



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
0202.00	SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		841.580,00		52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		841.580,00		52.748,83	52.748,83	52.748,83	52.748,83	52.748,83
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		841.580,00		734.080,67	734.080,67	734.080,67	734.080,67	734.080,67
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		841.580,00		734.080,67	734.080,67	734.080,67	734.080,67	734.080,67
0203.00	DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.510,95 24.460,95	30.510,95 7.129.190,95 1.215.578,76		159.323,89 5.913.612,19	159.323,89 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19 339.461,33	330.897,67 5.574.150,86
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	30.510,95	30.510,95		159.323,89	159.323,89	669.356,37	669.356,37	330.897,67
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	24.460,95	7.129.190,95		5.913.612,19	5.913.612,19	5.913.612,19	5.913.612,19	5.574.150,86
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD	1.215.578,76	1.215.578,76		5.913.612,19	5.913.612,19	5.913.612,19	339.461,33	5.574.150,86
0204.00	ACCIONES DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.129.000,00		82.276,47 798.539,65	108.077,97 798.539,65	360.379,87 798.539,65	360.379,87 798.539,65 332.269,02	42.151,36 466.270,63
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.129.000,00		82.276,47	108.077,97	360.379,87	360.379,87	42.151,36
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.129.000,00		798.539,65	798.539,65	798.539,65	798.539,65	466.270,63
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.129.000,00		330.460,35	330.460,35	332.269,02	332.269,02	466.270,63
0205.00	DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		665.110,00		42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		665.110,00		42.975,53	42.975,53	42.975,53	42.975,53	42.975,53
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		665.110,00		612.566,39	612.566,39	612.566,39	612.566,39	612.566,39
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		665.110,00		52.543,61	52.543,61	612.566,39	612.566,39	612.566,39
0278.00	FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.443.820,00		64.896,55 1.157.150,42	159.297,98 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42 389.835,04	161.875,88 767.315,38
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.443.820,00		64.896,55	159.297,98	549.596,71	549.596,71	161.875,88
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.443.820,00		1.157.150,42	1.157.150,42	1.157.150,42	1.157.150,42	767.315,38
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.443.820,00		286.669,58	286.669,58	389.835,04	389.835,04	767.315,38



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
1010.00 SERV. GRALES. DLLO ECº Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.620,00		165.620,00 -1.536,28		11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.620,00		165.620,00 -1.536,28		11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.881.010,00		1.881.010,00 194.781,64		119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.881.010,00		1.881.010,00 194.781,64		119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 235.809.830,00		235.809.830,00 27.684.292,53		-27.683.292,53 208.125.537,47	-27.683.292,53 208.125.537,47	8.477.521,34 208.125.537,47	8.477.521,34 208.125.537,47 11.829.080,95	-3.351.559,61 196.296.456,52
1012.02 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 380.000,00	5.263,83 5.263,83	5.263,83 385.263,83		109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83 30.241,75	79.443,41 355.022,08
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 127.590,00		127.590,00 0,31	0,65	-0,02 127.589,04	-0,02 127.589,04	127.589,04	127.589,04	127.589,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 236.317.420,00	5.263,83 5.263,83	5.263,83 236.322.683,83 27.684.292,84	0,65	-27.573.607,39 208.638.390,34	-27.573.607,39 208.638.390,34	8.587.206,50 208.638.390,34	8.587.206,50 208.638.390,34 11.859.322,70	-3.272.116,20 196.779.067,64
1013.01 INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 738.400,00	-13.734,21	724.665,79 178.487,08		52.925,99 546.178,71	77.925,99 546.178,71	189.479,73 546.178,71	189.479,73 546.178,71 154.662,01	39.396,46 391.516,70
1013.02 APOYO A LA PROMOCIÓN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 326.390,00		326.390,00 122.735,70		-339,92 203.654,30	-339,92 203.654,30	93.274,36 203.654,30	93.274,36 203.654,30 85.626,62	7.647,74 118.027,68
