



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 10.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
2.1.1	SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIV HERRITARREN SEGURITASUNA ETA HERRI BA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.188.069,25	130.980,30 17.788,45	130.980,30 5.205.857,70 145.305,21		163.624,97 5.060.552,49	163.624,98 5.060.552,49	2.081.282,25 5.060.552,49 81.983,66	3.190.828,53 4.978.568,83 3.038.434,71	287.010,19 1.940.134,12
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		5.188.069,25	130.980,30 17.788,45	130.980,30 5.205.857,70 145.305,21		163.624,97 5.060.552,49	163.624,98 5.060.552,49	2.081.282,25 5.060.552,49 81.983,66	3.190.828,53 4.978.568,83 3.038.434,71	287.010,19 1.940.134,12
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		5.188.069,25	130.980,30 17.788,45	130.980,30 5.205.857,70 145.305,21		163.624,97 5.060.552,49	163.624,98 5.060.552,49	2.081.282,25 5.060.552,49 81.983,66	3.190.828,53 4.978.568,83 3.038.434,71	287.010,19 1.940.134,12
3.1.1	ACCION SOCIAL GIZARTE EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 144.163.971,71	70.317,18 70.317,18	70.317,18 144.234.288,89 4.342.197,71		4.231.940,94 139.892.091,18	4.232.889,60 139.892.091,18	4.470.439,71 139.892.091,18	4.470.439,71 139.892.091,18 184.634,26	5.786.069,45 139.707.456,92
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		144.163.971,71	70.317,18 70.317,18	70.317,18 144.234.288,89 4.342.197,71		4.231.940,94 139.892.091,18	4.232.889,60 139.892.091,18	4.470.439,71 139.892.091,18	4.470.439,71 139.892.091,18 184.634,26	5.786.069,45 139.707.456,92
3.2.2	PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL (JUVENTUD) GIZARTE ETA KULTURA SUSTAPENA (GAZTE)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.840.904,00	-6,48 -145.011,54	-6,48 6.695.892,46 192.145,73		-22.371,29 6.503.746,73	138.440,28 6.503.746,73	253.590,28 6.503.746,73	253.590,28 6.503.746,73 103.116,56	364.446,55 6.400.630,17
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		6.840.904,00	-6,48 -145.011,54	-6,48 6.695.892,46 192.145,73		-22.371,29 6.503.746,73	138.440,28 6.503.746,73	253.590,28 6.503.746,73	253.590,28 6.503.746,73 103.116,56	364.446,55 6.400.630,17
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		151.004.875,71	70.310,70 -74.694,36	70.310,70 150.930.181,35 4.534.343,44		4.209.569,65 146.395.837,91	4.371.329,88 146.395.837,91	4.724.029,99 146.395.837,91	4.724.029,99 146.395.837,91 287.750,82	6.150.516,00 146.108.087,09
4.3.1	ORDENACIÓN, PLANIF. Y EJEC. URBANISTIC HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUA, PLAN. ETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.239.061,63	-669.597,84 -1.790.299,21	-669.597,84 7.448.762,42 2.883.069,63		-1.943.639,12 4.565.692,79	-1.738.242,71 4.565.692,79	2.292.963,01 4.565.692,79 50.000,00	2.242.963,01 4.515.692,79 1.905.673,65	833.305,10 2.610.019,14
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		9.239.061,63	-669.597,84 -1.790.299,21	-669.597,84 7.448.762,42 2.883.069,63		-1.943.639,12 4.565.692,79	-1.738.242,71 4.565.692,79	2.292.963,01 4.565.692,79 50.000,00	2.242.963,01 4.515.692,79 1.905.673,65	833.305,10 2.610.019,14
4.4.2	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INGURUMENAREN BABESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 12.288.481,69	-489.861,23 -119.182,85	-489.861,23 12.169.298,84 570.094,11		-348.470,41 11.599.204,73	1.100.465,50 11.599.204,73	4.528.252,42 11.599.204,73 164.001,06	4.364.251,36 11.435.203,67 3.457.219,86	1.464.476,63 7.977.983,81
