



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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 3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	3.195.250,00	3.195.250,00	3.195.250,00
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	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		841.580,00 646.933,14	48.691,10 194.646,86	48.691,10 194.646,86	48.691,10 194.646,86	48.691,10 194.646,86
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		841.580,00		841.580,00	48.691,10	48.691,10	48.691,10	48.691,10
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		841.580,00		841.580,00	48.691,10	48.691,10	48.691,10	48.691,10
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		841.580,00		841.580,00	48.691,10	48.691,10	48.691,10	48.691,10
0203.00	DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.550,42	7.117.280,42 5.235.081,09		175.684,72 1.882.199,33	175.684,72 1.882.199,33 1.107.606,89	249.536,42 774.592,44	249.536,42 774.592,44	336.248,58 774.592,44
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	12.550,42	7.117.280,42		175.684,72	175.684,72	249.536,42	249.536,42	336.248,58
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	12.550,42	7.117.280,42		175.684,72	175.684,72	249.536,42	249.536,42	336.248,58
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD	12.550,42	7.117.280,42		175.684,72	1.882.199,33	774.592,44	774.592,44	774.592,44
0204.00	ACCIONES DE COMUNICACION KOMUNIKAZIO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.129.000,00 605.916,85		44.819,01 523.083,15 36.400,00	81.119,01 486.683,15 460.892,52	15.119,16 25.790,63	15.119,16 25.790,63 127,15	18.176,27 25.663,48
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.129.000,00		44.819,01	81.119,01	15.119,16	15.119,16	18.176,27
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.129.000,00		523.083,15	486.683,15	25.790,63	25.790,63	25.663,48
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.129.000,00		36.400,00	460.892,52	127,15	127,15	25.663,48
0205.00	DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		665.110,00 506.473,00		40.147,43 158.637,00	40.147,43 158.637,00	40.147,43 158.637,00	40.147,43 158.637,00	40.147,43 158.637,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		665.110,00		40.147,43	40.147,43	40.147,43	40.147,43	40.147,43
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		665.110,00		158.637,00	158.637,00	158.637,00	158.637,00	158.637,00
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		665.110,00		40.147,43	40.147,43	40.147,43	40.147,43	40.147,43
0278.00	FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.443.820,00 1.348.401,93		30.620,36 95.418,07	30.620,36 95.418,07	30.620,36 95.418,07	30.620,36 95.418,07	31.838,90 95.418,07
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.443.820,00		30.620,36	30.620,36	30.620,36	30.620,36	31.838,90
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.443.820,00		95.418,07	95.418,07	95.418,07	95.418,07	95.418,07
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.443.820,00		30.620,36	30.620,36	30.620,36	30.620,36	95.418,07



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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

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
0289.00	DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORIC	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-12.550,42	252.449,58 183.724,15	56.175,01 68.725,43 49.900,00	6.275,01 18.825,43 12.550,42	6.275,01 6.275,01	6.275,01 6.275,01	6.275,01 6.275,01
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-12.550,42	252.449,58 183.724,15	56.175,01 68.725,43 49.900,00	6.275,01 18.825,43 12.550,42	6.275,01 6.275,01	6.275,01 6.275,01	6.275,01 6.275,01
0292.00	IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 408.449,41	21.189,84 361.750,59 323.427,47	21.189,84 38.323,12 34.073,28	4.249,84 4.249,84	4.249,84 4.249,84	4.249,84 4.249,84
