



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFEKTUA | HONDARRAK |
| 02.0400 - DIRECCION SECRETARIA TECNICA D.GENERAL D. NAGUSIAREN IDAZK. TEKNIKOAREN ZUZEND. | 209.466,40 | 246.429,86 | 238.526,63 | 36.963,46 | | 7.903,23 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 209.466,40 | 246.429,86 | 238.526,63 | 36.963,46 | | 7.903,23 |
| 02.0600 - DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GENERAL DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEKO ZUZEND. | 24.020,24 | 24.020,24 | 24.020,24 | | | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 24.020,24 | 24.020,24 | 24.020,24 | | | |
| 05.1510 - IMPRENTA INPRENTA | 81.808,93 | 32.802,96 | 32.802,96 | | 49.005,97 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 81.808,93 | 32.802,96 | 32.802,96 | | 49.005,97 | |
| 05.3300 - PROM.ECONOM.Y TECNOLOG.EMPLEO Y FORMAC. EKON. ETA TEKNOLOG. ENPLEGU ETA TREB. SUST | 1.073.544,33 | 1.737.427,53 | 1.737.427,53 | 832.257,18 | 168.373,98 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.073.544,33 | 1.737.427,53 | 1.737.427,53 | 832.257,18 | 168.373,98 | |
| 05.3400 - PROMOCION INDUSTRIAL INDUSTRIA SUSTAPENA | 749.762,60 | | | | 749.762,60 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 749.762,60 | | | | 749.762,60 | |
| 05.6600 - DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS EUROPAKO GAJETARAKO ZUZENDARITZA | 60.524,15 | 70.711,46 | 70.711,46 | 29.045,00 | 18.857,69 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 60.524,15 | 70.711,46 | 70.711,46 | 29.045,00 | 18.857,69 | |
| 10.6201 - DESARROLLO ENTIDADES LOCALES TOKI ERAKUNDEEN GARAPENA | 35.876,19 | | | | 35.876,19 | |



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

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

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFEKTUA | HONDARRAK |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | 35.876,19 | | | | 35.876,19 | |
| 10.6306 - FINANCIACION ASEGURAMIENTO RIESGOS A CON KONTZEJUEEN ARRISKU ASEGURUAU FINANTZATZE | 122.677,95 | 108.294,38 | 108.281,92 | | 14.383,57 | 12,46 |
| TOTAL PROGRAMA | 122.677,95 | 108.294,38 | 108.281,92 | | 14.383,57 | 12,46 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 10.6401 - FONDO FORAL DE FINANCIACION ENTIDADES LO TOKI ERAKUNDEEN FINANTZIAZIORAKO FORU F. | 6,01 | | | | 6,01 | |
| 10.6402 - PARTICIPACION MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA | 397.450,10 | 397.450,10 | 397.450,10 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | 397.456,11 | 397.450,10 | 397.450,10 | | 6,01 | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 10.6502 - LINEA FINANCIACION ENTIDADES LOCALES TOKI ERAKUNDEEN FINANTZIAZIORAKO LERROA | 183.445,34 | 157.641,08 | 157.641,08 | 6.868,71 | 32.672,97 | |
| TOTAL PROGRAMA | 183.445,34 | 157.641,08 | 157.641,08 | 6.868,71 | 32.672,97 | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 20.2100 - DIRECCION HACIENDA OGASUN ZUZENDARITZA | 1.619.902.838,22 | 1.682.136.730,98 | 1.635.218.664,97 | 82.492.280,77 | 20.258.388,01 | 46.918.066,01 |
| TOTAL PROGRAMA | 1.619.902.838,22 | 1.682.136.730,98 | 1.635.218.664,97 | 82.492.280,77 | 20.258.388,01 | 46.918.066,01 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 20.2300 - CATASTRO KATASTROA | 610.720,65 | 605.825,10 | 465.472,68 | 2.823,38 | 7.718,93 | 140.352,42 |
| TOTAL PROGRAMA | 610.720,65 | 605.825,10 | 465.472,68 | 2.823,38 | 7.718,93 | 140.352,42 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 20.2400 - DIR.DE FINANZAS, CONTROL ECONO. Y PPTO FINANTZA.KONTR.EKON. ETA AURREK. ZUZEND. | 1.857.202,64 | 1.649.481,66 | 1.050.662,08 | 50.187,93 | 257.908,91 | 598.819,58 |



