



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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
0506.00 DIRECCION DE ECONOMIA EKONOMIA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.116.163,58	-8.589,14 1.362,06	-8.589,14 1.117.525,64 154.518,83		110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81 31.109,51	81.572,64 931.897,30
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.116.163,58	-8.589,14 1.362,06	-8.589,14 1.117.525,64 154.518,83		110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81	110.937,32 963.006,81 31.109,51	81.572,64 931.897,30
0507.00 INNOVACION Y COOPERACION INTEREMPRESA BERRIKUNTZA ETA ENPRESA ARTEKO LANK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.010.900,00	-20.000,00	7.990.900,00 563.837,04		-137.503,26 7.427.062,96	-78.071,12 7.427.062,96	4.249.051,42 7.427.062,96 1.794.399,85	2.454.651,57 5.632.663,11 2.131.994,77	1.380.830,68 3.500.668,34
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.010.900,00	-20.000,00	7.990.900,00 563.837,04		-137.503,26 7.427.062,96	-78.071,12 7.427.062,96	4.249.051,42 7.427.062,96 1.794.399,85	2.454.651,57 5.632.663,11 2.131.994,77	1.380.830,68 3.500.668,34
0508.00 COMERCIO Y TURISMO MERKATARITZA ETA TURISMOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.439.900,00		1.439.900,00 194.153,56		-99.279,88 1.245.746,44	-95.319,41 1.245.746,44	475.062,58 1.245.746,44 251.503,30	223.559,28 994.243,14 217.656,59	5.902,69 776.586,55
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.439.900,00		1.439.900,00 194.153,56		-99.279,88 1.245.746,44	-95.319,41 1.245.746,44	475.062,58 1.245.746,44 251.503,30	223.559,28 994.243,14 217.656,59	5.902,69 776.586,55
0509.00 SUELO, INFRAESTRUC. INDUSTRIAL Y EN LURZORUA, INDUSTRIA AZPIEG. ETA ENE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 160.000,00		60.000,00 160.000,00	60.000,00 160.000,00	110.000,00 160.000,00 25.000,00	85.000,00 135.000,00 85.000,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 160.000,00		60.000,00 160.000,00	60.000,00 160.000,00	110.000,00 160.000,00 25.000,00	85.000,00 135.000,00 85.000,00	50.000,00
1010.00 SERV. GRALES. ADMINISTRACION LOCAL TOKI ADMINISTRAZIOKO ZERB. OROK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	156.289,60	2.083,36 2.591,37	2.083,36 158.880,97 11,41		11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56 338,90	10.735,07 158.530,66
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	156.289,60	2.083,36 2.591,37	2.083,36 158.880,97 11,41		11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56	11.073,97 158.869,56 338,90	10.735,07 158.530,66
1011.00 GASTOS DIVERSOS DESARROLLO ACTIVIDA JARDUERARAKO GASTU ASKOTARIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	895.776,22	-4.952,77 169.347,67	-4.952,77 1.065.123,89		64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	895.776,22	-4.952,77 169.347,67	-4.952,77 1.065.123,89		64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89	64.889,60 1.065.123,89



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.700.090,26	-200.666,23	-200.666,23		757.449,27	822.409,27	1.237.236,81	1.237.236,81	6.255,23
	SDO/SLD		-281.122,14	6.418.968,12		5.870.572,36	5.870.572,36	5.870.572,36	5.870.572,36	4.639.590,78
				548.395,76					1.230.981,58	
1015.01	MES/HLA	257.639,98	-18.116,19	-18.116,19		24.206,45	24.206,45	81.542,92	81.542,92	15.888,47