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 408.449,41	21.189,84 361.750,59 323.427,47	21.189,84 38.323,12 34.073,28	4.249,84 4.249,84	4.249,84 4.249,84	4.249,84 4.249,84
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 1.023.520,00	125.000,00 360.000,00 235.000,00	125.000,00 125.000,00 125.000,00			
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 1.023.520,00	125.000,00 360.000,00 235.000,00	125.000,00 125.000,00 125.000,00			
0294.00	CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 167.185,38	4.354,62 209.354,62 176.358,07	31.054,35 32.996,55 28.641,93	4.354,62 4.354,62	4.354,62 4.354,62	4.354,62 4.354,62
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 167.185,38	4.354,62 209.354,62 176.358,07	31.054,35 32.996,55 28.641,93	4.354,62 4.354,62	4.354,62 4.354,62	4.354,62 4.354,62
0295.00	PROYECTOS ESTRATEGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 77.847,49	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 77.847,49	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51	6.652,31 26.332,51
0298.00	GOBIERNO ABIERTO GOBERNU IREKIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 249.368,88	4.861,12 10.911,12	4.861,12 10.911,12 6.050,00	4.861,12 4.861,12	4.861,12 4.861,12	4.861,12 4.861,12
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 249.368,88	4.861,12 10.911,12	4.861,12 10.911,12 6.050,00	4.861,12 4.861,12	4.861,12 4.861,12	4.861,12 4.861,12



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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 EC Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.620,00		165.620,00 119.464,50		11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.620,00		165.620,00 119.464,50		11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50	11.453,16 46.155,50
1011.00 DIRECCIN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.881.010,00		1.881.010,00 1.438.211,46		119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.881.010,00		1.881.010,00 1.438.211,46		119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54	119.529,23 442.798,54
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 33.947,36	84.641,70 93.641,70	84.641,70 93.641,70	84.641,70 93.641,70
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 236.317.420,00		236.317.420,00 381.000,29	0,65	235.936.419,06	235.936.419,06 173.230.823,42	84.641,70 62.705.595,64	84.641,70 62.705.595,64	84.641,70 62.705.595,64
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			
1013.02 APOYO A LA PROMOCIN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 326.390,00		326.390,00 209.498,01		8.379,68 116.891,99	8.379,68 116.891,99 100.456,06	8.425,19 16.435,93	8.425,19 16.435,93	8.425,19 16.435,93
1013.03 SOPORTE JURDICO Y ECONMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 708.760,00		708.760,00 663.211,35		4.168,16 45.548,65 28.699,69	4.168,16 16.848,96 16.848,96			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.773.550,00		1.773.550,00 1.201.524,36		12.547,84 572.025,64 28.699,69	12.547,84 543.325,95 526.890,02	8.425,19 16.435,93	8.425,19 16.435,93	8.425,19 16.435,93



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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

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
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 742.293,12		8.217,72 1.609.936,88	8.217,72 1.609.936,88 843.381,73	664.816,48 766.555,15	664.816,48 766.555,15 29.462,35	729.191,56 737.092,80
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 742.293,12		8.217,72 1.609.936,88	8.217,72 1.609.936,88 843.381,73	664.816,48 766.555,15	664.816,48 766.555,15 29.462,35	729.191,56 737.092,80
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	60.000.000,00 283.993.699,00	60.000.000,00 283.993.699,00
TOTAL PROGRAMA	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	60.000.000,00 283.993.699,00	60.000.000,00 283.993.699,00
