



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
0101.00	JUNTAS GENERALES BILTZAR NAGUSIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.793.317,12	-67.830,36	5.725.486,76 0,40	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	5.793.317,12	-67.830,36	5.725.486,76	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36	5.725.486,36
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		0,40						
		SDO/SLD								
0202.00	SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	612.056,79	250,24 250,24	250,24 612.307,03 154.250,41	32.995,66 458.056,62	32.995,66 458.056,62	32.995,66 458.056,62	32.995,66 458.056,62	32.995,66 458.056,62
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	612.056,79	250,24	250,24	32.995,66	32.995,66	32.995,66	32.995,66	32.995,66
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		250,24	612.307,03	458.056,62	458.056,62	458.056,62	458.056,62	458.056,62
		SDO/SLD			154.250,41					
0203.00	DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEKO ZUZE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.729.080,27	50.432,44 239.447,85	50.432,44 7.968.528,12 310.801,76	177.688,17 7.657.726,36	290.380,22 7.657.726,36	1.973.856,65 7.657.726,36 53.639,60	1.920.217,05 7.604.086,76 337.540,99	1.815.280,14 7.266.545,77
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	7.729.080,27	50.432,44	50.432,44	177.688,17	290.380,22	1.973.856,65	1.920.217,05	1.815.280,14
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		239.447,85	7.968.528,12	7.657.726,36	7.657.726,36	7.657.726,36	7.604.086,76	7.266.545,77
		SDO/SLD			310.801,76			53.639,60	337.540,99	
0292.00	POLITICA PARA LA IGUALDAD BERDINTASUNERAKO POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		4.903,88 93.029,34	4.903,88 93.029,34 27.548,59	34.780,77 65.480,75	59.780,77 65.480,75	59.780,77 65.480,75	59.780,77 65.480,75 59.285,21	495,56 6.195,54
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		4.903,88	4.903,88	34.780,77	59.780,77	59.780,77	59.780,77	495,56
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		93.029,34	93.029,34	65.480,75	65.480,75	65.480,75	65.480,75	6.195,54
		SDO/SLD			27.548,59				59.285,21	
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		241.205,54	241.205,54 47.177,71	13.923,29 194.027,83	13.923,29 194.027,83	78.923,29 194.027,83	78.923,29 194.027,83 38.923,29	40.000,00 155.104,54
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		241.205,54	241.205,54	13.923,29	13.923,29	78.923,29	78.923,29	40.000,00
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA			241.205,54	194.027,83	194.027,83	194.027,83	194.027,83	155.104,54
		SDO/SLD			47.177,71			38.923,29	38.923,29	
1007.00	INNOVACION Y MEJORA DE LA COMPETITI BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNAREN H	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		164.000,00	164.000,00 34.572,00	44.428,00 129.428,00	44.428,00 129.428,00	129.428,00 129.428,00 57.404,00	72.024,00 72.024,00 72.024,00	
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		164.000,00	164.000,00	44.428,00	44.428,00	129.428,00	72.024,00	
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA			164.000,00	129.428,00	129.428,00	129.428,00	72.024,00	
		SDO/SLD			34.572,00			57.404,00	72.024,00	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FINANTZA ETA AURREK. ZERB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	149.717,48		149.717,48 1.785,67		10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	149.717,48		149.717,48 1.785,67		10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81	10.397,79 147.931,81
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.722.329,96	-337.789,59 -337.789,59	-337.789,59 13.384.540,37 64.018,80		784.272,39 13.320.521,57	791.108,65 13.320.521,57	907.515,85 13.320.521,57	907.515,85 13.320.521,57 84.648,29	867.311,98 13.235.873,28
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.722.329,96	-337.789,59 -337.789,59	-337.789,59 13.384.540,37 64.018,80		784.272,39 13.320.521,57	791.108,65 13.320.521,57	907.515,85 13.320.521,57	907.515,85 13.320.521,57 84.648,29	867.311,98 13.235.873,28
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.761.195,00	85.170,65 85.170,65	85.170,65 1.846.365,65 4.005,33		-5,35 1.842.360,32	-5,35 1.842.360,32	302.729,96 1.842.360,32	302.729,96 1.842.360,32 166.604,96	136.125,00 1.675.755,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.761.195,00	85.170,65 85.170,65	85.170,65 1.846.365,65 4.005,33		-5,35 1.842.360,32	-5,35 1.842.360,32	302.729,96 1.842.360,32	302.729,96 1.842.360,32 166.604,96	136.125,00 1.675.755,36
