



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

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

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
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 3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.390.500,00		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00 3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00
0202.00 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	841.580,00		841.580,00 695.624,24		54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	841.580,00		841.580,00 695.624,24		54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76	54.581,79 145.955,76
0203.00 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.104.730,00	12.550,42 12.550,42	12.550,42 7.117.280,42 5.410.765,81		1.169.967,85 1.706.514,61	1.169.967,85 1.706.514,61 1.181.458,59	262.342,15 525.056,02	262.342,15 525.056,02 86.712,16	175.629,99 438.343,86
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.104.730,00	12.550,42 12.550,42	12.550,42 7.117.280,42 5.410.765,81		1.169.967,85 1.706.514,61	1.169.967,85 1.706.514,61 1.181.458,59	262.342,15 525.056,02	262.342,15 525.056,02 86.712,16	175.629,99 438.343,86
0204.00 ACCIONES DE COMUNICACIN KOMUNIKAZIO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.129.000,00		1.129.000,00 650.735,86		107.909,71 478.264,14 72.700,00	71.509,71 405.564,14 394.892,67	9.171,47 10.671,47	9.171,47 10.671,47 3.184,26	5.987,21 7.487,21
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.129.000,00		1.129.000,00 650.735,86		107.909,71 478.264,14 72.700,00	71.509,71 405.564,14 394.892,67	9.171,47 10.671,47	9.171,47 10.671,47 3.184,26	5.987,21 7.487,21
0205.00 DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	665.110,00		665.110,00 546.620,43		44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	665.110,00		665.110,00 546.620,43		44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57	44.176,12 118.489,57
0278.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.443.820,00		1.443.820,00 1.379.022,29		23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71 1.218,54	21.977,53 63.579,17
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.443.820,00		1.443.820,00 1.379.022,29		23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71	23.196,07 64.797,71 1.218,54	21.977,53 63.579,17



GASTOS/GASTUAK

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

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

(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
0289.00 DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTRIC GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-12.550,42 -12.550,42	-12.550,42 252.449,58 239.899,16		12.550,42	12.550,42 12.550,42			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-12.550,42 -12.550,42	-12.550,42 252.449,58 239.899,16		12.550,42	12.550,42 12.550,42			
0292.00 IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 429.639,25		340.560,75 323.427,47	17.133,28 17.133,28			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 429.639,25		340.560,75 323.427,47	17.133,28 17.133,28			
0293.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 1.148.520,00		235.000,00 235.000,00				
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 1.148.520,00		235.000,00 235.000,00				
0294.00 CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 171.540,00		205.000,00 203.057,80	1.942,20 1.942,20			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 171.540,00		205.000,00 203.057,80	1.942,20 1.942,20			
0295.00 PROYECTOS ESTRATGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 84.499,80		6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 84.499,80		6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20	6.888,19 19.680,20
0298.00 GOBIERNO ABIERTO GOBERNU IREKIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 254.230,00		6.050,00	6.050,00 6.050,00			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 254.230,00		6.050,00	6.050,00 6.050,00			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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	DISPUERTO	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 EC Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.620,00		165.620,00 130.917,66		12.141,14 34.702,34	12.141,14 34.702,34	12.141,14 34.702,34	12.141,14 34.702,34	12.141,14 34.702,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	165.620,00		165.620,00		12.141,14	12.141,14	12.141,14	12.141,14	12.141,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			130.917,66		34.702,34	34.702,34	34.702,34	34.702,34	34.702,34
1011.00 DIRECCIN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.881.010,00		1.881.010,00 1.557.740,69		124.257,42 323.269,31	124.257,42 323.269,31	124.257,42 323.269,31	124.257,42 323.269,31	124.257,42 323.269,31
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.881.010,00		1.881.010,00		124.257,42	124.257,42	124.257,42	124.257,42	124.257,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.557.740,69		323.269,31	323.269,31	323.269,31	323.269,31	323.269,31
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.809.830,00		235.809.830,00 1.000,00		235.808.830,00	235.808.830,00 173.196.876,06	62.611.953,94	62.611.953,94	62.611.953,94
1012.02 PARTICIPACIN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.000,00		380.000,00 380.000,00						
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	127.590,00		127.590,00 0,29	0,65	127.589,06	127.589,06 118.589,06	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	236.317.420,00		236.317.420,00	0,65	235.936.419,06	235.936.419,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			381.000,29		173.315.465,12	173.315.465,12	62.620.953,94	62.620.953,94	62.620.953,94
1013.01 INFORMATIZACIN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	738.400,00		738.400,00 328.815,00		409.585,00	409.585,00 409.585,00			
1013.02 APOYO A LA PROMOCIN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	326.390,00		326.390,00 217.877,69		16.739,45 108.512,31	16.739,45 108.512,31 100.501,57	8.010,74 8.010,74	8.010,74 8.010,74	8.010,74 8.010,74
1013.03 SOPORTE JURDICO Y ECONMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	708.760,00		708.760,00 667.379,51		41.380,49 28.699,69	12.680,80 12.680,80			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.773.550,00		1.773.550,00		16.739,45	16.739,45	8.010,74	8.010,74	8.010,74
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.214.072,20		559.477,80	530.778,11	8.010,74	8.010,74	8.010,74
	SDO/SLD					28.699,69	522.767,37			



