





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
0292.00	IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00	175.000,00	845.259,00 54.284,18	41.863,52 790.974,82	351.863,52 790.974,82	438.451,12 790.974,82 2.900,70	435.550,42 788.074,12 332.166,66	108.008,02 455.907,46
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>670.259,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>845.259,00</b>	<b>41.863,52</b>	<b>351.863,52</b>	<b>438.451,12</b>	<b>435.550,42</b>	<b>108.008,02</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>54.284,18</b>		<b>790.974,82</b>	<b>790.974,82</b>	<b>790.974,82</b>	<b>788.074,12</b>	<b>455.907,46</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>2.900,70</b>	<b>332.166,66</b>	
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 55.175,70	-7.843,12 1.206.095,37	77.977,98 1.206.095,37	562.380,60 1.206.095,37	562.380,60 1.206.095,37 427.602,76	177.277,84 778.492,61
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>1.261.271,07</b>		<b>1.261.271,07</b>	<b>-7.843,12</b>	<b>77.977,98</b>	<b>562.380,60</b>	<b>562.380,60</b>	<b>177.277,84</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>55.175,70</b>		<b>1.206.095,37</b>	<b>1.206.095,37</b>	<b>1.206.095,37</b>	<b>1.206.095,37</b>	<b>778.492,61</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>427.602,76</b>	<b>427.602,76</b>	
0294.00	CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	320.000,00		320.000,00 40.512,88	-12.406,79 279.487,12	127.593,21 279.487,12	197.539,21 279.487,12	197.539,21 279.487,12 174.120,17	49.695,90 105.366,95
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>-12.406,79</b>	<b>127.593,21</b>	<b>197.539,21</b>	<b>197.539,21</b>	<b>49.695,90</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>40.512,88</b>		<b>279.487,12</b>	<b>279.487,12</b>	<b>279.487,12</b>	<b>279.487,12</b>	<b>105.366,95</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>174.120,17</b>	<b>174.120,17</b>	
0295.00	PROYECTOS ESTRATEGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-38.865,51	6.483,97 38.865,51	6.483,97 38.865,51	6.483,97 38.865,51	6.483,97 38.865,51	6.483,97 38.865,51
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>			<b>-38.865,51</b>	<b>6.483,97</b>	<b>6.483,97</b>	<b>6.483,97</b>	<b>6.483,97</b>	<b>6.483,97</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>				<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>	<b>38.865,51</b>
1006.00	DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO GARAPEN EKONOMIKORAKO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	757.565,00	54.002,49	811.567,49 -112.200,61	86.955,08 923.768,10	86.955,08 923.768,10	132.344,08 923.768,10	132.344,08 923.768,10 80.935,16	66.408,92 842.832,94
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>757.565,00</b>	<b>54.002,49</b>	<b>811.567,49</b>	<b>86.955,08</b>	<b>86.955,08</b>	<b>132.344,08</b>	<b>132.344,08</b>	<b>66.408,92</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>-112.200,61</b>		<b>923.768,10</b>	<b>923.768,10</b>	<b>923.768,10</b>	<b>923.768,10</b>	<b>842.832,94</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>80.935,16</b>	<b>80.935,16</b>	
1007.01	EMPRENDIMIENTO EKINTZAILTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.092.000,00	-50.000,00	1.042.000,00 277.577,00	-276.470,74 764.423,00	-276.470,74 764.423,00	687.062,11 764.423,00 72.508,78	614.553,33 691.914,22 614.553,33	77.360,89
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>-276.470,74</b>	<b>-276.470,74</b>	<b>687.062,11</b>	<b>614.553,33</b>	<b>77.360,89</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>			<b>277.577,00</b>	<b>764.423,00</b>	<b>764.423,00</b>	<b>764.423,00</b>	<b>691.914,22</b>	
		<b>SDO/SLD</b>						<b>72.508,78</b>	<b>614.553,33</b>	
1007.02	INNOVACIN,INTERNACIONAL,TECNOLOG Y BERRIKUNTZA, NAZIOART., TEKN. ETA F	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.126.140,68	-109.502,49	3.016.638,19 658.702,94	-379.402,32 2.357.935,25	-315.780,67 2.357.935,25	1.899.300,28 2.357.935,25 917.333,44	981.966,84 1.440.601,81 976.183,64	143.377,57 464.418,17