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 57.896,00		-19.800,00 27.104,00	27.104,00 27.104,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 57.896,00		-19.800,00 27.104,00	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	2.057.210,80 1.737.103,17		320.107,63	320.107,63 299.989,93	20.117,70 20.117,70	20.117,70 20.117,70	20.117,70 20.117,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.015.700,00	41.510,80	2.057.210,80 1.737.103,17		320.107,63	320.107,63 299.989,93	20.117,70 20.117,70	20.117,70 20.117,70	20.117,70 20.117,70
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	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		170.650,00 126.164,83		11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.650,00		170.650,00 126.164,83		11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17	11.744,29 44.485,17



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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	DISPUUESTO	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 5.755.174,01		565.668,75 1.920.035,99	565.668,75 1.920.035,99 65.000,00	565.668,75 1.855.035,99	565.668,75 1.855.035,99	565.968,75 1.855.035,99
3031.02	FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.232.420,00		2.232.420,00 1.670.350,32		151.374,37 562.069,68	151.374,37 562.069,68	151.374,37 562.069,68	151.374,37 562.069,68	151.571,80 562.069,68
3031.11	SECRETARA TCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 583.130,00		583.130,00 514.483,22		8.443,38 68.646,78	8.443,38 68.646,78 20.039,71	12.535,11 48.607,07	12.535,11 48.607,07	13.439,49 48.607,07
3031.13	PREVENCIN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 68.640,00		68.640,00 40.216,29		999,00 28.423,71	999,00 28.423,71 21.074,22	2.939,40 7.349,49	2.939,40 7.349,49	5.510,65 7.349,49
3031.14	EUSKALDUNIZACIN EUSKALDUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 284.000,00		284.000,00 63.558,00		220.442,00	220.442,00 173.747,09	27.819,78 46.694,91	27.819,78 46.694,91	27.819,78 46.694,91
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.843.400,00		10.843.400,00 8.043.781,84		726.485,50 2.799.618,16	726.485,50 2.799.618,16 279.861,02	760.337,41 2.519.757,14	760.337,41 2.519.757,14	764.310,47 2.519.757,14
3032.01	SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 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 93.566,63		1.057,13 294.453,37	1.057,13 294.453,37 267.683,43	12.124,34 26.769,94	12.124,34 26.769,94 4.857,52	18.593,89 21.912,42
3032.03	COMUNICACIONES KOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.532.670,00		1.532.670,00 -172.230,20		59,26 1.704.900,20	59,26 1.704.900,20 1.629.440,92	57.499,45 75.459,28	57.499,45 75.459,28 15.350,70	46.350,33 60.108,58
3032.04	EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 141.340,00		141.340,00 2.277,05		15.000,00 139.062,95	15.000,00 139.062,95 118.134,37	20.928,58	20.928,58	20.928,58
3032.05	INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 16.277.580,00		16.277.580,00 7.586.868,88		1.997.090,76 8.690.711,12 376.733,87	2.052.337,74 8.313.977,25 6.648.128,06	96.572,59 1.665.849,19	96.572,59 1.665.849,19 23.214,87	1.449.036,39 1.642.634,32
3032.06	LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 200.600,00		200.600,00 125.719,33		6.757,23 74.880,67	16.726,30 74.880,67 60.467,27	6.757,23 14.413,40	6.757,23 14.413,40 2.660,33	9.656,95 11.753,07



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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		1.812.540,00 879.487,64		36.428,90 933.052,36 10.000,65	26.428,25 923.051,71 823.296,11	34.612,77 99.755,60	34.612,77 99.755,60 108,84	91.573,82 99.646,76
3032.08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 450.230,00		450.230,00 24.998,87		19.210,76 425.231,13 41.786,14	46.402,30 383.444,99 331.574,01	10.168,09 51.870,98	10.168,09 51.870,98	33.995,43 51.870,98
3032.09 SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.351.720,00		3.351.720,00 160.873,08		788.777,81 3.190.846,92	788.777,81 3.190.846,92 2.853.073,29	324.210,84 337.773,63	324.210,84 337.773,63	333.635,35 337.773,63