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

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

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
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	200.000,00		200.000,00	200.000,00					
1014.02 REGULACIN DE GESTIN DEL SPEI DE ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.653.110,00		14.653.110,00 11.847.716,50		1.013.768,50 2.805.393,50	1.020.000,00 2.805.393,50 432.393,50	1.020.000,00 2.373.000,00	1.020.000,00 2.373.000,00	1.020.000,00 2.373.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 11.847.716,50	200.000,00	1.013.768,50 2.805.393,50	1.020.000,00 2.805.393,50 432.393,50	1.020.000,00 2.373.000,00	1.020.000,00 2.373.000,00	1.020.000,00 2.373.000,00
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.010.560,00		20.010.560,00 1.980.762,78		193.241,11 18.029.797,22 8.951.919,62	193.241,11 9.077.877,60 9.040.393,63	37.483,97 37.483,97	37.483,97 37.483,97 25.572,80	11.911,17 11.911,17
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						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.510.560,00		22.510.560,00 4.480.762,78		193.241,11 18.029.797,22 8.951.919,62	193.241,11 9.077.877,60 9.040.393,63	37.483,97 37.483,97	37.483,97 37.483,97 25.572,80	11.911,17 11.911,17
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	68.008,06 118.120,18	68.008,06 407.050,18 68.016,91		50.112,08 339.033,27 20.495,46	50.112,08 318.537,81 313.089,35	5.448,46 5.448,46	5.448,46 5.448,46	5.448,46 5.448,46
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	68.008,06 118.120,18	68.008,06 407.050,18 68.016,91		50.112,08 339.033,27 20.495,46	50.112,08 318.537,81 313.089,35	5.448,46 5.448,46	5.448,46 5.448,46	5.448,46 5.448,46
1506.00 DIRECCIN DE DESARROLLO ECONM. E I EKON.GARAP. ETA BERRIK. ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 494.988,05		49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 494.988,05		49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95	49.168,70 134.091,95
1507.00 SERV.COMUN.DIRECC.DESARR.ECON.E INN EKON.GARAP. ETA BERRIK.ZUZEND.ZERB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00		445.400,00 429.303,42		16.096,58 16.096,58	16.096,58 16.096,58 10.000,00	6.096,58 6.096,58	6.096,58 6.096,58	6.096,58 6.096,58
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00		445.400,00 429.303,42		16.096,58 16.096,58	16.096,58 16.096,58 10.000,00	6.096,58 6.096,58	6.096,58 6.096,58	6.096,58 6.096,58



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1508.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD INNOVACIN BERRIKUNTZA	1.616.050,00		1.616.050,00 896.839,00		719.211,00 599.200,00	120.011,00 120.011,00			
1508.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD ESTRATEGIA RIS3 RIS3 ESTRATEGIA	912.090,00		912.090,00 880.090,00		32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00 32.000,00			
1508.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD EMPREDIMIENTO EKINTZAILETZA	1.123.000,00		1.123.000,00 154.874,20		968.125,80 950.000,00	18.125,80 18.125,80			
1508.04	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD INTERNACIONALIZACIN NAZIOARTEKOTZEA	805.010,00		805.010,00 285.010,00		520.000,00 300.000,00	220.000,00 220.000,00			
TOTAL PROGRAMA						32.000,00	32.000,00			
PROGRAMA GUZTIRA		4.456.150,00		4.456.150,00 2.216.813,20		2.239.336,80 1.849.200,00	390.136,80 390.136,80			
1509.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD LOGSTICA LOGISTIKA	695.000,00		695.000,00 195.000,00		500.000,00	500.000,00 500.000,00			
1509.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TECN INDUSTRIA, TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU A	2.645.810,00		2.645.810,00 2.492.347,52		153.462,48 153.462,48	153.462,48 153.462,48 115.096,86	38.365,62 38.365,62	38.365,62 38.365,62	38.365,62 38.365,62
TOTAL PROGRAMA						153.462,48	153.462,48	38.365,62	38.365,62	38.365,62
PROGRAMA GUZTIRA		3.340.810,00		3.340.810,00 2.687.347,52		653.462,48	653.462,48 615.096,86	38.365,62	38.365,62	38.365,62
1518.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	171.220,00		171.220,00 138.349,42		12.161,15 32.870,58	12.161,15 32.870,58	12.161,15 32.870,58	12.161,15 32.870,58	12.161,15 32.870,58
TOTAL PROGRAMA						12.161,15	12.161,15	12.161,15	12.161,15	12.161,15
PROGRAMA GUZTIRA		171.220,00		171.220,00 138.349,42		32.870,58	32.870,58	32.870,58	32.870,58	32.870,58
1596.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD DIRECCIN DE RETO DEMGRAFICO DEMOGRAFIA ERRONKAREN ZUZENDARITZA	103.550,00		103.550,00 82.329,55		9.627,89 21.220,45	9.627,89 21.220,45	9.627,89 21.220,45	9.627,89 21.220,45	9.627,89 21.220,45
TOTAL PROGRAMA						9.627,89	9.627,89	9.627,89	9.627,89	9.627,89
PROGRAMA GUZTIRA		103.550,00		103.550,00 82.329,55		21.220,45	21.220,45	21.220,45	21.220,45	21.220,45