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO	ACU/MTA		-32.019,33	225.620,65		194.200,53	194.200,53	194.200,53	194.200,53	128.546,08
	SDO/SLD			31.420,12					65.654,45	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	257.639,98	-18.116,19	-18.116,19		24.206,45	24.206,45	81.542,92	81.542,92	15.888,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-32.019,33	225.620,65		194.200,53	194.200,53	194.200,53	194.200,53	128.546,08
	SDO/SLD			31.420,12					65.654,45	
1016.01	MES/HLA	227.146,00	-1.254,25	-1.254,25		58.964,80	59.315,12	77.841,93	77.841,93	77.508,29
INFORMACIÓN TERRITORIAL Y CARTOGRÁF	ACU/MTA		25.196,61	252.342,61		247.257,69	247.257,69	247.257,69	247.257,69	175.033,67
LURRALDE ETA KARTOGRAFIA INFORMAZIO	SDO/SLD			5.084,92					72.224,02	
1016.02	MES/HLA	655.550,23	1.254,25	1.254,25		21.643,32	41.643,32	420.842,93	420.842,93	80.178,93
FOMENTO DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA	ACU/MTA		-25.196,61	630.353,62		580.802,07	580.802,07	580.802,07	580.802,07	220.302,07
HIRIGINTZA EKINTZA SUSTATZEA	SDO/SLD			49.551,55					360.500,00	
1016.03	MES/HLA	3.700.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	1.362.276,62	391.009,84	
ARABARRI, S.A.	ACU/MTA		175.000,00	3.875.000,00		3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	1.375.000,00	
ARABARRI, A.B.	SDO/SLD							2.500.000,00	1.375.000,00	
1016.04	MES/HLA	1.537.868,97	-32.693,60	-32.693,60		104.752,51	104.752,51	104.752,51	104.752,51	104.752,51
EQUILIBRIO TERRITORIAL	ACU/MTA		-4.879,46	1.532.989,51		1.532.989,51	1.532.989,51	1.532.989,51	1.532.989,51	1.532.989,51
LURRALDE OREKA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.120.565,20	142.306,40	142.306,40		360.360,63	380.710,95	1.965.713,99	994.447,21	262.439,73
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		170.120,54	6.290.685,74		6.236.049,27	6.236.049,27	6.236.049,27	3.736.049,27	1.928.325,25
	SDO/SLD			54.636,47				2.500.000,00	1.807.724,02	
1017.01	MES/HLA	69.688.400,08	-49.249.219,05	20.439.181,03		-2.433.181,56	-1.933.181,56	5.411.870,04	5.411.870,04	2.164.156,27
PLANES INVERSION Y EQ.TERRIT.E INST	ACU/MTA			2.624.322,74		17.814.858,29	17.814.858,29	16.404.477,73	16.404.477,73	13.046.814,35
INBERTSIO ETA LURRALDE OREKARAKO PL	SDO/SLD						1.410.380,56		3.357.663,38	
1017.02	MES/HLA	2.067.343,02	25.782,42	25.782,42		-487.216,29	-487.216,29	1.843.233,66	1.843.233,66	
MEJORA DEL BIENESTAR RURAL	ACU/MTA		1.224.034,16	3.291.377,18		2.613.233,66	2.613.233,66	2.613.233,66	2.613.233,66	770.000,00
LANDA OGIZATEA HOBETZEA	SDO/SLD			678.143,52					1.843.233,66	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	71.755.743,10	25.782,42	25.782,42		-2.920.397,85	-2.420.397,85	7.255.103,70	7.255.103,70	2.164.156,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-48.025.184,89	23.730.558,21		20.428.091,95	20.428.091,95	19.017.711,39	19.017.711,39	13.816.814,35
	SDO/SLD			3.302.466,26			1.410.380,56		5.200.897,04	
2020.00	MES/HLA	378.835,75	-2.131,07	-2.131,07		31.046,18	31.046,18	31.046,18	31.046,18	30.901,24
SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP	ACU/MTA		48.224,01	427.059,76		424.499,46	424.499,46	424.499,46	424.499,46	424.354,52
OGASUN, FINANTZA ETA AURREK. ZERB.	SDO/SLD			2.560,30					144,94	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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	378.835,75	-2.131,07	-2.131,07		31.046,18	31.046,18	31.046,18	31.046,18	30.901,24