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 708.760,00	3.294,68	712.054,68 200.900,64		-28.020,49 511.154,04	-28.020,49 511.154,04	184.276,00 511.154,04	184.276,00 511.154,04 166.960,00	17.316,00 344.194,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.773.550,00	-10.439,53	1.763.110,47 502.123,42		24.565,58 1.260.987,05	49.565,58 1.260.987,05	467.030,09 1.260.987,05	467.030,09 1.260.987,05 407.248,63	64.360,20 853.738,42



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
1014.01	DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRITORIO LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	200.000,00		200.000,00 200.000,00	-106.830,00	-93.170,00			
1014.02	REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE ÁRABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.653.110,00		14.653.110,00 565.942,51		2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 765.942,51	-106.830,00	2.011.228,62 14.087.167,49	2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 765.942,51	-106.830,00	2.011.228,62 14.087.167,49	2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
1016.01	PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.010.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 28.007.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 14.803.852,46	4.277.962,90 10.681.666,69	4.277.962,90 10.681.666,69 2.525.489,18	2.075.040,66 8.156.177,51
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 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.510.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 30.507.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 17.303.852,46	-11.425.865,76 17.303.852,46 4.122.185,77	6.777.962,90 13.181.666,69	6.777.962,90 13.181.666,69 2.525.489,18	4.575.040,66 10.656.177,51
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.510.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 30.507.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 17.303.852,46	-11.425.865,76 17.303.852,46 4.122.185,77	6.777.962,90 13.181.666,69	6.777.962,90 13.181.666,69 2.525.489,18	4.575.040,66 10.656.177,51
1017.00	INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26	106.061,93 481.183,74
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26	106.061,93 481.183,74
1506.00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓM. E I EKON. GARAP. ETA BERRIK. ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
1507.00	SERV.COMUN.DIRECC.DESARR.ECON.E INN EKON.GARAP. ETA BERRIK.ZUZEND.ZERB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60	10.084,73 75.095,30
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60	10.084,73 75.095,30



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
1508.01	INNOVACIÓN BERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.616.050,00	-21.800,00 729.380,31	-21.800,00 2.345.430,31 664.879,48		-245.840,48 1.680.550,83	253.771,05 1.680.550,83	644.377,60 1.680.550,83 97.689,65	546.687,95 1.582.861,18 398.738,00	155.299,95 1.184.123,18
1508.02	ESTRATEGIA RIS3 RIS3 ESTRATEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 912.090,00		912.090,00 218.014,25		157.600,00 694.075,75	157.600,00 694.075,75	636.575,75 694.075,75 441.230,00	195.345,75 252.845,75 179.345,75	16.000,00 73.500,00
1508.03	EMPRENDIMIENTO EKINTZAILETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.123.000,00	-31.180,31	1.091.819,69 341.874,36		-251.201,70 749.945,33	-221.772,70 749.945,33	488.790,50 749.945,33 52.000,00	436.790,50 697.945,33 410.790,50	29.625,16 287.154,83
1508.04	INTERNACIONALIZACIÓN NAZIOARTEKOTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 805.010,00		805.010,00 262.474,14		-90.531,89 542.535,86	-14.899,52 542.535,86	447.200,38 542.535,86 110.000,00	337.200,38 432.535,86 31.370,23	333.074,11 401.165,63
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-21.800,00	-21.800,00		-429.974,07	174.698,83	2.216.944,23	1.516.024,58	533.999,22
PROGRAMA GUZTIRA		4.456.150,00	698.200,00	5.154.350,00 1.487.242,23		3.667.107,77	3.667.107,77	3.667.107,77 700.919,65	2.966.188,12 1.020.244,48	1.945.943,64
1509.01	LOGÍSTICA LOGISTIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 695.000,00	-5.750,00	689.250,00 401.250,00		-370.000,00 288.000,00	-370.000,00 288.000,00	219.000,00 288.000,00 40.000,00	179.000,00 248.000,00 139.000,00	40.000,00 109.000,00