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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 DEMOGRFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	875.000,00		875.000,00 389.736,05		17.762,80 485.263,95	17.762,80 485.263,95 345.263,95	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	875.000,00		875.000,00		17.762,80	17.762,80	140.000,00	140.000,00	140.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			389.736,05		485.263,95	485.263,95	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	SDO/SLD						345.263,95			
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	748.440,00		748.440,00 605.619,38		52.030,36 142.820,62	52.030,36 142.820,62	52.030,36 142.820,62	52.030,36 142.820,62	52.030,36 142.820,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	748.440,00		748.440,00		52.030,36	52.030,36	52.030,36	52.030,36	52.030,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			605.619,38		142.820,62	142.820,62	142.820,62	142.820,62	142.820,62
	SDO/SLD									
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.911.240,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 16.851.240,00 13.613.960,04		1.336.854,48 3.237.279,96 23.000,00	1.313.854,48 3.214.279,96 760.389,22	959.340,65 2.453.890,74	959.340,65 2.453.890,74 7.537,40	951.803,25 2.446.353,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	16.911.240,00	-60.000,00	-60.000,00		1.336.854,48	1.313.854,48	959.340,65	959.340,65	951.803,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-60.000,00	16.851.240,00		3.237.279,96	3.214.279,96	2.453.890,74	2.453.890,74	2.446.353,34
	SDO/SLD			13.613.960,04		23.000,00	760.389,22		7.537,40	
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.791.970,00		1.791.970,00 65.290,49		1.497.540,00 1.726.679,51 609,84	1.497.540,00 1.726.069,67 1.601.274,67	124.795,00 124.795,00	124.795,00 124.795,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.791.970,00		1.791.970,00		1.497.540,00	1.497.540,00	124.795,00	124.795,00	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			65.290,49		1.726.679,51	1.726.069,67	124.795,00	124.795,00	
	SDO/SLD					609,84	1.601.274,67		124.795,00	
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.543.270,00		8.543.270,00 3.052.714,15		2.229.745,78 5.490.555,85	2.229.745,78 5.490.555,85 4.852.790,65	217.565,92 637.765,20	217.565,92 637.765,20	217.565,92 637.765,20
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	8.543.270,00		8.543.270,00		2.229.745,78	2.229.745,78	217.565,92	217.565,92	217.565,92
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			3.052.714,15		5.490.555,85	5.490.555,85	637.765,20	637.765,20	637.765,20
	SDO/SLD						4.852.790,65			
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.890.390,00		72.890.390,00 218.400,00		72.671.990,00 72.671.990,00 7.764,58	72.664.225,42 72.664.225,42 68.778.612,59	3.885.612,83 3.885.612,83	3.885.612,83 3.885.612,83 35,36	3.885.577,47 3.885.577,47
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	72.890.390,00		72.890.390,00		72.671.990,00	72.664.225,42	3.885.612,83	3.885.612,83	3.885.577,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			218.400,00		72.671.990,00	72.664.225,42	3.885.612,83	3.885.612,83	3.885.577,47
	SDO/SLD					7.764,58	68.778.612,59		35,36	



