELA INFANTIL	420.000,00	420.000,00	380.823,79	380.823,79	380.823,79	380.823,79	39.176,21



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3231 6320002	INSTAL.PLACAS SOLARES ESCUELA INF	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
<b>TOTAL Funcional 3231</b>	<b>ESCUELAS INFANTILES</b>	<b>1.012.450,00</b>	<b>1.012.450,00</b>	<b>977.052,64</b>	<b>977.052,64</b>	<b>977.052,64</b>	<b>888.293,37</b>	<b>35.397,36</b>
1 3232 12004	RETRIBUCION FF.MM. CONSERJE CONCE	31.450,00	31.450,00	30.965,87	30.965,87	30.965,87	30.965,87	484,13
1 3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA CONSERJ	10.500,00	10.500,00	8.163,24	8.163,24	8.163,24	7.388,85	2.336,76
1 3232 2120000	CONSERV.,MANTEN.ESCUELAS,CONCEN	40.000,00	40.000,00	23.495,59	23.495,59	23.495,59	21.648,28	16.504,41
1 3232 2120001	CONSERV. MANTENIMIENTO O.O.A.A.I	40.000,00	40.000,00	26.319,22	26.319,22	26.319,22	25.118,25	13.680,78
1 3232 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS,CONCEI	32.500,00	32.500,00	28.020,95	28.020,95	28.020,95	25.316,08	4.479,05
1 3232 22103	CALEFACCION ESCUELAS Y CONCENTRA	63.500,00	63.500,00	52.146,42	52.146,42	52.146,42	52.146,42	11.353,58
1 3232 22199	OTRO MATERIAL TECNICO ESCUELAS	350,00	350,00	324,00	324,00	324,00	324,00	26,00
1 3232 22200	TELEFONO ESCUELAS PBCAS.CONCENT	1.100,00	1.100,00	920,74	920,74	920,74	920,74	179,26
1 3232 2269900	OTROS GTOS.DIVERSOS EDUCACION	1.000,00	1.000,00	180,02	180,02	180,02	180,02	819,98
1 3232 2500001	GEST.LIMPIEZA LIXURA ESCUELAS PÚB	139.046,00	139.046,00	159.174,60	159.174,60	159.174,60	144.954,34	-20.128,60
1 3232 2500002	GEST.LIMPIEZA LIXURA IKASTOLA BAZTA	30.846,00	30.846,00	37.107,32	37.107,32	37.107,32	31.841,18	-6.261,32
1 3232 2500003	GEST.LIMPIEZA LIXURA ESCUELA PBCA.	45.550,00	45.550,00	47.745,77	47.745,77	47.745,77	42.804,33	-2.195,77
1 3232 45390	TRANSF.ESCUELAS PUBLICAS MATERIA	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1 3232 4800000	SUBV.GN.COMENSALES NO TRANSPORT	32.000,00	32.000,00	30.240,16	30.240,16	30.240,16	30.240,16	1.759,84
1 3232 6230001	EQUIPAMIENTO LIMPIEZA ESCUELAS	1.000,00	1.000,00	1.037,14	1.037,14	1.037,14	1.037,14	-37,14
1 3232 6320001	OBRAS CENTROS ESCOLARES	52.000,00	52.000,00	29.360,97	29.360,97	29.360,97	29.360,97	22.639,03
1 3232 6320002	OBRAS MEJORA ESCUELA GARTZAIN Y E	22.000,00	22.000,00	22.090,18	22.090,18	22.090,18	22.090,18	-90,18
1 3232 6330001	CAMBIO SISTEMA CALEFACCIÓN IKAST	78.000,00	78.000,00	77.121,42	77.121,42	77.121,42	77.121,42	878,58
1 3232 86090	APORT. ASOC.URKILO KOMUN.ENERGE. I	0,00	1.742,92	1.742,92	1.742,92	1.742,92	1.742,92	0,00
<b>TOTAL Funcional 3232</b>	<b>COLEGIOS</b>	<b>621.717,00</b>	<b>623.459,92</b>	<b>576.156,53</b>	<b>576.156,53</b>	<b>576.156,53</b>	<b>545.201,15</b>	<b>47.303,39</b>
1 3261 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA D	206.100,00	206.100,00	150.013,02	150.013,02	150.013,02	150.013,02	56.086,98
1 3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPERSA P.ESCUE	67.450,00	67.450,00	44.095,79	44.095,79	44.095,79	38.078,55	23.354,21
1 3261 22200	TELEFONO ESCUELA DE MUSICA	1.050,00	1.050,00	1.111,80	1.111,80	1.111,80	1.111,80	-61,80
1 3261 2269901	MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	2.500,00	2.500,00	1.981,44	1.981,44	1.981,44	1.885,62	518,56



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3261 23120	DESPLAZAMIENTOS PERS.ESCUELA DE M	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 3261 62900	EQUIPAMIE.INSTRUMENTOS ESCUELA D	1.000,00	1.000,00	233,53	233,53	233,53	0,00	766,47
<b>TOTAL Funcional 3261</b>	<b>ESCUELAS DE MÚSICA</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>197.435,58</b>	<b>197.435,58</b>	<b>197.435,58</b>	<b>191.088,99</b>	<b>80.864,42</b>