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.343.077,79	1.844.765,30 1.871.390,53	1.844.765,30 5.214.468,32 232.770,41		408.302,28 4.981.697,91	408.302,28 4.981.697,91	719.296,41 4.981.697,91 25.000,00	694.296,41 4.956.697,91 361.045,60	363.642,28 4.595.652,31
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.343.077,79	1.844.765,30 1.871.390,53	1.844.765,30 5.214.468,32 232.770,41		408.302,28 4.981.697,91	408.302,28 4.981.697,91	719.296,41 4.981.697,91 25.000,00	694.296,41 4.956.697,91 361.045,60	363.642,28 4.595.652,31
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	52.589.406,22	-125.605,50	52.463.800,72 3.366.991,17		-1.248.991,17 49.096.809,55	-1.224.369,40 49.096.809,55	11.922.997,01 49.096.809,55 539.596,20	11.383.400,81 48.557.213,35 12.487,44	13.984.426,43 48.544.725,91
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	52.589.406,22	-125.605,50	52.463.800,72 3.366.991,17		-1.248.991,17 49.096.809,55	-1.224.369,40 49.096.809,55	11.922.997,01 49.096.809,55 539.596,20	11.383.400,81 48.557.213,35 12.487,44	13.984.426,43 48.544.725,91
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.669.921,61	36.889,13	1.706.810,74 143.508,88		-51.664,58 1.563.301,86	-51.664,58 1.563.301,86	123.951,01 1.563.301,86	123.951,01 1.563.301,86 99.934,62	51.207,43 1.463.367,24
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.669.921,61	36.889,13	1.706.810,74 143.508,88		-51.664,58 1.563.301,86	-51.664,58 1.563.301,86	123.951,01 1.563.301,86	123.951,01 1.563.301,86 99.934,62	51.207,43 1.463.367,24



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES ERAKUNDE KONPROMISOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1601.813.362,00	-9.183.554,95 -9.183.554,95	-9.183.554,95 1592.629.807,05 44.538.985,34		-54.596.439,76 1548.090.821,71	-54.596.439,76 1548.090.821,71	27.421.101,10 1548.090.821,71	77.421.101,10 1548.090.821,71	162.421.101,10 1548.090.821,71
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1601.813.362,00	-9.183.554,95 -9.183.554,95	-9.183.554,95 1592.629.807,05 44.538.985,34		-54.596.439,76 1548.090.821,71	-54.596.439,76 1548.090.821,71	27.421.101,10 1548.090.821,71	77.421.101,10 1548.090.821,71	162.421.101,10 1548.090.821,71
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	73.392,00		73.392,00 17.737,31		55.654,69	55.654,69	23.175,00 55.654,69 2.000,00	21.175,00 53.654,69	21.175,00 53.654,69
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	73.392,00		73.392,00 17.737,31		55.654,69	55.654,69	23.175,00 55.654,69 2.000,00	21.175,00 53.654,69	21.175,00 53.654,69
2028.00 LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.206.075,00	124.316,00	1.330.391,00 110.983,72		1.372,33 1.219.407,28	1.372,33 1.219.407,28	386.086,38 1.219.407,28	386.086,38 1.219.407,28 386.086,38	253.373,86 833.320,90
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.206.075,00	124.316,00	1.330.391,00 110.983,72		1.372,33 1.219.407,28	1.372,33 1.219.407,28	386.086,38 1.219.407,28	386.086,38 1.219.407,28 386.086,38	253.373,86 833.320,90
3006.00 DIRECCION DE ECONOMIA EKONOMIA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	901.348,42	118.354,26 67.844,06	118.354,26 969.192,48 66.674,69		62.130,26 902.517,79	62.130,26 902.517,79	91.043,86 902.517,79	91.043,86 902.517,79 28.232,37	66.421,75 874.285,42
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	901.348,42	118.354,26 67.844,06	118.354,26 969.192,48 66.674,69		62.130,26 902.517,79	62.130,26 902.517,79	91.043,86 902.517,79	91.043,86 902.517,79 28.232,37	66.421,75 874.285,42
3007.00 INNOVACION Y MEJORA DE LA COMPETITI BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNAREN H	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.135.416,00	-188.489,80	2.946.926,20 553.596,17		-553.596,17 2.393.330,03	-523.510,17 2.393.330,03	2.193.085,12 2.393.330,03 1.104.393,83	1.103.595,29 1.288.936,20 970.837,49	132.757,80 318.098,71
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.135.416,00	-188.489,80	2.946.926,20 553.596,17		-553.596,17 2.393.330,03	-523.510,17 2.393.330,03	2.193.085,12 2.393.330,03 1.104.393,83	1.103.595,29 1.288.936,20 970.837,49	132.757,80 318.098,71
3008.00 COMERCIO Y TURISMO MERKATARITZA ETA TURISMOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	793.000,00	60.000,00	853.000,00 131.413,23		-62.875,37 721.586,77	-16.159,74 721.586,77	383.815,18 721.586,77 219.392,70	164.422,48 502.194,07 159.985,94	4.436,54 342.208,13