3032.10 IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 161.250,00		161.250,00 147.778,06		4.072,12 13.471,94	4.072,12 13.471,94	4.072,12 13.471,94	4.072,12 13.471,94	8.248,65 13.471,94
3032.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.060,00		6.060,00 4.075,66		784,34 1.984,34	784,34 1.984,34	784,34 1.984,34	784,34 1.984,34 784,34	1.200,00
3032.13 SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.443.180,00		7.443.180,00 5.658.360,41		466.337,10 1.784.819,59	466.337,10 1.784.819,59	466.337,10 1.784.819,59	466.337,10 1.784.819,59	466.337,10 1.784.819,59
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.431.570,00		4.431.570,00 1.896.380,77		68.454,28 2.535.189,23 258.143,28	68.454,28 2.277.045,95 1.733.919,46	371.865,64 543.126,49	371.865,64 543.126,49 19.231,78	495.978,16 523.894,71
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 36.202.760,00		36.202.760,00 16.414.156,18		3.404.029,69 19.788.603,82 686.663,94	3.486.436,63 19.101.939,88 14.465.716,92	1.385.004,51 4.636.222,96	1.385.004,51 4.636.222,96 66.208,38	2.953.406,07 4.570.014,58
3034.00 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 520.290,00		520.290,00 383.451,74		35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 520.290,00		520.290,00 383.451,74		35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26	35.268,39 136.838,26
3035.00 FOMENTO DE EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.895.000,00		1.895.000,00 1.136.000,00		15.000,00 759.000,00 713.000,00	15.000,00 46.000,00 46.000,00			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.895.000,00		1.895.000,00 1.136.000,00		15.000,00 759.000,00 713.000,00	15.000,00 46.000,00 46.000,00			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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	APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	489.790,00	489.790,00 477.690,00		12.100,00 2.925,61	9.174,39 9.174,39 9.174,39			
3036.02	APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.120,00	125.120,00 68.320,00		56.800,00 56.800,00				
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	614.910,00	614.910,00 546.010,00		68.900,00 59.725,61	9.174,39 9.174,39 9.174,39			
3037.00	APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.002.450,00	1.002.450,00 262.450,00		740.000,00 740.000,00				
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.002.450,00	1.002.450,00 262.450,00		740.000,00 740.000,00				
3038.00	GASTOS GENERALES DIRECCIN ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	807.900,00	807.900,00 533.046,71		2.979,03 274.853,29 10.890,00	2.979,03 263.963,29 229.637,18	5.943,53 34.326,11	5.943,53 34.326,11 3.391,50	10.753,34 30.934,61
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	807.900,00	807.900,00 533.046,71		2.979,03 274.853,29 10.890,00	2.979,03 263.963,29 229.637,18	5.943,53 34.326,11	5.943,53 34.326,11 3.391,50	10.753,34 30.934,61
4040.00	SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.870,00	165.870,00 122.644,31		11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.870,00	165.870,00 122.644,31		11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69	11.429,42 43.225,69
4041.00	DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.466.800,00	9.466.800,00 7.154.857,67		644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.466.800,00	9.466.800,00 7.154.857,67		644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33	644.108,66 2.311.942,33
4042.01	EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.971.030,00	5.971.030,00 1.855.058,21		2.979.578,49 4.115.971,79 3.208.340,00	21.238,49 907.631,79 847.507,35	55.872,06 60.124,44	55.872,06 60.124,44	56.871,27 60.124,44



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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		310.000,00 309.495,40		504,60 504,60	504,60 504,60	504,60 504,60	504,60 504,60	504,60 504,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.281.030,00		6.281.030,00		2.980.083,09	21.743,09	56.376,66	56.376,66	57.375,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			2.164.553,61		4.116.476,39	908.136,39	60.629,04	60.629,04	60.629,04