1 3269 4800001	TRANSF.RECICLAJE EUSKARA DEL PER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 3269 4800002	SUBV.PROYECTOS UNIV FIN ESTUDIOS E	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-1.500,00
1 3269 4800003	SUBV.PROYECTOS FP FIN DE ESTUDIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 3269 4890000	SUBV.OINHERRI,HERRI HEZITZAILEA FO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 3269</b>	<b>OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE E</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1 3270 22609	ENCUENTROS EDUCATIVOS BAZTAN-B	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL Funcional 3270</b>	<b>FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1 3300 12002	RETRIBUCION PERSONAL CULTURA	51.900,00	51.900,00	51.861,24	51.861,24	51.861,24	51.861,24	38,76
1 3300 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERS.CU	16.950,00	16.950,00	13.740,28	13.740,28	13.740,28	12.320,08	3.209,72
1 3300 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE CULTURA	200,00	200,00	211,68	211,68	211,68	211,68	-11,68
1 3300 6250001	COMPRA DE UN ESCENARIO NUEVO	0,00	0,00	16.909,59	16.909,59	16.909,59	16.909,59	-16.909,59
<b>TOTAL Funcional 3300</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.</b>	<b>69.050,00</b>	<b>69.050,00</b>	<b>82.722,79</b>	<b>82.722,79</b>	<b>82.722,79</b>	<b>81.302,59</b>	<b>-13.672,79</b>
1 3321 1310000	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES BIBLI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SUST.BI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 3321 2120000	CONSERV., MANTENIMIENTO BIBLIOTEC	2.500,00	2.500,00	276,45	276,45	276,45	248,78	2.223,55
1 3321 22001	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	1.800,00	1.800,00	1.608,41	1.608,41	1.608,41	1.583,40	191,59
1 3321 22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PÚBL	9.150,00	9.150,00	7.604,40	7.604,40	7.604,40	6.863,31	1.545,60
1 3321 22200	TELEFONO BIBLIOTECA	970,00	970,00	990,96	990,96	990,96	990,96	-20,96



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3321 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	1.571,30	1.571,30	1.571,30	1.571,30	928,70
1 3321 2500000	GEST.LIMPIEZA LIXURA BIBLIOTECA PÚB	9.538,00	9.538,00	6.881,74	6.881,74	6.881,74	5.961,90	2.656,26
1 3321 62900	LIBROS BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	966,91	966,91	966,91	966,91	3.033,09
<b>TOTAL Funcional 3321</b>	<b>BIBLIOTECAS PÚBLICAS.</b>	<b>32.458,00</b>	<b>32.458,00</b>	<b>19.900,17</b>	<b>19.900,17</b>	<b>19.900,17</b>	<b>18.186,56</b>	<b>12.557,83</b>
1 3331 2120000	CONSERVACIÓN,MANTENIMIENTO CASA	8.500,00	8.500,00	8.648,20	8.648,20	8.648,20	7.609,31	-148,20
1 3331 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA DE CULTUR	3.900,00	3.900,00	2.610,35	2.610,35	2.610,35	2.350,94	1.289,65
1 3331 22103	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	13.000,00	13.000,00	11.492,80	11.492,80	11.492,80	7.159,83	1.507,20
1 3331 22200	TELÉFONO CASA DE CULTURA	1.100,00	1.100,00	1.433,22	1.433,22	1.433,22	1.433,22	-333,22
1 3331 2500000	GEST.LIMPIEZA LIXURA CASA CULTURA /	22.545,00	22.545,00	17.204,37	17.204,37	17.204,37	14.904,76	5.340,63
1 3331 6250002	MOBILIARIO CASA CULTURA, SILLAS,ET	2.000,00	2.000,00	1.559,23	1.559,23	1.559,23	823,28	440,77
1 3331 6250003	DUPLICADO-NO VALIDODE UN ESCENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 3331</b>	<b>CASAS DE CULTURA.</b>	<b>51.045,00</b>	<b>51.045,00</b>	<b>42.948,17</b>	<b>42.948,17</b>	<b>42.948,17</b>	<b>34.281,34</b>	<b>8.096,83</b>
1 3332 2240000	SEGURO PIEZAS ARQUEOLOG.AMAIUR-E	1.150,00	1.150,00	1.081,50	1.081,50	1.081,50	1.081,50	68,50
1 3332 4820009	SUBV.S.FUNDAC. C.ARQUEOL.AMAIUR-ET	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1 3332 4890000	SUBV.GESTION MUSEOS X.SANTXOTEN	10.000,00	10.000,00	5.542,32	5.542,32	5.542,32	5.542,32	4.457,68
