



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

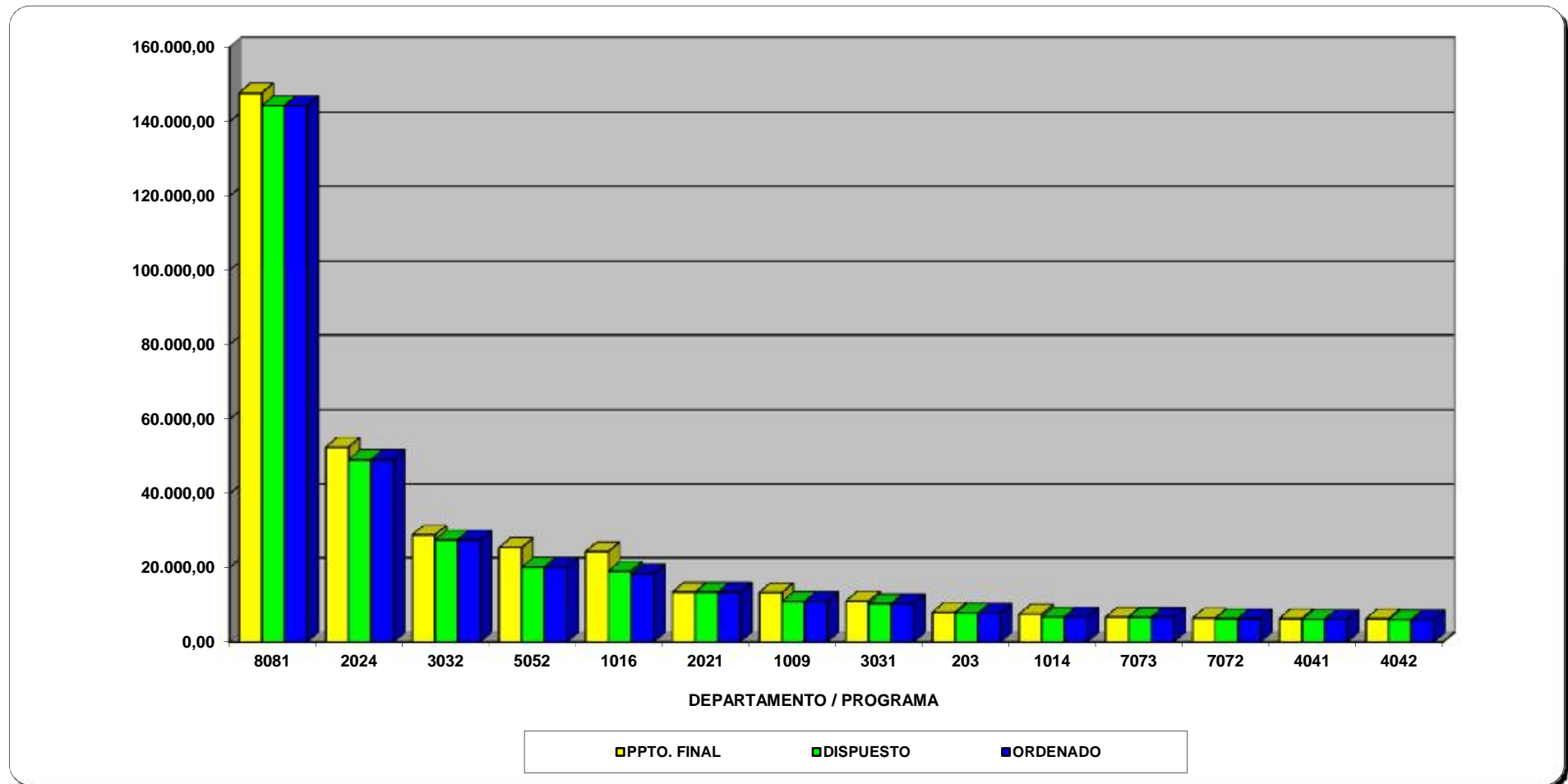
DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
8081 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	146.373,96	1.296,00	147.669,95		144.251,25	144.251,25	144.251,25	144.251,25	144.250,51	97,68%	97,68%	97,68%
Saldos ----->			3.418,70					0,74				
2024 GESTION FINANCIERA	52.589,41	-125,61	52.463,80		49.096,81	49.096,81	49.096,81	48.557,21	48.544,73	93,58%	93,58%	92,53%
Saldos ----->			3.366,99				539,60	12,48				
3032 SERVICIOS GENERALES	28.997,03	-223,06	28.773,97	112,83	27.389,49	27.389,49	27.389,49	27.348,99	23.655,01	95,19%	95,19%	82,21%
Saldos ----->			1.271,65				40,50	3.693,98				
5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA	23.454,36	1.858,26	25.312,62	580,44	20.081,22	20.081,22	20.081,22	19.297,83	17.089,48	79,33%	79,33%	67,51%
Saldos ----->			4.650,96				783,39	2.208,35				
1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	17.324,23	6.920,96	24.245,19	75,76	19.035,43	19.035,43	18.287,02	18.287,02	12.260,65	78,51%	75,43%	50,57%
Saldos ----->			5.134,00			748,41		6.026,37				