1509.02	INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TECN INDUSTRIA,TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU A	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.645.810,00	-44.250,00	2.601.560,00 1.230.012,52		764.995,00 1.371.547,48	764.995,00 1.371.547,48	1.164.995,00 1.371.547,48 415.000,00	749.995,00 956.547,48	749.995,00 956.547,48
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-50.000,00	3.290.810,00 1.631.262,52		394.995,00 1.659.547,48	394.995,00 1.659.547,48	1.383.995,00 1.659.547,48 455.000,00	928.995,00 1.204.547,48 139.000,00	789.995,00 1.065.547,48
PROGRAMA GUZTIRA		3.340.810,00		3.290.810,00 1.631.262,52		1.659.547,48	1.659.547,48	1.659.547,48 455.000,00	1.204.547,48 139.000,00	1.065.547,48
1518.00	SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 171.220,00		171.220,00 1.967,74		11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		171.220,00 1.967,74		11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26
PROGRAMA GUZTIRA		171.220,00		171.220,00 1.967,74		11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26
1596.00	DIRECCIÓN DE RETO DEMÓGRAFICO DEMOGRAFIA ERRONKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 103.550,00		103.550,00 -27.376,78		9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		103.550,00 -27.376,78		9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78
PROGRAMA GUZTIRA		103.550,00		103.550,00 -27.376,78		9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
1597.00 RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	875.000,00	115.000,00	990.000,00 116.013,35		984,53 873.986,65	9.953,60 873.986,65	263.324,33 873.986,65	263.324,33 873.986,65 95.511,45	185.357,88 778.475,20
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	875.000,00	115.000,00	990.000,00 116.013,35		984,53 873.986,65	9.953,60 873.986,65	263.324,33 873.986,65	263.324,33 873.986,65 95.511,45	185.357,88 778.475,20
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	748.440,00		748.440,00 32.922,26		49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	748.440,00		748.440,00 32.922,26		49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.911.240,00	-30.510,95 -298.736,30	-30.510,95 16.612.503,70 2.630.942,76		709.542,73 13.981.560,94	709.542,73 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94 58.735,21	898.523,03 13.922.825,73
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.911.240,00	-30.510,95 -298.736,30	-30.510,95 16.612.503,70 2.630.942,76		709.542,73 13.981.560,94	709.542,73 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94 58.735,21	898.523,03 13.922.825,73
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.791.970,00	-29.040,00	1.762.930,00 3.528,85		-609,84 1.759.401,15	33.331,48 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15 295.637,53	124.795,00 1.463.763,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.791.970,00	-29.040,00	1.762.930,00 3.528,85		-609,84 1.759.401,15	33.331,48 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15 295.637,53	124.795,00 1.463.763,62
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.543.270,00	-912.519,00 -928.225,00	-912.519,00 7.615.045,00 1.274.591,71		-1.505.686,65 6.340.453,29	-1.505.686,65 6.340.453,29	1.358.495,82 6.340.453,29 32.954,71	1.325.541,11 6.307.498,58 680.878,67	804.858,59 5.626.619,91
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.543.270,00	-912.519,00 -928.225,00	-912.519,00 7.615.045,00 1.274.591,71		-1.505.686,65 6.340.453,29	-1.505.686,65 6.340.453,29	1.358.495,82 6.340.453,29 32.954,71	1.325.541,11 6.307.498,58 680.878,67	804.858,59 5.626.619,91
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.890.390,00	9.720.000,00 9.720.000,00	9.720.000,00 82.610.390,00 41.742,30		-199.445,22 82.568.647,70	-193.798,89 82.568.647,70	2.588.684,81 82.568.647,70 365.755,06	2.222.929,75 82.202.892,64	17.135.644,51 82.202.892,64
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.890.390,00	9.720.000,00 9.720.000,00	9.720.000,00 82.610.390,00 41.742,30		-199.445,22 82.568.647,70	-193.798,89 82.568.647,70	2.588.684,81 82.568.647,70 365.755,06	2.222.929,75 82.202.892,64	17.135.644,51 82.202.892,64



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
3031.01	DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.675.210,00		7.675.210,00 -41.870,74		536.496,83 7.717.080,74	536.496,83 7.717.080,74	588.804,83 7.717.080,74	588.804,83 7.717.080,74 27.164,60	561.805,98 7.689.916,14
3031.02	FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.232.420,00		2.232.420,00 110.896,73		146.750,05 2.121.523,27	146.750,05 2.121.523,27	146.750,05 2.121.523,27	146.750,05 2.121.523,27	146.750,05 2.121.523,27