<b>TOTAL Funcional 3332</b>	<b>MUSEOS</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>9.023,82</b>	<b>9.023,82</b>	<b>9.023,82</b>	<b>9.023,82</b>	<b>4.526,18</b>
1 3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	64.000,00	64.000,00	63.716,02	63.716,02	63.716,02	58.779,05	283,98
1 3340 22750	GTOS.INVESTIG.CASTILLO AMAIUR-S.E.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 3340 4820001	SUBV.UDALBILTZA GEURETIK SORTUAK /	17.450,00	17.450,00	17.425,94	17.425,94	17.425,94	17.425,94	24,06
1 3340 4890000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTU	22.000,00	22.000,00	21.164,63	21.164,63	21.164,63	21.164,63	835,37
1 3340 4890001	SUBVENCIONES APYMAS ACTIV.CULTU	6.000,00	6.000,00	2.606,55	2.606,55	2.606,55	2.115,55	3.393,45



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 3340</b>	<b>PROMOCIÓN CULTURAL.</b>	<b>114.450,00</b>	<b>114.450,00</b>	<b>109.913,14</b>	<b>109.913,14</b>	<b>109.913,14</b>	<b>104.485,17</b>	<b>4.536,86</b>
1 3350 12002	RETRIBUCIÓN PERSONAL EUSKARA	25.500,00	25.500,00	22.401,41	22.401,41	22.401,41	22.401,41	3.098,59
1 3350 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERS.EU	8.350,00	8.350,00	6.001,58	6.001,58	6.001,58	5.106,82	2.348,42
1 3350 22609	ACTIVIDADES EUSKARA	40.460,00	40.460,00	36.094,67	36.094,67	36.094,67	30.784,64	4.365,33
1 3350 23120	LOCOMOCION PERSONAL EUSKARA	500,00	500,00	234,28	234,28	234,28	234,28	265,72
1 3350 46300	CUOTA UEMA-UDALERRI EUSKALDUNEN	14.610,00	14.610,00	14.609,16	14.609,16	14.609,16	14.609,16	0,84
1 3350 4820001	SUBV.KONTSEILUA FOMENTO EUSKERA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1 3350 4820002	SUBV.XORROXIN IRRATIA FOMENTO EU	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1 3350 4820003	SUBV.XALOA TELEBISTA FOMENTO EUS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1 3350 4820004	SUBV.TTIPI-TTAPA FOMENTO EUSKARA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1 3350 4820006	SUBV.NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA FO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1 3350 4820007	SUBV.HERRI URRATS ELKARTEA FOMEN	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1 3350 4820008	SUBV.EUSKALTEGI SUINKI FOMENTO EU	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1 3350 4890000	SUBVENCIONES EUSKARA	13.000,00	13.000,00	10.111,38	10.111,38	10.111,38	10.111,38	2.888,62
<b>TOTAL Funcional 3350</b>	<b>EUSKARA</b>	<b>134.420,00</b>	<b>134.420,00</b>	<b>121.452,48</b>	<b>121.452,48</b>	<b>121.452,48</b>	<b>115.247,69</b>	<b>12.967,52</b>
1 3360 6230001	INST.SISTE.ACCESO Y ENTRADA CASTILL	0,00	16.950,00	16.939,76	16.939,76	16.939,76	0,00	10,24
1 3360 6270001	ADAPT.DEST.AMAIUR Y S.INF.PAR P.P.	0,00	213.798,62	213.749,73	213.749,73	116.820,94	116.820,94	48,89
1 3360 6400000	REDACCIÓN PEAU CASCOS HISTORICOS	0,00	25.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,80
1 3360 6400001	MODIF.CONTRATO PEAU CASCOS HIST	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>TOTAL Funcional 3360</b>	<b>PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO H</b>	<b>12.800,00</b>	<b>268.934,42</b>	<b>230.689,49</b>	<b>230.689,49</b>	<b>133.760,70</b>	<b>116.820,94</b>	<b>38.244,93</b>
1 3380 2269900	ACTIV.JUVENTUD,ESPARC.TIEMP.LIBRE	15.000,00	15.000,00	18.053,77	18.053,77	18.053,77	18.053,77	-3.053,77
1 3380 46601	SUBV.LUGARES ORGANIZ.FIESTAS Y OT	121.164,00	121.164,00	121.163,81	121.163,81	121.163,81	121.163,81	0,19



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 3380</b>	<b>FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.</b>	<b>136.164,00</b>	<b>136.164,00</b>	<b>139.217,58</b>	<b>139.217,58</b>	<b>139.217,58</b>	<b>139.217,58</b>	<b>-3.053,58</b>
1 3400 12002	REMUNERACION PERSONAL DEPORTES	34.850,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00