	SDO/SLD					3.208.340,00	847.507,35			
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.421.450,00		2.421.450,00 1.165.809,02		1.255.640,98 77.234,14	1.178.406,84 1.060.095,08	6.860,37 118.311,76	6.860,37 118.311,76	115.193,65 118.311,76
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.421.450,00		2.421.450,00		1.255.640,98	1.178.406,84	6.860,37	6.860,37	115.193,65
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.165.809,02		77.234,14	1.060.095,08	118.311,76	118.311,76	118.311,76
	SDO/SLD									
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	650.500,00		650.500,00 541.433,23		34.988,03 109.066,77	34.988,03 109.066,77 92.985,99	6.916,91 16.080,78	6.916,91 16.080,78 44,77	10.396,88 16.036,01
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	650.500,00		650.500,00		34.988,03	34.988,03	6.916,91	6.916,91	10.396,88
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			541.433,23		109.066,77	109.066,77	16.080,78	16.080,78	16.036,01
	SDO/SLD						92.985,99	44,77		
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-125,00		125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00
4045.01 REGULACIN, ORDENACIN Y GESTIN FO BASOEN ARAUTZE,ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.437.860,00		3.437.860,00 886.049,84		27.082,58 2.551.810,16 880.000,00	27.082,58 1.671.810,16 1.506.020,85	141.019,49 165.789,31	141.019,49 165.789,31 5.180,00	135.839,49 160.609,31
4045.02 REGULAC. ORDENAC. Y GESTIN CINEGT EHIZA ETA ARRRAIN JARD.ARAUT.,ANT.ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	726.280,00		726.280,00 372.044,65		12.713,35 354.235,35	12.713,35 354.235,35 319.621,19	6.440,07 34.614,16	6.440,07 34.614,16	31.341,11 34.614,16
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.164.140,00		4.164.140,00		39.920,93	39.920,93	147.584,56	147.584,56	167.305,60
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.257.969,49		2.906.170,51	2.026.170,51	200.528,47	200.528,47	195.348,47
	SDO/SLD					880.000,00	1.825.642,04	5.180,00		
4046.01 INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.374.970,00		1.374.970,00 275.304,19	100.000,00	400.000,00 999.665,81 850.000,00	149.665,81 149.665,81			
4046.02 INFRAESTRUCTURAS REGADIOS UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.987.740,00		2.987.740,00 388.823,70		124.526,30 2.598.916,30 132.668,05	54.526,30 2.466.248,25 2.466.248,25			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4046.03	MES/HLA CONCENTRACION PARCELARIA LURZATIEN KONTZENTRAZIOA ACU/MTA SDO/SLD	400.000,00		400.000,00 381.305,84		18.694,16 18.694,16	18.694,16 18.694,16 18.694,16			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.762.710,00		4.762.710,00 1.045.433,73	100.000,00	543.220,46 3.617.276,27 982.668,05	73.220,46 2.634.608,22 2.634.608,22			
PROGRAMA GUZTIRA										
4047.00	MES/HLA COLABORACION CON EL SECTOR LANKIDETZA SEKTOREAREKIN ACU/MTA SDO/SLD	969.000,00		969.000,00 788.454,90		29.865,49 180.545,10	29.865,49 180.545,10 172.000,00	6.865,49 8.545,10	6.865,49 8.545,10	6.865,49 8.545,10
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	969.000,00		969.000,00 788.454,90		29.865,49 180.545,10	29.865,49 180.545,10 172.000,00	6.865,49 8.545,10	6.865,49 8.545,10	6.865,49 8.545,10
PROGRAMA GUZTIRA										
5050.00	MES/HLA SERV. GRAL. DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR ACU/MTA SDO/SLD	167.240,00		167.240,00 124.098,38		11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.240,00		167.240,00 124.098,38		11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62	11.256,43 43.141,62
PROGRAMA GUZTIRA										
5051.00	MES/HLA DIRECCION DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	5.148.130,00		5.148.130,00 3.824.516,62		354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.148.130,00		5.148.130,00 3.824.516,62		354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38	354.883,40 1.323.613,38