3031.11	SECRETARÍA TÉCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 583.130,00		583.130,00 426.774,68		-2.205,46 156.355,32	-2.205,46 156.355,32	13.493,10 156.355,32	13.493,10 156.355,32 632,49	12.871,86 155.722,83
3031.13	PREVENCIÓN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 68.640,00		68.640,00 5.184,85		12.103,66 63.455,15	12.103,66 63.455,15	22.510,95 63.455,15	22.510,95 63.455,15 17.876,28	4.634,67 45.578,87
3031.14	EUSKALDUNIZACIÓN EUSKALDUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 284.000,00		284.000,00 147.533,90		-18.228,88 136.466,10	-18.228,88 136.466,10	50.639,60 136.466,10	50.639,60 136.466,10 29.082,02	21.557,58 107.384,08
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.843.400,00		10.843.400,00 648.519,42		674.916,20 10.194.880,58	674.916,20 10.194.880,58	822.198,53 10.194.880,58	822.198,53 10.194.880,58 74.755,39	747.620,14 10.120.125,19
3032.01	SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK	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 6.000,00	6.000,00 6.000,00
3032.02	SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 388.020,00		388.020,00 171.174,18		-83.424,77 216.845,82	-83.424,77 216.845,82	80.268,32 216.845,82	80.268,32 216.845,82 42.659,78	44.704,01 174.186,04
3032.03	COMUNICACIONES KOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.532.670,00	12.823,99 153.629,34	12.823,99 1.686.299,34 190.934,29		-309.084,79 1.495.365,05	-309.084,79 1.495.365,05	211.566,11 1.495.365,05	211.566,11 1.495.365,05 113.810,67	132.987,29 1.381.554,38
3032.04	EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 141.340,00		141.340,00 23.368,38		-24.263,84 117.971,62	-24.263,84 117.971,62	1.642,66 117.971,62	1.642,66 117.971,62 1.642,66	116.328,96
3032.05	INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 16.277.580,00	31.247,00	16.308.827,00 -105.735,91		-407.734,73 16.414.562,91	-205.493,96 16.414.562,91	2.898.866,58 16.414.562,91	2.898.866,58 16.414.562,91 1.995.402,66	1.883.505,01 14.419.160,25
3032.06	LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 200.600,00		200.600,00 71.146,35		28.665,93 129.453,65	28.665,93 129.453,65	54.123,73 129.453,65	54.123,73 129.453,65 47.369,56	7.589,47 82.084,09



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
								ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3032.07 PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.812.540,00	25.000,00	1.837.540,00 799.926,69		-192.183,45 1.037.613,31	-191.085,66 1.037.613,31	246.611,26 1.037.613,31	246.611,26 1.037.613,31 162.051,65	98.855,99 875.561,66
3032.08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 450.230,00		450.230,00 -96.503,52		29.526,87 546.733,52	29.526,87 546.733,52	147.702,61 546.733,52	147.702,61 546.733,52 121.902,04	28.187,04 424.831,48
3032.09 SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.351.720,00		3.351.720,00 228.615,35		-189.961,63 3.123.104,65	-189.961,63 3.123.104,65	761.380,31 3.123.104,65	761.380,31 3.123.104,65 368.395,59	397.280,80 2.754.709,06
3032.10 IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 161.250,00		161.250,00 74.631,32		10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68 5.634,50	9.526,16 80.984,18
3032.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.060,00		6.060,00 2.008,24		712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	754,53 4.051,76
3032.13 SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.443.180,00		7.443.180,00 778.497,28		469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.431.570,00		4.431.570,00 1.411.737,38		99.083,44 3.019.832,62	99.083,44 3.019.832,62	567.387,22 3.019.832,62	567.387,22 3.019.832,62 474.657,97	118.571,26 2.545.174,65
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 36.202.760,00	12.823,99 209.876,34	12.823,99 36.412.636,34 3.549.800,03		-568.536,86 32.862.836,31	-365.198,30 32.862.836,31	5.456.388,91 32.862.836,31	5.456.388,91 32.862.836,31 3.333.527,08	3.197.629,62 29.529.309,23
3034.00 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 520.290,00		520.290,00 17.786,16		35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 520.290,00		520.290,00 17.786,16		35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84
3035.00 FOMENTO DE EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.895.000,00	-361.000,00	1.534.000,00 1.102.999,49		-143.010,49 431.000,51	241.989,51 431.000,51	343.000,51 431.000,51 9.754,98	333.245,53 421.245,53 320.961,00	12.284,53 100.284,53