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	793.000,00	60.000,00	853.000,00 131.413,23		-62.875,37 721.586,77	-16.159,74 721.586,77	383.815,18 721.586,77 219.392,70	164.422,48 502.194,07 159.985,94	4.436,54 342.208,13



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
3009.00	MES/HLA SUELO, INFRAESTRUC. INDUSTRIAL Y EN LURZORUA, INDUSTRIA AZPIEG. ETA ENE ACU/MTA SDO/SLD	13.732.040,55	-2.956.697,32	10.775.343,23 350.321,95		-350.321,95 10.425.021,28	-350.321,95 10.425.021,28	24.015,25 10.425.021,28	24.015,25 10.425.021,28 25.000,00	22.015,25 10.400.021,28
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	13.732.040,55	-2.956.697,32	10.775.343,23		-350.321,95	-350.321,95	24.015,25	24.015,25	22.015,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			350.321,95		10.425.021,28	10.425.021,28	10.425.021,28	10.425.021,28	10.400.021,28
	SDO/SLD								25.000,00	
3030.00	MES/HLA SERVICIOS GRALES. ADMINISTRACION FO FORU ADMINISTRAZIOKO ZERBITZU OROK. ACU/MTA SDO/SLD	148.791,09		148.791,09 3.987,88		10.267,28 144.803,21	10.267,28 144.803,21	10.267,28 144.803,21	10.267,28 144.803,21	10.267,28 144.803,21
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	148.791,09		148.791,09		10.267,28	10.267,28	10.267,28	10.267,28	10.267,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			3.987,88		144.803,21	144.803,21	144.803,21	144.803,21	144.803,21
	SDO/SLD									
3031.01	MES/HLA DIRECCION ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	6.462.407,86	1.079.174,36 1.914.174,36	1.079.174,36 8.376.582,22 362.720,61		511.214,17 8.013.861,61	511.214,17 8.013.861,61	522.332,17 8.013.861,61	522.332,17 8.013.861,61 11.145,99	511.966,18 8.002.715,62
3031.02	MES/HLA FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA ACU/MTA SDO/SLD	1.850.889,65	65.250,72 65.250,72	65.250,72 1.916.140,37 237.122,84		124.587,72 1.679.017,53	124.587,72 1.679.017,53	124.587,72 1.679.017,53	124.587,72 1.679.017,53	124.587,72 1.679.017,53
3031.11	MES/HLA SECRETARÍA TÉCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOIA ACU/MTA SDO/SLD	350.796,48	-3.730,71 1.269,29	-3.730,71 352.065,77 93.322,83		18.029,59 258.742,94	18.029,59 258.742,94	45.285,40 258.742,94	45.285,40 258.742,94 10.984,53	34.813,17 247.758,41
3031.13	MES/HLA PREVENCIÓN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA ACU/MTA SDO/SLD	56.768,00		56.768,00 3.964,31		2.585,66 52.803,69	2.585,66 52.803,69	10.040,91 52.803,69	10.040,91 52.803,69 6.025,24	4.184,50 46.778,45
3031.14	MES/HLA EUSKALDUNIZACIÓN EUSKALDUNTZEA ACU/MTA SDO/SLD	176.890,00	3.730,71 29.730,71	3.730,71 206.620,71 3.865,05		24.722,69 202.755,66	24.722,69 202.755,66	55.574,03 202.755,66	55.574,03 202.755,66 42.603,67	12.970,36 160.151,99
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	8.897.751,99	1.144.425,08	1.144.425,08		681.139,83	681.139,83	757.820,23	757.820,23	688.521,93
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		2.010.425,08	10.908.177,07		10.207.181,43	10.207.181,43	10.207.181,43	10.207.181,43	10.136.422,00
	SDO/SLD			700.995,64					70.759,43	
3032.01	MES/HLA SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK ACU/MTA SDO/SLD	82.500,00		82.500,00		82.500,00	82.500,00	76.500,00 82.500,00	76.500,00 82.500,00 41.726,92	34.773,08 40.773,08
3032.02	MES/HLA SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK ACU/MTA SDO/SLD	336.000,00		336.000,00 79.940,09		-5.454,09 256.059,91	-5.454,09 256.059,91	64.855,55 256.059,91	64.855,55 256.059,91 57.706,06	8.364,42 198.353,85



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
3032.03	COMUNICACIONES KOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.260.000,00	-171.704,84 -51.704,84	-171.704,84 1.208.295,16 82.341,90		-150.163,09 1.125.953,26	-150.163,09 1.125.953,26	284.925,33 1.125.953,26	284.925,33 1.125.953,26 118.597,22	196.119,37 1.007.356,04
3032.04	EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 193.000,00	-505,49 -505,49	-505,49 192.494,51 55.694,11		-20.860,34 136.800,40	-20.860,34 136.800,40	30.297,29 136.800,40	30.297,29 136.800,40 28.529,66	2.033,35 108.270,74
3032.05	INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.206.492,00	94.774,07 263.707,49	94.774,07 14.470.199,49 220.267,77		-12.261,00 14.249.931,72	871,62 14.249.931,72	2.215.588,88 14.249.931,72 40.498,50	3.525.269,97 14.209.433,22 2.710.747,23	834.675,25 11.498.685,99
