



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE AL 31-12-2004/BALANTZEA 2004-12-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 04.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2003
2003KO LUZATUTAKO AURREKONTU

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
0515.05 INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.024.694,70	6.946,00 2.198.404,95	6.946,00 11.223.099,65 25.263,52	-33.362,93	130.237,42 11.197.836,13	253.987,42 11.197.836,13	1.548.264,24 11.197.836,13	1.548.264,24 11.197.836,13 2.472.205,68	902.856,80 8.725.630,45
0515.06 LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	68.735,12	-4.406,12	64.329,00 -15.507,59	-454.908,44 27,77	34.545,28 79.808,82	34.545,28 79.808,82	34.545,28 79.808,82	34.545,28 79.808,82 26.032,68	10.041,97 53.776,14
0515.07 PARQUE MOVIL PARKE MUGIKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	766.661,53	-6.946,00 93.870,28	-6.946,00 860.531,81 -79.268,41	-15.782,50	49.110,82 939.800,22	49.110,82 939.800,22	265.754,20 939.800,22	265.754,20 939.800,22 246.810,02	50.701,69 692.990,20
0515.08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	366.177,00	259.491,22	625.668,22 42.026,92		-2.917,65 583.641,30	-2.917,65 583.641,30	164.782,35 583.641,30	164.782,35 583.641,30 164.080,66	889,35 419.560,64
0515.09 SERVICIOS A EDIFICIOS ZERBITZUAK ERAIKUNTZEI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.215.463,00	44.999,00	2.260.462,00 -47.426,39		194.317,80 2.307.888,39	194.317,80 2.307.888,39	536.786,88 2.307.888,39	536.786,88 2.307.888,39 275.362,25	303.660,05 2.032.526,14
0515.10 IMPRESA INPRENTA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	568.851,00	-313.841,00	255.010,00 -4.174,58		122.258,82 259.184,58	122.258,82 259.184,58	122.258,82 259.184,58	122.258,82 259.184,58 108.322,83	45.747,75 150.861,75
0515.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA NAGUSIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.020.886,15	-66.726,98 -139.079,54	-66.726,98 4.881.806,61 -771,66		340.544,48 4.882.578,27	340.544,48 4.882.578,27	340.544,48 4.882.578,27	340.544,48 4.882.578,27	341.069,48 4.882.578,27
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.756.701,81	-66.726,98 1.393.970,48	-66.726,98 22.150.672,29 19.546,81	-506.096,95 27,77	916.869,06 22.131.097,71	1.040.619,06 22.131.097,71	3.400.351,60 22.131.097,71	3.400.351,60 22.131.097,71 3.641.770,86	1.793.536,82 18.489.326,85
0530.00 SERV. GRAL DPTO.PROMOCIÓN ECONOMICA SUSTAPEN ECONOM BERRIK KUDEA SAILAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	131.654,88	1.294,15 4.055,50	1.294,15 135.710,38 2.779,65		10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73 341,37	9.982,44 132.589,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	131.654,88	1.294,15 4.055,50	1.294,15 135.710,38 2.779,65		10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73	10.323,81 132.930,73 341,37	9.982,44 132.589,36
0532.00 PROG.GRAL.DIREC.ECONOMIA EKONOMIA ZUZEN. PROGRAMA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	837.835,31	-23.235,52 -59.404,67	-23.235,52 778.430,64 37.482,62	-7.880,07 5.017,23	61.698,57 735.930,79	61.698,57 735.930,79	67.707,83 735.930,79	67.707,83 735.930,79 19.954,57	49.619,53 715.976,22
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	837.835,31	-23.235,52 -59.404,67	-23.235,52 778.430,64 37.482,62	-7.880,07 5.017,23	61.698,57 735.930,79	61.698,57 735.930,79	67.707,83 735.930,79	67.707,83 735.930,79 19.954,57	49.619,53 715.976,22