PROGRAMA GUZTIRA			48.224,01	427.059,76		424.499,46	424.499,46	424.499,46	424.499,46	424.354,52
2021.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.465.772,08	-40.189,82	-40.189,82		749.824,72	749.824,72	1.051.298,39	1.051.298,39	917.643,96
ADMINISTRACION TRIBUTARIA			282.566,97	13.748.339,05		13.614.264,90	13.614.264,90	13.614.264,90	13.614.264,90	13.474.034,78
ZERGA ADMINISTRAZIOA				134.074,15					140.230,12	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.465.772,08	-40.189,82	-40.189,82		749.824,72	749.824,72	1.051.298,39	1.051.298,39	917.643,96
PROGRAMA GUZTIRA			282.566,97	13.748.339,05		13.614.264,90	13.614.264,90	13.614.264,90	13.614.264,90	13.474.034,78
2022.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.021.520,39	-28.600,00	1.992.920,39		-58,36	-58,36	570.727,02	570.727,02	138.209,13
CATASTRO			-28.600,00	1.992.920,39		1.967.646,03	1.967.646,03	1.967.646,03	1.967.646,03	1.523.467,24
KATASTROA				25.274,36					444.178,79	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.021.520,39	-28.600,00	1.992.920,39		-58,36	-58,36	570.727,02	570.727,02	138.209,13
PROGRAMA GUZTIRA			-28.600,00	1.992.920,39		1.967.646,03	1.967.646,03	1.967.646,03	1.967.646,03	1.523.467,24
2023.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.198.236,73	1.190.376,20	1.190.376,20		319.368,47	339.368,47	947.441,32	762.298,67	470.709,33
DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO			1.337.831,06	4.536.067,79		4.511.279,17	4.511.279,17	4.511.279,17	4.326.136,52	3.885.341,53
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ				24.788,62				185.142,65	440.794,99	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.198.236,73	1.190.376,20	1.190.376,20		319.368,47	339.368,47	947.441,32	762.298,67	470.709,33
PROGRAMA GUZTIRA			1.337.831,06	4.536.067,79		4.511.279,17	4.511.279,17	4.511.279,17	4.326.136,52	3.885.341,53
2024.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	18.507.605,52	-184.636,78	-184.636,78		-1.622.406,35	-1.441.537,70	3.731.796,04	3.313.590,74	3.651.200,82
GESTION FINANCIERA			-184.636,78	18.322.968,74		15.725.199,17	15.725.199,17	15.725.199,17	15.306.993,87	15.304.365,25
FINANTZA KUDEAKETA				2.597.769,57				418.205,30	2.628,62	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	18.507.605,52	-184.636,78	-184.636,78		-1.622.406,35	-1.441.537,70	3.731.796,04	3.313.590,74	3.651.200,82
PROGRAMA GUZTIRA			-184.636,78	18.322.968,74		15.725.199,17	15.725.199,17	15.725.199,17	15.306.993,87	15.304.365,25
2025.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.968.019,34	10.000,00	10.000,00		75.040,09	75.040,09	727.317,03	727.317,03	675.890,40
GESTION DEL PATRIMONIO			161.516,76	3.129.536,10		3.095.572,17	3.095.572,17	3.095.572,17	3.095.572,17	2.993.713,49
ONDAREAREN KUDEAKETA				33.963,93					101.858,68	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.968.019,34	10.000,00	10.000,00		75.040,09	75.040,09	727.317,03	727.317,03	675.890,40
PROGRAMA GUZTIRA			161.516,76	3.129.536,10		3.095.572,17	3.095.572,17	3.095.572,17	3.095.572,17	2.993.713,49
2026.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1745.885.950,00	-1.382.598,05	-1.382.598,05		-333.195.991,40	-333.195.991,40	124.724.328,01	124.724.328,01	204.724.328,03
