



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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		6.490.500,00		6.490.500,00	6.490.500,00 3.245.250,00	3.245.250,00	3.245.250,00	3.245.250,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		6.490.500,00		6.490.500,00	6.490.500,00	3.245.250,00	3.245.250,00	3.245.250,00
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		6.490.500,00		6.490.500,00	6.490.500,00	3.245.250,00	3.245.250,00	3.245.250,00
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		6.490.500,00		6.490.500,00	6.490.500,00	3.245.250,00	3.245.250,00	3.245.250,00
0202.00	SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		838.040,00		838.040,00 694.549,18	52.327,14 143.490,82	52.327,14 143.490,82	52.327,14 143.490,82	52.327,14 143.490,82
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		838.040,00		838.040,00	52.327,14	52.327,14	52.327,14	52.327,14
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		838.040,00		838.040,00	52.327,14	52.327,14	52.327,14	52.327,14
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		838.040,00		838.040,00	143.490,82	143.490,82	143.490,82	143.490,82
0203.00	GABINETE DIPUTADO GENERAL DIPUT. NAG. KABINETEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		7.411.370,00		7.411.370,00 5.985.295,43	230.031,45 1.426.074,57	230.031,45 1.426.074,57	178.174,30 459.217,42	178.174,30 459.217,42
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		7.411.370,00		7.411.370,00	230.031,45	230.031,45	178.174,30	178.174,30
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		7.411.370,00		7.411.370,00	230.031,45	230.031,45	178.174,30	178.174,30
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		7.411.370,00		7.411.370,00	1.426.074,57	1.426.074,57	459.217,42	459.217,42
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		7.411.370,00		7.411.370,00	966.857,15	966.857,15	31.119,57	31.119,57
0204.00	ACCIONES DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.034.000,00		1.034.000,00 387.275,99	13.036,58 646.724,01	13.036,58 265.574,01	21.421,24 21.421,24	21.421,24 21.421,24
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.034.000,00		1.034.000,00	13.036,58	13.036,58	21.421,24	21.421,24
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.034.000,00		1.034.000,00	646.724,01	265.574,01	21.421,24	21.421,24
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.034.000,00		1.034.000,00	381.150,00	244.152,77	9.321,24	9.321,24
0205.00	DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		661.230,00		661.230,00 538.119,37	43.094,23 123.110,63	43.094,23 123.110,63	43.094,23 123.110,63	43.094,23 123.110,63
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		661.230,00		661.230,00	43.094,23	43.094,23	43.094,23	43.094,23
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		661.230,00		661.230,00	43.094,23	43.094,23	43.094,23	43.094,23
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		661.230,00		661.230,00	123.110,63	123.110,63	123.110,63	123.110,63
0278.00	FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.327.940,00		1.327.940,00 1.230.428,55	41.242,15 97.511,45	41.242,15 97.511,45	34.526,63 90.795,93	34.526,63 90.795,93
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.327.940,00		1.327.940,00	41.242,15	41.242,15	34.526,63	34.526,63
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.327.940,00		1.327.940,00	97.511,45	97.511,45	90.795,93	90.795,93
PROGRAMA GUZTIRA		SDO/SLD		1.327.940,00		1.327.940,00	6.715,52	6.715,52	6.715,52	6.715,52



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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 HISTÓRICA GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.000,00	284.000,00 269.770,40		14.229,60	14.229,60 14.229,60			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.000,00		284.000,00 269.770,40		14.229,60	14.229,60 14.229,60			
0292.00	IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	816.300,00	816.300,00 336.530,78		479.769,22 370.000,00	109.769,22 109.769,22 101.978,11	7.791,11 7.791,11	7.791,11 7.791,11 800,00	6.991,11 6.991,11
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	816.300,00		816.300,00 336.530,78		479.769,22 479.769,22 370.000,00	109.769,22 109.769,22 101.978,11	7.791,11 7.791,11	7.791,11 7.791,11 800,00	6.991,11 6.991,11
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.351.580,00	1.351.580,00 618.080,00		733.500,00 733.500,00 733.500,00				
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.351.580,00		1.351.580,00 618.080,00		733.500,00 733.500,00 733.500,00				
0294.00	CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	372.000,00	372.000,00 231.661,20		140.338,80 140.338,80 140.000,00	338,80 338,80	338,80 338,80	338,80 338,80 338,80	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	372.000,00		372.000,00 231.661,20		140.338,80 140.338,80 140.000,00	338,80 338,80	338,80 338,80	338,80 338,80 338,80	