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

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

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
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 750.510,84		10.610,06 1.601.719,16	10.610,06 1.601.719,16 1.499.980,49	101.738,67 101.738,67	101.738,67 101.738,67 93.837,43	7.901,24 7.901,24
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 750.510,84		10.610,06 1.601.719,16	10.610,06 1.601.719,16 1.499.980,49	101.738,67 101.738,67	101.738,67 101.738,67 93.837,43	7.901,24 7.901,24
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1711.663.610,00		1711.663.610,00		1711.663.610,00	1711.663.610,00 1427.669.911,00	283.993.699,00 60.000.000,00	50.000.000,00 223.993.699,00	223.993.699,00 223.993.699,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1711.663.610,00		1711.663.610,00		1711.663.610,00	1711.663.610,00 1427.669.911,00	283.993.699,00 60.000.000,00	50.000.000,00 223.993.699,00	223.993.699,00 223.993.699,00
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 38.096,00		46.904,00 19.800,00	27.104,00 27.104,00			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 38.096,00		46.904,00 19.800,00	27.104,00 27.104,00			
2028.00 PREVENCIN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.015.700,00	41.510,80 41.510,80	41.510,80 2.057.210,80 1.737.103,17		311.703,50 320.107,63	311.703,50 320.107,63 320.107,63			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.015.700,00	41.510,80 41.510,80	41.510,80 2.057.210,80 1.737.103,17		311.703,50 320.107,63	311.703,50 320.107,63 320.107,63			
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.634.990,00		192.634.990,00		192.634.990,00	192.634.990,00 192.634.990,00			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.634.990,00		192.634.990,00		192.634.990,00	192.634.990,00 192.634.990,00			
3030.00 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.650,00		170.650,00 137.909,12		12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.650,00		170.650,00 137.909,12		12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88	12.130,00 32.740,88



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

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

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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

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
3032.07	PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.812.540,00			101.613,51 896.623,46	111.611,44 896.623,46 831.480,63	64.142,83 65.142,83	64.142,83 65.142,83 57.069,89	7.072,94 8.072,94
3032.08	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	450.230,00			18.526,90 406.020,37 68.977,68	31.916,76 337.042,69 295.339,80	41.702,89 41.702,89	41.702,89 41.702,89 23.827,34	17.875,55 17.875,55
3032.09	SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.351.720,00			12.292,83 2.402.069,11	12.292,83 2.402.069,11 2.388.506,32	13.562,79 13.562,79	13.562,79 13.562,79 9.424,51	4.138,28 4.138,28
3032.10	IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.250,00			8.799,82 9.399,82	8.799,82 9.399,82	8.799,82 9.399,82	8.799,82 9.399,82 4.176,53	4.623,29 5.223,29
3032.11	GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.060,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3032.13	SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.443.180,00			488.047,80 1.318.482,49	488.047,80 1.318.482,49	488.047,80 1.318.482,49	488.047,80 1.318.482,49	488.047,80 1.318.482,49
3032.14	ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.431.570,00			70.636,63 2.466.734,95 258.143,28	70.636,63 2.208.591,67 2.037.330,82	162.566,76 171.260,85	162.566,76 171.260,85 143.344,30	27.916,55 27.916,55
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	36.202.760,00			2.217.543,55 16.384.574,13 769.070,88	2.442.142,60 15.615.503,25 12.364.284,80	2.409.289,67 3.251.218,45	2.409.289,67 3.251.218,45 1.634.609,94	783.373,82 1.616.608,51
PROGRAMA GUZTIRA				36.202.760,00 19.818.185,87						
3034.00	DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	520.290,00			37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	520.290,00			37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87	37.220,15 101.569,87
PROGRAMA GUZTIRA				520.290,00 418.720,13						
3035.00	FOMENTO DE EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.895.000,00			6.000,00 744.000,00 713.000,00	6.000,00 31.000,00 31.000,00			
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.895.000,00			6.000,00 744.000,00 713.000,00	6.000,00 31.000,00 31.000,00			
PROGRAMA GUZTIRA				1.895.000,00 1.151.000,00						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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