3032.06	LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 98.000,00	923,45 32.443,45	923,45 130.443,45 2.223,09		14.365,25 128.220,36	14.365,25 128.220,36	55.810,95 128.220,36	55.810,95 128.220,36 50.295,42	10.726,47 77.924,94
3032.07	PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.117.954,35	105.969,37 105.969,37	105.969,37 1.223.923,72 137.528,72		-110.828,86 1.086.395,00	-104.335,71 1.086.395,00	187.082,11 1.086.395,00	187.082,11 1.086.395,00 108.910,25	105.208,72 977.484,75
3032.08	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 446.000,00	620,49 620,49	620,49 446.620,49 69.359,28		6.645,27 377.261,21	6.645,27 377.261,21	29.907,47 377.261,21	29.907,47 377.261,21 25.906,03	57.919,09 351.355,18
3032.09	SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.545.047,00	17.207,97 17.207,97	17.207,97 3.562.254,97 427.746,76		-244.313,76 3.134.508,21	-244.313,76 3.134.508,21	509.138,78 3.134.508,21	509.138,78 3.134.508,21 276.430,63	357.240,25 2.858.077,58
3032.10	IMPRESA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 200.000,00	12.210,32 12.210,32	12.210,32 212.210,32 30.986,30		-27.027,97 181.224,02	-27.027,97 181.224,02	15.108,57 181.224,02	15.108,57 181.224,02 7.770,34	16.684,63 173.453,68
3032.11	GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00	380,39 380,39	380,39 6.380,39		969,63 6.380,39	969,63 6.380,39	969,63 6.380,39	969,63 6.380,39 200,24	769,39 6.180,15
3032.12	MODERNIZACION Y AMPLIACION MODERNIZAZIOA ETA HANDITZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 958.167,51	-59.875,73 -230.875,73	-59.875,73 727.291,78 278.129,73		-13.467,32 449.162,05	-13.467,32 449.162,05	283.891,29 449.162,05	283.891,29 449.162,05 267.162,12	16.729,17 181.999,93
3032.13	SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.547.872,38	-372.516,14 -372.516,14	-372.516,14 6.175.356,24 262,04		428.964,32 6.175.094,20	428.964,32 6.175.094,20	428.964,32 6.175.094,20	428.964,32 6.175.094,20	428.964,32 6.175.094,20
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	28.997.033,24	-372.516,14 -223.062,72	-372.516,14 28.773.970,52 1.384.479,79		-133.431,96 27.389.490,73	-113.806,19 27.389.490,73	4.183.040,17 27.389.490,73 40.498,50	5.492.721,26 27.348.992,23 3.693.982,12	2.070.207,51 23.655.010,11



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
3033.00	MES/HLA ARQUITECTURA ARKITEKTURA ACU/MTA SDO/SLD	1.942.471,03	278.502,49	2.220.973,52 397.102,88		-20.549,54 1.823.870,64	142.224,54 1.823.870,64	318.000,11 1.823.870,64	318.000,11 1.823.870,64 292.941,24	98.304,72 1.530.929,40
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.942.471,03	278.502,49	2.220.973,52		-20.549,54	142.224,54	318.000,11	318.000,11	98.304,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			397.102,88		1.823.870,64	1.823.870,64	1.823.870,64	1.823.870,64	1.530.929,40
	SDO/SLD								292.941,24	
4040.00	MES/HLA SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA ACU/MTA SDO/SLD	150.261,93		150.261,93 4.767,88		10.267,28 145.494,05	10.267,28 145.494,05	10.267,28 145.494,05	10.267,28 145.494,05	10.267,28 145.494,05
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	150.261,93		150.261,93		10.267,28	10.267,28	10.267,28	10.267,28	10.267,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			4.767,88		145.494,05	145.494,05	145.494,05	145.494,05	145.494,05
	SDO/SLD								145.494,05	
4041.00	MES/HLA DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	6.462.612,82	-186.851,21 -196.898,04	-186.851,21 6.265.714,78 277.024,97		400.836,12 5.988.689,81	400.836,12 5.988.689,81	752.249,54 5.988.689,81	752.249,54 5.988.689,81 345.722,22	422.412,57 5.642.967,59
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.462.612,82	-186.851,21	-186.851,21		400.836,12	400.836,12	752.249,54	752.249,54	422.412,57
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-196.898,04	6.265.714,78		5.988.689,81	5.988.689,81	5.988.689,81	5.988.689,81	5.642.967,59
	SDO/SLD			277.024,97					345.722,22	
4042.00	MES/HLA FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS SUSTAPENA ETA NEKAZARITZA POLITIKAK ACU/MTA SDO/SLD	5.931.828,88	-112.258,87 279.949,14	-112.258,87 6.211.778,02 256.091,03		-217.050,11 5.955.686,99	2.525.599,69 5.955.686,99	4.372.296,98 5.955.686,99	4.372.296,98 5.955.686,99 3.857.222,67	727.447,50 2.098.464,32
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.931.828,88	-112.258,87	-112.258,87		-217.050,11	2.525.599,69	4.372.296,98	4.372.296,98	727.447,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		279.949,14	6.211.778,02		5.955.686,99	5.955.686,99	5.955.686,99	5.955.686,99	2.098.464,32