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		12.288.481,69	-489.861,23 -119.182,85	-489.861,23 12.169.298,84 570.094,11		-348.470,41 11.599.204,73	1.100.465,50 11.599.204,73	4.528.252,42 11.599.204,73 164.001,06	4.364.251,36 11.435.203,67 3.457.219,86	1.464.476,63 7.977.983,81



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 10.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4.5.1 DEPORTE Y TIEMPO LIBRE KIROLA ETA ASTIALDIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.740.199,00	117.694,79	3.857.893,79 162.617,63		-162.067,41 3.695.276,16	409.588,99 3.695.276,16	1.343.763,85 3.695.276,16	1.343.763,85 3.695.276,16 1.297.302,72	136.045,03 2.397.973,44
4.5.3 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA ETA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.112.997,00	-162.425,06	14.950.571,94 912.249,10		607.851,40 14.038.322,84	2.603.603,73 14.038.322,84	5.761.806,19 14.038.322,84	5.761.806,19 14.038.322,84 3.209.004,52	3.005.098,85 10.829.318,32
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	18.853.196,00	-44.730,27	18.808.465,73 1.074.866,73		445.783,99 17.733.599,00	3.013.192,72 17.733.599,00	7.105.570,04 17.733.599,00	7.105.570,04 17.733.599,00 4.506.307,24	3.141.143,88 13.227.291,76
4.7.1 PROMOCION DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.210.978,00	-39.288,76	1.171.689,24 133.663,28		-34.246,98 1.038.025,96	-34.246,85 1.038.025,96	535.028,54 1.038.025,96	535.028,54 1.038.025,96 375.151,04	167.281,05 662.874,92
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.210.978,00	-39.288,76	1.171.689,24 133.663,28		-34.246,98 1.038.025,96	-34.246,85 1.038.025,96	535.028,54 1.038.025,96	535.028,54 1.038.025,96 375.151,04	167.281,05 662.874,92
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	41.591.717,32	-1.159.459,07 -1.993.501,09	-1.159.459,07 39.598.216,23 4.661.693,75		-1.880.572,52 34.936.522,48	2.341.168,66 34.936.522,48	14.461.814,01 34.936.522,48 214.001,06	14.247.812,95 34.722.521,42 10.244.351,79	5.606.206,66 24.478.169,63
5.1.1 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	56.012.819,63	891.499,71	56.904.319,34 6.750.747,23	4.714,66	-2.161.900,92 50.148.857,45	-243.567,73 50.148.857,45	14.749.696,32 50.148.857,45 104.676,08	14.645.020,24 50.044.181,37 12.903.397,15	6.262.692,14 37.140.784,22
5.1.2 RECURSOS HIDRAULICOS BALIABIDE HIDRAULIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	23.848.452,89	-7.574,05 -2.190.539,78	-7.574,05 21.657.913,11 3.448.730,13	900.000,00	-1.044.792,13 17.309.182,98	105.788,16 17.309.182,98	7.933.586,05 17.309.182,98 638.527,60	7.295.058,45 16.670.655,38 6.781.650,69	2.151.399,96 9.889.004,69
5.1.3 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.741.197,80	34.566,53 94.566,53	34.566,53 5.835.764,33 317.050,13	-7.150,94	102.439,14 5.518.714,20	486.855,77 5.518.714,20	3.401.081,90 5.518.714,20	3.401.081,90 5.518.714,20 1.796.013,53	1.649.489,56 3.722.700,67
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.602.470,32	26.992,48 -1.204.473,54	26.992,48 84.397.996,78 10.516.527,49	-7.150,94 904.714,66	-3.104.253,91 72.976.754,63	349.076,20 72.976.754,63	26.084.364,27 72.976.754,63 743.203,68	25.341.160,59 72.233.550,95 21.481.061,37	10.063.581,66 50.752.489,58
5.3.1 INFRAESTRUCTURA AGRARIA NEKAZARITZAKO AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.827.105,51	-145.734,37 650.040,99	-145.734,37 9.477.146,50 771.253,33	100.460,81	-321.426,55 8.605.432,36	1.771.822,65 8.605.432,36	4.922.259,83 8.605.432,36	4.922.259,83 8.605.432,36 4.570.306,08	817.654,90 4.035.126,28