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.895.000,00	-361.000,00	1.534.000,00 1.102.999,49		-143.010,49 431.000,51	241.989,51 431.000,51	343.000,51 431.000,51 9.754,98	333.245,53 421.245,53 320.961,00	12.284,53 100.284,53



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
								ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3036.01 APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 489.790,00	517.999,18	1.007.789,18 323.711,34		-266.651,61 684.077,84	-3.534,14 684.077,84	296.329,30 640.349,64 43.728,20	252.601,10 640.349,64 212.300,85	40.826,60 428.048,79
3036.02 APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 125.120,00		125.120,00 87.444,94		-25.423,29 37.675,06	-12.468,09 37.675,06	20.508,51 37.675,06 700,00	19.808,51 36.975,06 12.205,80	10.322,52 24.769,26
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 614.910,00	517.999,18	1.132.909,18 411.156,28		-292.074,90 721.752,90	-16.002,23 721.752,90	316.837,81 721.752,90 44.428,20	272.409,61 677.324,70 224.506,65	51.149,12 452.818,05
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.002.450,00	112.149,53	1.114.599,53 272.380,33		-262.380,33 842.219,20	-52.540,32 842.219,20	538.657,86 842.219,20 123.290,79	415.367,07 718.928,41 166.279,40	249.087,67 552.649,01
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.002.450,00	112.149,53	1.114.599,53 272.380,33		-262.380,33 842.219,20	-52.540,32 842.219,20	538.657,86 842.219,20 123.290,79	415.367,07 718.928,41 166.279,40	249.087,67 552.649,01
3038.00 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 807.900,00	-94.997,53	712.902,47 321.047,11		17.103,30 391.855,36	22.608,80 391.855,36	94.757,47 391.855,36	94.757,47 391.855,36 75.219,78	90.695,83 316.635,58
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 807.900,00	-94.997,53	712.902,47 321.047,11		17.103,30 391.855,36	22.608,80 391.855,36	94.757,47 391.855,36	94.757,47 391.855,36 75.219,78	90.695,83 316.635,58
4040.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.870,00		165.870,00 1.904,67		11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.870,00		165.870,00 1.904,67		11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33
4041.00 DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.466.800,00		9.466.800,00 776.893,10		601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.466.800,00		9.466.800,00 776.893,10		601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90
4042.01 EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.971.030,00	331.162,19	6.302.192,19 514.845,00		-213.681,57 5.787.347,19	2.906.776,43 5.787.347,19	4.420.577,89 5.787.347,19 21.650,02	4.398.927,87 5.765.697,17 4.040.110,25	470.466,55 1.725.586,92



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
4042.02 SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGURUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.000,00		310.000,00 110.000,00		504,60 200.000,00	199.495,40 200.000,00	199.495,40 200.000,00	199.495,40 200.000,00 199.495,40	504,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.281.030,00	331.162,19	6.612.192,19 624.845,00		-213.176,97 5.987.347,19	3.106.271,83 5.987.347,19	4.620.073,29 5.987.347,19 21.650,02	4.598.423,27 5.965.697,17 4.239.605,65	470.466,55 1.726.091,52
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.421.450,00	219.155,06	2.640.605,06 577.778,94	7.946,65 12.946,65	-16.878,61 2.049.879,47	580.535,74 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47 693.758,89	253.247,88 1.356.120,58
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.421.450,00	219.155,06	2.640.605,06 577.778,94	7.946,65 12.946,65	-16.878,61 2.049.879,47	580.535,74 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47 693.758,89	253.247,88 1.356.120,58
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	650.500,00	957.320,00	1.607.820,00 215.502,15		11.653,58 1.392.317,85	934.140,94 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85 1.016.771,07	19.689,57 375.546,78
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	650.500,00	957.320,00	1.607.820,00 215.502,15		11.653,58 1.392.317,85	934.140,94 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85 1.016.771,07	19.689,57 375.546,78
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-5.910,05		77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05
4045.01 REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FO BASOEN ARAUTZE,ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.437.860,00	-49.040,74	3.388.819,26 844.323,67		-277.052,59 2.544.495,59	-227.052,59 2.544.495,59	1.222.322,38 2.544.495,59	1.222.322,38 2.544.495,59 1.187.978,66	162.018,46 1.356.516,93
