



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-03-2020/BALANTZE FUNTZIONALA 2020-03-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL  SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1.3.6 SERV. EXTINCIN DE INCENDIOS, Y SALV SU ITZALKETA ETA SALBAMENDU ZERBITZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 11.847.716,50	200.000,00	2.805.393,50	2.805.393,50 432.393,50	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 11.847.716,50	200.000,00	2.805.393,50	2.805.393,50 432.393,50	2.373.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00
1.5.1 URBANISMO HIRIGINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00		1.172.020,00 507.501,02		41.728,43 664.518,98 331.895,43	129.833,00 332.623,55 316.490,30	12.351,30 16.133,25	12.351,30 16.133,25	16.133,25 16.133,25
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00		1.172.020,00 507.501,02		41.728,43 664.518,98 331.895,43	129.833,00 332.623,55 316.490,30	12.351,30 16.133,25	12.351,30 16.133,25	16.133,25 16.133,25
1.6.1 SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIBUC. A UR SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKE	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
1.6.2 RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAMIENTO RE HONDAKINEN BILKETA, EZABATZEA ETA TR	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 FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.221.150,00	43.707,06 -61.144,92	43.707,06 11.160.005,08 2.479.150,51	79.992,42 220.007,42	869.486,96 8.460.847,15 2.941.713,70	-22.057,07 5.519.133,45 4.915.046,67	486.859,92 604.086,78	486.859,92 604.086,78 32.693,46	543.848,32 571.393,32
1.7.0 ADMINISTRAC. GENERAL DEL MEDIO AMBIE INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.688.970,00		3.688.970,00 2.761.271,82		247.798,09 927.698,18	247.798,09 927.698,18	247.798,09 927.698,18	247.798,09 927.698,18	247.798,09 927.698,18
1.7.2 PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEEKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.731.360,00	-50.112,12	5.681.247,88 3.576.596,07	-45.918,37 112.820,00	422.134,48 1.991.831,81 274.181,65	354.107,67 1.717.650,16 1.561.867,64	136.845,23 155.782,52	136.845,23 155.782,52 88.634,35	61.641,11 67.148,17
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.420.330,00	-50.112,12	9.370.217,88 6.337.867,89	-45.918,37 112.820,00	669.932,57 2.919.529,99 274.181,65	601.905,76 2.645.348,34 1.561.867,64	384.643,32 1.083.480,70	384.643,32 1.083.480,70 88.634,35	309.439,20 994.846,35
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	36.666.610,00	43.707,06 -111.257,04	43.707,06 36.555.352,96 21.172.235,92	34.074,05 532.827,42	1.581.147,96 14.850.289,62 3.547.790,78	709.681,69 11.302.498,84 7.225.798,11	883.854,54 4.076.700,73	883.854,54 4.076.700,73 121.327,81	869.420,77 3.955.372,92
2.3.0 ADMINISTRACIN GENERAL SERVIC. SOCIA GIZARTE ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.180,00		169.180,00 126.244,09		10.983,73 42.935,91	10.983,73 42.935,91	10.983,73 42.935,91	10.983,73 42.935,91	10.983,73 42.935,91





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-03-2020/BALANTZE FUNTZIONALA 2020-03-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3.3.6	ARQUEOLOGA Y PROTECCIN DEL PATRIMO ARKEOLOGIA ETA HISTORIA ETA ARTE OND	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
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 16.933.130,00		16.933.130,00 10.093.465,81		1.101.686,19 6.839.664,19 687.885,40	974.071,09 6.151.778,79 3.474.147,51	862.652,79 2.677.631,28	862.652,79 2.677.631,28 23.868,30	855.760,94 2.653.762,98
3.4.0	ADMINISTRACIN GENERAL DE DEPORTES KIROLAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 488.560,00		488.560,00 389.009,78		27.637,26 99.550,22	27.637,26 99.550,22	27.637,26 99.550,22	27.637,26 99.550,22	27.637,26 99.550,22
3.4.1	PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE KIROLAREN SUSTAPENA ETA ZABALKUNDEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.503.920,00		7.503.920,00 5.144.949,03		493.676,98 2.358.970,97 485.000,00	373.676,98 1.873.970,97 1.040.099,92	249.723,10 833.871,05	249.723,10 833.871,05 12.409,58	240.206,57 821.461,47