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
1007.03 RETO DEMOGRAFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		55.152,30 55.152,30	55.152,30 55.152,30 37.062,80		18.089,50 18.089,50	18.089,50 18.089,50	18.089,50 18.089,50	18.089,50 18.089,50 18.089,50	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>4.218.140,68</b>	<b>55.152,30 -104.350,19</b>	<b>55.152,30 4.113.790,49 973.342,74</b>		<b>-637.783,56 3.140.447,75</b>	<b>-574.161,91 3.140.447,75</b>	<b>2.604.451,89 3.140.447,75 989.842,22</b>	<b>1.614.609,67 2.150.605,53 1.608.826,47</b>	<b>143.377,57 541.779,06</b>
1008.01 PROMOCIN LOGSTICA SUSTAPEN LOGISTIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		100.000,00 390,78		-390,78 99.609,22	-390,78 99.609,22	89.609,22 99.609,22	89.609,22 99.609,22 89.609,22	10.000,00
1008.02 PROMOCIN DEL AEROPUERTO DE FORONDA FORONDAKO AIREPORTUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	610.000,00		610.000,00		610.000,00	610.000,00	525.000,00 610.000,00	525.000,00 610.000,00 525.000,00	85.000,00
1008.03 FOMENTO DEL EJE ARASUR-JUNDIZ-FORON ARASUR-JUNDIZ-FORONDA ARDATZAREN SU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	204.041,73		204.041,73		204.041,73	204.041,73	204.041,73 204.041,73	204.041,73 204.041,73	204.041,73 204.041,73
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>914.041,73</b>		<b>914.041,73 390,78</b>		<b>-390,78 913.650,95</b>	<b>-390,78 913.650,95</b>	<b>818.650,95 913.650,95</b>	<b>818.650,95 913.650,95 614.609,22</b>	<b>204.041,73 299.041,73</b>
1009.00 INFRAEST. INDUST., TECNOLOG. Y DE S INDUST., TEKN. ETA ZERB. AZPIEGITUR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.667.385,00	454.410,00 10.696.860,79	454.410,00 17.364.245,79 44.467,43		508.597,87 17.319.778,36	508.597,87 17.319.778,36	1.025.470,77 17.319.778,36 804.174,70	221.296,07 16.515.603,66 185.500,95	35.795,12 16.330.102,71
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>6.667.385,00</b>	<b>454.410,00 10.696.860,79</b>	<b>454.410,00 17.364.245,79 44.467,43</b>		<b>508.597,87 17.319.778,36</b>	<b>508.597,87 17.319.778,36</b>	<b>1.025.470,77 17.319.778,36 804.174,70</b>	<b>221.296,07 16.515.603,66 185.500,95</b>	<b>35.795,12 16.330.102,71</b>
1010.00 SERV. GRALES. DLLO EC Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.420,00		163.420,00 287,11		12.353,46 163.132,89	12.353,46 163.132,89	12.353,46 163.132,89	12.353,46 163.132,89	12.353,46 163.132,89
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>163.420,00</b>		<b>163.420,00 287,11</b>		<b>12.353,46 163.132,89</b>	<b>12.353,46 163.132,89</b>	<b>12.353,46 163.132,89</b>	<b>12.353,46 163.132,89</b>	<b>12.353,46 163.132,89</b>
1011.00 DIRECCIN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 24.850,89		124.997,04 1.760.939,11	124.997,04 1.760.939,11	124.997,04 1.760.939,11	124.997,04 1.760.939,11	124.997,04 1.760.939,11
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>1.785.790,00</b>		<b>1.785.790,00 24.850,89</b>		<b>124.997,04 1.760.939,11</b>	<b>124.997,04 1.760.939,11</b>	<b>124.997,04 1.760.939,11</b>	<b>124.997,04 1.760.939,11</b>	<b>124.997,04 1.760.939,11</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	229.975.860,00	5.344.335,00 5.344.335,00	5.344.335,00 235.320.195,00 4.000,00		5.344.335,00 235.316.195,00	5.344.335,00 235.316.195,00	5.344.335,00 235.316.195,00	5.344.335,00 235.316.195,00 5.360.359,18	-16.024,18 229.955.835,82
1012.02 PARTICIPACION MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	138.790,00	246.986,12 246.986,12	246.986,12 385.776,12		113.969,97 385.776,12	113.969,97 385.776,12	113.969,97 385.776,12	113.969,97 385.776,12 95.815,61	18.154,36 289.960,51
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	153.330,00	-25.730,92	127.599,08 10,04		-0,02 127.589,04	-0,02 127.589,04	127.589,04	127.589,04	127.589,04
<b>TOTAL PROGRAMA</b> <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA</b> <b>ACU/MTA</b> <b>SDO/SLD</b>	<b>230.267.980,00</b>	<b>5.591.321,12</b> <b>5.565.590,20</b>	<b>5.591.321,12</b> <b>235.833.570,20</b> <b>4.010,04</b>		<b>5.458.304,95</b> <b>235.829.560,16</b>	<b>5.458.304,95</b> <b>235.829.560,16</b>	<b>5.458.304,97</b> <b>235.829.560,16</b>	<b>5.458.304,97</b> <b>235.829.560,16</b> <b>5.456.174,79</b>	<b>2.130,18</b> <b>230.373.385,37</b>
1013.01 INFORMATIZACION DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	520.862,58	-4.040,00 58.825,46	-4.040,00 579.688,04 88.203,78		-24.441,49 491.484,26	15.944,66 491.484,26	342.958,20 491.484,26	342.958,20 491.484,26 308.023,27	34.934,93 183.460,99
1013.02 APOYO A LA PROMOCION TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	361.407,68		361.407,68 50.890,76		-67.403,65 310.516,92	-50.071,87 310.516,92	89.628,46 310.516,92	89.628,46 310.516,92 87.801,36	7.859,82 222.715,56
1013.03 SOPORTE JURDICO Y ECONMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	624.000,00	10.933,63 38.822,27	10.933,63 662.822,27 88.769,19		-13.369,22 574.053,08	10.933,63 574.053,08	33.260,05 574.053,08	33.260,05 574.053,08 31.714,17	1.545,88 542.338,91
<b>TOTAL PROGRAMA</b> <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA</b> <b>ACU/MTA</b> <b>SDO/SLD</b>	<b>1.506.270,26</b>	<b>6.893,63</b> <b>97.647,73</b>	<b>6.893,63</b> <b>1.603.917,99</b> <b>227.863,73</b>		<b>-105.214,36</b> <b>1.376.054,26</b>	<b>-23.193,58</b> <b>1.376.054,26</b>	<b>465.846,71</b> <b>1.376.054,26</b>	<b>465.846,71</b> <b>1.376.054,26</b> <b>427.538,80</b>	<b>44.340,63</b> <b>948.515,46</b>
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.807.881,58	-1.431.665,26	376.216,32 197.057,25		98.379,15 179.159,07	98.379,15 179.159,07	115.173,95 179.159,07	115.173,95 179.159,07 16.794,80	98.379,15 162.364,27
1014.02 REGULACION DE GESTIN DEL SPEI DE ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.056.890,26		14.056.890,26 13.856,54		2.829.395,72 14.043.033,72	2.878.566,49 14.043.033,72	3.504.741,49 14.043.033,72	3.504.741,49 14.043.033,72 1.979.741,49	1.525.000,00 12.063.292,23
<b>TOTAL PROGRAMA</b> <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA</b> <b>ACU/MTA</b> <b>SDO/SLD</b>	<b>15.864.771,84</b>	<b>-1.431.665,26</b>	<b>14.433.106,58</b> <b>210.913,79</b>		<b>2.927.774,87</b> <b>14.222.192,79</b>	<b>2.976.945,64</b> <b>14.222.192,79</b>	<b>3.619.915,44</b> <b>14.222.192,79</b>	<b>3.619.915,44</b> <b>14.222.192,79</b> <b>1.996.536,29</b>	<b>1.623.379,15</b> <b>12.225.656,50</b>
1015.00 INCORPORACION DE TREVIU A LAVA TREBIU ARABAN SARTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.680.383,04	-10.933,63 9.430.310,12	-10.933,63 37.110.693,16 8.931.873,63		-5.001.263,09 28.178.819,53	-4.831.270,08 28.178.819,53 18.027.878,55	4.802.416,05 10.150.940,98 193.424,33	4.608.991,72 9.957.516,65 3.996.925,98	739.018,20 5.960.590,67
1016.02 MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.553,00	-50.000,00	318.553,00 7.553,02		-7.553,00 310.999,98	-7.553,00 310.999,98	242.500,00 310.999,98	242.500,00 310.999,98 242.500,00	68.499,98
1016.03 CAPITALIDAD DEL T.H.A. ALH-AREN HIRIBURUTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00 2.500.000,00	1.250.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>30.548.936,04</b>	<b>-10.933,63 9.380.310,12</b>	<b>-10.933,63 39.929.246,16 8.939.426,65</b>		<b>-5.008.816,09 30.989.819,51</b>	<b>-4.838.823,08 30.989.819,51 18.027.878,55</b>	<b>6.294.916,05 12.961.940,96 193.424,33</b>	<b>6.101.491,72 12.768.516,63 5.489.425,98</b>	<b>739.018,20 7.279.090,65</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32	926.620,32	5.536.260,64 1.764.161,59		-1.567.405,36 3.772.099,05	-1.242.753,78 3.772.099,05	1.514.911,36 3.772.099,05	1.514.911,36 3.772.099,05 1.455.869,01	103.487,30 2.316.230,04
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>4.609.640,32</b>	<b>926.620,32</b>	<b>5.536.260,64 1.764.161,59</b>		<b>-1.567.405,36 3.772.099,05</b>	<b>-1.242.753,78 3.772.099,05</b>	<b>1.514.911,36 3.772.099,05</b>	<b>1.514.911,36 3.772.099,05 1.455.869,01</b>	<b>103.487,30 2.316.230,04</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										
1518.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-79.334,70		11.492,00 79.334,70	11.492,00 79.334,70	11.492,00 79.334,70	11.492,00 79.334,70	11.492,00 79.334,70
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>			<b>-79.334,70</b>		<b>11.492,00 79.334,70</b>	<b>11.492,00 79.334,70</b>	<b>11.492,00 79.334,70</b>	<b>11.492,00 79.334,70</b>	<b>11.492,00 79.334,70</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.500,00		161.500,00 2.238,81		10.991,03 159.261,19	10.991,03 159.261,19	10.991,03 159.261,19	10.991,03 159.261,19	10.991,03 159.261,19
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>161.500,00</b>		<b>161.500,00 2.238,81</b>		<b>10.991,03 159.261,19</b>	<b>10.991,03 159.261,19</b>	<b>10.991,03 159.261,19</b>	<b>10.991,03 159.261,19</b>	<b>10.991,03 159.261,19</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.713.920,00	79.159,29	15.793.079,29 1.021.494,00		797.590,32 14.771.585,29	811.962,23 14.771.585,29	1.137.200,61 14.771.585,29 48.400,00	1.088.800,61 14.723.185,29 82.804,12	1.005.996,49 14.640.381,17