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
3036.01	MES/HLA	489.790,00		489.790,00		12.100,00				
APOYO AL COMERCIO	ACU/MTA			477.690,00						
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	SDO/SLD									
3036.02	MES/HLA	125.120,00		125.120,00		56.800,00				
APOYO AL SECTOR ARTESANAL	ACU/MTA			68.320,00						
ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	614.910,00		614.910,00		56.800,00				
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			546.010,00		68.900,00				
	SDO/SLD					68.900,00				
3037.00	MES/HLA	1.002.450,00		1.002.450,00		150.000,00				
APOYO AL TURISMO	ACU/MTA			262.450,00						
TURISMORAKO LAGUNTZA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.002.450,00		1.002.450,00		150.000,00				
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			262.450,00		740.000,00				
	SDO/SLD					740.000,00				
3038.00	MES/HLA	807.900,00		807.900,00		59.635,93	63.265,93	20.664,25	20.664,25	20.181,27
GASTOS GENERALES DIRECCIN	ACU/MTA			536.025,74		271.874,26	260.984,26	28.382,58	28.382,58	20.181,27
ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK	SDO/SLD					10.890,00	232.601,68	8.201,31	8.201,31	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	807.900,00		807.900,00		59.635,93	63.265,93	20.664,25	20.664,25	20.181,27
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			536.025,74		271.874,26	260.984,26	28.382,58	28.382,58	20.181,27
	SDO/SLD					10.890,00	232.601,68	8.201,31	8.201,31	
4040.00	MES/HLA	165.870,00		165.870,00		11.802,77	11.802,77	11.802,77	11.802,77	11.802,77
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	ACU/MTA			134.073,73		31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27
SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	165.870,00		165.870,00		11.802,77	11.802,77	11.802,77	11.802,77	11.802,77
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			134.073,73		31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27
	SDO/SLD									
4041.00	MES/HLA	9.466.800,00		9.466.800,00		623.341,41	623.341,41	623.341,41	623.341,41	623.341,41
DIRECCION DE AGRICULTURA	ACU/MTA			7.798.966,33		1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67
NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	9.466.800,00		9.466.800,00		623.341,41	623.341,41	623.341,41	623.341,41	623.341,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			7.798.966,33		1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67	1.667.833,67
	SDO/SLD									
4042.01	MES/HLA	5.971.030,00		5.971.030,00		203.593,06	203.593,06	3.253,17	3.253,17	3.253,17
EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO	ACU/MTA			4.834.636,70		1.136.393,30	886.393,30	4.252,38	4.252,38	3.253,17
LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	SDO/SLD					250.000,00	882.140,92	999,21	999,21	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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	DISPUERTO	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 ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.000,00		310.000,00 310.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					203.593,06	203.593,06	3.253,17	3.253,17	3.253,17
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.281.030,00		6.281.030,00		1.136.393,30	886.393,30	4.252,38	4.252,38	3.253,17
	SDO/SLD			5.144.636,70		250.000,00	882.140,92		999,21	
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.421.450,00		2.421.450,00 1.165.809,02		9.678,48 1.255.640,98 77.234,14	9.678,48 1.178.406,84 1.066.955,45	111.151,39 111.451,39	111.151,39 111.451,39 108.333,28	2.818,11 3.118,11
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					9.678,48	9.678,48	111.151,39	111.151,39	2.818,11
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.421.450,00		2.421.450,00		1.255.640,98	1.178.406,84	111.451,39	111.451,39	3.118,11
	SDO/SLD			1.165.809,02		77.234,14	1.066.955,45		108.333,28	
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	650.500,00		650.500,00 576.421,26		13.774,84 74.078,74	13.774,84 74.078,74 64.914,87	8.863,87 9.163,87	8.863,87 9.163,87 3.524,74	5.339,13 5.639,13
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					13.774,84	13.774,84	8.863,87	8.863,87	5.339,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	650.500,00		650.500,00		74.078,74	74.078,74	9.163,87	9.163,87	5.639,13
	SDO/SLD			576.421,26			64.914,87		3.524,74	