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.992.480,00		7.992.480,00 5.533.958,81		521.314,24 2.458.521,19 485.000,00	401.314,24 1.973.521,19 1.040.099,92	277.360,36 933.421,27	277.360,36 933.421,27 12.409,58	267.843,83 921.011,69
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 26.950.670,00	-12.550,42	26.938.119,58 17.001.854,15		1.808.530,06 9.936.265,43 1.634.143,47	1.537.714,69 8.302.121,96 4.680.439,78	1.150.642,78 3.621.682,18	1.150.642,78 3.621.682,18 36.277,88	1.134.234,40 3.585.404,30
4.1.0	ADMINISTRAC. GENERAL AGRICULTURA, GA NEKAZARITZAREN, ABELTZAINZAREN ETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.601.670,00		10.601.670,00 8.065.956,88		685.403,57 2.535.713,12	685.403,57 2.535.713,12 172.000,00	662.403,57 2.363.713,12	662.403,57 2.363.713,12	662.403,57 2.363.713,12
4.1.2	MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINZAKO EGITU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.834.660,00		7.834.660,00 2.752.675,98	100.000,00	578.208,49 4.981.984,02 1.059.902,19	108.208,49 3.922.081,83 3.787.689,29	13.777,28 134.392,54	13.777,28 134.392,54 44,77	125.590,53 134.347,77
4.1.4	DESARROLLO RURAL LANDA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.445.170,00		10.445.170,00 3.422.523,10		3.020.004,02 7.022.646,90 4.088.340,00	61.664,02 2.934.306,90 2.673.149,39	203.961,22 261.157,51	203.961,22 261.157,51 5.180,00	224.681,47 255.977,51
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 28.881.500,00		28.881.500,00 14.241.155,96	100.000,00	4.283.616,08 14.540.344,04 5.148.242,19	855.276,08 9.392.101,85 6.632.838,68	880.142,07 2.759.263,17	880.142,07 2.759.263,17 5.224,77	1.012.675,57 2.754.038,40
4.2.0	ADMINIST. GENERAL DE INDUSTRIA Y ENE INDUSTRIAREN ETA ENERGIAREN ADMINIST	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 FUNCION FUNTZIOA 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



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-03-2020/BALANTZE FUNTZIONALA 2020-03-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4.3.0 ADMINIST. GENERAL DE TURISMO Y PYMES TURISMOAREN ETA ETEEN ADMINISTRAZIO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.149.370,00		1.149.370,00 830.566,60		83.141,58 318.803,40	83.141,58 318.803,40	83.141,58 318.803,40	83.141,58 318.803,40	83.141,58 318.803,40
4.3.1 COMERCIO MERKATARITZA	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			
4.3.2 ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA TURISMOA ANTOLATZEA ETA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.002.450,00		1.002.450,00 262.450,00		740.000,00 740.000,00				
4.3.3 DESARROLLO EMPRESARIAL ENPESA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.579.200,00		8.579.200,00 5.354.504,64		248.226,58 3.224.695,36 2.059.200,00	38.226,58 1.165.495,36 997.733,66	55.726,58 167.761,70	55.726,58 167.761,70 15.000,00	40.726,58 152.761,70
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.345.930,00		11.345.930,00 6.993.531,24		331.368,16 4.352.398,76 2.858.925,61	130.542,55 1.493.473,15 1.006.908,05	138.868,16 486.565,10	138.868,16 486.565,10 15.000,00	123.868,16 471.565,10
4.4.1 PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.515.240,00		11.515.240,00 270.662,83		600.000,00 11.244.577,17	621.000,00 11.244.577,17 10.989.613,61	48.642,74 254.963,56	48.642,74 254.963,56	153.601,37 254.963,56
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.515.240,00		11.515.240,00 270.662,83		600.000,00 11.244.577,17	621.000,00 11.244.577,17 10.989.613,61	48.642,74 254.963,56	48.642,74 254.963,56	153.601,37 254.963,56
4.5.0 ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRAESTRUCT AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.484.430,00		6.484.430,00 4.839.814,00		467.450,57 1.644.616,00	467.450,57 1.644.616,00 3.945,96	467.450,57 1.640.670,04	467.450,57 1.640.670,04 4.651,77	462.908,78 1.636.018,27