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>15.713.920,00</b>	<b>79.159,29</b>	<b>15.793.079,29</b>		<b>797.590,32</b>	<b>811.962,23</b>	<b>1.137.200,61</b>	<b>1.088.800,61</b>	<b>1.005.996,49</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>1.021.494,00</b>		<b>14.771.585,29</b>	<b>14.771.585,29</b>	<b>48.400,00</b>	<b>14.723.185,29</b>	<b>14.640.381,17</b>
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.745.858,00	51.310,24 3.746,11	51.310,24 1.749.604,11 44.730,87		5.565,96 1.704.873,24	5.565,96 1.704.873,24	365.940,56 1.704.873,24	365.940,56 1.704.873,24 160.688,56	205.252,00 1.544.184,68
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>1.745.858,00</b>	<b>51.310,24</b>	<b>51.310,24</b>		<b>5.565,96</b>	<b>5.565,96</b>	<b>365.940,56</b>	<b>365.940,56</b>	<b>205.252,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>3.746,11</b>	<b>1.749.604,11</b>		<b>1.704.873,24</b>	<b>1.704.873,24</b>	<b>1.704.873,24</b>	<b>1.704.873,24</b>	<b>1.544.184,68</b>
				<b>44.730,87</b>					<b>160.688,56</b>	
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.635.684,00	-1.942.060,81 -1.838.585,26	-1.942.060,81 5.797.098,74 323.964,99		-1.838.862,17 5.473.133,75	-1.738.862,17 5.473.133,75	1.432.926,83 5.473.133,75 25.000,00	1.407.926,83 5.448.133,75 998.949,66	433.977,17 4.449.184,09
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>7.635.684,00</b>	<b>-1.942.060,81</b>	<b>-1.942.060,81</b>		<b>-1.838.862,17</b>	<b>-1.738.862,17</b>	<b>1.432.926,83</b>	<b>1.407.926,83</b>	<b>433.977,17</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>-1.838.585,26</b>	<b>5.797.098,74</b>		<b>5.473.133,75</b>	<b>5.473.133,75</b>	<b>5.473.133,75</b>	<b>5.448.133,75</b>	<b>4.449.184,09</b>
				<b>323.964,99</b>				<b>25.000,00</b>	<b>998.949,66</b>	
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.664.220,00	-923.230,80 -923.230,80	-923.230,80 73.740.989,20 89.799,14		-606.869,94 73.651.190,06	-585.575,06 73.651.190,06	18.078.875,27 73.651.190,06 434.185,07	17.644.690,20 73.217.004,99 69,70	17.644.620,50 73.216.935,29
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>74.664.220,00</b>	<b>-923.230,80</b>	<b>-923.230,80</b>		<b>-606.869,94</b>	<b>-585.575,06</b>	<b>18.078.875,27</b>	<b>17.644.690,20</b>	<b>17.644.620,50</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>-923.230,80</b>	<b>73.740.989,20</b>		<b>73.651.190,06</b>	<b>73.651.190,06</b>	<b>73.651.190,06</b>	<b>73.217.004,99</b>	<b>73.216.935,29</b>
				<b>89.799,14</b>				<b>434.185,07</b>	<b>69,70</b>	
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.882.445,00	-103.475,55	2.778.969,45 63.383,00		32.012,41 2.715.586,45	32.012,41 2.715.586,45	173.273,95 2.715.586,45	173.273,95 2.715.586,45 147.154,83	26.391,76 2.568.431,62
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>2.882.445,00</b>	<b>-103.475,55</b>	<b>2.778.969,45</b>		<b>32.012,41</b>	<b>32.012,41</b>	<b>173.273,95</b>	<b>173.273,95</b>	<b>26.391,76</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>63.383,00</b>		<b>2.715.586,45</b>	<b>2.715.586,45</b>	<b>2.715.586,45</b>	<b>2.715.586,45</b>	<b>2.568.431,62</b>
								<b>147.154,83</b>	<b>147.154,83</b>	
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1669.995.175,00	37.076.795,00 37.076.795,00	37.076.795,00 1707.071.970,00 3.595,40		2.470.943,60 1707.068.374,60	2.470.943,60 1707.068.374,60	4.344.714,00 1707.068.374,60	104.344.714,00 1707.068.374,60	104.344.714,00 1707.068.374,60
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>1669.995.175,00</b>	<b>37.076.795,00</b>	<b>37.076.795,00</b>		<b>2.470.943,60</b>	<b>2.470.943,60</b>	<b>4.344.714,00</b>	<b>104.344.714,00</b>	<b>104.344.714,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>37.076.795,00</b>	<b>1707.071.970,00</b>		<b>1707.068.374,60</b>	<b>1707.068.374,60</b>	<b>1707.068.374,60</b>	<b>1707.068.374,60</b>	<b>1707.068.374,60</b>
				<b>3.595,40</b>						
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	82.820,00		82.820,00 15.088,71		113,00 67.731,29	113,00 67.731,29	31.796,20 67.731,29 10.000,00	21.796,20 57.731,29 21.683,20	5.533,80 36.048,09