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFECTUA | HONDARRAK |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.857.202,64 | 1.649.481,66 | 1.050.662,08 | 50.187,93 | 257.908,91 | 598.819,58 |
| 20.2500 - DEUDA PUBLICA Y GESTION FINANCIERA HERRIZORRA ETA FINANTZA KUDEAKETA | 50.441.617,00 | 14.831.106,55 | 2.520.026,09 | 12.137,37 | 35.622.647,82 | 12.311.080,46 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 50.441.617,00 | 14.831.106,55 | 2.520.026,09 | 12.137,37 | 35.622.647,82 | 12.311.080,46 |
| 20.2600 - GESTION PATRIMONIO, RIESGOS Y CONTRATA. ONDARE, ARRISKU ETA KONTRAT.KUDEAKETA | 1.070.760,38 | 1.131.191,91 | 1.124.940,91 | 378.150,55 | 317.719,02 | 6.251,00 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.070.760,38 | 1.131.191,91 | 1.124.940,91 | 378.150,55 | 317.719,02 | 6.251,00 |
| 20.2700 - COMPROMISOS INSTITUCIONALES ERAKUNDEEN ARTEKO KONPROMISOAK | 38.712.150,29 | 25.390.886,40 | 25.185.094,39 | 933.412,10 | 14.254.675,99 | 205.792,01 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 38.712.150,29 | 25.390.886,40 | 25.185.094,39 | 933.412,10 | 14.254.675,99 | 205.792,01 |
| 30.3511 - SECRETARIA TECNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA | 264.204,84 | 240.113,09 | 240.113,09 | 131,26 | 24.223,01 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 264.204,84 | 240.113,09 | 240.113,09 | 131,26 | 24.223,01 | |
| 30.3600 - ACCIONES EN EL ENCLAVE DE TREVIÑO JARDUKETAK TREBIÑOKO ENKLABEAN | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | |
| 40.4000 - SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILAREN ZERBITZU OROKORRA | 2.474.489,36 | 1.555.583,94 | 1.555.583,94 | 713.997,50 | 1.632.902,92 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 2.474.489,36 | 1.555.583,94 | 1.555.583,94 | 713.997,50 | 1.632.902,92 | |



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFECTUA | HONDARRAK |
| 40.4100 - AGRICULTURA NEKAZARITZA | 969.382,88 | 640.575,41 | 531.725,44 | 70.060,76 | 398.868,23 | 108.849,97 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 969.382,88 | 640.575,41 | 531.725,44 | 70.060,76 | 398.868,23 | 108.849,97 |
| 40.4200 - PLAN DE RÉGADIOS UREZTATZE PLANA | 4.841.182,49 | 1.003.603,89 | 175.780,22 | 57.314,91 | 3.894.893,51 | 827.823,67 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 4.841.182,49 | 1.003.603,89 | 175.780,22 | 57.314,91 | 3.894.893,51 | 827.823,67 |
| 50.5100 - INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA | 18.944.391,45 | 16.559.874,70 | 12.498.545,94 | 2.564.165,48 | 4.948.682,23 | 4.061.328,76 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 18.944.391,45 | 16.559.874,70 | 12.498.545,94 | 2.564.165,48 | 4.948.682,23 | 4.061.328,76 |
| 50.5200 - TRANSPORTES GARRAIOAK | 1.821.281,06 | 2.250.729,30 | 1.991.443,72 | 629.448,24 | 200.000,00 | 259.285,58 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.821.281,06 | 2.250.729,30 | 1.991.443,72 | 629.448,24 | 200.000,00 | 259.285,58 |
| 60.4300 - MEDIO AMBIENTE INGURUMENA | 3.999.670,16 | 2.320.081,34 | 1.937.105,21 | 110.306,87 | 1.789.895,69 | 382.976,13 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 3.999.670,16 | 2.320.081,34 | 1.937.105,21 | 110.306,87 | 1.789.895,69 | 382.976,13 |
| 60.4401 - PARQUE NATURAL DE VALDEREJO VALDEREJOKO PARKE NATURALA | 454.690,37 | | | | 454.690,37 | |
| 60.4402 - PARQUE NATURAL DE GORBEA GORBEIAKO PARKE NATURALA | 484.674,83 | 23.439,00 | | | 461.235,83 | 23.439,00 |
| 60.4403 - PARQUE NATURAL IZKI IZKI PARKE NATURALA | 588.023,37 | 166.666,00 | 166.666,00 | 33.333,00 | 454.690,37 | |