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 04.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2003
2003KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1062.01 DESARROLLO ENTIDADES LOCALES TOKI ERAKUNDEEN GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	26.564,43	1.103.280,23	1.129.844,66 199.033,43	1.568,30	-190.828,37 929.242,93	-190.828,37 929.242,93	10.656,01 929.242,93	10.656,01 929.242,93 1.632,16	13.610,36 927.610,77
1062.02 ASESORAMIENTO JURIDICO-ECONOMICO AHOLKULARITZA JURIDIKO-EKONOMIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.936,08	-41.789,35	131.146,73 350,50		493,83 130.796,23	493,83 130.796,23	66.097,62 130.796,23 8.126,89	57.970,73 122.669,34 57.476,90	493,83 65.192,44
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	199.500,51	1.061.490,88	1.260.991,39 199.383,93	1.568,30	-190.334,54 1.060.039,16	-190.334,54 1.060.039,16	76.753,63 1.060.039,16 8.126,89	68.626,74 1.051.912,27 59.109,06	14.104,19 992.803,21
1063.01 EXTINCION DE INCENDIOS SUTEAK ITZALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.128.605,78	207.620,39	2.336.226,17 619,51		210.593,75 2.335.606,66	210.593,75 2.335.606,66 208.400,00	10.593,75 2.127.206,66	942.146,23 2.127.206,66 942.146,23	1.185.060,43
1063.02 PARQUES LOCALES Y ESPARCIMIENTO TOKI PARKEAK ETA AISIALDIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	226.963,57	45.602,98	272.566,55 14.466,85	-7.730,59 3.821,79	-6.077,07 254.277,91	-6.077,07 254.277,91 42.890,15	84.576,67 211.387,76	84.576,67 211.387,76 67.936,53	19.972,39 143.451,23
1063.03 RELACIONES VECINALES AUZO HARREMANAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	303.617,28	145.884,63	449.501,91 22.717,90		-22.446,60 426.784,01	-22.446,60 426.784,01 106.389,21	58.910,39 320.394,80	58.910,39 320.394,80 52.033,66	6.876,73 268.361,14
1063.04 MEJORA SERVICIOS DE AMBITO SUPRALOC TOKIAZ GAINDIKO ZERBITZUEN HOBEEKUNT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	42.283,10	19.092,66	61.375,76 38.651,99		-38.651,99 22.723,77	-38.651,99 22.723,77	22.723,77	22.723,77	22.723,77
1063.05 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS LOCAL TOKI EKIPAMENDUEN ERAIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	270.178,71	-227.484,49	42.694,22 25.219,02		17.475,20 17.475,20	17.475,20 17.475,20	17.475,20 17.475,20	17.475,20 17.475,20 17.475,20	
1063.06 FINANCIACION ASEGURAMIENTO RIESGOS KONTZEJUEEN ARRISKU ASEGURUAK FINANT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	244.635,70	-14.023,47	230.612,23	14.023,48	216.588,75	216.588,75	216.588,75	216.588,75	216.588,75
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.216.284,14	176.692,70	3.392.976,84 101.675,27	-7.730,59 17.845,27	160.893,29 3.273.456,30	160.893,29 3.273.456,30 357.679,36	171.556,01 2.915.776,94	1.103.108,49 2.915.776,94 1.079.591,62	26.849,12 1.836.185,32
1064.01 FONDO FORAL DE FINANCIACION ENTIDAD TOKI ERAKUNDEEN FINANTZIAZORAKO FO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	139.063.230,27	15.400.336,80 15.400.336,80	15.400.336,80 154.463.567,07 9.085,27		15.400.336,80 154.454.481,80	15.400.336,80 154.454.481,80	15.400.336,80 154.454.481,80 15.400.336,80	139.054.145,00	485,00 139.054.145,00
1064.02 PARTICIPACION MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	229.159,35	168.290,75 168.290,75	168.290,75 397.450,10		76.640,25 397.450,10	76.640,25 397.450,10	76.640,25 397.450,10	76.640,25 397.450,10 76.640,25	320.809,85