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 7

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>82.820,00</b>		<b>82.820,00</b>		<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>31.796,20</b>	<b>21.796,20</b>	<b>5.533,80</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>15.088,71</b>		<b>67.731,29</b>	<b>67.731,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.731,29</b>	<b>36.048,09</b>
2028.00 PREVENCIN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.032.150,86	48.366,27 16.771,11	48.366,27 3.048.921,97 839.170,97		-185.658,50 2.209.751,00	-185.658,50 2.209.751,00	1.491.022,40 2.209.751,00	1.491.022,40 2.209.751,00 1.224.277,79	354.973,61 985.473,21
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>3.032.150,86</b>	<b>48.366,27</b> <b>16.771,11</b>	<b>48.366,27</b> <b>3.048.921,97</b> <b>839.170,97</b>		<b>-185.658,50</b> <b>2.209.751,00</b>	<b>-185.658,50</b> <b>2.209.751,00</b>	<b>1.491.022,40</b> <b>2.209.751,00</b>	<b>1.491.022,40</b> <b>2.209.751,00</b> <b>1.224.277,79</b>	<b>354.973,61</b> <b>985.473,21</b>
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.792.660,00	-16.002.324,65 -16.039.172,65	-16.002.324,65 169.753.487,35		-16.002.324,65 169.753.487,35	-16.002.324,65 169.753.487,35	61.463.599,87 169.753.487,35	61.463.599,87 169.753.487,35	61.463.599,87 169.753.487,35
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>185.792.660,00</b>	<b>-16.002.324,65</b> <b>-16.039.172,65</b>	<b>-16.002.324,65</b> <b>169.753.487,35</b>		<b>-16.002.324,65</b> <b>169.753.487,35</b>	<b>-16.002.324,65</b> <b>169.753.487,35</b>	<b>61.463.599,87</b> <b>169.753.487,35</b>	<b>61.463.599,87</b> <b>169.753.487,35</b>	<b>61.463.599,87</b> <b>169.753.487,35</b>
3030.00 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 -3.408,75		11.485,39 161.728,75	11.485,39 161.728,75	11.485,39 161.728,75	11.485,39 161.728,75	11.485,39 161.728,75
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>158.320,00</b>		<b>158.320,00</b> <b>-3.408,75</b>		<b>11.485,39</b> <b>161.728,75</b>	<b>11.485,39</b> <b>161.728,75</b>	<b>11.485,39</b> <b>161.728,75</b>	<b>11.485,39</b> <b>161.728,75</b>	<b>11.485,39</b> <b>161.728,75</b>
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.953.715,75	662.000,00	8.615.715,75 949.048,17		659.727,33 7.666.667,58	659.727,33 7.666.667,58	693.261,33 7.666.667,58	693.261,33 7.666.667,58 17.928,98	680.158,44 7.648.738,60
3031.02 FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.068.780,00		2.068.780,00 21.809,95		144.640,76 2.046.970,05	144.640,76 2.046.970,05	144.640,76 2.046.970,05	144.640,76 2.046.970,05	144.640,76 2.046.970,05
3031.11 SECRETARA TCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	563.290,00	-45.506,34 -105.506,34	-45.506,34 457.783,66 120.408,73		7.372,85 337.374,93	7.372,85 337.374,93	23.562,30 337.374,93	23.562,30 337.374,93 5.517,51	18.393,95 331.857,42
3031.13 PREVENCIN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.866,00		65.866,00 8.666,24		1.323,30 57.199,76	1.323,30 57.199,76	10.890,87 57.199,76	10.890,87 57.199,76 8.963,76	2.091,06 48.236,00
3031.14 EUSKALDUNIZACIN EUSKALDUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	274.483,00		274.483,00 25.643,18		-64.514,76 248.839,82	-64.514,76 248.839,82	55.594,21 248.839,82	55.594,21 248.839,82 22.651,83	32.942,38 226.187,99





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 8

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>10.926.134,75</b>	<b>-45.506,34</b>	<b>-45.506,34</b>		<b>748.549,48</b>	<b>748.549,48</b>	<b>927.949,47</b>	<b>927.949,47</b>	<b>878.226,59</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>556.493,66</b>	<b>11.482.628,41</b>		<b>10.357.052,14</b>	<b>10.357.052,14</b>	<b>10.357.052,14</b>	<b>10.357.052,14</b>	<b>10.301.990,06</b>
3032.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK										6.000,00
3032.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	388.020,00		388.020,00		-59.284,34	-59.284,34	44.263,76	44.263,76	15.823,11
SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK				76.329,59		311.690,41	311.690,41	311.690,41	311.690,41	282.335,10
3032.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.330.947,00	45.506,34	45.506,34		157.426,98	157.426,98	532.204,21	532.204,21	249.394,53
KOMUNIKAZIOAK			207.983,34	1.538.930,34		1.649.898,59	1.649.898,59	1.649.898,59	1.649.898,59	1.356.706,74
3032.04	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	190.340,00		190.340,00		3.161,57	3.161,57	26.084,41	26.084,41	7.838,15
EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK				-2.739,40		193.079,40	193.079,40	193.079,40	193.079,40	174.833,14
3032.05	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.924.608,00	130.479,84	130.479,84		158.471,62	158.471,62	3.802.699,35	3.802.699,35	2.494.325,64
INFORMATICA INFORMATIKA			282.005,84	16.206.613,84		16.184.620,89	16.184.620,89	16.184.620,89	16.184.620,89	14.873.208,15
3032.06	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	101.000,00	64.025,44	165.025,44		8.938,45	8.938,45	52.181,90	52.181,90	7.145,92
LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA				-5.898,31		170.923,75	170.923,75	170.923,75	170.923,75	123.513,84
3032.07	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.554.130,00	50.000,00	1.604.130,00		-56.601,40	-25.961,15	702.823,95	702.823,95	503.154,34
PARQUE MOVIL IBILGAILUAK				69.916,69		1.534.213,31	1.534.213,31	1.534.213,31	1.534.213,31	1.324.400,25
3032.08	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	375.200,00		375.200,00		3.862,93	3.862,94	53.320,87	53.320,87	35.478,97
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA				-65.644,36		440.844,36	440.844,36	440.844,36	440.844,36	415.450,04
3032.09	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.272.184,00		3.272.184,00		-184.558,04	-184.558,04	531.755,83	531.755,83	123.769,71
SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK				179.530,49		3.092.653,51	3.092.653,51	3.092.653,51	3.092.653,51	2.672.634,59
3032.10	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.250,00		126.250,00		14.725,26	14.725,26	14.725,26	14.725,26	6.146,77
IMPRESA MOLDIZTEGIA				1.389,76		124.860,24	124.860,24	124.860,24	124.860,24	115.038,06
3032.11	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.726,00		192.726,00		5.357,35	5.357,35	5.357,35	5.357,35	1.440,84
GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA				122.587,87		70.138,13	70.138,13	70.138,13	70.138,13	66.221,62