	SDO/SLD			256.091,03					3.857.222,67	
4043.00	MES/HLA GANADERIA ABELTZAINZA ACU/MTA SDO/SLD	1.996.849,31	188.598,29 306.754,63	188.598,29 2.303.603,94 174.584,49	-13.176,69	696.573,89 2.129.019,45	699.176,16 2.129.019,45	1.011.514,26 2.129.019,45	1.011.514,26 2.129.019,45 799.345,38	226.463,91 1.329.674,07
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.996.849,31	188.598,29	188.598,29	-13.176,69	696.573,89	699.176,16	1.011.514,26	1.011.514,26	226.463,91
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		306.754,63	2.303.603,94		2.129.019,45	2.129.019,45	2.129.019,45	2.129.019,45	1.329.674,07
	SDO/SLD			174.584,49					799.345,38	
4044.00	MES/HLA VITICULTURA Y ENOLOGIA MAHASTIZAINZA ETA ENOLOGIA ACU/MTA SDO/SLD	134.096,34	6.659,60 52.929,63	6.659,60 187.025,97 5.475,01		9.403,47 181.550,96	9.403,47 181.550,96	115.051,44 181.550,96	115.051,44 181.550,96 105.587,98	9.584,46 75.962,98
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	134.096,34	6.659,60	6.659,60		9.403,47	9.403,47	115.051,44	115.051,44	9.584,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		52.929,63	187.025,97		181.550,96	181.550,96	181.550,96	181.550,96	75.962,98
	SDO/SLD			5.475,01					105.587,98	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		-6.113,87 574.601,14	-6.113,87 574.601,14 21.686,95		164.186,50 552.914,19	164.186,50 552.914,19	440.440,42 552.914,19	440.440,42 552.914,19 385.239,30	104.221,12 167.674,89
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		-6.113,87 574.601,14	-6.113,87 574.601,14 21.686,95		164.186,50 552.914,19	164.186,50 552.914,19	440.440,42 552.914,19	440.440,42 552.914,19 385.239,30	104.221,12 167.674,89
4046.00 REGADIOS UREZTAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.998.667,73	150.124,76 -154.108,16	150.124,76 2.844.559,57 164.961,26	-193,16	42.490,68 2.679.598,31	42.490,88 2.679.598,31	1.508.052,02 2.679.598,31	1.508.052,02 2.679.598,31 928.776,47	584.238,54 1.750.821,84
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.998.667,73	150.124,76 -154.108,16	150.124,76 2.844.559,57 164.961,26	-193,16	42.490,68 2.679.598,31	42.490,88 2.679.598,31	1.508.052,02 2.679.598,31	1.508.052,02 2.679.598,31 928.776,47	584.238,54 1.750.821,84
5050.00 SERV.GRAL.DEPARTAMENTO OBRAS PUBLIC HERRILAN SAILEKO ZERB. OROK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.438,20		148.438,20 2.729,77		10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.438,20		148.438,20 2.729,77		10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43	10.148,03 145.708,43
5051.00 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANS HERRILAN ETA GAR. ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.354.878,54	-233.208,60 -233.208,60	-233.208,60 5.121.669,94 69.234,53		365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.354.878,54	-233.208,60 -233.208,60	-233.208,60 5.121.669,94 69.234,53		365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41	365.133,72 5.052.435,41
5052.00 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	23.454.362,99	-68.970,00 1.858.259,56	-68.970,00 25.312.622,55 4.659.233,05	323.227,27 572.173,66	-2.425.238,37 20.081.215,84	-1.315.347,77 20.081.215,84	5.097.316,12 20.081.215,84 783.383,83	4.313.932,29 19.297.832,01 2.208.349,63	2.507.517,39 17.089.482,38
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	23.454.362,99	-68.970,00 1.858.259,56	-68.970,00 25.312.622,55 4.659.233,05	323.227,27 572.173,66	-2.425.238,37 20.081.215,84	-1.315.347,77 20.081.215,84	5.097.316,12 20.081.215,84 783.383,83	4.313.932,29 19.297.832,01 2.208.349,63	2.507.517,39 17.089.482,38
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.518.006,24		3.518.006,24 1.096.491,86		-1.027.888,50 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38 121.151,18	531.887,42 2.300.363,20
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.518.006,24		3.518.006,24 1.096.491,86		-1.027.888,50 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38	387.253,35 2.421.514,38 121.151,18	531.887,42 2.300.363,20



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
5054.00	MES/HLA TRANSPORTES GARRAIOA ACU/MTA SDO/SLD	5.809.478,95	335.433,96	6.144.912,91 994.853,36	2.419,45 31.503,78	-921.060,45 5.118.555,77	-872.574,27 5.118.555,77	2.768.347,19 5.118.555,77	2.768.347,19 5.118.555,77 2.622.120,11	308.268,57 2.496.435,66