PROGRAMA GUZTIRA										
5052.01	MES/HLA INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA ACU/MTA SDO/SLD	14.146.520,00		14.146.520,00 3.510.223,59	30.000,00	507.759,60 10.606.296,41 335.917,27	201.789,83 10.270.379,14 9.077.263,80	1.139.721,07 1.193.115,34	1.139.721,07 1.193.115,34 19.033,40	1.168.162,72 1.174.081,94
5052.02	MES/HLA PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE LAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA ACU/MTA SDO/SLD	14.591.720,00		14.591.720,00 1.450.431,03		1.146.133,37 13.141.288,97 458.453,34	687.680,03 12.682.835,63 10.553.921,32	1.460.721,62 2.128.914,31	1.460.721,62 2.128.914,31 701.755,31	1.398.060,85 1.427.159,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	28.738.240,00		28.738.240,00 4.960.654,62	30.000,00	1.653.892,97 23.747.585,38 794.370,61	889.469,86 22.953.214,77 19.631.185,12	2.600.442,69 3.322.029,65	2.600.442,69 3.322.029,65 720.788,71	2.566.223,57 2.601.240,94
PROGRAMA GUZTIRA										
5053.00	MES/HLA EXPROPIACIONES DESJABETZEAK ACU/MTA SDO/SLD	788.000,00	67.583,98	855.583,98 624.696,73		29.770,08 230.887,25 134.326,18	28.296,13 96.561,07 26.646,11	55.373,97 69.914,96	55.373,97 69.914,96 33.079,47	22.294,50 36.835,49



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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	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	788.000,00	67.583,98	855.583,98		29.770,08	28.296,13	55.373,97	55.373,97	22.294,50
PROGRAMA GUZTIRA				624.696,73		230.887,25	96.561,07	69.914,96	69.914,96	36.835,49
5054.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.295.240,00		11.295.240,00		600.000,00	621.000,00	48.642,74	48.642,74	153.601,37
TRANSPORTES GARRAIOA				130.522,83		11.164.717,17	11.164.717,17	254.963,56	254.963,56	254.963,56
5054.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	220.000,00		220.000,00		79.860,00	79.860,00			
PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA				140.140,00			79.860,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.515.240,00		11.515.240,00		600.000,00	621.000,00	48.642,74	48.642,74	153.601,37
PROGRAMA GUZTIRA				270.662,83		11.244.577,17	11.244.577,17	254.963,56	254.963,56	254.963,56
5055.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	162.250,00		162.250,00		9.334,29	9.334,29	9.334,29	9.334,29	4.792,50
GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA				143.473,13		18.776,87	18.776,87	14.830,91	14.830,91	10.179,14
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	162.250,00		162.250,00		9.334,29	9.334,29	9.334,29	9.334,29	4.792,50
PROGRAMA GUZTIRA				143.473,13		18.776,87	18.776,87	14.830,91	14.830,91	10.179,14
5056.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.006.810,00		1.006.810,00		91.976,45	91.976,45	91.976,45	91.976,45	91.976,45
DIRECCIN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ZUZENDARIT				747.725,87		259.084,13	259.084,13	259.084,13	259.084,13	259.084,13
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.006.810,00		1.006.810,00		91.976,45	91.976,45	91.976,45	91.976,45	91.976,45
PROGRAMA GUZTIRA				747.725,87		259.084,13	259.084,13	259.084,13	259.084,13	259.084,13
6060.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.480,00		167.480,00		11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89
SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA				124.618,68		42.861,32	42.861,32	42.861,32	42.861,32	42.861,32
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.480,00		167.480,00		11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89
PROGRAMA GUZTIRA				124.618,68		42.861,32	42.861,32	42.861,32	42.861,32	42.861,32
6061.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.521.490,00		3.521.490,00		236.582,20	236.582,20	236.582,20	236.582,20	236.582,20
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT				2.636.653,14		884.836,86	884.836,86	884.836,86	884.836,86	884.836,86