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 9

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3032.13	SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.199.070,00		7.199.070,00 724.920,95		463.116,77 6.474.149,05	463.116,77 6.474.149,05	463.116,77 6.474.149,05	463.116,77 6.474.149,05	463.116,77 6.474.149,05
3032.14	ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.803.525,26	2.803.525,26 -48.981,29		63.036,71 2.852.506,55	63.036,71 2.852.506,55	821.451,59 2.852.506,55	821.451,59 2.852.506,55 532.646,97	404.686,74 2.319.859,58
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>175.986,18</b>	<b>175.986,18</b>		<b>577.653,86</b>	<b>608.294,12</b>	<b>7.049.985,25</b>	<b>7.049.985,25</b>	<b>4.318.321,49</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>	<b>3.407.539,88</b>	<b>34.068.014,88</b>		<b>33.105.578,19</b>	<b>33.105.578,19</b>	<b>33.105.578,19</b>	<b>33.105.578,19</b>	<b>30.204.350,16</b>
		<b>SDO/SLD</b>		<b>962.436,69</b>					<b>2.901.228,03</b>	
3033.00	ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.257.873,26	-3.257.873,26							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>-3.257.873,26</b>							
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>								
		<b>SDO/SLD</b>								
3034.00	DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 965.242,00	-3.598,83	961.643,17 -43.707,44		59.102,10 1.005.350,61	59.888,60 1.005.350,61	146.394,21 1.005.350,61	146.394,21 1.005.350,61 99.122,83	62.271,44 906.227,78
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>-3.598,83</b>	<b>961.643,17</b>		<b>59.102,10</b>	<b>59.888,60</b>	<b>146.394,21</b>	<b>146.394,21</b>	<b>62.271,44</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>961.643,17</b>		<b>1.005.350,61</b>	<b>1.005.350,61</b>	<b>1.005.350,61</b>	<b>1.005.350,61</b>	<b>906.227,78</b>
		<b>SDO/SLD</b>		<b>-43.707,44</b>					<b>99.122,83</b>	
3035.01	FOMENTO DE LA FORMACIN PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 863.000,00	129.124,79	992.124,79 199.777,93		-199.777,93 792.346,86	-199.185,75 792.346,86	577.680,39 792.346,86	577.680,39 792.346,86 570.498,11	27.050,90 221.848,75
3035.02	PLAN DE EMPLEO ENPLEGU PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 966.850,00		966.850,00 102.431,85	3.300,25	-3.196,54 861.117,90	-3.196,54 861.117,90	431.509,14 861.117,90 21.803,46	409.705,68 839.314,44 72.502,90	337.202,78 766.811,54
3035.03	APOYO A PROFESIONALES AUTNOMOS PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.417,56	-22.417,56							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>106.707,23</b>	<b>1.958.974,79</b>	<b>3.300,25</b>	<b>-202.974,47</b>	<b>-202.382,29</b>	<b>1.009.189,53</b>	<b>987.386,07</b>	<b>364.253,68</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>302.209,78</b>		<b>1.653.464,76</b>	<b>1.653.464,76</b>	<b>1.631.661,30</b>	<b>1.631.661,30</b>	<b>988.660,29</b>
		<b>SDO/SLD</b>						<b>21.803,46</b>	<b>643.001,01</b>	
3036.01	APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 465.700,00	22.417,56	488.117,56 34.670,75		-24.855,34 453.446,81	-20.759,30 453.446,81	271.663,39 453.446,81 50.445,50	221.217,89 403.001,31 221.217,89	181.783,42



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 10

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
3036.02	MES/HLA APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ ACU/MTA SDO/SLD	59.411,39	3.598,83	63.010,22 8.385,41		-4.385,41 54.624,81	-1.614,26 54.624,81	43.828,38 54.624,81 17.842,61	25.985,77 36.782,20 22.241,62	3.744,15 14.540,58
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>525.111,39</b>	<b>26.016,39</b>	<b>551.127,78 43.056,16</b>		<b>-29.240,75 508.071,62</b>	<b>-22.373,56 508.071,62</b>	<b>315.491,77 508.071,62 68.288,11</b>	<b>247.203,66 439.783,51 243.459,51</b>	<b>3.744,15 196.324,00</b>
3037.00	MES/HLA APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 69.289,62		-60.523,55 827.132,41	-51.086,22 827.132,41	440.208,84 827.132,41 282.291,68	179.617,77 544.840,73 176.176,53	3.441,24 368.664,20
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>896.422,03</b>		<b>896.422,03 69.289,62</b>		<b>-60.523,55 827.132,41</b>	<b>-51.086,22 827.132,41</b>	<b>440.208,84 827.132,41 282.291,68</b>	<b>179.617,77 544.840,73 176.176,53</b>	<b>3.441,24 368.664,20</b>
4040.00	MES/HLA SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 -1.202,70		11.179,90 159.522,70	11.179,90 159.522,70	11.179,90 159.522,70	11.179,90 159.522,70	11.179,90 159.522,70
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>158.320,00</b>		<b>158.320,00 -1.202,70</b>		<b>11.179,90 159.522,70</b>	<b>11.179,90 159.522,70</b>	<b>11.179,90 159.522,70</b>	<b>11.179,90 159.522,70</b>	<b>11.179,90 159.522,70</b>
4041.00	MES/HLA DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	65.274,59 769.933,95	65.274,59 10.458.593,85 711.827,79		249.023,47 9.746.766,06	697.976,87 9.746.766,06	1.084.090,61 9.746.766,06	1.084.090,61 9.746.766,06 370.178,94	741.145,17 9.376.587,12
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>9.688.659,90</b>	<b>65.274,59 769.933,95</b>	<b>65.274,59 10.458.593,85 711.827,79</b>		<b>249.023,47 9.746.766,06</b>	<b>697.976,87 9.746.766,06</b>	<b>1.084.090,61 9.746.766,06</b>	<b>1.084.090,61 9.746.766,06 370.178,94</b>	<b>741.145,17 9.376.587,12</b>
4042.00	MES/HLA FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS SUSTAPENA ETA NEKAZARITZA POLITIKAK ACU/MTA SDO/SLD		10.264,56	10.264,56		10.264,56	10.264,56	10.264,56	10.264,56	8.300,54 10.264,56
4042.01	MES/HLA EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA ACU/MTA SDO/SLD	6.064.005,48	-96.864,99 57.413,41	-96.864,99 6.121.418,89 319.420,02		-64.195,59 5.801.998,87	2.408.765,81 5.801.998,87	4.641.189,68 5.801.998,87 5.600,00	4.635.589,68 5.796.398,87 4.381.572,07	562.559,12 1.414.826,80
4042.02	MES/HLA SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGURUA ACU/MTA SDO/SLD	235.000,00		235.000,00 9.433,59		225.566,41	175.000,00 225.566,41	175.000,00 225.566,41	175.000,00 225.566,41 175.000,00	50.566,41
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>6.299.005,48</b>	<b>-96.864,99 67.677,97</b>	<b>-96.864,99 6.366.683,45 328.853,61</b>		<b>-64.195,59 6.037.829,84</b>	<b>2.583.765,81 6.037.829,84</b>	<b>4.816.189,68 6.037.829,84 5.600,00</b>	<b>4.810.589,68 6.032.229,84 4.556.572,07</b>	<b>570.859,66 1.475.657,77</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 11