0295.00	PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.760,00	103.760,00 84.079,80		6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.760,00		103.760,00 84.079,80		6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20	6.652,31 19.680,20
0298.00	GOBIERNO ABIERTO GOBERNU IREKIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	142.000,00	142.000,00 84.283,00		-605,00 57.717,00 40.172,00	17.545,00 17.545,00 17.545,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	142.000,00		142.000,00 84.283,00		-605,00 57.717,00 40.172,00	17.545,00 17.545,00 17.545,00			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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. EQUIL. TERRITOR LUR. OREK. SAILEKO ZERB. OROK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.780,00		165.780,00 133.936,25		11.453,16 31.843,75	11.453,16 31.843,75	11.453,16 31.843,75	11.453,16 31.843,75	11.453,16 31.843,75
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	165.780,00		165.780,00		11.453,16	11.453,16	11.453,16	11.453,16	11.453,16
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			133.936,25		31.843,75	31.843,75	31.843,75	31.843,75	31.843,75
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.873.910,00		1.873.910,00 1.554.281,92		118.652,65 319.628,08	118.652,65 319.628,08	118.652,65 319.628,08	118.652,65 319.628,08	118.652,65 319.628,08
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.873.910,00		1.873.910,00		118.652,65	118.652,65	118.652,65	118.652,65	118.652,65
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.554.281,92		319.628,08	319.628,08	319.628,08	319.628,08	319.628,08
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	217.269.910,00		217.269.910,00 1.000,00		217.268.910,00	217.268.910,00 159.583.159,28	57.685.750,72	57.685.750,72	57.685.750,72
1012.02 PARTICIPACIÓN 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	122.090,00		122.090,00 0,94		91.800,00 122.089,06	91.800,00 122.089,06			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	217.772.000,00		217.772.000,00		91.800,00	91.800,00	57.685.750,72	57.685.750,72	57.685.750,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			381.000,94		217.390.999,06	217.390.999,06			
	SDO/SLD						159.705.248,34			
1013.01 INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.667.660,00		1.667.660,00 242.506,60		876.810,00 1.425.153,40	876.810,00 1.425.153,40			
1013.02 APOYO A LA PROMOCIÓN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	396.810,00		396.810,00 304.211,18		92.598,82	92.598,82 92.598,82			
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	766.060,00		766.060,00 343.560,31		393.800,00 422.499,69	393.800,00 422.499,69	298.800,00 298.800,00	298.800,00 298.800,00	298.800,00 298.800,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.830.530,00		2.830.530,00		1.270.610,00	1.270.610,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			890.278,09		1.940.251,91	1.940.251,91	298.800,00	298.800,00	298.800,00
	SDO/SLD						1.641.451,91			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1014.01	DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRAZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.400.000,00	2.400.000,00 2.223.349,68		52.423,65 176.650,32	176.650,32 176.650,32 176.650,32			
1014.02	REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE Á ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.520.110,00	14.520.110,00 12.394.110,00		983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.920.110,00		16.920.110,00 14.617.459,68		1.035.423,65 2.302.650,32	1.159.650,32 2.302.650,32 176.650,32	983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00	983.000,00 2.126.000,00
PROGRAMA GUZTIRA										
1016.01	PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.020.790,00	20.020.790,00 1.394.459,35		2.338.923,66 18.626.330,65 2.233.040,00	105.883,66 16.393.290,65 16.204.891,18	188.399,47 188.399,47	188.399,47 188.399,47 2.409,34	185.990,13 185.990,13
1016.02	MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00	100.000,00 100.000,00						
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	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.620.790,00		22.620.790,00 3.994.459,35		2.338.923,66 18.626.330,65 2.233.040,00	105.883,66 16.393.290,65 16.204.891,18	188.399,47 188.399,47	188.399,47 188.399,47 2.409,34	185.990,13 185.990,13
PROGRAMA GUZTIRA										
1506.00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓM. E I EKON. GARAP. ETA BERRIK. ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	625.020,00	625.020,00 504.513,86		42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	625.020,00		625.020,00 504.513,86		42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14	42.478,84 120.506,14
PROGRAMA GUZTIRA										