4.5.3 CARRETERAS ERREPIDEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	29.526.240,00	67.583,98	29.593.823,98 5.585.351,35	30.000,00	1.683.663,05 23.978.472,63 928.696,79	917.765,99 23.049.775,84 19.657.831,23	2.655.816,66 3.391.944,61	2.655.816,66 3.391.944,61 753.868,18	2.588.518,07 2.638.076,43
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	36.010.670,00	67.583,98	36.078.253,98 10.425.165,35	30.000,00	2.151.113,62 25.623.088,63 928.696,79	1.385.216,56 24.694.391,84 19.661.777,19	3.123.267,23 5.032.614,65	3.123.267,23 5.032.614,65 758.519,95	3.051.426,85 4.274.094,70
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	88.561.240,00	67.583,98	88.628.823,98 32.463.562,09	130.000,00	7.369.076,89 56.035.261,89 8.946.754,59	2.995.014,22 47.088.507,30 38.520.774,71	4.196.863,73 8.567.732,59	4.196.863,73 8.567.732,59 782.136,22	4.352.325,29 7.785.596,37
9.1.2 RGANOS DE GOBIERNO GOBERNU ORGANOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.830.270,00	12.550,42	15.842.820,42 6.815.147,45		280.708,26 9.027.672,97 36.400,00	317.008,26 8.991.272,97 4.769.799,41	324.860,11 4.221.473,56	324.860,11 4.221.473,56 127,15	414.629,38 4.221.346,41



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-03-2020/BALANTZE FUNTZIONALA 2020-03-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.830.270,00	12.550,42	15.842.820,42 6.815.147,45		280.708,26 9.027.672,97 36.400,00	317.008,26 8.991.272,97 4.769.799,41	324.860,11 4.221.473,56	324.860,11 4.221.473,56 127,15	414.629,38 4.221.346,41
9.2.0 ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	48.590.720,00	-12.250,86	48.578.469,14 25.430.016,14		4.151.520,93 23.148.453,00 686.663,94	4.233.927,87 22.461.789,06 15.041.665,25	2.215.524,30 7.420.123,81	2.215.524,30 7.420.123,81 66.208,38	3.787.898,92 7.353.915,43
9.2.2 COORDIN. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL EE TOKI ERAKUNDEEN KOORDINAZIOA ETA ERA	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 FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.471.730,00	-12.250,86	50.459.479,14 26.868.227,60		4.271.050,16 23.591.251,54 686.663,94	4.353.457,10 22.904.587,60 15.041.665,25	2.335.053,53 7.862.922,35	2.335.053,53 7.862.922,35 66.208,38	3.907.428,15 7.796.713,97
9.3.1 POLITICA ECONMICA Y FISCAL EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.539.510,00	-60.000,00	25.479.510,00 15.480.661,07		1.224.109,12 9.998.848,93 23.000,00	1.243.909,12 9.975.848,93 5.699.317,75	1.184.875,24 4.276.531,18	1.184.875,24 4.276.531,18	1.192.412,64 4.276.531,18
9.3.2 GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ZERGA SISTEMAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.556.110,00	41.510,80	4.597.620,80 2.355.803,67		52.209,37 2.241.817,13 609,84	52.209,37 2.241.207,29 1.776.469,60	197.122,07 464.737,69	197.122,07 464.737,69	321.917,07 464.737,69
9.3.3 GESTIN 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
9.3.4 GESTIN DE LA DEUDA Y DE LA TESORER ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.890.390,00		72.890.390,00 218.297,08		102,92 72.672.092,92 7.471,84	395,66 72.664.621,08 58.102.580,79	10.676.427,46 14.562.040,29	10.676.427,46 14.562.040,29 3.502.104,78	7.174.358,04 11.059.935,51
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	105.338.240,00	-18.489,20	105.319.750,80 18.797.054,94		1.284.639,13 86.522.695,86 31.081,68	1.304.731,87 86.491.614,18 66.421.749,87	12.723.241,25 20.069.864,31	12.723.241,25 20.069.864,31 3.531.567,13	9.417.879,31 16.538.297,18
9.4.1 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTNO AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFER	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
9.4.2 TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES LURRALDEKO TOKI ERAKUNDEENTZAKO TRAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.890.460,00	26.908.173,07 27.026.293,25	26.908.173,07 287.916.753,25 14.917.549,04	0,65	106.597,66 272.999.203,56 8.647.074,77	460.637,66 264.352.128,79 201.492.607,61	187.624,07 62.859.521,18	187.624,07 62.859.521,18	213.196,87 62.859.521,18
9.4.4 TRANSF. A LA ADMINIS. GENERAL DEL ES ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZ	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			