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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	
4043.00	GANADERIA ABELTZAINZTA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.457.118,94	-16.652,41 -84.624,65	-16.652,41 2.372.494,29 147.436,74	5.000,00	140.969,55 2.220.057,55	652.548,50 2.220.057,55	1.137.280,65 2.220.057,55	1.137.280,65 2.220.057,55 954.779,08	184.128,05 1.265.278,47
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>2.457.118,94</b>	<b>-16.652,41</b>	<b>-16.652,41</b>		<b>140.969,55</b>	<b>652.548,50</b>	<b>1.137.280,65</b>	<b>1.137.280,65</b>	<b>184.128,05</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>-84.624,65</b>	<b>2.372.494,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.220.057,55</b>	<b>2.220.057,55</b>	<b>2.220.057,55</b>	<b>2.220.057,55</b>	<b>1.265.278,47</b>
		<b>SDO/SLD</b>			<b>147.436,74</b>				<b>954.779,08</b>		
4044.00	VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIN MAHASTIZAINZTA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	553.500,00	6.038,32	559.538,32 177.169,73		-80.707,74 382.368,59	193.990,80 382.368,59	204.901,57 382.368,59	204.901,57 382.368,59 19.166,62	202.699,97 363.201,97
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>553.500,00</b>	<b>6.038,32</b>	<b>559.538,32</b>		<b>-80.707,74</b>	<b>193.990,80</b>	<b>204.901,57</b>	<b>204.901,57</b>	<b>202.699,97</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>			<b>177.169,73</b>		<b>382.368,59</b>	<b>382.368,59</b>	<b>382.368,59</b>	<b>382.368,59</b>	<b>363.201,97</b>
		<b>SDO/SLD</b>							<b>19.166,62</b>		
4045.00	MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.425.303,86	-402.156,63 -509.425,03	-402.156,63 2.915.878,83 517.177,72	15.264,09 26.505,11	-490.278,25 2.372.196,00	-164.237,72 2.372.196,00	1.206.338,73 2.372.196,00	1.206.338,73 2.372.196,00 1.185.227,14	33.682,19 1.186.968,86
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>3.425.303,86</b>	<b>-402.156,63</b>	<b>-402.156,63</b>	<b>15.264,09</b>	<b>-490.278,25</b>	<b>-164.237,72</b>	<b>1.206.338,73</b>	<b>1.206.338,73</b>	<b>33.682,19</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>-509.425,03</b>	<b>2.915.878,83</b>	<b>26.505,11</b>	<b>2.372.196,00</b>	<b>2.372.196,00</b>	<b>2.372.196,00</b>	<b>2.372.196,00</b>	<b>1.186.968,86</b>
		<b>SDO/SLD</b>			<b>517.177,72</b>				<b>1.185.227,14</b>		
4046.01	RED VIARIA RURAL LANDA BIDEEN SAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.834.228,37	-251.128,36 -401.128,36	-251.128,36 1.433.100,01 113.010,32	8,24	-70.916,68 1.320.081,45	-53.602,66 1.320.081,45	851.659,42 1.320.081,45	851.659,42 1.320.081,45 732.887,20	118.772,22 587.194,25
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>1.834.228,37</b>	<b>-251.128,36</b>	<b>-251.128,36</b>		<b>-70.916,68</b>	<b>-53.602,66</b>	<b>851.659,42</b>	<b>851.659,42</b>	<b>118.772,22</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>			<b>1.433.100,01</b>		<b>1.320.081,45</b>	<b>1.320.081,45</b>	<b>1.320.081,45</b>	<b>1.320.081,45</b>	<b>587.194,25</b>
		<b>SDO/SLD</b>			<b>113.010,32</b>				<b>732.887,20</b>		
4046.02	REGADIOS UREZTAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.017.337,18	584.377,82 584.377,82	584.377,82 3.601.715,00 86.591,85	-0,33	524.943,15 3.515.123,15	603.837,37 3.515.123,15	2.437.748,15 3.515.123,15	2.437.748,15 3.515.123,15 2.391.766,51	45.981,64 1.123.356,64
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>4.851.565,55</b>	<b>333.249,46</b>	<b>333.249,46</b>	<b>-0,33</b>	<b>454.026,47</b>	<b>550.234,71</b>	<b>3.289.407,57</b>	<b>3.289.407,57</b>	<b>164.753,86</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>183.249,46</b>	<b>5.034.815,01</b>	<b>8,24</b>	<b>4.835.204,60</b>	<b>4.835.204,60</b>	<b>4.835.204,60</b>	<b>4.835.204,60</b>	<b>1.710.550,89</b>
		<b>SDO/SLD</b>			<b>199.602,17</b>				<b>3.124.653,71</b>		
5050.00	SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.510,00		160.510,00 8.637,21		10.993,89 151.872,79	10.993,89 151.872,79	10.993,89 151.872,79	10.993,89 151.872,79	10.993,89 151.872,79
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>160.510,00</b>		<b>160.510,00</b>		<b>10.993,89</b>	<b>10.993,89</b>	<b>10.993,89</b>	<b>10.993,89</b>	<b>10.993,89</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>			<b>8.637,21</b>		<b>151.872,79</b>	<b>151.872,79</b>	<b>151.872,79</b>	<b>151.872,79</b>	<b>151.872,79</b>
		<b>SDO/SLD</b>									
5051.00	DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MO BIDE AZPIEG. ETA MUGIK. ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00 -53.153,28		414.562,91 5.731.513,28	414.562,91 5.731.513,28	414.562,91 5.731.513,28	414.562,91 5.731.513,28	414.562,91 5.731.513,28





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 13

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
6060.00	SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.740,00		159.740,00 1.873,98	10.966,60 157.866,02	10.966,60 157.866,02	10.966,60 157.866,02	10.966,60 157.866,02	10.966,60 157.866,02
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>159.740,00</b>		<b>159.740,00</b>	<b>10.966,60</b>	<b>10.966,60</b>	<b>10.966,60</b>	<b>10.966,60</b>	<b>10.966,60</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>1.873,98</b>		<b>157.866,02</b>	<b>157.866,02</b>	<b>157.866,02</b>	<b>157.866,02</b>	<b>157.866,02</b>
6061.02	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.235.690,00		3.235.690,00 -22,82	231.653,15 3.235.712,82	231.653,15 3.235.712,82	231.653,15 3.235.712,82	231.653,15 3.235.712,82	231.653,15 3.235.712,82
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>3.235.690,00</b>		<b>3.235.690,00</b>	<b>231.653,15</b>	<b>231.653,15</b>	<b>231.653,15</b>	<b>231.653,15</b>	<b>231.653,15</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>-22,82</b>		<b>3.235.712,82</b>	<b>3.235.712,82</b>	<b>3.235.712,82</b>	<b>3.235.712,82</b>	<b>3.235.712,82</b>
6062.00	CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.248.005,09	-298.720,02	5.949.285,07 739.587,30	-3.464,09 60.055,54	-488.225,15 5.149.642,23	-346.453,43 5.149.642,23	1.941.087,89 5.149.642,23	1.941.087,89 5.149.642,23
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>6.248.005,09</b>	<b>-298.720,02</b>	<b>5.949.285,07</b>	<b>-3.464,09</b>	<b>-488.225,15</b>	<b>-346.453,43</b>	<b>1.941.087,89</b>	<b>732.989,08</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>739.587,30</b>	<b>60.055,54</b>	<b>5.149.642,23</b>	<b>5.149.642,23</b>	<b>5.149.642,23</b>	<b>5.149.642,23</b>	<b>3.899.726,12</b>
6063.00	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.251.190,00	92.641,93	2.343.831,93 187.223,00	15.024,06 2.156.608,93	34.826,59 2.156.608,93	1.094.564,74 2.156.608,93	1.094.564,74 2.156.608,93	345.577,76 1.402.583,92
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>2.251.190,00</b>	<b>92.641,93</b>	<b>2.343.831,93</b>	<b>15.024,06</b>	<b>34.826,59</b>	<b>1.094.564,74</b>	<b>1.094.564,74</b>	<b>345.577,76</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>187.223,00</b>	<b>2.156.608,93</b>	<b>2.156.608,93</b>	<b>2.156.608,93</b>	<b>2.156.608,93</b>	<b>2.156.608,93</b>	<b>1.402.583,92</b>
6064.00	ENERGIA Y CAMBIO CLIMTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.808,89	-92.641,93	354.166,96 61.264,16	-7.025,06 292.902,80	-7.025,06 292.902,80	230.569,99 292.902,80	230.569,99 292.902,80	62.332,81
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>446.808,89</b>	<b>-92.641,93</b>	<b>354.166,96</b>	<b>-7.025,06</b>	<b>-7.025,06</b>	<b>230.569,99</b>	<b>230.569,99</b>	<b>62.332,81</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>61.264,16</b>	<b>292.902,80</b>	<b>292.902,80</b>	<b>292.902,80</b>	<b>292.902,80</b>	<b>292.902,80</b>	<b>230.569,99</b>
6065.00	GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29	686.260,25	4.840.665,54 93.059,55	-60.137,02 4.747.605,99	-46.902,68 4.747.605,99	1.428.512,23 4.747.605,99	1.428.512,23 4.747.605,99	409.150,84 3.689.633,33
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA</b>	<b>4.154.405,29</b>	<b>686.260,25</b>	<b>4.840.665,54</b>	<b>-60.137,02</b>	<b>-46.902,68</b>	<b>1.428.512,23</b>	<b>1.428.512,23</b>	<b>409.150,84</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>ACU/MTA</b>		<b>93.059,55</b>	<b>4.747.605,99</b>	<b>4.747.605,99</b>	<b>4.747.605,99</b>	<b>4.747.605,99</b>	<b>4.747.605,99</b>	<b>3.689.633,33</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>SDO/SLD</b>							<b>1.057.972,66</b>	<b>1.057.972,66</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 14