COMPROMISOS INSTITUCIONALES			-1.382.598,05	1744.503.351,95		1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30
ERAKUNDE KONPROMISOAK				316.601.131,65						



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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	1745.885.950,00	-1.382.598,05	-1.382.598,05		-333.195.991,40	-333.195.991,40	124.724.328,01	124.724.328,01	204.724.328,03
PROGRAMA GUZTIRA			-1.382.598,05	1744.503.351,95		1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30	1427.902.220,30
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.903,67		165.903,67 724,33		17.242,65 165.179,34	17.242,65 165.179,34	72.940,55 165.179,34 25.197,90	47.742,65 139.981,44 45.189,34	7.431,07 94.792,10
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.903,67		165.903,67		17.242,65	17.242,65	72.940,55	47.742,65	7.431,07
PROGRAMA GUZTIRA				165.903,67		165.179,34	165.179,34	165.179,34	139.981,44	94.792,10
2028.00 LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	700.500,00	-87.000,00	613.500,00 14.227,08		3.399,92 599.272,92	3.399,92 599.272,92	309.315,32 599.272,92	309.315,32 599.272,92 270.797,85	51.446,63 328.475,07
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	700.500,00	-87.000,00	613.500,00		3.399,92	3.399,92	309.315,32	309.315,32	51.446,63
PROGRAMA GUZTIRA				613.500,00		599.272,92	599.272,92	599.272,92	599.272,92	328.475,07
3030.00 SERVICIOS GRALES. ADMINISTRACION FO FORU ADMINISTRAZIOKO ZERBITZU OROK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.522.101,29	-14.290,40 -100.714,76	-14.290,40 1.421.386,53		97.126,60 1.421.386,53	97.126,60 1.421.386,53	97.126,60 1.421.386,53	97.126,60 1.421.386,53	97.126,60 1.421.386,53
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.522.101,29	-14.290,40	-14.290,40		97.126,60	97.126,60	97.126,60	97.126,60	97.126,60
PROGRAMA GUZTIRA			-100.714,76	1.421.386,53		1.421.386,53	1.421.386,53	1.421.386,53	1.421.386,53	1.421.386,53
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.785.890,71	709.076,02 -46.859,28	709.076,02 7.739.031,43 992.696,84		535.135,75 6.746.334,59	544.135,75 6.746.334,59	550.272,15 6.746.334,59	550.272,15 6.746.334,59 55.809,49	499.070,59 6.690.525,10
3031.02 FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.879.146,00	-28.807,50 94.387,55	-28.807,50 1.973.533,55		142.486,69 1.973.533,55	142.486,69 1.973.533,55	142.486,69 1.973.533,55	142.486,69 1.973.533,55 36,00	142.546,99 1.973.497,55
3031.11 SECRETARÍA TÉCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	406.646,91	6.057,61 -8.620,29	6.057,61 398.026,62 69.327,34		39.796,29 328.699,28	39.796,29 328.699,28	54.975,99 328.699,28	54.975,99 328.699,28 6.177,95	58.939,34 322.521,33
3031.13 PREVENCIÓN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	89.330,11	-7.600,82 -34.922,92	-7.600,82 54.407,19		1.188,20 54.407,19	1.188,20 54.407,19	15.099,51 54.407,19	15.099,51 54.407,19 2.192,53	15.878,57 52.214,66
3031.14 EUSKALDUNIZACIÓN EUSKALDUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	239.000,00	887,54 42.887,54	887,54 281.887,54 53,22		3.089,62 281.834,32	3.089,62 281.834,32	72.481,62 281.834,32	72.481,62 281.834,32 20.712,65	59.852,34 261.121,67



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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	10.400.013,73	679.612,85 46.872,60	679.612,85 10.446.886,33 1.062.077,40		721.696,55 9.384.808,93	730.696,55 9.384.808,93	835.315,96 9.384.808,93	835.315,96 9.384.808,93 84.928,62	776.287,83 9.299.880,31