2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13.722,33	-337,79	13.384,54		13.320,52	13.320,52	13.320,52	13.320,52	13.235,87	99,52%	99,52%	98,89%
Saldos ----->			64,02					84,65				
1009 INFRAEST.INDUS., TECNOLOG. Y DE SERV.	13.732,04	-500,00	13.232,04	2.100,00	10.770,09	10.770,09	10.770,09	10.757,59	10.652,59	81,39%	81,39%	80,51%
Saldos ----->			361,95				12,50	105,00				
3031 FUNCION PUBLICA	8.897,75	2.010,43	10.908,18	19,29	10.207,18	10.207,18	10.207,18	10.207,18	10.136,42	93,57%	93,57%	92,92%
Saldos ----->			681,71					70,76				
203 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GENERAL	7.729,08	239,45	7.968,53		7.657,73	7.657,73	7.657,73	7.604,09	7.266,55	96,10%	96,10%	91,19%
Saldos ----->			310,80				53,64	337,54				
1014 PREVISIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.249,90	222,59	7.472,49	23,44	6.707,16	6.707,16	6.707,16	6.707,16	3.294,38	89,76%	89,76%	44,09%
Saldos ----->			741,89					3.412,78				
7073 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV.CULTURAL	6.321,47	384,45	6.705,92		6.607,76	6.607,76	6.607,76	6.607,76	6.263,83	98,54%	98,54%	93,41%
Saldos ----->			98,16					343,93				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS) AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