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
4045.01 REGULACIN, ORDENACIN Y GESTIN FO BASOEN ARAUTZE,ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.437.860,00		3.437.860,00 913.132,42		28.418,87 2.524.727,58 880.000,00	28.418,87 1.644.727,58 1.619.957,76	1.066,00 24.769,82	1.066,00 24.769,82	24.769,82 24.769,82
4045.02 REGULAC. ORDENAC. Y GESTIN CINEGT EHIZA ETA ARRAIN JARD.ARAUT.,ANT.ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	726.280,00		726.280,00 384.758,00	-26.000,00	318.450,79 341.522,00	318.450,79 341.522,00 313.347,91	28.174,09 28.174,09	28.174,09 28.174,09 24.901,04	3.273,05 3.273,05
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA				-26.000,00	346.869,66	346.869,66	29.240,09	29.240,09	28.042,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	4.164.140,00		4.164.140,00		2.866.249,58	1.986.249,58	52.943,91	52.943,91	28.042,87
	SDO/SLD			1.297.890,42		880.000,00	1.933.305,67		24.901,04	
4046.01 INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.374.970,00		1.374.970,00 675.304,19	100.000,00	450.000,00 599.665,81 450.000,00	149.665,81 149.665,81			
4046.02 INFRAESTRUCTURAS REGADIOS UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.987.740,00		2.987.740,00 513.350,00		2.474.390,00 62.668,05	2.411.721,95 2.411.721,95			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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
4046.03 CONCENTRACION PARCELARIA LURZATIE KONTZENTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	400.000,00		400.000,00 400.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.762.710,00		4.762.710,00	100.000,00	450.000,00	2.561.387,76			
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.588.654,19		3.074.055,81	2.561.387,76			
	SDO/SLD					512.668,05				
4047.00 COLABORACION CON EL SECTOR LANKIDETZA SEKTOREAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	969.000,00		969.000,00 818.320,39		26.179,61 150.679,61	26.179,61 150.679,61 149.000,00	1.179,61 1.679,61	1.179,61 1.679,61	1.179,61 1.679,61
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	969.000,00		969.000,00		26.179,61	26.179,61	1.179,61	1.179,61	1.179,61
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			818.320,39		150.679,61	150.679,61	1.679,61	1.679,61	1.679,61
	SDO/SLD						149.000,00			
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		167.240,00 135.354,81		11.615,41 31.885,19	11.615,41 31.885,19	11.615,41 31.885,19	11.615,41 31.885,19	11.615,41 31.885,19
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	167.240,00		167.240,00		11.615,41	11.615,41	11.615,41	11.615,41	11.615,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			135.354,81		31.885,19	31.885,19	31.885,19	31.885,19	31.885,19
	SDO/SLD									
5051.00 DIRECCION DE INFRAESTRUTURAS VIARI BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.148.130,00		5.148.130,00 4.179.400,02		360.780,25 968.729,98	360.780,25 968.729,98	360.780,25 968.729,98	360.780,25 968.729,98	360.780,25 968.729,98
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.148.130,00		5.148.130,00		360.780,25	360.780,25	360.780,25	360.780,25	360.780,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			4.179.400,02		968.729,98	968.729,98	968.729,98	968.729,98	968.729,98
	SDO/SLD									
5052.01 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.146.520,00		14.146.520,00 4.017.983,19	30.000,00	-29.805,50 10.098.536,81 29.947,50	-29.805,50 10.068.589,31 10.015.195,04	53.373,36 53.394,27	53.373,36 53.394,27 47.475,05	5.919,22 5.919,22
5052.02 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE LAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.591.720,00		14.591.720,00 2.596.564,40		4.862,30 11.995.155,60	4.862,30 11.995.155,60 11.326.962,91	668.192,69 668.192,69	668.192,69 668.192,69 639.094,54	29.098,15 29.098,15
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	28.738.240,00		28.738.240,00	30.000,00	-24.943,20	-24.943,20	721.566,05	721.566,05	35.017,37
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			6.614.547,59		22.093.692,41	22.063.744,91	721.586,96	721.586,96	35.017,37
	SDO/SLD					29.947,50	21.342.157,95		686.569,59	
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	788.000,00	67.583,98 67.583,98	67.583,98 855.583,98 654.466,81		142.062,15 201.117,17 132.852,23	54.290,36 68.264,94 53.723,95	14.540,99 14.540,99	14.540,99 14.540,99	14.540,99 14.540,99