PROGRAMA GUZTIRA										
3032.01 SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.000,00	-40.632,76 -40.632,76	-40.632,76 122.367,24 0,54		-40.633,30 122.366,70	-40.633,30 122.366,70	106.441,30 122.366,70	106.441,30 122.366,70 106.441,30	15.925,40
3032.02 SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	401.000,00	-56.146,59 -63.909,59	-56.146,59 337.090,41		5.633,99 337.090,41	5.633,99 337.090,41	76.631,75 337.090,41	76.631,75 337.090,41 27.514,87	51.681,17 309.575,54
3032.03 COMUNICACIONES KOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.660.000,00	1.919,64 99.850,67	1.919,64 1.759.850,67		-5.467,48 1.759.850,67	-5.467,48 1.759.850,67	364.887,68 1.759.850,67	364.887,68 1.759.850,67 241.441,67	163.281,21 1.518.409,00
3032.04 EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	193.000,00	15.023,97 -1.901,61	15.023,97 191.098,39 109,72		8.149,21 190.988,67	11.613,37 190.988,67	19.097,47 190.988,67	19.097,47 190.988,67 17.263,17	12.006,60 173.725,50
3032.05 INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.185.822,00	450.119,76 190.453,52	450.119,76 15.376.275,52 13.615,05		163.458,77 15.362.660,47	163.458,77 15.362.660,47	3.595.452,59 15.362.660,47	5.386.531,77 15.362.660,47 4.589.405,55	1.090.274,53 10.773.254,92
3032.06 LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	198.000,00	-698,19 -6.698,19	-698,19 191.301,81		1.726,70 191.301,81	1.726,70 191.301,81	1.726,70 191.301,81	1.726,70 191.301,81 1.726,70	655,95 189.575,11
3032.07 PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.340.530,00	-12.952,14 147.183,67	-12.952,14 1.487.713,67		33.585,91 1.487.713,67	33.585,91 1.487.713,67	155.326,61 1.487.713,67	155.326,61 1.487.713,67 82.193,74	84.325,35 1.405.519,93
3032.08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	477.000,00	131.556,87 131.472,38	131.556,87 608.472,38		38.376,69 608.472,38	38.376,69 608.472,38	110.161,04 608.472,38	110.161,04 608.472,38 85.438,23	27.779,12 523.034,15
3032.09 SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.935.000,00	-187.395,14 212.093,14	-187.395,14 3.147.093,14		168.904,69 3.147.093,14	168.904,69 3.147.093,14	672.235,32 3.147.093,14	672.235,32 3.147.093,14 442.337,73	329.061,62 2.704.755,41
3032.10 IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	245.000,00	-43.115,09 -72.083,09	-43.115,09 172.916,91 40,53		47.830,65 172.876,38	47.830,65 172.876,38	47.830,65 172.876,38	47.830,65 172.876,38 8.604,55	39.797,24 164.271,83
3032.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.393,00	-3.156,37 -3.156,37	-3.156,37 8.236,63		707,41 8.236,63	707,41 8.236,63	707,41 8.236,63	707,41 8.236,63	803,71 8.236,63



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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	2.874.544,60	121.000,00	2.995.544,60		26.472,13	176.472,13	1.050.059,21	1.050.059,21	382.604,08
PROGRAMA GUZTIRA				413.923,39		2.581.621,21	2.581.621,21	2.581.621,21	2.581.621,21	1.847.334,34
4044.00	VITICULTURA Y ENOLOGIA MAHASTIZAINZTA ETA ENOLOGIA	378.000,00	-23.913,50	354.086,50		52.483,62	129.483,62	207.993,72	207.993,72	52.626,55
				50.056,48		304.030,02	304.030,02	304.030,02	304.030,02	143.244,18