1 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PERS.DE	11.400,00	11.400,00	152,82	152,82	152,82	0,00	11.247,18
<b>TOTAL Funcional 3400</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.</b>	<b>46.250,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>152,82</b>	<b>152,82</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.097,18</b>
1 3410 2269900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTROS(TRC	18.000,00	18.000,00	13.719,37	13.719,37	13.719,37	13.264,37	4.280,63
1 3410 2269902	ABONOS INSTALACIONES DEPORT.GILT	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	101.200,00	0,00
1 3410 2500001	GILTXAURDI TRABAJOS TECNICO DE DEF	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1 3410 2500002	GILTXAURDI HITZ.G.N.EDUC.USO PISCIN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 3410 2500003	GILTXAURDI GESTIÓN POLIDEPORTIVO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1 3410 2500004	GILTXAURDI ACTIV.RECETA DEPORTIV.M	17.000,00	17.000,00	24.885,40	24.885,40	24.885,40	24.885,40	-7.885,40
1 3410 4890000	SUBVENCIONES DEPORTE LOCAL Y OTR	51.410,00	51.410,00	51.379,55	51.379,55	51.379,55	42.010,94	30,45
1 3410 4890001	SUBV.FUNDACIÓN REMONTE EUS.J.B.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL Funcional 3410</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.</b>	<b>260.810,00</b>	<b>260.810,00</b>	<b>240.384,32</b>	<b>240.384,32</b>	<b>240.384,32</b>	<b>221.360,71</b>	<b>20.425,68</b>
1 3420 2120000	CONSERV.FRONTONES,POLIDEPORTIVO	46.600,00	46.600,00	39.138,79	39.138,79	39.138,79	29.718,42	7.461,21
1 3420 2120001	CONSERV.MANTEN.CAMPO FÚTBOL(AG	18.000,00	18.000,00	11.521,88	11.521,88	11.521,88	10.504,01	6.478,12
1 3420 22100	ENERGÍA FRONTONES,POLIDEPORTIVO,	20.500,00	20.500,00	11.756,10	11.756,10	11.756,10	10.863,46	8.743,90
1 3420 22103	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO Y OTRO	4.000,00	4.000,00	2.710,79	2.710,79	2.710,79	2.710,79	1.289,21
1 3420 2279900	LIMPIEZA,MANT. VIGILANCIA FRONTON B	7.650,00	7.650,00	7.613,88	7.613,88	7.613,88	6.979,39	36,12
1 3420 6320001	OBRAS INSTALAC.DEPORTIV.FRONTON.	50.000,00	50.000,00	59.458,47	59.458,47	59.458,47	48.144,97	-9.458,47
<b>TOTAL Funcional 3420</b>	<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS.</b>	<b>146.750,00</b>	<b>146.750,00</b>	<b>132.199,91</b>	<b>132.199,91</b>	<b>132.199,91</b>	<b>108.921,04</b>	<b>14.550,09</b>
1 4100 7900000	APORTACIÓN URRUGNE DIAGPASTO 2. P	2.750,00	2.750,00	2.092,50	2.092,50	2.092,50	2.092,50	657,50



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 4100</b>	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTUR</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.092,50</b>	<b>2.092,50</b>	<b>2.092,50</b>	<b>2.092,50</b>	<b>657,50</b>
1 4121	2100000 ARREG.CERR.COMUNAL,ABONADO,LIMP	50.000,00	50.000,00	63.501,99	63.501,99	63.501,99	63.499,93	-13.501,99
1 4121	2100001 DESBROCOS VARIOS Y OTROS. PAC	25.000,00	25.000,00	21.643,23	21.643,23	21.643,23	21.643,23	3.356,77
1 4121	2269902 REGISTRO COMUNALES A NOMBRE JUN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 4121	2279901 SERV.CARGA,TRANSPORTE LOTES LEÑ	30.000,00	30.000,00	27.452,70	27.452,70	27.452,70	27.452,70	2.547,30
1 4121	6920001 ACTIVIDADES FORESTALES VARIAS	135.000,00	135.000,00	126.470,61	126.470,61	126.470,61	126.470,61	8.529,39
1 4121	6920002 OBRAS INFRAESTRUCTURAS GANADERA	77.500,00	77.500,00	75.286,98	75.286,98	75.286,98	75.286,98	2.213,02
1 4121	6920003 REPOBLACIÓN OTAMURDI Y CIERRE AZ	0,00	53.078,32	51.007,45	51.007,45	1.306,62	1.306,62	2.070,87
1 4121	6920004 REPOBLACIÓN ZALDIZURI Y REPOS.MAR	0,00	63.146,00	47.564,13	47.564,13	47.564,13	47.564,13	15.581,87
<b>TOTAL Funcional 4121</b>	<b>BIENES COMUNALES</b>	<b>318.500,00</b>	<b>434.724,32</b>	<b>412.927,09</b>	<b>412.927,09</b>	<b>363.226,26</b>	<b>363.224,20</b>	<b>21.797,23</b>