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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

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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		67.583,98	67.583,98		142.062,15	54.290,36	14.540,99	14.540,99	14.540,99
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	788.000,00	67.583,98	855.583,98		201.117,17	68.264,94	14.540,99	14.540,99	14.540,99
				654.466,81		132.852,23	53.723,95			
5054.01	MES/HLA					95.031,30	95.031,30	200.456,70	200.456,70	101.362,19
TRANSPORTES	ACU/MTA	11.295.240,00		11.295.240,00		10.564.717,17	10.543.717,17	206.320,82	206.320,82	101.362,19
GARRAIOA	SDO/SLD			730.522,83		21.000,00	10.337.396,35		104.958,63	
5054.02	MES/HLA									
PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE	ACU/MTA	220.000,00		220.000,00		79.860,00	79.860,00			
ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	SDO/SLD			140.140,00			79.860,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			11.515.240,00		95.031,30	95.031,30	200.456,70	200.456,70	101.362,19
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	11.515.240,00		11.515.240,00		10.644.577,17	10.623.577,17	206.320,82	206.320,82	101.362,19
				870.662,83		21.000,00	10.417.256,35		104.958,63	
5055.00	MES/HLA					5.141,27	5.141,27	5.141,27	5.141,27	5.386,64
GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO	ACU/MTA	162.250,00		162.250,00		9.442,58	9.442,58	5.496,62	5.496,62	5.386,64
GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	SDO/SLD			152.807,42			3.945,96		109,98	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			162.250,00		5.141,27	5.141,27	5.141,27	5.141,27	5.386,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	162.250,00		162.250,00		9.442,58	9.442,58	5.496,62	5.496,62	5.386,64
				152.807,42			3.945,96		109,98	
5056.00	MES/HLA					69.013,68	69.013,68	69.013,68	69.013,68	69.013,68
DIRECCIN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ACU/MTA	1.006.810,00		1.006.810,00		167.107,68	167.107,68	167.107,68	167.107,68	167.107,68
MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ZUZENDARIT	SDO/SLD			839.702,32						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			1.006.810,00		69.013,68	69.013,68	69.013,68	69.013,68	69.013,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	1.006.810,00		1.006.810,00		167.107,68	167.107,68	167.107,68	167.107,68	167.107,68
				839.702,32						
6060.00	MES/HLA					11.595,34	11.595,34	11.595,34	11.595,34	11.595,34
SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y	ACU/MTA	167.480,00		167.480,00		31.645,43	31.645,43	31.645,43	31.645,43	31.645,43
INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	SDO/SLD			135.834,57						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			167.480,00		11.595,34	11.595,34	11.595,34	11.595,34	11.595,34
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	167.480,00		167.480,00		31.645,43	31.645,43	31.645,43	31.645,43	31.645,43
				135.834,57						
6061.02	MES/HLA					232.241,20	232.241,20	232.241,20	232.241,20	232.241,20
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN	ACU/MTA	3.521.490,00		3.521.490,00		648.254,66	648.254,66	648.254,66	648.254,66	648.254,66
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	SDO/SLD			2.873.235,34						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			3.521.490,00		232.241,20	232.241,20	232.241,20	232.241,20	232.241,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	3.521.490,00		3.521.490,00		648.254,66	648.254,66	648.254,66	648.254,66	648.254,66
				2.873.235,34						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 29-02-2020/BALANTZEA 2020-02-29AN

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
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.049.960,00	-67.583,98 -67.583,98	-67.583,98 5.982.376,02 2.766.083,92	140.015,00	1.655.432,59 3.076.277,10 1.798.211,34	38.000,00 1.278.065,76 1.182.424,10	95.641,66 95.641,66	95.641,66 95.641,66 80.374,79	15.266,87 15.266,87
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-67.583,98	-67.583,98		1.655.432,59	38.000,00	95.641,66	95.641,66	15.266,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.049.960,00	-67.583,98	5.982.376,02	140.015,00	3.076.277,10	1.278.065,76	95.641,66	95.641,66	15.266,87
	SDO/SLD			2.766.083,92		1.798.211,34	1.182.424,10		80.374,79	
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.579.320,00	-50.112,12	2.529.207,88 1.838.316,29	112.820,00	117.467,76 578.071,59 60.730,17	91.670,47 517.341,42 508.515,66	5.964,31 8.825,76	5.964,31 8.825,76 4.278,70	4.247,06 4.547,06
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-50.112,12	2.529.207,88	112.820,00	117.467,76	91.670,47	5.964,31	5.964,31	4.247,06
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.579.320,00		1.838.316,29		578.071,59	517.341,42	8.825,76	8.825,76	4.547,06
	SDO/SLD					60.730,17	508.515,66		4.278,70	
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	647.440,00		647.440,00 368.920,78		40.000,00 278.519,22 145.424,67	133.094,55 133.094,55			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			647.440,00		40.000,00				
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	647.440,00		368.920,78		278.519,22	133.094,55			
	SDO/SLD					145.424,67	133.094,55			
6065.00 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.171.190,00	-37.268,00	5.133.922,00 618.838,91		1.643.680,91 4.515.083,09 251.958,33	1.518.680,91 4.263.124,76 4.241.539,56	21.585,20 21.585,20	21.585,20 21.585,20 9.307,07	12.278,13 12.278,13
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-37.268,00	5.133.922,00		1.643.680,91	1.518.680,91	21.585,20	21.585,20	12.278,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	5.171.190,00		618.838,91		4.515.083,09	4.263.124,76	21.585,20	21.585,20	12.278,13
	SDO/SLD					251.958,33	4.241.539,56		9.307,07	
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	411.500,00		411.500,00 322.641,17		8.706,16 88.858,83	8.706,16 88.858,83 79.912,67	8.706,16 8.946,16	8.706,16 8.946,16 8.706,16	240,00
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	371.500,00		371.500,00 248.503,16		42.844,17 122.996,84	42.844,17 122.996,84 122.654,59	102,25 342,25	102,25 342,25 102,25	240,00
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.800,00		380.800,00 300.647,33		80.152,67	80.152,67 79.912,67	240,00	240,00	240,00
6066.05 ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	353.000,00		353.000,00 272.847,34		80.152,66	80.152,66 79.912,66	240,00	240,00	240,00