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	378.000,00	-23.913,50	354.086,50		52.483,62	129.483,62	207.993,72	207.993,72	52.626,55
PROGRAMA GUZTIRA				50.056,48		304.030,02	304.030,02	304.030,02	304.030,02	143.244,18
4045.00	MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	6.031.105,44	-43.076,80	5.988.028,64		-8.085,34	23.825,50	2.876.478,32	2.876.478,32	953.429,03
				482.930,25		5.505.098,39	5.505.098,39	5.505.098,39	5.505.098,39	3.313.261,88
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.031.105,44	-43.076,80	5.988.028,64		-8.085,34	23.825,50	2.876.478,32	2.876.478,32	953.429,03
PROGRAMA GUZTIRA				482.930,25		5.505.098,39	5.505.098,39	5.505.098,39	5.505.098,39	3.313.261,88
4046.00	REGADIOS UREZTAPENAK	8.130.915,81	-1.755.338,61	6.375.577,20		-38.567,84	-38.567,84	2.947.984,38	2.501.371,89	1.416.095,98
				166.794,36		6.208.782,84	6.208.782,84	6.208.782,84	5.762.170,35	3.637.463,19
								446.612,49	2.124.707,16	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.130.915,81	-1.755.338,61	6.375.577,20		-38.567,84	-38.567,84	2.947.984,38	2.501.371,89	1.416.095,98
PROGRAMA GUZTIRA				166.794,36		6.208.782,84	6.208.782,84	6.208.782,84	5.762.170,35	3.637.463,19
5050.00	SERV.GRAL.DEPARTAMENTO OBRAS PUBLIC HERRILAN SAILEKO ZERB. OROK.	156.725,26	1.553,97	158.279,23		10.674,90	10.674,90	10.674,90	10.674,90	10.564,90
				1.958,29		156.320,94	156.320,94	156.320,94	156.320,94	156.210,94
									110,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	156.725,26	1.553,97	158.279,23		10.674,90	10.674,90	10.674,90	10.674,90	10.564,90
PROGRAMA GUZTIRA				1.958,29		156.320,94	156.320,94	156.320,94	156.320,94	156.210,94
5051.00	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS HERRILAN ETA GAR. ZUZENDARITZA	5.288.858,58	-73.344,51	-73.344,51		383.354,32	383.354,32	383.354,32	383.354,32	383.354,32
			164.285,33	5.453.143,91		5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.288.858,58	-73.344,51	-73.344,51		383.354,32	383.354,32	383.354,32	383.354,32	383.354,32
PROGRAMA GUZTIRA			164.285,33	5.453.143,91		5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91	5.453.143,91
5052.00	INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	62.669.755,52	190.027,91	190.027,91	3.480,00	-3.063.110,34	1.511.370,89	17.310.812,15	17.079.172,88	5.338.267,69
			-1.889.629,96	60.780.125,56	3.125.555,01	51.412.741,75	51.412.741,75	51.412.741,75	51.181.102,48	37.314.633,47
				6.241.828,80				231.639,27	13.866.469,01	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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	
6063.00	CONSERV. NATURALEZA Y ESPACIOS NATU NATURAREN ETA NATURA GUNEEN KONTSER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.103.761,84	188.909,70 490.201,38	188.909,70 7.593.963,22 164.038,69	-120.838,31	487.675,86 7.429.924,53	795.738,03 7.429.924,53	3.299.461,44 7.429.924,53	3.299.461,44 7.429.924,53 2.112.282,42	1.772.855,99 5.317.642,11
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.103.761,84	188.909,70 490.201,38	188.909,70 7.593.963,22 164.038,69	-120.838,31	487.675,86 7.429.924,53	795.738,03 7.429.924,53	3.299.461,44 7.429.924,53	3.299.461,44 7.429.924,53 2.112.282,42	1.772.855,99 5.317.642,11
6064.00	ENERGIAS RENOVABLES ENERGIA BERRIZTAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00	32.157,58 32.157,58	32.157,58 33.157,58 33.157,58						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00	32.157,58 32.157,58	32.157,58 33.157,58 33.157,58						