4045.02 REGULAC. ORDENAC. Y GESTIÓN CINEGÉT EHIZA ETA ARRAIN JARD.ARAUT.,ANT.ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	726.280,00	4.885,68	731.165,68 213.217,98		10.109,92 517.947,70	10.109,92 517.947,70	59.912,02 517.947,70	59.912,02 517.947,70 30.643,36	29.268,66 487.304,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.164.140,00	-44.155,06	4.119.984,94 1.051.631,60		-266.865,54 3.068.353,34	-216.865,54 3.068.353,34	1.282.311,53 3.068.353,34	1.282.311,53 3.068.353,34 1.218.622,02	191.364,25 1.849.731,32
4046.00 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-8.319,49		8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49 8.319,49	
4046.01 INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.374.970,00		1.374.970,00 542.222,91	100.000,00	-366.846,12 732.747,09	-16.237,56 732.747,09	607.975,07 732.747,09	607.975,07 732.747,09 312.148,96	295.826,11 420.598,13



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
4046.02	INFRAESTRUCTURAS REGADIOS UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.987.740,00	-1.763.729,00 -1.763.729,00	-1.763.729,00 1.224.011,00 291.354,16	-3.460,00	-1.799.129,12 932.656,84	-1.701.061,07 932.656,84	367.261,93 932.656,84	367.261,93 932.656,84 367.261,93	15.134,49 565.394,91
4046.03	CONCENTRACIÓN PARCELARIA LURZATIEKONTZENTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 400.000,00		400.000,00 381.488,18		18.511,82	18.511,82	18.511,82 18.511,82	18.511,82 18.511,82 7.628,12	10.883,70 10.883,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.762.710,00	-1.763.729,00 -1.763.729,00	-1.763.729,00 2.998.981,00 1.206.745,76	-3.460,00 100.000,00	-2.157.655,75 1.692.235,24	-1.708.979,14 1.692.235,24	1.002.068,31 1.692.235,24	1.002.068,31 1.692.235,24 695.358,50	321.844,30 996.876,74
4047.00	COLABORACIÓN CON EL SECTOR LANKIDETZA SEKTOREAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 969.000,00		969.000,00 550.861,04		18.296,44 418.138,96	20.229,91 418.138,96	170.937,12 418.138,96	170.937,12 418.138,96 149.715,82	27.459,98 268.423,14
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	969.000,00		969.000,00 550.861,04		18.296,44 418.138,96	20.229,91 418.138,96	170.937,12 418.138,96	170.937,12 418.138,96 149.715,82	27.459,98 268.423,14
5050.00	SERV. GRAL. DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 167.240,00		167.240,00 5.044,98		11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.240,00		167.240,00 5.044,98		11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02	11.256,43 162.195,02
5051.00	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.148.130,00		5.148.130,00 150.311,35		342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.148.130,00		5.148.130,00 150.311,35		342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65	342.312,14 4.997.818,65
5052.01	INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.146.520,00	2.466.655,92 2.241.930,43	2.466.655,92 16.388.450,43 641.415,50	30.000,00	2.483.839,66 15.717.034,93	2.513.787,16 15.717.034,93	4.173.087,30 15.717.034,93	4.173.087,30 15.717.034,93 943.310,21	3.955.923,51 14.773.724,72
5052.02	PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.591.720,00	33.344,08 115.629,65	33.344,08 14.707.349,65 1.721.641,61		-540.674,34 12.985.708,04	-82.221,00 12.985.708,04	1.562.299,10 12.985.708,04	1.562.299,10 12.985.708,04 1.022.306,11	1.483.449,64 11.963.401,93
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	28.738.240,00	2.500.000,00 2.357.560,08	2.500.000,00 31.095.800,08 2.363.057,11	30.000,00	1.943.165,32 28.702.742,97	2.431.566,16 28.702.742,97	5.735.386,40 28.702.742,97	5.735.386,40 28.702.742,97 1.965.616,32	5.439.373,15 26.737.126,65



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
								ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 788.000,00	67.583,98	855.583,98 356.853,69		-92.223,08 498.730,29	83.368,47 498.730,29	105.045,49 498.730,29	105.045,49 498.730,29 19.440,33	85.616,07 479.289,96
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 788.000,00	67.583,98	855.583,98 356.853,69		-92.223,08 498.730,29	83.368,47 498.730,29	105.045,49 498.730,29	105.045,49 498.730,29 19.440,33	85.616,07 479.289,96
5054.01 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.295.240,00	242.885,24 -304.811,11	242.885,24 10.990.428,89 1.408.020,33		-122.028,94 9.582.408,56	-122.028,94 9.582.408,56	3.479.046,54 9.582.408,56	3.479.046,54 9.582.408,56 3.396.585,63	89.951,54 6.185.822,93