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.827.105,51	-145.734,37 650.040,99	-145.734,37 9.477.146,50 771.253,33	100.460,81	-321.426,55 8.605.432,36	1.771.822,65 8.605.432,36	4.922.259,83 8.605.432,36	4.922.259,83 8.605.432,36 4.570.306,08	817.654,90 4.035.126,28



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 10.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL GRUPO	MES/HLA									
TALDEA GUZTIRA	ACU/MTA	94.429.575,83	-118.741,89	-118.741,89	-7.150,94	-3.425.680,46	2.120.898,85	31.006.624,10	30.263.420,42	10.881.236,56
	SDO/SLD		-554.432,55	93.875.143,28	1.005.175,47	81.582.186,99	81.582.186,99	81.582.186,99	80.838.983,31	54.787.615,86
				11.287.780,82				743.203,68	26.051.367,45	
6.2.1	MES/HLA		-222.973,75	-222.973,75		893.866,58	893.866,58	1.428.654,76	1.428.654,76	1.026.265,63
GESTION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS	ACU/MTA	15.858.387,65	-222.973,75	15.635.413,90		15.556.073,35	15.556.073,35	15.556.073,35	15.556.073,35	15.003.257,80
ZERGEN KUDEAKETA ETA BILKETA	SDO/SLD			79.340,55					552.815,55	
TOTAL FUNCION	MES/HLA		-222.973,75	-222.973,75		893.866,58	893.866,58	1.428.654,76	1.428.654,76	1.026.265,63
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA	15.858.387,65	-222.973,75	15.635.413,90		15.556.073,35	15.556.073,35	15.556.073,35	15.556.073,35	15.003.257,80
	SDO/SLD			79.340,55					552.815,55	
6.3.1	MES/HLA		1.559.928,86	1.559.928,86		293.381,18	368.730,67	1.001.901,59	986.561,59	447.289,10
ADMINISTRACION FINANCIERA	ACU/MTA	5.850.907,55	1.618.502,54	7.469.410,09		6.721.041,12	6.721.041,12	6.721.041,12	6.705.701,12	6.138.684,11
FINANTZA ADMINISTRAZIOA	SDO/SLD			748.368,97				15.340,00	567.017,01	
TOTAL FUNCION	MES/HLA		1.559.928,86	1.559.928,86		293.381,18	368.730,67	1.001.901,59	986.561,59	447.289,10
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA	5.850.907,55	1.618.502,54	7.469.410,09		6.721.041,12	6.721.041,12	6.721.041,12	6.705.701,12	6.138.684,11
	SDO/SLD			748.368,97				15.340,00	567.017,01	
TOTAL GRUPO	MES/HLA		1.336.955,11	1.336.955,11		1.187.247,76	1.262.597,25	2.430.556,35	2.415.216,35	1.473.554,73
TALDEA GUZTIRA	ACU/MTA	21.709.295,20	1.395.528,79	23.104.823,99		22.277.114,47	22.277.114,47	22.277.114,47	22.261.774,47	21.141.941,91
	SDO/SLD			827.709,52				15.340,00	1.119.832,56	
7.1.1	MES/HLA		-63.160,78	-63.160,78		635.652,56	682.699,96	1.264.421,10	1.264.421,10	730.120,00
AGRICULTURA	ACU/MTA	9.733.530,35	-151.384,46	9.582.145,89		9.528.413,04	9.528.413,04	9.528.413,04	9.528.413,04	8.938.142,34
NEKAZARITZA	SDO/SLD			53.732,85					590.270,70	
7.1.2	MES/HLA		64.056,02	64.056,02		249.217,98	491.298,70	1.123.449,39	1.123.449,39	494.557,95
GANADERIA	ACU/MTA	2.284.000,00	220.414,25	2.504.414,25		2.496.215,91	2.496.215,91	2.496.215,91	2.496.215,91	1.398.061,15
ABELTZAINZTA	SDO/SLD			8.198,34					1.098.154,76	
7.1.3	MES/HLA		50.000,00	50.000,00		212.509,12	588.604,05	2.401.075,26	2.401.075,26	1.335.346,44
EXPLOTACIONES FORESTALES	ACU/MTA	4.654.997,43	449.620,64	5.104.618,07		4.912.852,68	4.912.852,68	4.912.852,68	4.912.852,68	3.056.812,26
BASO USTIAPENAK	SDO/SLD			191.765,39					1.856.040,42	
TOTAL FUNCION	MES/HLA		50.895,24	50.895,24		1.097.379,66	1.762.602,71	4.788.945,75	4.788.945,75	2.560.024,39
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA	16.672.527,78	518.650,43	17.191.178,21		16.937.481,63	16.937.481,63	16.937.481,63	16.937.481,63	13.393.015,75