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.521.490,00		3.521.490,00		236.582,20	236.582,20	236.582,20	236.582,20	236.582,20
PROGRAMA GUZTIRA				2.636.653,14		884.836,86	884.836,86	884.836,86	884.836,86	884.836,86



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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
6062.00	CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.049.960,00	43.707,06 -23.876,92	43.707,06 6.026.083,08 1.939.745,01	79.992,42 220.007,42	790.053,55 3.866.330,65 2.633.088,70	-44.823,81 1.233.241,95 1.051.736,30	85.863,99 181.505,65	85.863,99 181.505,65 9.949,51	156.289,27 171.556,14
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	43.707,06	43.707,06	79.992,42	790.053,55	-44.823,81	85.863,99	85.863,99	156.289,27
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	-23.876,92	6.026.083,08	220.007,42	3.866.330,65	1.233.241,95	181.505,65	181.505,65	171.556,14
		SDO/SLD		1.939.745,01		2.633.088,70	1.051.736,30		9.949,51	
6063.00	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.579.320,00	-50.112,12	2.529.207,88 1.526.728,94	112.820,00	311.587,35 889.658,94 64.989,98	307.327,54 824.668,96 757.915,24	57.927,96 66.753,72	57.927,96 66.753,72 31.149,29	31.057,37 35.604,43
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	-50.112,12	2.529.207,88	112.820,00	311.587,35	307.327,54	57.927,96	57.927,96	31.057,37
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.526.728,94		889.658,94	824.668,96	66.753,72	66.753,72	35.604,43
		SDO/SLD		1.526.728,94		64.989,98	757.915,24		31.149,29	
6064.00	ENERGIA Y CAMBIO CLIMTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 647.440,00		647.440,00 353.309,74		15.611,04 294.130,26 145.424,67	15.611,04 148.705,59 135.184,50	13.521,09 13.521,09	13.521,09 13.521,09	13.521,09 13.521,09
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		647.440,00		15.611,04	15.611,04	13.521,09	13.521,09	13.521,09
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		353.309,74		294.130,26	148.705,59	13.521,09	13.521,09	13.521,09
		SDO/SLD		353.309,74		145.424,67	135.184,50			
6065.00	GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.171.190,00	-37.268,00	5.133.922,00 539.405,50		79.433,41 4.594.516,50 308.625,00	22.766,74 4.285.891,50 3.863.310,37	400.995,93 422.581,13	400.995,93 422.581,13 22.743,95	387.559,05 399.837,18
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	-37.268,00	5.133.922,00		79.433,41	22.766,74	400.995,93	400.995,93	387.559,05
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		539.405,50		4.594.516,50	4.285.891,50	422.581,13	422.581,13	399.837,18
		SDO/SLD		539.405,50		308.625,00	3.863.310,37		22.743,95	
6066.01	ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 411.500,00		411.500,00 318.746,53		3.894,64 92.753,47	3.894,64 92.753,47 79.912,67	3.894,64 12.840,80	3.894,64 12.840,80 499,87	12.100,93 12.340,93
6066.02	ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 371.500,00		371.500,00 248.503,16		122.996,84	122.996,84 122.654,59	342,25	342,25	102,25 342,25
6066.03	ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 380.800,00		380.800,00 274.651,08		25.996,25 106.148,92 24.079,00	1.917,25 82.069,92 79.912,67	1.917,25 2.157,25	1.917,25 2.157,25 1.917,25	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



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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
6066.06 BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	973.500,00		973.500,00 567.509,28	-45.918,37	65.045,20 405.990,72 39.688,00	25.357,20 366.302,72 306.375,31	59.584,29 59.927,41	59.584,29 59.927,41 55.067,94	4.859,47 4.859,47
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	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.504.600,00		2.504.600,00	-45.918,37	94.936,09	31.169,09	65.396,18	65.396,18	17.062,65
PROGRAMA GUZTIRA				1.696.557,39		808.042,61	744.275,61	75.507,71	75.507,71	18.022,65