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		5.809.478,95	335.433,96	6.144.912,91 994.853,36	2.419,45 31.503,78	-921.060,45 5.118.555,77	-872.574,27 5.118.555,77	2.768.347,19 5.118.555,77	2.768.347,19 5.118.555,77 2.622.120,11	308.268,57 2.496.435,66
6045.00	MES/HLA MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA ACU/MTA SDO/SLD	3.567.190,12	-580.715,01	2.986.475,11 126.500,55		-102.628,13 2.859.974,56	-102.422,01 2.859.974,56	1.193.572,52 2.859.974,56	1.193.572,52 2.859.974,56 939.199,37	328.149,38 1.920.775,19
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		3.567.190,12	-580.715,01	2.986.475,11 126.500,55		-102.628,13 2.859.974,56	-102.422,01 2.859.974,56	1.193.572,52 2.859.974,56	1.193.572,52 2.859.974,56 939.199,37	328.149,38 1.920.775,19
6060.00	MES/HLA SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIEN INGURUMEN ZERBITZU OROKORRAK ACU/MTA SDO/SLD	148.673,46		148.673,46 4.187,52		10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		148.673,46		148.673,46 4.187,52		10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94	10.057,13 144.485,94
6061.02	MES/HLA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE INGURUMEN ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	5.929.798,07	-202.454,21 -202.454,21	-202.454,21 5.727.343,86		395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		5.929.798,07	-202.454,21 -202.454,21	-202.454,21 5.727.343,86		395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86	395.230,71 5.727.343,86
6062.00	MES/HLA CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA ACU/MTA SDO/SLD	4.527.485,44	199.001,94 163.855,66	199.001,94 4.691.341,10 311.015,04		-245.568,42 4.380.326,06	222.780,32 4.380.326,06	2.026.422,68 4.380.326,06 83.273,30	1.943.149,38 4.297.052,76 1.758.483,71	284.591,37 2.538.569,05
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		4.527.485,44	199.001,94 163.855,66	199.001,94 4.691.341,10 311.015,04		-245.568,42 4.380.326,06	222.780,32 4.380.326,06	2.026.422,68 4.380.326,06 83.273,30	1.943.149,38 4.297.052,76 1.758.483,71	284.591,37 2.538.569,05
6063.00	MES/HLA CONSERV. NATURALEZA Y ESPACIOS NATU NATURAREN ETA NATURA GUNEEN KONTSER ACU/MTA SDO/SLD	2.664.144,67	-54.712,34 115.551,66	-54.712,34 2.779.696,33 317.561,83		-32.795,09 2.462.134,50	148.550,53 2.462.134,50	916.778,50 2.462.134,50	916.778,50 2.462.134,50 504.667,55	484.865,98 1.957.466,95
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		2.664.144,67	-54.712,34 115.551,66	-54.712,34 2.779.696,33 317.561,83		-32.795,09 2.462.134,50	148.550,53 2.462.134,50	916.778,50 2.462.134,50	916.778,50 2.462.134,50 504.667,55	484.865,98 1.957.466,95



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
6064.00	MES/HLA ENERGIAS RENOVABLES Y LUCHA CONTRA ACU/MTA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SDO/SLD	551.998,00	-162.264,00	389.734,00 42.952,87		-40.417,91 346.781,13	-39.923,11 346.781,13	15.069,59 346.781,13	15.069,59 346.781,13 15.069,59	28.676,77 331.711,54
TOTAL PROGRAMA		551.998,00	-162.264,00	389.734,00		-40.417,91	-39.923,11	15.069,59	15.069,59	28.676,77
PROGRAMA GUZTIRA				42.952,87		346.781,13	346.781,13	346.781,13	346.781,13	331.711,54
6065.00	MES/HLA PLAN DE RESIDUOS 2006/2016 ACU/MTA HONDAKINEN PLANA 2006-2016 SDO/SLD	4.107.821,04	-42.293,14 -17.193,14	-42.293,14 4.090.627,90 355.994,97		-231.018,23 3.734.632,93	-207.974,46 3.734.632,93	882.710,06 3.734.632,93 23.232,00	859.478,06 3.711.400,93 554.684,08	455.383,21 3.156.716,85
TOTAL PROGRAMA		4.107.821,04	-42.293,14	-42.293,14		-231.018,23	-207.974,46	882.710,06	859.478,06	455.383,21
PROGRAMA GUZTIRA			-17.193,14	4.090.627,90		3.734.632,93	3.734.632,93	3.734.632,93	3.711.400,93	3.156.716,85
6066.01	MES/HLA ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO ACU/MTA NATURA GUNEA. VALDEREJOKO PARKEA SDO/SLD	246.671,64	38.262,45	284.934,09 3.774,59		19,70 281.159,50	19,70 281.159,50	59.816,56 281.159,50	59.816,56 281.159,50 42.177,78	21.121,02 238.981,72
6066.02	MES/HLA ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA ACU/MTA NATURA GUNEA. GORBEIAKO PARKEA SDO/SLD	297.307,31		297.307,31 17.710,57		6.722,12 279.596,74	9.158,54 279.596,74	61.795,34 279.596,74	61.795,34 279.596,74 39.289,60	23.614,29 240.307,14
6066.03	MES/HLA ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI ACU/MTA NATURA GUNEA. IZKIKO PARKEA SDO/SLD	570.881,13	-3.316,45	567.564,68 26.348,21		28.749,44 541.216,47	28.749,44 541.216,47	175.996,89 541.216,47	175.996,89 541.216,47 118.953,74	60.483,37 422.262,73
6066.04	MES/HLA ESPACIO NATURAL URKIOLA ACU/MTA URKIOLAKO NATURA GUNEA SDO/SLD	8.046,00	-8.046,00							