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 04.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2003
2003KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	139.292.389,62	15.568.627,55	15.568.627,55		15.476.977,05	15.476.977,05	15.476.977,05	76.640,25	485,00
PROGRAMA GUZTIRA			15.568.627,55	154.861.017,17		154.851.931,90	154.851.931,90	154.851.931,90	139.451.595,10	139.374.954,85
1065.01 PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.281.130,00	20.628.737,89	30.909.867,89 477.290,83		1.062.700,08 30.432.577,06	1.062.700,08 30.432.577,06 22.018.855,45	2.600.287,69 8.413.721,61 17.126,69	2.713.839,82 8.396.594,92 1.823.981,92	1.450.484,66 6.572.613,00
1065.02 LINEA FINANCIACION ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN FINANTZIAZIORAKO LE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	250.000,00		250.000,00 119.941,74		32.926,41 130.058,26	32.926,41 130.058,26	32.926,41 130.058,26	32.926,41 130.058,26 25.403,89	7.522,52 104.654,37
1065.03 PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES INBERTSIOEN PLAN BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.989.020,32	2.616.991,01	4.606.011,33 185.826,63		127.954,91 4.420.184,70	127.954,91 4.420.184,70 2.912.453,62	907.828,19 1.507.731,08	907.828,19 1.507.731,08 570.649,37	408.752,99 937.081,71
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.520.150,32	23.245.728,90	35.765.879,22		1.223.581,40	1.223.581,40	3.541.042,29	3.654.594,42	1.866.760,17
PROGRAMA GUZTIRA				783.059,20		34.982.820,02	34.982.820,02	10.051.510,95	10.034.384,26	7.614.349,08
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FINANTZA ETA AURREK. ZERB.O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	131.246,16	1.057,70 4.373,27	1.057,70 135.619,43 66,85		11.442,39 135.552,58	11.442,39 135.552,58	11.442,39 135.552,58	11.442,39 135.552,58 1.045,23	10.397,16 134.507,35
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	131.246,16	1.057,70	1.057,70		11.442,39	11.442,39	11.442,39	11.442,39	10.397,16
PROGRAMA GUZTIRA			4.373,27	135.619,43		135.552,58	135.552,58	135.552,58	135.552,58	134.507,35
2021.00 DIRECCION HACIENDA OGASUN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.191.977,30	307.838,66 525.800,40	307.838,66 10.717.777,70 157,83	-5.437,28	606.484,98 10.717.619,87	606.484,98 10.717.619,87	779.851,56 10.717.619,87	779.851,56 10.717.619,87 77.248,43	754.989,87 10.640.371,44
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.191.977,30	307.838,66	307.838,66	-5.437,28	606.484,98	606.484,98	779.851,56	779.851,56	754.989,87
PROGRAMA GUZTIRA			525.800,40	10.717.777,70		10.717.619,87	10.717.619,87	10.717.619,87	10.717.619,87	10.640.371,44
2022.00 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO ZERGEN ORDAINKETAREN KONTROLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	750.505,32	-354.658,39	395.846,93 1.085,41	-69.027,85	135.118,44 394.761,52	135.118,44 394.761,52 80.006,79	165.835,09 314.754,73	165.835,09 314.754,73 118.487,23	47.347,86 196.267,50
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	750.505,32	-354.658,39	395.846,93	-69.027,85	135.118,44	135.118,44	165.835,09	165.835,09	47.347,86
PROGRAMA GUZTIRA				394.761,52		394.761,52	394.761,52	314.754,73	314.754,73	196.267,50
2023.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.091.579,90	-77.967,93	2.013.611,97 652,99	-685,10	5.999,00 2.012.958,98	5.999,00 2.012.958,98	995.099,61 2.012.958,98	995.099,61 2.012.958,98 930.180,67	129.837,88 1.082.778,31