5054.02 PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE Á ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 220.000,00		220.000,00 124.146,49		-0,01 95.853,51	-0,01 95.853,51	95.853,51 95.853,51	95.853,51 95.853,51 95.853,51	89.951,54 6.185.822,93
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.515.240,00	242.885,24 -304.811,11	242.885,24 11.210.428,89 1.532.166,82		-122.028,95 9.678.262,07	-122.028,95 9.678.262,07	3.574.900,05 9.678.262,07	3.574.900,05 9.678.262,07 3.492.439,14	89.951,54 6.185.822,93
5055.00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 162.250,00	-40.300,00	121.950,00 24.989,58		12.665,12 96.960,42	12.665,12 96.960,42	49.430,71 96.960,42	49.430,71 96.960,42 48.458,06	10.148,00 48.502,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 162.250,00	-40.300,00	121.950,00 24.989,58		12.665,12 96.960,42	12.665,12 96.960,42	49.430,71 96.960,42	49.430,71 96.960,42 48.458,06	10.148,00 48.502,36
5056.00 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.006.810,00		1.006.810,00 5.809,76		70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.006.810,00		1.006.810,00 5.809,76		70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24	70.223,68 1.001.000,24
6060.00 SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 167.480,00		167.480,00 5.200,85		11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 167.480,00		167.480,00 5.200,85		11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15	11.215,89 162.279,15
6061.02 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.521.490,00		3.521.490,00 302.465,82		205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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 ACU/MTA SDO/SLD	3.521.490,00		3.521.490,00		205.524,15	205.524,15	205.524,15	205.524,15	205.524,15
PROGRAMA GUZTIRA				302.465,82		3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.049.960,00	-23.876,92	6.026.083,08 2.645.970,97	203.684,79	168.451,88 3.176.427,32	173.451,88 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32 677.459,79	548.823,29 2.498.967,53
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.049.960,00	-23.876,92	6.026.083,08	203.684,79	168.451,88	173.451,88	1.175.798,76	1.175.798,76	548.823,29
PROGRAMA GUZTIRA				2.645.970,97		3.176.427,32	3.176.427,32	3.176.427,32	677.459,79	2.498.967,53
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.579.320,00	-71.337,06	2.507.982,94 918.988,08	112.820,00	40.586,81 1.476.174,86	45.736,81 1.476.174,86	328.080,69 1.476.174,86 10.200,00	317.880,69 1.465.974,86 223.080,73	201.499,45 1.242.894,13
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.579.320,00	-71.337,06	2.507.982,94	112.820,00	40.586,81	45.736,81	328.080,69	317.880,69	201.499,45
PROGRAMA GUZTIRA				918.988,08		1.476.174,86	1.476.174,86	1.465.974,86	223.080,73	1.242.894,13
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	647.440,00	109.800,00 152.275,20	109.800,00 799.715,20 372.549,82		70.066,89 427.165,38	109.442,16 427.165,38	191.679,63 427.165,38 19.514,88	172.164,75 407.650,50 53.595,88	122.800,77 354.054,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	647.440,00	109.800,00	109.800,00		70.066,89	109.442,16	191.679,63	172.164,75	122.800,77
PROGRAMA GUZTIRA			152.275,20	799.715,20		427.165,38	427.165,38	427.165,38	407.650,50	354.054,62
6065.00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.171.190,00	441.100,00 325.651,50	441.100,00 5.496.841,50 394.797,23		323.828,48 5.102.044,27	419.071,81 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27 957.345,95	540.313,66 4.144.698,32
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.171.190,00	441.100,00	441.100,00		323.828,48	419.071,81	1.461.599,96	1.461.599,96	540.313,66
PROGRAMA GUZTIRA			325.651,50	5.496.841,50		5.102.044,27	5.102.044,27	5.102.044,27	957.345,95	4.144.698,32
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	411.500,00		411.500,00 146.785,06		17.834,61 264.714,94	17.834,61 264.714,94	49.798,79 264.714,94	49.798,79 264.714,94 31.516,25	19.343,36 233.198,69
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	371.500,00		371.500,00 71.520,95		9.626,98 299.979,05	9.626,98 299.979,05	105.798,48 299.979,05	105.798,48 299.979,05 87.560,47	18.476,86 212.418,58
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.800,00		380.800,00 109.845,76		13.210,75 270.954,24	13.210,75 270.954,24	77.322,21 270.954,24	77.322,21 270.954,24 59.128,89	18.278,42 211.825,35