6065.00	PLAN DE RESIDUOS 2006/2016 HONDAKINEN PLANA 2006-2016	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.821.656,58	-26.708,07 -59.437,55	-26.708,07 4.762.219,03 16.668,37		336.166,84 4.745.550,66	391.537,24 4.745.550,66	2.348.555,61 4.745.550,66	2.348.555,61 4.745.550,66 2.013.656,55	674.056,00 2.731.894,11
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.821.656,58	-26.708,07 -59.437,55	-26.708,07 4.762.219,03 16.668,37		336.166,84 4.745.550,66	391.537,24 4.745.550,66	2.348.555,61 4.745.550,66	2.348.555,61 4.745.550,66 2.013.656,55	674.056,00 2.731.894,11
6066.01	ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURA GUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	351.900,00		351.900,00 14.887,68		9.980,44 337.012,32	18.180,44 337.012,32	71.405,74 337.012,32	71.405,74 337.012,32 37.046,72	69.426,76 299.965,60
6066.02	ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURA GUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	481.500,00	37.371,80 37.371,80	37.371,80 518.871,80 9.381,93		34.424,37 509.489,87	34.424,37 509.489,87	92.766,69 509.489,87	92.766,69 509.489,87 70.182,38	50.459,43 439.307,49
6066.03	ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURA GUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	396.100,00	3.431,28 3.431,28	3.431,28 399.531,28 37,93		80.755,57 399.493,35	80.755,57 399.493,35	128.682,08 399.493,35	128.682,08 399.493,35 34.070,05	125.281,51 365.423,30
6066.04	ESPACIO NATURAL URKIOLA URKIOLAKO NATURA GUNEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	32.052,00		32.052,00		32.052,00	32.052,00	32.052,00 32.052,00	32.052,00 32.052,00	32.052,00 32.052,00
6066.05	ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR NATURA GUNEA AITZKORRI-ARTZEKO PAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	67.600,00	696,59 696,59	696,59 68.296,59		68.296,59 68.296,59	68.296,59 68.296,59	68.296,59 68.296,59	68.296,59 68.296,59 3.817,14	64.479,45 64.479,45
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.329.152,00	41.499,67 41.499,67	41.499,67 1.370.651,67 24.307,54		193.456,97 1.346.344,13	201.656,97 1.346.344,13	393.203,10 1.346.344,13	393.203,10 1.346.344,13 145.116,29	341.699,15 1.201.227,84



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(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
7070.00	MES/HLA SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D ACU/MTA KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO SDO/SLD	156.487,30	1.551,57	158.038,87 2.548,95		11.236,11 155.489,92	11.236,11 155.489,92	11.236,11 155.489,92	11.236,11 155.489,92 365,94	10.870,17 155.123,98
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	156.487,30	1.551,57	158.038,87		11.236,11	11.236,11	11.236,11	11.236,11	10.870,17
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			2.548,95		155.489,92	155.489,92	155.489,92	155.489,92	155.123,98
	SDO/SLD								365,94	
7071.00	MES/HLA DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP ACU/MTA EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR SDO/SLD	6.027.468,56	-55.582,92 -45.149,70	-55.582,92 5.982.318,86		432.282,16 5.982.318,86	432.282,16 5.982.318,86	432.282,16 5.982.318,86	432.282,16 5.982.318,86	432.282,16 5.982.318,86