6066.05	MES/HLA ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR ACU/MTA NATURA GUNEA AITZKORRI-ARATZEKO PAR SDO/SLD	4.029,22		4.029,22 3.766,95		262,27	262,27	262,27	262,27	262,27
TOTAL PROGRAMA		1.126.935,30	26.900,00	1.153.835,30		35.491,26	37.927,68	297.608,79	297.608,79	105.218,68
PROGRAMA GUZTIRA				51.600,32		1.102.234,98	1.102.234,98	1.102.234,98	1.102.234,98	901.613,86
6067.01	MES/HLA INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF ACU/MTA LURRALDE ETA KARTOGRAFIA INFORMAZIO SDO/SLD	115.404,00	-15.810,70 -15.810,70	-15.810,70 99.593,30 495,76		99.097,54	99.097,54	85.783,94 99.097,54	85.783,94 99.097,54 85.783,94	13.313,60
6067.02	MES/HLA FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA ACU/MTA HIRIGINTZA EKINTZA SUSTATZEA SDO/SLD	630.954,72	-128.849,08 -166.117,08	-128.849,08 464.837,64 15.013,00		-149.266,98 449.824,64	-149.266,98 449.824,64	133.275,37 449.824,64	133.275,37 449.824,64 91.596,05	93.043,82 358.228,59



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 12

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	746.358,72	-144.659,78	-144.659,78		-149.266,98	-149.266,98	219.059,31	219.059,31	93.043,82
	SDO/SLD		-181.927,78	564.430,94		548.922,18	548.922,18	548.922,18	548.922,18	371.542,19
				15.508,76					177.379,99	
7070.00	MES/HLA	148.634,25	732,46	732,46		10.389,63	10.389,63	10.389,63	10.389,63	10.389,63
SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D	ACU/MTA		732,46	149.366,71		146.643,66	146.643,66	146.643,66	146.643,66	146.643,66
KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	SDO/SLD			2.723,05						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	148.634,25	732,46	732,46		10.389,63	10.389,63	10.389,63	10.389,63	10.389,63
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		732,46	149.366,71		146.643,66	146.643,66	146.643,66	146.643,66	146.643,66
	SDO/SLD			2.723,05						
7071.00	MES/HLA	5.942.594,78	-328.193,81	-328.193,81		377.580,64	377.580,64	377.580,64	377.580,64	377.580,64
DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP	ACU/MTA		-328.193,81	5.614.400,97		5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR	SDO/SLD			140.018,82						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.942.594,78	-328.193,81	-328.193,81		377.580,64	377.580,64	377.580,64	377.580,64	377.580,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-328.193,81	5.614.400,97		5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15	5.474.382,15
	SDO/SLD			140.018,82						
7072.01	MES/HLA	89.655,66		89.655,66				28.556,00	28.556,00	14.278,00
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	ACU/MTA			620,74		89.034,92	89.034,92	89.034,92	89.034,92	60.478,92
AGIRITEGI ETA LIBURUTEGIAK	SDO/SLD							28.556,00	28.556,00	
7072.02	MES/HLA	2.946.975,00	15.331,12	15.331,12		87.631,39	87.631,39	228.677,19	228.677,19	102.417,33
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y AR	ACU/MTA		-10.353,88	2.936.621,12		2.929.586,99	2.929.586,99	2.929.586,99	2.929.586,99	2.776.833,06
HISTORIA, ARTE ETA ARKEOLOGIA ONDAR	SDO/SLD			7.034,13				152.753,93	152.753,93	
7072.03	MES/HLA	166.500,00	78,97	78,97		20.107,83	20.107,83	72.615,91	72.615,91	32.684,29
RESTAURACIONES	ACU/MTA		78,97	166.578,97		166.536,56	166.536,56	166.536,56	166.536,56	117.507,16
ZAHARBERRIKUNTZAK	SDO/SLD			42,41				49.029,40	49.029,40	
7072.04	MES/HLA	221.392,00	-2.330,24	-2.330,24		42.686,37	42.686,37	52.503,33	52.503,33	7.155,75
CASA DE CULTURA	ACU/MTA		-2.330,24	219.061,76		214.503,13	214.503,13	214.503,13	214.503,13	165.707,33
KULTURA ETXEA	SDO/SLD			4.558,63				48.795,80	48.795,80	
7072.05	MES/HLA	1.061.142,36	-11.384,82	-11.384,82		11.969,18	52.175,21	209.887,40	209.887,40	79.397,02
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	ACU/MTA		-5.384,82	1.055.757,54		1.033.902,98	1.033.902,98	1.033.902,98	1.033.902,98	892.319,32
KULTURA AZPIEGITURA	SDO/SLD			21.854,56				141.583,66	141.583,66	
7072.06	MES/HLA	1.804.500,00	7.538,48	7.538,48		-24.066,45	-24.066,45	431.023,77	431.023,77	200.000,00
PATRIMONIO HISTORICO	ACU/MTA		102.252,81	1.906.752,81		1.861.361,91	1.861.361,91	1.861.361,91	1.861.361,91	1.430.338,14
ONDARE HISTORIKOA	SDO/SLD			45.390,90				431.023,77	431.023,77	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.290.165,02	9.233,51	9.233,51		138.328,32	178.534,35	1.023.263,60	1.023.263,60	435.932,39
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		84.262,84	6.374.427,86		6.294.926,49	6.294.926,49	6.294.926,49	6.294.926,49	5.443.183,93