42369



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
5054 TRANSPORTES	5.809,48	335,43	6.144,91	32,89	5.118,56	5.118,56	5.118,56	5.118,56	2.496,44	83,30%	83,30%	40,63%
Saldos ----->			993,46					2.622,12				
6061 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	5.929,80	-202,45	5.727,34		5.727,34	5.727,34	5.727,34	5.727,34	5.727,34	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->												
101 JUNTAS GENERALES	5.793,32	-67,83	5.725,49		5.725,49	5.725,49	5.725,49	5.725,49	5.725,49	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->												
7071 DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES	5.942,59	-328,19	5.614,40		5.474,38	5.474,38	5.474,38	5.474,38	5.474,38	97,51%	97,51%	97,51%
Saldos ----->			140,02									
2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS	3.343,08	1.871,39	5.214,47	0,72	4.981,70	4.981,70	4.981,70	4.956,70	4.595,65	95,54%	95,54%	88,13%
Saldos ----->			232,05				25,00	361,05				
5051 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MOVILID	5.354,88	-233,21	5.121,67		5.052,44	5.052,44	5.052,44	5.052,44	5.052,44	98,65%	98,65%	98,65%
Saldos ----->			69,23									
6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4.527,49	163,86	4.691,34	16,46	4.380,33	4.380,33	4.380,33	4.297,05	2.538,57	93,37%	93,37%	54,11%
Saldos ----->			294,55				83,28	1.758,48				
6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4.107,82	-17,19	4.090,63		3.734,63	3.734,63	3.734,63	3.711,40	3.156,72	91,30%	91,30%	77,17%
Saldos ----->			356,00				23,23	554,68				
4045 MONTES, FLORA Y FAUNA	3.567,19	-6,11	3.561,08		3.412,89	3.412,89	3.412,89	3.412,89	2.088,45	95,84%	95,84%	58,65%
Saldos ----->			148,19					1.324,44				
5053 EXPROPIACIONES	3.518,01		3.518,01	0,51	2.421,51	2.421,51	2.421,51	2.421,51	2.300,36	68,83%	68,83%	65,39%
Saldos ----->			1.095,99					121,15				
4046 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	2.998,67	-154,11	2.844,56		2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60	1.750,82	94,20%	94,20%	61,55%
Saldos ----->			164,96					928,78				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2.664,14	115,55	2.779,70	37,27	2.462,13	2.462,13	2.462,13	2.462,13	1.957,47	88,58%	88,58%	70,42%
<i>Saldos -----></i>			280,30					504,66				
9999 CREDITO GLOBAL	1.726,62	1.019,09	2.745,71	2.158,03								
<i>Saldos -----></i>			587,68									
1007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	2.495,42	15,40	2.510,81		2.045,28	2.045,28	2.045,28	921,34	258,47	81,46%	81,46%	10,29%
<i>Saldos -----></i>			465,53				1.123,94	662,87				
4043 GANADERIA	1.996,85	306,75	2.303,60		2.129,02	2.129,02	2.129,02	2.129,02	1.329,67	92,42%	92,42%	57,72%
<i>Saldos -----></i>			174,58					799,35				
TOTAL	59.775,36	2.818,38	62.593,72	2.245,88	55.345,30	55.345,30	55.345,30	54.089,85	44.452,27	88,42%	88,42%	71,02%
<i>Saldos -----></i>			5.002,54				1.255,45	9.637,58				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