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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
6066.05	ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 353.000,00		353.000,00 122.902,84		12.716,50 230.097,16	12.716,50 230.097,16	68.361,66 230.097,16	68.361,66 230.097,16 52.379,57	15.982,09 177.717,59
6066.06	BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 973.500,00		973.500,00 266.261,14		28.916,68 707.238,86	48.916,68 707.238,86	239.029,99 707.238,86	239.029,99 707.238,86 194.119,94	50.723,53 513.118,92
6066.07	PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.300,00		14.300,00 107,91		14.192,09	14.192,09	14.192,09	14.192,09	14.192,09
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.504.600,00		2.504.600,00 717.423,66		82.305,52 1.787.176,34	102.305,52 1.787.176,34	540.311,13 1.787.176,34	540.311,13 1.787.176,34 424.705,12	122.804,26 1.362.471,22
6067.01	INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 239.510,00	-49.695,00	189.815,00 83.064,96		106.750,04	106.750,04	37.446,87 106.750,04	37.446,87 106.750,04 37.446,87	925,65 69.303,17
6067.02	FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 932.510,00	-291.044,64	641.465,36 179.819,40		-18.244,90 461.645,96	161.311,42 461.645,96	273.846,81 461.645,96	273.846,81 461.645,96 273.846,81	187.799,15
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00	-340.739,64	831.280,36 262.884,36		-18.244,90 568.396,00	161.311,42 568.396,00	311.293,68 568.396,00	311.293,68 568.396,00 311.293,68	925,65 257.102,32
7070.00	SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 168.030,00		168.030,00 5.210,13		11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 5.210,13		11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87
7071.00	DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.400.690,00		6.400.690,00 1.023.701,46		360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 1.023.701,46		360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54
7072.00	PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 249.000,00	685.000,00	934.000,00 450.570,69		-265.845,80 483.429,31	37.041,90 483.429,31	411.298,26 483.429,31	411.298,26 483.429,31 57.593,19	370.634,07 425.836,12



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO 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 ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				80.000,00						
7077.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.412.920,00	220.000,00	7.632.920,00		448.500,93 5.747.720,78	679.932,44 5.747.720,78	1.011.781,01 5.747.720,78	1.011.781,01 5.747.720,78 282.903,13	728.940,32 5.464.817,65
7077.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	91.000,00	17.000,00	108.000,00		-6.000,01 20.499,99	-6.000,01 20.499,99	3.999,99 20.499,99	3.999,99 20.499,99	5.499,99 20.499,99
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.503.920,00	237.000,00	7.740.920,00		442.500,92	673.932,43	1.015.781,00	1.015.781,00	734.440,31
PROGRAMA GUZTIRA				1.972.699,23		5.768.220,77	5.768.220,77	5.768.220,77	5.768.220,77	5.485.317,64
7079.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	488.560,00		488.560,00		28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	488.560,00		488.560,00		28.230,27	28.230,27	28.230,27	28.230,27	28.230,27
PROGRAMA GUZTIRA				69.227,18		419.332,82	419.332,82	419.332,82	419.332,82	419.332,82
8080.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.180,00		169.180,00		10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.180,00		169.180,00		10.983,73	10.983,73	10.983,73	10.983,73	10.983,73
PROGRAMA GUZTIRA				7.307,30		161.872,70	161.872,70	161.872,70	161.872,70	161.872,70
8081.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.297.270,00	715.884,89 2.267.565,39	715.884,89 174.564.835,39		19.014.549,16 174.610.292,08	19.063.049,16 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08 7.409.408,27	16.441.059,86 167.200.883,81
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.297.270,00	715.884,89	715.884,89		19.014.549,16	19.063.049,16	19.325.083,81	19.325.083,81	16.441.059,86
PROGRAMA GUZTIRA			2.267.565,39	174.564.835,39		174.610.292,08	174.610.292,08	174.610.292,08	174.610.292,08	167.200.883,81
9999.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	395.360,00	-7.334.944,04 4.357.907,08	-7.334.944,04 4.753.267,08						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	395.360,00	-7.334.944,04	-7.334.944,04						
PROGRAMA GUZTIRA			4.357.907,08	4.753.267,08						