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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	
6066.01	ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.591,00	-10.000,00	300.591,00 20.555,26		7.470,79 280.035,74	7.470,79 280.035,74	55.417,07 280.035,74	55.417,07 280.035,74 39.184,99	16.232,08 240.850,75
6066.02	ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	289.591,00	-10.000,00	279.591,00 -43.637,67		7.108,65 323.228,67	7.108,65 323.228,67	137.859,75 323.228,67	137.859,75 323.228,67 120.583,57	17.276,18 202.645,10
6066.03	ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	301.891,00	-27.241,40	274.649,60 14.817,83		548,27 259.831,77	548,27 259.831,77	96.167,60 259.831,77	96.167,60 259.831,77 80.185,52	15.982,08 179.646,25
6066.05	ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	261.091,00		261.091,00 41.998,90		3.347,28 219.092,10	3.347,28 219.092,10	51.293,47 219.092,10	51.293,47 219.092,10 35.311,38	15.982,09 183.780,72
6066.06	BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	782.700,00	47.241,40	829.941,40 9.102,50		33.411,22 820.838,90	88.411,22 820.838,90	329.594,64 820.838,90	329.594,64 820.838,90 311.565,64	20.388,98 509.273,26
6066.07	PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	88.020,00		88.020,00 1.232,55	5.221,04	3.306,49 81.566,41	67.854,49 81.566,41	67.854,49 81.566,41	67.854,49 81.566,41 67.854,49	13.711,92
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>		<b>2.033.884,00</b>		<b>2.033.884,00</b>	<b>5.221,04</b>	<b>55.192,70</b>	<b>174.740,70</b>	<b>738.187,02</b>	<b>738.187,02</b>	<b>85.861,41</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>				<b>44.069,37</b>		<b>1.984.593,59</b>	<b>1.984.593,59</b>	<b>1.984.593,59</b>	<b>654.685,59</b>	<b>1.329.908,00</b>
6067.01	INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	251.644,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 171.644,00 6.334,29		11.384,77 165.309,71	11.384,77 165.309,71	162.449,77 165.309,71	162.449,77 165.309,71 158.831,87	3.617,90 6.477,84
6067.02	FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	784.410,00	-6.284,58 -101.503,58	-6.284,58 682.906,42 36.746,25		-14.982,80 646.160,17	70.604,43 646.160,17	365.923,63 646.160,17	365.923,63 646.160,17 365.923,63	834,90 280.236,54
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>		<b>1.036.054,00</b>	<b>-86.284,58</b>	<b>-86.284,58</b>		<b>-3.598,03</b>	<b>81.989,20</b>	<b>528.373,40</b>	<b>528.373,40</b>	<b>4.452,80</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>			<b>-181.503,58</b>	<b>854.550,42</b>		<b>811.469,88</b>	<b>811.469,88</b>	<b>811.469,88</b>	<b>524.755,50</b>	<b>286.714,38</b>
7070.00	SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.850,00		159.850,00 622,76		10.909,55 159.227,24	10.909,55 159.227,24	10.909,55 159.227,24	10.909,55 159.227,24	10.909,55 159.227,24
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>		<b>159.850,00</b>		<b>159.850,00</b>		<b>10.909,55</b>	<b>10.909,55</b>	<b>10.909,55</b>	<b>10.909,55</b>	<b>10.909,55</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>				<b>622,76</b>		<b>159.227,24</b>	<b>159.227,24</b>	<b>159.227,24</b>	<b>159.227,24</b>	<b>159.227,24</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7071.00	DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.170.086,00	4.040,00 28.940,22	4.040,00 11.199.026,22 889.860,94		635.328,58 10.309.165,28	635.328,58 10.309.165,28	635.328,58 10.309.165,28	635.328,58 10.309.165,28	635.328,58 10.309.165,28
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.170.086,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.040,00</b>		<b>635.328,58</b>	<b>635.328,58</b>	<b>635.328,58</b>	<b>635.328,58</b>	<b>635.328,58</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>			<b>28.940,22</b>	<b>11.199.026,22</b>		<b>10.309.165,28</b>	<b>10.309.165,28</b>	<b>10.309.165,28</b>	<b>10.309.165,28</b>	<b>10.309.165,28</b>
7072.00	PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 145.000,00	-27.000,00	118.000,00 20.196,01		20.830,53 97.803,99	35.830,53 97.803,99	43.130,74 97.803,99	43.130,74 97.803,99 34.376,40	16.755,94 63.427,59
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>145.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>118.000,00</b>		<b>20.830,53</b>	<b>35.830,53</b>	<b>43.130,74</b>	<b>43.130,74</b>	<b>16.755,94</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>20.196,01</b>		<b>97.803,99</b>	<b>97.803,99</b>	<b>97.803,99</b>	<b>97.803,99</b>	<b>63.427,59</b>
7073.00	FOMENTO DE LA CREACIN Y ACTIV. CUL KULTURA SORK. ETA JARD. SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		-715,13		229,99 715,13	229,99 715,13	229,99 715,13	229,99 715,13	229,99 715,13
7073.01	CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 223.895,00		223.895,00 3.835,30		60.204,61 220.059,70	60.204,61 220.059,70	68.059,14 220.059,70	68.059,14 220.059,70 48.578,49	19.480,65 171.481,21
7073.02	ACCIN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.350.375,00	5.890,58	1.356.265,58 28.709,13		22.704,92 1.327.556,45	36.320,73 1.327.556,45	310.378,44 1.327.556,45	310.378,44 1.327.556,45 174.212,89	156.262,94 1.153.343,56
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.574.270,00</b>	<b>5.890,58</b>	<b>1.580.160,58</b>		<b>83.139,52</b>	<b>96.755,33</b>	<b>378.667,57</b>	<b>378.667,57</b>	<b>175.973,58</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>31.829,30</b>		<b>1.548.331,28</b>	<b>1.548.331,28</b>	<b>1.548.331,28</b>	<b>1.548.331,28</b>	<b>1.325.539,90</b>
7074.00	MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.847.275,00	110.864,33	2.958.139,33 28.994,77		61.504,71 2.929.144,56	61.504,71 2.929.144,56	466.645,12 2.929.144,56	466.645,12 2.929.144,56 114.851,19	382.299,03 2.814.293,37
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.847.275,00</b>	<b>110.864,33</b>	<b>2.958.139,33</b>		<b>61.504,71</b>	<b>61.504,71</b>	<b>466.645,12</b>	<b>466.645,12</b>	<b>382.299,03</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>				<b>28.994,77</b>		<b>2.929.144,56</b>	<b>2.929.144,56</b>	<b>2.929.144,56</b>	<b>2.929.144,56</b>	<b>2.814.293,37</b>
7075.01	ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 178.432,50		178.432,50 59.475,57		76.461,84 118.956,93	76.461,84 118.956,93	101.121,70 118.956,93	101.121,70 118.956,93 96.042,81	5.078,89 22.914,12
7075.02	ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 536.537,50	-3.236,61	533.300,89 305,58		74.429,35 532.995,31	74.429,35 532.995,31	206.538,26 532.995,31	206.538,26 532.995,31 108.245,08	117.546,22 424.750,23