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 35.153,72	12.351,30 12.351,30	12.351,30 12.351,30	12.351,30 12.351,30
6067.02 FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	932.510,00		932.510,00 315.496,04		41.728,43 617.013,96 331.895,43	129.833,00 285.118,53 281.336,58	3.781,95	3.781,95	3.781,95 3.781,95
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00		1.172.020,00		41.728,43	129.833,00	12.351,30	12.351,30	16.133,25
PROGRAMA GUZTIRA				507.501,02		664.518,98	332.623,55	16.133,25	16.133,25	16.133,25
7070.00 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 124.972,08		11.185,04 43.057,92	11.185,04 43.057,92	11.185,04 43.057,92	11.185,04 43.057,92	11.185,04 43.057,92
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00		11.185,04	11.185,04	11.185,04	11.185,04	11.185,04
PROGRAMA GUZTIRA				124.972,08		43.057,92	43.057,92	43.057,92	43.057,92	43.057,92
7071.00 DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 4.978.613,67		380.202,59 1.422.076,33	380.202,59 1.422.076,33	380.202,59 1.422.076,33	380.202,59 1.422.076,33	380.202,59 1.422.076,33
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00		380.202,59	380.202,59	380.202,59	380.202,59	380.202,59
PROGRAMA GUZTIRA				4.978.613,67		1.422.076,33	1.422.076,33	1.422.076,33	1.422.076,33	1.422.076,33
7072.00 PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	249.000,00		249.000,00 201.154,88		24.818,80 47.845,12 40.000,00	4.818,80 7.845,12	4.818,80 7.845,12	4.818,80 7.845,12	7.845,12 7.845,12
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	249.000,00		249.000,00		24.818,80	4.818,80	4.818,80	4.818,80	7.845,12
PROGRAMA GUZTIRA				201.154,88		47.845,12	7.845,12	7.845,12	7.845,12	7.845,12



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7073.01	CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		277.890,00 227.036,19		28.264,84 50.853,81	28.264,84 50.853,81	38.248,84 50.853,81	38.248,84 50.853,81 7.584,27	30.664,57 43.269,54
7073.02	ACCIN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.651.210,00 1.058.014,54		182.970,32 593.195,46 202.505,10	47.970,22 390.690,36 241.869,90	595,32 148.820,46	595,32 148.820,46	7.269,29 148.820,46
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.929.100,00		1.929.100,00 1.285.050,73		211.235,16 644.049,27 202.505,10	76.235,06 441.544,17 241.869,90	38.844,16 199.674,27	38.844,16 199.674,27 7.584,27	37.933,86 192.090,00
7074.00	MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.885.470,00 389.691,06		236.780,25 2.495.778,94 66.512,84	264.165,25 2.429.266,10 1.678.260,66	315.194,85 751.005,44	315.194,85 751.005,44 6.376,05	309.102,38 744.629,39
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.885.470,00		2.885.470,00 389.691,06		236.780,25 2.495.778,94 66.512,84	264.165,25 2.429.266,10 1.678.260,66	315.194,85 751.005,44	315.194,85 751.005,44 6.376,05	309.102,38 744.629,39
7075.01	ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		161.250,00 154.418,34		6.831,66 6.831,66	6.831,66 6.831,66 6.831,66			
7075.02	ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		515.590,00 513.875,29		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		275.000,00 110.224,62		46.583,90 164.775,38 82.000,00	46.583,90 82.775,38 74.000,00	6.583,90 8.775,38	6.583,90 8.775,38 6.479,55	1.499,59 2.295,83
7075.04	PATRIMONIO HISTRICO ARQUITECTNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.720.180,00 802.063,21		153.428,43 1.918.116,79 296.867,46	153.428,43 1.621.249,33 1.473.185,29	75.203,09 148.064,04	75.203,09 148.064,04 3.428,43	76.153,46 144.635,61
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.672.020,00		3.672.020,00 1.580.581,46		206.843,99 2.091.438,54 378.867,46	206.843,99 1.712.571,08 1.554.016,95	81.786,99 158.554,13	81.786,99 158.554,13 9.907,98	77.653,05 148.646,15
7076.00	ALAVA REFERENTE CULTURAL ARABA, KULT. ERREFERENTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		185.000,00 185.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00 185.000,00						