1 4200	22706 ASIST.PROC.PARTIC.JURID.COM.ENERG.	17.600,00	17.600,00	17.569,20	17.569,20	17.569,20	17.569,20	30,80
<b>TOTAL Funcional 4200</b>	<b>ADMON.GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.569,20</b>	<b>17.569,20</b>	<b>17.569,20</b>	<b>17.569,20</b>	<b>30,80</b>
1 4250	2130000 REPARACIONES CENTRAL DE AGOZPE	25.000,00	52.386,00	44.518,07	44.518,07	44.518,07	44.253,04	7.867,93
1 4250	22501 IMPTO.S.VALOR PRODUCCIÓN ENERG.EL	4.000,00	4.000,00	3.310,27	3.310,27	3.310,27	3.310,27	689,73
1 4250	6400001 ESTUDIO MODERNIZ.MAQUINARIA CENT	20.000,00	20.000,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	6.030,00
<b>TOTAL Funcional 4250</b>	<b>ENERGÍA.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>76.386,00</b>	<b>61.798,34</b>	<b>61.798,34</b>	<b>61.798,34</b>	<b>61.533,31</b>	<b>14.587,66</b>
1 4311	22620 CONCURSO GANADO OVINO-VACUNO P	42.450,00	42.450,00	39.426,88	39.426,88	39.426,88	39.426,88	3.023,12
1 4311	2269900 ACTIVIDADES COMERCIO, FERIA PRIMAV	6.200,00	6.200,00	5.075,95	5.075,95	5.075,95	5.075,95	1.124,05
1 4311	4800000 PREMIO CONCURSO FOTOGRAFÍA CART	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 4311</b>	<b>FERIAS.</b>	<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>44.502,83</b>	<b>44.502,83</b>	<b>44.502,83</b>	<b>44.502,83</b>	<b>4.847,17</b>
1 4320 13000	REMUNERACIÓN PERSONAL LAB.FIJO T	22.750,00	22.750,00	22.821,33	22.821,33	22.821,33	22.821,33	-71,33
1 4320 1310003	REMUNERACIÓN PERS.TURISMO Y VIG	33.450,00	33.450,00	9.943,94	9.943,94	9.943,94	9.943,94	23.506,06
1 4320 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA P.TURIS	19.800,00	19.800,00	10.605,27	10.605,27	10.605,27	9.986,44	9.194,73
1 4320 2050000	ARRENDAM.CASETA , BAÑOS, PARKING E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 4320 2100000	MANTENIMIENTO SENDEROS, RUTAS TU	12.000,00	12.000,00	9.026,16	9.026,16	9.026,16	8.687,36	2.973,84
1 4320 2120000	MANTENIM.LIMPIEZA EDIFICIO PLAZA(T	1.600,00	1.600,00	1.393,92	1.393,92	1.393,92	1.277,76	206,08
1 4320 22200	TELEFONO AG.DES.LOCAL Y TURISMO E	100,00	100,00	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	-1.197,76
1 4320 2269900	ACTIVIDADES TURISTICAS,FOLLETOS,PA	16.000,00	16.000,00	6.507,31	6.507,31	6.507,31	6.507,31	9.492,69
1 4320 23120	DESPLAZAMIENTOS,DIETAS PERSONAL T	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 4320 4820001	APORTACION CUOTA CEDERNA-GARALU	64.800,00	64.800,00	64.798,83	64.798,83	64.798,83	64.798,83	1,17
1 4320 4820002	BAZTAN BIDASOA TURISMO GARAPENA C	22.000,00	22.000,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	899,00
<b>TOTAL Funcional 4320</b>	<b>INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.</b>	<b>197.700,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>147.495,52</b>	<b>147.495,52</b>	<b>147.495,52</b>	<b>146.421,73</b>	<b>50.204,48</b>
1 4390 2269900	GASTOS DIVERSOS ARRAS BAZTAN Y O	12.000,00	12.000,00	12.405,14	12.405,14	12.405,14	11.988,24	-405,14
1 4390 2269901	GTOS.VARIOS DESARROLL.RURAL,AGRO	15.000,00	15.000,00	17.192,50	17.192,50	17.192,50	17.029,30	-2.192,50
1 4390 4820001	CUOTA RED CIUDADES AGROECOLOGIA	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
1 4390 6190001	OBRAS HOMOL,ADEC.SEÑALI.SENDERO )	0,00	55.794,17	48.786,60	48.786,60	36,30	36,30	7.007,57
1 4390 6400001	REDACC.PLAN E.Y ORDENANZAS APART	0,00	6.750,00	6.716,71	6.716,71	6.716,71	6.716,71	33,29
<b>TOTAL Funcional 4390</b>	<b>OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.</b>	<b>27.300,00</b>	<b>89.844,17</b>	<b>85.350,95</b>	<b>85.350,95</b>	<b>36.600,65</b>	<b>36.020,55</b>	<b>4.493,22</b>
1 4520 6190001	REPAR.DAÑOS PUENTE ETXAIDE ERROT	0,00	0,00	14.807,43	14.807,43	14.807,43	14.807,43	-14.807,43
1 4520 6390001	MEJORAS PUENTES TERMINO MUNICIP	23.500,00	23.500,00	24.613,47	24.613,47	24.613,47	7.754,02	-1.113,47