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 16

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7075.03	RESTAURACIN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 291.761,00	43.311,48	335.072,48 5.040,00		47.278,92 330.032,48	47.278,92 330.032,48	142.043,60 330.032,48	142.043,60 330.032,48 108.180,34	45.009,52 221.852,14
7075.04	PATRIMONIO HISTRICO ARQUITECTNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.553.000,00	-30.900,00	2.522.100,00 94.724,60		-34.772,79 2.427.375,40	-34.772,79 2.427.375,40	1.120.607,65 2.427.375,40	1.120.607,65 2.427.375,40 823.783,61	321.214,87 1.603.591,79
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>								
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>3.559.731,00</b>	<b>9.174,87</b>	<b>3.568.905,87</b> <b>159.545,75</b>		<b>163.397,32</b> <b>3.409.360,12</b>	<b>163.397,32</b> <b>3.409.360,12</b>	<b>1.570.311,21</b> <b>3.409.360,12</b>	<b>1.570.311,21</b> <b>3.409.360,12</b> <b>1.136.251,84</b>	<b>488.849,50</b> <b>2.273.108,28</b>
7076.00	ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIV ARABA, KULT. ETA KIROLAREN ERREFERE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 235.600,00	16.000,00	251.600,00		251.600,00	251.600,00	56.500,00 251.600,00	56.500,00 251.600,00 26.500,00	30.000,00 225.100,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>								
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>235.600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>251.600,00</b>		<b>251.600,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>56.500,00</b> <b>251.600,00</b>	<b>56.500,00</b> <b>251.600,00</b> <b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>225.100,00</b>
7077.00	APOYO AL DEPORTE KIROLERAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.576.401,00	-10.000,00	2.566.401,00 14.934,00		-35.674,40 2.551.467,00	-35.569,40 2.551.467,00	298.548,41 2.551.467,00	298.548,41 2.551.467,00 237.606,05	98.864,86 2.313.860,95
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>								
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>2.576.401,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.566.401,00</b> <b>14.934,00</b>		<b>-35.674,40</b> <b>2.551.467,00</b>	<b>-35.569,40</b> <b>2.551.467,00</b>	<b>298.548,41</b> <b>2.551.467,00</b>	<b>298.548,41</b> <b>2.551.467,00</b> <b>237.606,05</b>	<b>98.864,86</b> <b>2.313.860,95</b>
7078.00	FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.058.410,00		1.058.410,00 75.785,09		14.394,44 982.624,91	354.569,80 982.624,91	647.219,28 982.624,91	647.219,28 982.624,91 638.664,95	11.354,89 343.959,96
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>								
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>1.058.410,00</b>		<b>1.058.410,00</b> <b>75.785,09</b>		<b>14.394,44</b> <b>982.624,91</b>	<b>354.569,80</b> <b>982.624,91</b>	<b>647.219,28</b> <b>982.624,91</b>	<b>647.219,28</b> <b>982.624,91</b> <b>638.664,95</b>	<b>11.354,89</b> <b>343.959,96</b>
8080.00	SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 160.720,00		160.720,00 1.321,63		10.717,55 159.398,37	10.717,55 159.398,37	10.717,55 159.398,37	10.717,55 159.398,37	10.717,55 159.398,37
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD</b>								
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		<b>160.720,00</b>		<b>160.720,00</b> <b>1.321,63</b>		<b>10.717,55</b> <b>159.398,37</b>	<b>10.717,55</b> <b>159.398,37</b>	<b>10.717,55</b> <b>159.398,37</b>	<b>10.717,55</b> <b>159.398,37</b>	<b>10.717,55</b> <b>159.398,37</b>
8081.00	DIRECCIN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.443.980,30	2.961.591,38 6.013.087,58	2.961.591,38 171.457.067,88 30.265,14		19.163.661,20 171.426.802,74	19.163.661,20 171.426.802,74	19.426.106,93 171.426.802,74	19.426.106,93 171.426.802,74 5.013.045,48	15.813.061,45 166.413.757,26



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 17

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO 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
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>		<b>2.961.591,38</b>	<b>2.961.591,38</b>		<b>19.163.661,20</b>	<b>19.163.661,20</b>	<b>19.426.106,93</b>	<b>19.426.106,93</b>	<b>15.813.061,45</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>165.443.980,30</b>	<b>6.013.087,58</b>	<b>171.457.067,88</b>		<b>171.426.802,74</b>	<b>171.426.802,74</b>	<b>171.426.802,74</b>	<b>171.426.802,74</b>	<b>166.413.757,26</b>
9999.00	MES/HLA		997.964,21	997.964,21						
CREDITO GLOBAL Y OTROS	ACU/MTA	647.161,51	979.234,58	1.626.396,09						
KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK	SDO/SLD			1.626.396,09						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>		<b>997.964,21</b>	<b>997.964,21</b>						
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>647.161,51</b>	<b>979.234,58</b>	<b>1.626.396,09</b>						
	<b>SDO/SLD</b>			<b>1.626.396,09</b>						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 18

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018  
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

	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
TOTAL GASTOS		25.642.243,90	25.642.243,90	11.799,67	4.779.836,85	13.436.288,95	173.716.621,06	270.852.411,40	220.289.381,28
GASTUAK GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	51.033.749,13	2659.099.909,13 24.605.446,89	130.090,18	2634.364.372,06	2634.364.372,06 18.027.878,55	2616.336.493,51 2.885.910,27	2613.450.583,24 54.356.025,18	2559.094.558,06
		2608.066.160,00							