	SDO/SLD			79.501,37				851.742,56	851.742,56	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO 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
7073.00 DEPORTES KIROLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.321.471,00	-9.233,51 384.451,49	-9.233,51 6.705.922,49 98.161,77		385.204,83 6.607.760,72	390.280,50 6.607.760,72	631.695,10 6.607.760,72	631.695,10 6.607.760,72 343.933,25	295.172,51 6.263.827,47
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.321.471,00	-9.233,51 384.451,49	-9.233,51 6.705.922,49 98.161,77		385.204,83 6.607.760,72	390.280,50 6.607.760,72	631.695,10 6.607.760,72	631.695,10 6.607.760,72 343.933,25	295.172,51 6.263.827,47
7074.00 POLITICAS DE EUSKERA EUSKARA POLITIKAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	933.000,00		933.000,00 81.018,40		-13.395,68 851.981,60	-13.395,49 851.981,60	367.307,85 851.981,60	367.307,85 851.981,60 304.540,33	62.949,02 547.441,27
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	933.000,00		933.000,00 81.018,40		-13.395,68 851.981,60	-13.395,49 851.981,60	367.307,85 851.981,60	367.307,85 851.981,60 304.540,33	62.949,02 547.441,27
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.774,52	4.507,34 4.507,34	4.507,34 157.281,86 9.664,22		10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.774,52	4.507,34 4.507,34	4.507,34 157.281,86 9.664,22		10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64	10.389,63 147.617,64
8081.00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	146.373.956,24	167.002,95 1.295.997,15	167.002,95 147.669.953,39 3.418.702,01		-1.046.065,49 144.251.251,38	-1.046.065,49 144.251.251,38	-786.477,21 144.251.251,38	-786.477,21 144.251.251,38 737,98	-527.626,91 144.250.513,40
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	146.373.956,24	167.002,95 1.295.997,15	167.002,95 147.669.953,39 3.418.702,01		-1.046.065,49 144.251.251,38	-1.046.065,49 144.251.251,38	-786.477,21 144.251.251,38	-786.477,21 144.251.251,38 737,98	-527.626,91 144.250.513,40
8091.00 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL GIZARTE SUSTAPENAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	584.859,48	27.618,03 27.618,03	27.618,03 612.477,51 71.764,90		32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	584.859,48	27.618,03 27.618,03	27.618,03 612.477,51 71.764,90		32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61	32.400,03 540.712,61
8092.00 POLITICA PARA LA IGUALDAD BERDINTASUNERAKO POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	373.000,00	-56.278,34	316.721,66 7.000,00		-7.000,00 309.721,66	-7.000,00 309.721,66	10.484,50 309.721,66	10.484,50 309.721,66 17.484,50	8.000,00 292.237,16
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	373.000,00	-56.278,34	316.721,66 7.000,00		-7.000,00 309.721,66	-7.000,00 309.721,66	10.484,50 309.721,66	10.484,50 309.721,66 17.484,50	8.000,00 292.237,16



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
8093.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.049.380,00	-281.205,54	768.174,46		768.174,46	768.174,46	344.907,16 768.174,46	344.907,16 768.174,46 344.907,16	69.775,46 423.267,30
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.049.380,00	-281.205,54	768.174,46		768.174,46	768.174,46	344.907,16 768.174,46	344.907,16 768.174,46 344.907,16	69.775,46 423.267,30
8094.00 POLITICA DE CONVIVENCIA INTERCULTUR KULTURARTEKO BIZIKIDETZARAKO POLITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	140.000,00		140.000,00 8.000,00		-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	140.000,00		140.000,00 8.000,00		-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00	-8.000,00 132.000,00
9999.00 CREDITO GLOBAL Y FONDO DE CONTINGEN KREDITU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.726.620,04	315.776,50 1.019.094,65	315.776,50 2.745.714,69 2.745.714,69						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.726.620,04	315.776,50 1.019.094,65	315.776,50 2.745.714,69 2.745.714,69						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(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		314.455,57	314.455,57	312.276,87	-48.416.979,43	-41.939.275,80	97.217.525,26	139.023.004,10	196.581.489,25
GASTUAK GUZTIRA	ACU/MTA	2216.660.533,40	13.336.248,75	2229.996.782,15	603.677,44	2152.718.286,80	2152.718.286,80	2151.969.873,67	2141.924.619,71	2107.981.576,89
	SDO/SLD			76.674.817,91			748.413,13	10.045.253,96	33.943.042,82	