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>TOTAL Funcional 4520</b>	<b>RECURSOS HIDRÁULICOS.</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>39.420,90</b>	<b>39.420,90</b>	<b>39.420,90</b>	<b>22.561,45</b>	<b>-15.920,90</b>
1 4540	6190002 REPARACIÓN DAÑOS CAMINO ARBUZ D	0,00	28.171,49	28.141,24	28.141,24	28.141,24	28.141,24	30,25
1 4540	6190003 ADECUACIÓN CAMINO ARIZTEGI GARTZ	52.570,00	52.570,00	47.162,70	47.162,70	1.668,88	1.668,88	5.407,30
1 4540	6190004 REFORMA CAMINO ERDIKOBIDEA AMAI	34.000,00	34.000,00	28.347,64	28.347,64	28.347,64	28.347,64	5.652,36
1 4540	6190005 HORMIG.CAMINOS KOMAIN.M.BELTXENE	169.250,00	169.250,00	151.019,96	151.019,96	151.019,96	151.019,96	18.230,04
1 4540	6190006 MEJ.CAMINO SANTIAGO BAZTANES ORD	0,00	58.170,23	55.640,63	55.640,63	55.640,63	55.640,63	2.529,60
1 4540	6190007 OBRAS ASFALTADOS VARIOS BAZTAN	0,00	261.306,40	241.257,98	241.257,98	241.257,98	241.257,98	20.048,42
1 4540	6190008 REPAR.DAÑOS CAMINO OHARRIZ EMER	0,00	63.500,00	61.978,38	61.978,38	61.978,38	61.978,38	1.521,62
1 4540	6190009 OBRAS CAMINOS AMUTS,XORIKAIN PIL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4540	6190010 HORMIGONADOS PISTAS VARIAS BAZTA	0,00	0,00	10.180,94	10.180,94	10.180,94	0,00	-10.180,94
<b>TOTAL Funcional 4540</b>	<b>CAMINOS VECINALES.</b>	<b>255.820,00</b>	<b>666.968,12</b>	<b>623.729,47</b>	<b>623.729,47</b>	<b>578.235,65</b>	<b>568.054,71</b>	<b>43.238,65</b>
1 4910	2130000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, ETB, ET	3.000,00	3.000,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50	3.448,50	-448,50
1 4910	22100 ENERGIA ELECTRICA REPETIDORES TV,	2.700,00	2.700,00	2.549,58	2.549,58	2.549,58	2.382,72	150,42
<b>TOTAL Funcional 4910</b>	<b>SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.998,08</b>	<b>5.998,08</b>	<b>5.998,08</b>	<b>5.831,22</b>	<b>-298,08</b>
1 4930	2279901 PRESTAC.SERV.DEFENSA USUARIOS Y C	4.800,00	4.800,00	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.375,80	26,40
<b>TOTAL Funcional 4930</b>	<b>PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUAR</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>4.773,60</b>	<b>4.773,60</b>	<b>4.375,80</b>	<b>26,40</b>
1 9120	10000 RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORAC	160.000,00	160.000,00	153.883,13	153.883,13	153.883,13	147.483,13	6.116,87
1 9120	10001 ASIGNACIONES GTOS.JURADOS,JUNTER	23.450,00	23.450,00	21.726,26	21.726,26	21.726,26	21.726,26	1.723,74
1 9120	16000 SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	35.700,00	35.700,00	37.092,92	37.092,92	37.092,92	33.271,16	-1.392,92
1 9120	16205 SEGURO CORPORATIVOS	850,00	850,00	813,34	813,34	813,34	813,34	36,66
1 9120	22200 TELEFONO CORPORATIVOS	300,00	300,00	196,07	196,07	196,07	196,07	103,93



## BAZTANGO UDALA

### 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACION	4.500,00	4.500,00	4.203,51	4.203,51	4.203,51	3.943,51	296,49
1 9120 22606	GASTOS REUNIONES,CONFERENCIAS Y C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 9120 23100	DIETAS,LOCOMOCION, CORPORACION	6.500,00	6.500,00	4.641,41	4.641,41	4.641,41	4.584,54	1.858,59
<b>TOTAL Funcional 9120</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO.</b>	<b>232.300,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>222.556,64</b>	<b>222.556,64</b>	<b>222.556,64</b>	<b>212.018,01</b>	<b>9.743,36</b>
1 9200 12000	RETRIB. SERV. GENER. FUNCIONARIOS A	129.700,00	129.700,00	129.654,69	129.654,69	129.654,69	129.654,69	45,31
1 9200 12003	RETRIB. SERV. GENERALES FUNCIONA.	225.950,00	225.950,00	223.913,63	223.913,63	223.913,63	223.913,63	2.036,37
1 9200 12004	RETRIB.BAS.FUNCIONARIOS SERV.GEN.	65.150,00	65.150,00	59.771,85	59.771,85	59.771,85	59.771,85	5.378,15