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.027.468,56	-55.582,92	-55.582,92		432.282,16	432.282,16	432.282,16	432.282,16	432.282,16
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-45.149,70	5.982.318,86		5.982.318,86	5.982.318,86	5.982.318,86	5.982.318,86	5.982.318,86
	SDO/SLD									
7072.01	MES/HLA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS ACU/MTA AGIRITEGI ETA LIBURUTEGIAK SDO/SLD	251.952,21	1.904,04 1.904,04	1.904,04 253.856,25 9.917,47		10.003,26 243.938,78	10.003,26 243.938,78	37.053,24 243.938,78	37.053,24 243.938,78 16.396,79	32.906,46 227.541,99
7072.02	MES/HLA PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y AR ACU/MTA HISTORIA, ARTE ETA ARKEOLOGIA ONDAR SDO/SLD	5.004.723,11	137.765,94 165.151,72	137.765,94 5.169.874,83 40.641,68	-29.982,71	188.355,41 5.129.233,15	317.423,41 5.129.233,15	953.494,54 5.129.233,15	953.494,54 5.129.233,15 503.099,88	704.974,85 4.626.133,27
7072.03	MES/HLA RESTAURACIONES ACU/MTA ZAHARBERRIKUNTZAK SDO/SLD	333.496,81	22.941,75 22.941,75	22.941,75 356.438,56 17.854,16		37.086,30 338.584,40	37.086,30 338.584,40	68.610,02 338.584,40	68.610,02 338.584,40 50.905,93	47.534,85 287.678,47
7072.04	MES/HLA CASA DE CULTURA ACU/MTA KULTURA ETXEA SDO/SLD	168.017,73	54.114,05 54.114,05	54.114,05 222.131,78 4.992,06		47.933,12 217.139,72	47.933,12 217.139,72	84.984,97 217.139,72	84.984,97 217.139,72 67.707,55	21.572,72 149.432,17
7072.05	MES/HLA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ACU/MTA KULTURA AZPIEGITURA SDO/SLD	5.182.125,88	-217.612,92 -219.035,10	-217.612,92 4.963.090,78 442.098,15	67.346,69 67.346,69	-175.104,02 4.453.645,94	816.924,02 4.453.645,94	1.350.257,89 4.453.645,94	1.350.257,89 4.453.645,94 402.347,16	1.524.798,77 4.051.298,78
7072.06	MES/HLA PATRIMONIO HISTORICO ACU/MTA ONDARE HISTORIKOA SDO/SLD	5.185.314,47	-46.890,19 946.873,89	-46.890,19 6.132.188,36 1.001.683,30		-810.584,07 5.130.505,06	-606.005,34 5.130.505,06	2.793.676,58 5.130.505,06 415.072,45	2.378.604,13 4.715.432,61 2.059.953,93	788.097,34 2.655.478,68
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	16.125.630,21	-47.777,33	-47.777,33	37.363,98	-702.310,00	623.364,77	5.288.077,24	4.873.004,79	3.119.884,99
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		971.950,35	17.097.580,56	67.346,69	15.513.047,05	15.513.047,05	15.513.047,05	15.097.974,60	11.997.563,36
	SDO/SLD			1.517.186,82				415.072,45	3.100.411,24	
7073.00	MES/HLA DEPORTES ACU/MTA KIROLA SDO/SLD	4.474.747,14	34.486,50 66.534,29	34.486,50 4.541.281,43 195.238,49		-112.242,66 4.346.042,94	146.096,67 4.346.042,94	1.205.154,08 4.346.042,94	1.205.154,08 4.346.042,94 1.069.654,34	197.437,27 3.276.388,60



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2009/BALANTZEA 2009-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 15

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 09.1 EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO ORDINARIO
2009KO EKITALDIA AURREKONTU ARRUNTA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL GASTOS	MES/HLA		483.955,22	483.955,22	-83.183,41	-320.340.038,95	-306.483.443,40	235.696.737,56	232.248.246,75	261.684.615,52
GASTUAK GUZTIRA	ACU/MTA	2497.505.353,44	5.142.965,80	2502.648.319,24	3.417.589,46	2101.302.581,36	2101.302.581,36	2099.892.200,80	2093.030.169,89	2029.626.909,79
	SDO/SLD			397.928.148,42			1.410.380,56	6.862.030,91	63.403.260,10	