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

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

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
6066.06 BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	973.500,00		973.500,00 586.636,11	-14.081,63 45.918,37	34.597,72 340.945,52	34.597,72 340.945,52 340.602,40	343,12 343,12	343,12 343,12 343,12	
6066.07 PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.300,00		14.300,00 14.300,00						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.504.600,00		2.504.600,00 1.745.575,11	-14.081,63 45.918,37	86.148,05 713.106,52	86.148,05 713.106,52 702.994,99	9.151,53 10.111,53	9.151,53 10.111,53 9.151,53	960,00
6067.01 INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	239.510,00		239.510,00 192.004,98		47.505,02	47.505,02 47.505,02			
6067.02 FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	932.510,00		932.510,00 357.224,47		3.781,95 575.285,53 420.000,00	3.781,95 155.285,53 151.503,58	3.781,95 3.781,95	3.781,95 3.781,95 3.781,95	
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00		1.172.020,00 549.229,45		3.781,95 622.790,55 420.000,00	3.781,95 202.790,55 199.008,60	3.781,95 3.781,95	3.781,95 3.781,95 3.781,95	
7070.00 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 136.157,12		11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 136.157,12		11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88	11.569,44 31.872,88
7071.00 DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 5.358.816,26		383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 5.358.816,26		383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74	383.510,15 1.041.873,74
7072.00 PLAN ESTRATGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	249.000,00		249.000,00 225.973,68		23.026,32 23.026,32 20.000,00	3.026,32 3.026,32	3.026,32 3.026,32	3.026,32 3.026,32 3.026,32	
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	249.000,00		249.000,00 225.973,68		23.026,32 23.026,32 20.000,00	3.026,32 3.026,32	3.026,32 3.026,32	3.026,32 3.026,32 3.026,32	



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

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

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7073.01 CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	277.890,00		277.890,00 255.301,03		22.333,97 22.588,97	22.333,97 22.588,97 9.984,00	12.349,97 12.604,97	12.349,97 12.604,97	12.604,97 12.604,97
7073.02 ACCIN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.651.210,00		1.651.210,00 1.240.984,86		33.225,14 410.225,14 67.505,00	65.720,14 342.720,14 194.495,00	148.225,14 148.225,14 6.673,97	148.225,14 148.225,14 6.673,97	141.551,17 141.551,17
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.929.100,00		1.929.100,00 1.496.285,89		55.559,11 432.814,11 67.505,00	88.054,11 365.309,11 204.479,00	160.575,11 160.830,11	160.575,11 160.830,11 6.673,97	154.156,14 154.156,14
7074.00 MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.885.470,00		2.885.470,00 626.471,31		10.630,59 2.258.998,69 93.897,84	61.820,85 2.165.100,85 1.729.290,26	435.630,59 435.810,59	435.630,59 435.810,59 283,58	435.527,01 435.527,01
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.885.470,00		2.885.470,00 626.471,31		10.630,59 2.258.998,69 93.897,84	61.820,85 2.165.100,85 1.729.290,26	435.630,59 435.810,59	435.630,59 435.810,59 283,58	435.527,01 435.527,01
7075.01 ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.250,00		161.250,00 161.250,00						
7075.02 ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	515.590,00		515.590,00 513.875,29		1.714,71	1.714,71	1.714,71 1.714,71	1.714,71 1.714,71	1.714,71 1.714,71
7075.03 RESTAURACIN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	275.000,00		275.000,00 156.808,52		84.191,48 118.191,48 82.000,00	2.191,48 36.191,48 34.000,00	2.191,48 2.191,48	2.191,48 2.191,48 1.395,24	796,24 796,24
7075.04 PATRIMONIO HISTRICO ARQUITECTNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.720.180,00		2.720.180,00 955.491,64		143.267,82 1.764.688,36 296.867,46	46.400,36 1.467.820,90 1.394.959,95	72.860,95 72.860,95	72.860,95 72.860,95 4.378,80	68.482,15 68.482,15
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.672.020,00		3.672.020,00 1.787.425,45		227.459,30 1.884.594,55 378.867,46	48.591,84 1.505.727,09 1.428.959,95	76.767,14 76.767,14	76.767,14 76.767,14 5.774,04	70.993,10 70.993,10
7076.00 ALAVA REFERENTE CULTURAL ARABA, KULT. ERREFERENTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00 185.000,00						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00 185.000,00						



GASTOS/GASTUAK

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

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

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]