1 9200 13000	RETRIB.PERSONAL SERV.GEN.CONSERJ	56.900,00	56.900,00	54.557,33	54.557,33	54.557,33	54.557,33	2.342,67
1 9200 1310001	RETRIB.PERSONAL LETRATO RECURSO	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
1 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SERV.GE	140.100,00	140.100,00	129.987,98	129.987,98	129.987,98	116.641,65	10.112,02
1 9200 16200	GASTOS PARA FORMACION CURSOS	2.000,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.940,00
1 9200 16209	SEG. ACCTES.PERSONAL,REVISION.MED	17.700,00	17.700,00	16.836,88	16.836,88	16.836,88	16.836,88	863,12
1 9200 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTI	3.000,00	3.000,00	2.936,76	2.936,76	2.936,76	2.673,63	63,24
1 9200 2120001	CONSERV.CASA CONSIST.,OTROS EDIF	15.000,00	15.000,00	14.529,20	14.529,20	14.529,20	13.624,25	470,80
1 9200 2130000	MANTENIM.MAQUINARIA, INSTAL.TÉCN	7.500,00	7.500,00	1.153,75	1.153,75	1.153,75	1.153,75	6.346,25
1 9200 21400	REPARAC.,CONSERV.Y MANTEN.VEHICU	28.000,00	28.000,00	32.035,35	32.035,35	32.035,35	27.968,59	-4.035,35
1 9200 21600	C.MANTENIM.EQUIPOS,PROGRAM.S.GEN	2.700,00	2.700,00	416,05	416,05	416,05	266,20	2.283,95
1 9200 22000	GASTOS OFICINAS SERVICIOS GENERAL	15.000,00	15.000,00	12.259,88	12.259,88	12.259,88	11.981,90	2.740,12
1 9200 22001	SUSCRIP.Y PUBLICACIONES SERV.GENEI	5.500,00	5.500,00	5.620,15	5.620,15	5.620,15	5.620,15	-120,15
1 9200 22100	ENERGIA ELECTRIC.C.CONSISTO.EDIF.	33.500,00	33.500,00	25.756,98	25.756,98	25.756,98	23.463,56	7.743,02
1 9200 22101	AGUA CASA CONSISTORIAL-EDIFIC.MUN	2.000,00	2.000,00	1.882,67	1.882,67	1.882,67	1.425,55	117,33
1 9200 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALE	33.000,00	33.000,00	31.943,63	31.943,63	31.943,63	29.876,21	1.056,37
1 9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO Y OTROS	3.000,00	3.000,00	96,00	96,00	96,00	0,00	2.904,00
1 9200 22200	TELEFONO SERVICIOS GENERALES	10.500,00	10.500,00	9.550,28	9.550,28	9.550,28	9.550,28	949,72
1 9200 22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15.000,00	15.000,00	13.889,82	13.889,82	13.889,82	13.259,17	1.110,18
1 9200 2240001	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL,ED	44.850,00	44.850,00	44.828,61	44.828,61	44.828,61	44.828,61	21,39
1 9200 2240002	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIP	8.700,00	8.700,00	9.285,10	9.285,10	9.285,10	9.285,10	-585,10
1 9200 22500	TRIBUTOS VARIOS, SANCIONES	1.000,00	1.000,00	808,30	808,30	808,30	808,30	191,70



# BAZTANGO UDALA

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9200 22602	PUBLICACIONES ANUNCIOS PERIODICOS	12.500,00	12.500,00	6.687,75	6.687,75	6.687,75	6.687,75	5.812,25
1 9200 2260401	GTOS.FUC.NOTARIA,RG.PROP.,JRIDICOS	45.000,00	45.000,00	26.293,86	26.293,86	26.293,86	21.005,51	18.706,14
1 9200 2260402	REGIST.PROP.INDUST.MARCA BAZTAN,B	600,00	600,00	313,39	313,39	313,39	313,39	286,61
1 9200 22607	GASTOS TRIBUNAL OPOSICIONES Y OTR	5.000,00	5.000,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	3.987,00
1 9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00	2.000,00	1.359,53	1.359,53	1.359,53	1.359,53	640,47
1 9200 2269901	GRATIFICACIONES,OBSEQUIOS Y OTRO	2.800,00	2.800,00	924,02	924,02	924,02	924,02	1.875,98
1 9200 22704	CONTRAT.SERV.ORGANIZAC.ARCHIVO M	15.000,00	18.000,00	18.117,77	18.117,77	18.117,77	18.089,50	-117,77
1 9200 22770	C.ASESORIA LABORAL Y FISCAL	10.500,00	10.500,00	10.225,15	10.225,15	10.225,15	10.225,15	274,85
1 9200 2279902	CONTRAT.SERV.PROFESIONAL TRADUC	15.000,00	15.000,00	9.391,72	9.391,72	9.391,72	9.391,72	5.608,28
1 9200 2279904	MANTENIMIENTO SERVIC.PROTECCIÓN D	6.000,00	6.000,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	192,00
1 9200 2279907	GTOS.MANT.Y OTROS RECARGA COCHE	1.200,00	1.200,00	812,39	812,39	812,39	812,39	387,61
1 9200 2279908	IMPLANTACI.MANTENIMIENTO CANAL DE	2.300,00	2.300,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	969,00