Página- 2

(15%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
3033 ARQUITECTURA	1.942,47	278,50	2.220,97	21,22	1.823,87	1.823,87	1.823,87	1.823,87	1.530,93	82,12%	82,12%	68,93%
Saldos ----->			375,88					292,94				
2022 CATASTRO	1.761,20	85,17	1.846,37		1.842,36	1.842,36	1.842,36	1.842,36	1.675,76	99,78%	99,78%	90,76%
Saldos ----->			4,01					166,60				
2025 GESTION DEL PATRIMONIO	1.669,92	36,89	1.706,81		1.563,30	1.563,30	1.563,30	1.563,30	1.463,37	91,59%	91,59%	85,74%
Saldos ----->			143,51					99,93				
1011 DIRECCION DE EQUILIBRIO TERRITORIAL	1.674,04	28,38	1.702,42		1.537,16	1.537,16	1.537,16	1.537,16	1.537,16	90,29%	90,29%	90,29%
Saldos ----->			165,26									
2028 PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE	1.206,08	124,32	1.330,39		1.219,41	1.219,41	1.219,41	1.219,41	833,32	91,66%	91,66%	62,64%
Saldos ----->			110,98					386,09				
6066 PATRIMONIO NATURAL	1.126,94	26,90	1.153,84	4,98	1.102,23	1.102,23	1.102,23	1.102,23	901,81	95,53%	95,53%	78,16%
Saldos ----->			46,63					200,42				
293 COOPERACION AL DESARROLLO	1.049,38	-40,00	1.009,38	0,68	962,20	962,20	962,20	962,20	578,37	95,33%	95,33%	57,30%
Saldos ----->			46,50					383,83				
3006 DIRECCION DE ECONOMIA	881,35	82,45	963,80	1,10	897,12	897,12	897,12	897,12	868,89	93,08%	93,08%	90,15%
Saldos ----->			65,58					28,23				
1017 INFRAESTRUCTURAS RURALES	1.186,50	-240,40	946,10		935,65	935,65	935,65	935,65	935,65	98,90%	98,90%	98,90%
Saldos ----->			10,45									
7074 PLAN MUSEÍSTICO DE ÁLAVA	933,00		933,00		851,98	851,98	851,98	851,98	547,44	91,32%	91,32%	58,68%
Saldos ----->			81,02					304,54				
3008 COMERCIO Y TURISMO	793,00	60,00	853,00		721,59	721,59	721,59	502,19	342,21	84,59%	84,59%	40,12%
Saldos ----->			131,41				219,40	159,98				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
1013 ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES	789,07	19,78	808,85	13,57	692,26	692,26	692,26	692,26	606,61	85,59%	85,59%	75,00%
Saldos ----->			103,02					85,65				
202 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENERAL	612,06	0,25	612,31		458,06	458,06	458,06	458,06	458,06	74,81%	74,81%	74,81%
Saldos ----->			154,25									
3007 INNOVACION Y COOPERACION INTEREMPRESARIA	660,00	-54,49	605,51		482,87	482,87	482,87	445,02	65,03	79,75%	79,75%	10,74%
Saldos ----->			122,64				37,85	379,99				
6067 URBANISMO	746,36	-181,93	564,43		548,92	548,92	548,92	548,92	371,54	97,25%	97,25%	65,83%
Saldos ----->			15,51					177,38				
292 IGUALDAD	373,00	36,75	409,75	9,42	375,20	375,20	375,20	375,20	298,43	91,57%	91,57%	72,83%
Saldos ----->			25,13					76,77				
6064 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	552,00	-162,26	389,73	2,53	346,78	346,78	346,78	346,78	331,71	88,98%	88,98%	85,11%
Saldos ----->			40,42					15,07				
4044 VITICULTURA Y ENOLOGIA	134,10	52,93	187,03		181,55	181,55	181,55	181,55	75,96	97,07%	97,07%	40,61%
Saldos ----->			5,48					105,59				
1010 SERV. GRALES. DLLO. ECONOM.Y EQUIL.TERRI.	147,43	28,25	175,68		174,18	174,18	174,18	174,18	174,18	99,15%	99,15%	99,15%
Saldos ----->			1,50									
8080 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES	152,77	4,51	157,28		147,62	147,62	147,62	147,62	147,62	93,86%	93,86%	93,86%
Saldos ----->			9,66									
4040 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	150,26		150,26		145,49	145,49	145,49	145,49	145,49	96,83%	96,83%	96,83%
Saldos ----->			4,77									
2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.	149,72		149,72		147,93	147,93	147,93	147,93	147,93	98,80%	98,80%	98,80%
Saldos ----->			1,79									

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

Página- 2

(5%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 15.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2015

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7070 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y DEPORT	148,63	0,73	149,37		146,64	146,64	146,64	146,64	146,64	98,17%	98,17%	98,17%
Saldos ----->			2,73									
3030 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER Y TUR	148,79		148,79		144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	97,32%	97,32%	97,32%
Saldos ----->			3,99									
6060 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y UR	148,67		148,67		144,49	144,49	144,49	144,49	144,49	97,19%	97,19%	97,19%
Saldos ----->			4,18									
5050 SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y MOVIL	148,44		148,44		145,71	145,71	145,71	145,71	145,71	98,16%	98,16%	98,16%
Saldos ----->			2,73									
294 CONVIVENCIA INTERCULTURAL	140,00		140,00		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	94,29%	94,29%	94,29%
Saldos ----->			8,00									
1015 INCORPORACION DE TREVIÑO A ALAVA	101,86		101,86		69,97	69,97	69,97	69,97	68,95	68,69%	68,69%	67,69%
Saldos ----->			31,89					1,02				
1012 FFFEL	83,79		83,79		79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	95,23%	95,23%	95,23%
Saldos ----->			4,00									
2027 FONDOS EUROPEOS	73,39		73,39	12,82	55,65	55,65	55,65	53,65	53,65	75,83%	75,83%	73,10%
Saldos ----->			4,92				2,00					
TOTAL	19.684,22	186,73	19.870,94	66,32	18.076,78	18.076,78	18.076,78	17.817,53	14.953,50	90,97%	90,97%	75,25%
Saldos ----->			1.727,84				259,25	2.864,03				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

Página- 3

(5%)



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACION 15.1

(SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1)

Porcentajes Ordenado/Presup. Final