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 5

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFÉKTUA | HONDARRAK |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.527.388,57 | 190.105,00 | 166.666,00 | 33.333,00 | 1.370.616,57 | 23.439,00 |
| 60.5300 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AZPIEGITURA HIDRAULIKOA | 5.796.810,92 | 3.928.471,39 | 3.547.932,17 | 525.592,44 | 2.393.931,97 | 380.539,22 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 5.796.810,92 | 3.928.471,39 | 3.547.932,17 | 525.592,44 | 2.393.931,97 | 380.539,22 |
| 60.7200 - GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ONDARE HISTORIKOAREN KUDEAKETA | 177.790,06 | 209.454,73 | 209.454,73 | 107.282,67 | 75.618,00 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 177.790,06 | 209.454,73 | 209.454,73 | 107.282,67 | 75.618,00 | |
| 60.7301 - INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAFIA LURRALDE ETA KARTOGRAFIARI BURUZKO INFOR | 3.000,00 | 2.320,87 | 2.320,87 | | 679,13 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 3.000,00 | 2.320,87 | 2.320,87 | | 679,13 | |
| 60.7401 - GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICADO ERAIKITAKO ONDAREAREN KUDEAKETA | | 347.861,43 | 347.861,04 | 347.861,43 | | 0,39 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | | 347.861,43 | 347.861,04 | 347.861,43 | | 0,39 |
| 70.8201 - ARCHIVOS ARTXIBOAK | 54.634,61 | 53.655,74 | 53.655,74 | | 978,87 | |
| 70.8202 - MUSEOS MUSEOAK | 147.779,89 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 63.779,89 | |
| 70.8204 - CASA DE CULTURA KULTUR ETXEA | 2.624,36 | 6.853,63 | 6.853,63 | 4.229,27 | | |
| 70.8205 - ACCION CULTURAL KULTUR EKINTZA | 1.063.881,13 | 815.585,14 | 75.811,26 | 36.586,07 | 284.882,06 | 739.773,88 |



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
ARABAKO FORU ALDUNDIA
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS/SARRERA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

EJERCICIO 2.004/2.004 EKITALDIA

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 6

(EUROS/EUROETAN)

| PROGRAMA/SUBPROGRAMA | PRESUPUESTO FINAL | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES | RECAUDACIÓN NETA | EXCESO CRÉDITO | DEFECTO CRÉDITO | RESIDUOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PROGRAMA/AZPIPROGRAMA | AZKENEKO AURREKONTUA | ITZULKETEN ONDOREN AITORTU GARBIA | DIRUBILKETA GARBIA | KREDITUAREN GEHIKARIA | KREDITU DEFECTUA | HONDARRAK |
| 70.8206 - DEPORTES KIROLAK | 12.345,53 | 25.426,03 | 19.426,03 | 13.481,35 | 400,85 | 6.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 1.281.265,52 | 985.520,54 | 239.746,66 | 54.296,69 | 350.041,67 | 745.773,88 |
| 80.9000 - SERVICIO GENERAL DPTO. ASISTENCIA SOCIAL GIZARTE ONGIZATE SAILEKO ZERBITZU OROKOR | 523.503,11 | 237.706,12 | 191.397,27 | 237.706,12 | 523.503,11 | 46.308,85 |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 523.503,11 | 237.706,12 | 191.397,27 | 237.706,12 | 523.503,11 | 46.308,85 |
| 99.9900 - CREDITO GLOBAL KREDITU GLOBALA | 109.453,42 | 418.824,75 | 370.483,89 | 309.371,33 | | 48.340,86 |
| 99.9901 - | 17.700.821,12 | | | | 17.700.821,12 | |
| TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA | 17.810.274,54 | 418.824,75 | 370.483,89 | 309.371,33 | 17.700.821,12 | 48.340,86 |
| TOTAL INGRESOS SARRERAK GUZTIRA | 1.775.968.506,38 | 1.759.410.826,71 | 1.692.337.883,23 | 90.534.995,15 | 107.092.674,82 | 67.072.943,48 |