	SDO/SLD			253.696,58					3.544.465,88	
7.2.1	MES/HLA		-49.449,45	-49.449,45		-166.876,49	-149.098,43	4.951.953,63	3.334.915,82	1.770.614,12
PROMOCION EMPRESARIAL	ACU/MTA	7.504.543,07	140.550,55	7.645.093,62		6.980.026,05	6.980.026,05	6.980.026,05	5.352.988,24	3.648.889,19
ENPRESA SUSTAPENA	SDO/SLD			665.067,57				1.627.037,81	1.704.099,05	
TOTAL FUNCION	MES/HLA		-49.449,45	-49.449,45		-166.876,49	-149.098,43	4.951.953,63	3.334.915,82	1.770.614,12
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA	7.504.543,07	140.550,55	7.645.093,62		6.980.026,05	6.980.026,05	6.980.026,05	5.352.988,24	3.648.889,19
	SDO/SLD			665.067,57				1.627.037,81	1.704.099,05	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-12-2010/BALANTZE FUNTZIONALA 2010-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 10.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7.5.1	TURISMO TURISMOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.291.960,00	40.000,00	1.331.960,00 69.133,03		14.166,97 1.262.826,97	14.166,97 1.262.826,97	600.546,95 1.262.826,97 303.199,37	297.347,58 959.627,60 267.926,45	29.421,13 691.701,15
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.291.960,00	40.000,00	1.331.960,00 69.133,03		14.166,97 1.262.826,97	14.166,97 1.262.826,97	600.546,95 1.262.826,97 303.199,37	297.347,58 959.627,60 267.926,45	29.421,13 691.701,15
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.469.030,85	1.445,79 699.200,98	1.445,79 26.168.231,83 987.897,18		944.670,14 25.180.334,65	1.627.671,25 25.180.334,65	10.341.446,33 25.180.334,65 1.930.237,18	8.421.209,15 23.250.097,47 5.516.491,38	4.360.059,64 17.733.606,09
9.1.1	COMPROMISOS INSTITUCIONALES ERAKUNDE KONPROMISOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1504.288.858,00	39.051.380,87 39.051.380,87	39.051.380,87 1543.340.238,87 948.033,73		-12.694.103,67 1542.392.205,14	-12.694.103,67 1542.392.205,14	50.891.891,66 1542.392.205,14 8.979.561,52	50.891.891,66 1533.412.643,62	170.891.891,66 1533.412.643,62
9.1.2	APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES TOKI KORPORAZIOENTZAKO EKARPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 256.860.005,96	4.066.945,30 -27.722.454,53	4.066.945,30 229.137.551,43 6.533.218,56	105.947,73	1.357.296,67 222.498.385,14	1.357.296,67 222.498.385,14 2.824.069,21	15.579.735,53 219.674.315,93 8.711,80	15.571.023,73 219.665.604,13 8.650.411,56	7.923.087,07 211.015.192,57
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1761.148.863,96	43.118.326,17 11.328.926,34	43.118.326,17 1772.477.790,30 7.481.252,29	105.947,73	-11.336.807,00 1764.890.590,28	-11.336.807,00 1764.890.590,28 2.824.069,21	66.471.627,19 1762.066.521,07 8.988.273,32	66.462.915,39 1753.078.247,75 8.650.411,56	178.814.978,73 1744.427.836,19
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1761.148.863,96	43.118.326,17 11.328.926,34	43.118.326,17 1772.477.790,30 7.481.252,29	105.947,73	-11.336.807,00 1764.890.590,28	-11.336.807,00 1764.890.590,28 2.824.069,21	66.471.627,19 1762.066.521,07 8.988.273,32	66.462.915,39 1753.078.247,75 8.650.411,56	178.814.978,73 1744.427.836,19
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2204.538.569,76	44.325.377,29 50.545.367,56	44.325.377,29 2255.083.937,32 73.360.067,22	-7.150,94 1.111.123,20	-6.509.611,65 2180.612.746,90	4.618.760,27 2180.612.746,90 2.824.069,21	146.079.446,29 2177.788.677,69 14.089.321,34	145.984.360,93 2163.699.356,35 61.666.529,40	219.459.877,45 2102.032.826,95