1 9200 23120	LOCOMOCION,DIETAS P.SER.GENERALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 9200 24000	EDICIÓN BOLETÍN MUNICIPAL Y OTROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 9200 2500000	ANIMSA PREST.SERV.ASES.INFORM. Y O	101.920,00	101.920,00	67.084,83	67.084,83	67.084,83	67.011,01	34.835,17
1 9200 2500001	GEST.LIMPIEZA LIXURA CASA CONSISTO	26.595,00	26.595,00	20.645,23	20.645,23	20.645,23	17.885,69	5.949,77
1 9200 4820000	CUOTA F.N.M.C.	3.000,00	3.000,00	2.690,98	2.690,98	2.690,98	2.690,98	309,02
1 9200 6250001	ADQUISIC.MOBILIARIO,EQUIPAMIENTO S	6.000,00	6.000,00	3.619,03	3.619,03	3.619,03	3.619,03	2.380,97
1 9200 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y	7.000,00	7.000,00	6.131,98	6.131,98	6.131,98	5.554,16	868,02
1 9200 62900	ADQUI.SI.PLACAS,SOPORTES,ETC.ADEC.	30.000,00	30.000,00	13.636,83	13.636,83	13.636,83	13.636,83	16.363,17
1 9200 6320001	REFORMAS CASA JAUREGUIA ALMANDO	20.000,00	20.000,00	28.519,94	28.519,94	28.519,94	3.363,80	-8.519,94
1 9200 6320002	OBRAS CENTRO CIVICO IRURITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 9200 6390001	REFORM. SALA SESIONES AYTO SISTE	0,00	0,00	17.124,59	17.124,59	17.124,59	17.124,59	-17.124,59
1 9200 6400001	HONORARIOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	10.000,00	10.000,00	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80	7.362,20
1 9200 6400002	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>TOTAL Funcional</b>	<b>9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>1.226.365,00</b>	<b>1.229.365,00</b>	<b>1.066.143,68</b>	<b>1.066.143,68</b>	<b>1.066.143,68</b>	<b>1.007.706,13</b>	<b>163.221,32</b>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

1 9220 2120001	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE F	1.500,00	1.500,00	157,37	157,37	157,37	157,37	1.342,63
1 9220 22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUZGADO	3.500,00	3.500,00	3.123,06	3.123,06	3.123,06	3.008,55	376,94



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2025 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9220 22100	ENERGÍA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	2.700,00	2.700,00	3.403,73	3.403,73	3.403,73	2.945,60	-703,73
1 9220 22101	AGUA JUZGADO DE PAZ	75,00	75,00	58,63	58,63	58,63	44,76	16,37
1 9220 22200	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	1.450,00	1.450,00	1.237,80	1.237,80	1.237,80	1.237,80	212,20
1 9220 2500000	GEST.LIMPIEZA LIXURA JUZGADO DE PA	2.385,00	2.385,00	1.720,43	1.720,43	1.720,43	1.490,47	664,57
<b>TOTAL Funcional 9220</b>	<b>COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITU</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>9.701,02</b>	<b>9.701,02</b>	<b>9.701,02</b>	<b>8.884,55</b>	<b>1.908,98</b>
1 9320 22702	CONTRATO TRACASA MANTEN.CATAST	62.000,00	62.000,00	30.875,73	30.875,73	30.875,73	30.875,73	31.124,27
1 9320 22706	SERV.MANTEN.ANAL.TRIBUTAC.DOMINIO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1 9320 22708	GESTION COBRO AGENCIA EJECUTIVA	55.000,00	55.000,00	27.149,78	27.149,78	27.149,78	24.622,01	27.850,22
1 9320 2279901	INSPECCION TRIBUTARIA GESTIÓN RECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL Funcional 9320</b>	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>58.025,51</b>	<b>58.025,51</b>	<b>58.025,51</b>	<b>55.497,74</b>	<b>62.474,49</b>
<b>TOTAL Orgánico 1</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>10.454.429,00</b>	<b>18.340.098,48</b>	<b>15.852.652,80</b>	<b>15.852.652,80</b>	<b>15.256.698,22</b>	<b>14.343.959,20</b>	<b>2.487.445,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO :</b>		<b>10.454.429,00</b>	<b>18.340.098,48</b>	<b>15.852.652,80</b>	<b>15.852.652,80</b>	<b>15.256.698,22</b>	<b>14.343.959,20</b>	<b>2.487.445,68</b>