1507.00	SERV.COMUN.DIRECC.DESARR.ECON.E INN EKON.GARAP. ETA BERRIK.ZUZEND.ZERB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	245.200,00	245.200,00 228.228,90		16.971,10 16.971,10	16.971,10 16.971,10 16.940,00	31,10 31,10	31,10 31,10 31,10	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	245.200,00		245.200,00 228.228,90		16.971,10 16.971,10	16.971,10 16.971,10 16.940,00	31,10 31,10	31,10 31,10 31,10	
PROGRAMA GUZTIRA										
1508.01	INNOVACIÓN BERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.089.980,00	3.089.980,00 965.780,75		1.021.494,76 2.124.199,25 1.035.234,80	7.154,76 1.088.964,45 1.028.788,07	60.176,38 60.176,38	60.176,38 60.176,38 59.735,80	440,58 440,58



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
1508.02	ESTRATEGIA RIS3 RIS3 ESTRATEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	568.000,00	568.000,00 568.000,00						
1508.03	EMPRENDIMIENTO EKINTZAILETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.135.000,00	1.135.000,00 116.852,42		1.000.000,00 1.018.147,58 1.000.000,00	18.147,58 18.147,58			
1508.04	INTERNACIONALIZACIÓN NAZIOARTEKOTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	693.080,00	693.080,00 500.012,27		193.067,73	193.067,73 193.067,73			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.486.060,00	5.486.060,00	2.021.494,76		7.154,76	60.176,38	60.176,38	440,58	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		2.150.645,44	3.335.414,56		1.300.179,76	60.176,38	60.176,38	440,58	
	SDO/SLD			2.035.234,80		1.240.003,38	59.735,80			
1509.01	LOGÍSTICA LOGISTIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.175.000,00	1.175.000,00 1.175.000,00						
1509.02	INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TECN INDUSTRIA, TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU A	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.829.260,00	1.829.260,00 1.675.797,42		153.462,58 153.462,58	153.462,58 153.462,58 115.096,96	38.365,62 38.365,62	38.365,62 38.365,62	38.365,62 38.365,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.004.260,00	3.004.260,00	153.462,58		153.462,58	38.365,62	38.365,62	38.365,62	38.365,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		2.850.797,42	153.462,58		153.462,58	38.365,62	38.365,62	38.365,62	38.365,62
	SDO/SLD			115.096,96						
1518.00	SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.780,00	170.780,00 137.909,42		11.773,42 32.870,58	11.773,42 32.870,58	11.773,42 32.870,58	11.773,42 32.870,58	11.773,42 32.870,58
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	170.780,00	170.780,00	11.773,42		11.773,42	11.773,42	11.773,42	11.773,42	11.773,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		137.909,42	32.870,58		32.870,58	32.870,58	32.870,58	32.870,58	32.870,58
	SDO/SLD									
1596.00	DIRECCIÓN DE RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.160,00	103.160,00 52.301,32		16.512,12 50.858,68	16.512,12 50.858,68	16.512,12 50.858,68	16.512,12 50.858,68	16.512,12 50.858,68
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	103.160,00	103.160,00	16.512,12		16.512,12	16.512,12	16.512,12	16.512,12	16.512,12
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		52.301,32	50.858,68		50.858,68	50.858,68	50.858,68	50.858,68	50.858,68
	SDO/SLD									
1597.00	RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.297.000,00	1.297.000,00 832.520,00		464.480,00 464.480,00	464.480,00 464.480,00 344.480,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	1.297.000,00		1.297.000,00		464.480,00	464.480,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				832.520,00		464.480,00	344.480,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	747.420,00		747.420,00 606.014,55		46.443,42 141.405,45	46.443,42 141.405,45	46.443,42 141.405,45	46.443,42 141.405,45	46.443,42 141.405,45
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	747.420,00		747.420,00		46.443,42	46.443,42	46.443,42	46.443,42	46.443,42
PROGRAMA GUZTIRA				606.014,55		141.405,45	141.405,45	141.405,45	141.405,45	141.405,45
2021.00 DIRECCIÓN DE HACIENDA OGASUN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.371.530,00		15.371.530,00 12.941.705,74		899.417,92 2.429.824,26	899.417,92 2.429.824,26	899.417,92 2.429.824,26	899.417,92 2.429.824,26	899.417,92 2.429.824,26
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.371.530,00		15.371.530,00		899.417,92	899.417,92	899.417,92	899.417,92	899.417,92
PROGRAMA GUZTIRA				12.941.705,74		2.429.824,26	2.429.824,26	2.429.824,26	2.429.824,26	2.429.824,26
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.703.070,00		1.703.070,00 3.101,84		374.385,00 1.699.968,16	374.385,00 1.699.968,16	124.795,00 124.795,00	124.795,00 124.795,00	124.795,00 124.795,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.703.070,00		1.703.070,00		374.385,00	374.385,00	124.795,00	124.795,00	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA				3.101,84		1.699.968,16	1.699.968,16	124.795,00	124.795,00	124.795,00
2023.00 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.516.320,00		3.516.320,00 2.878.297,66		225.573,29 638.022,34	225.573,29 638.022,34	225.573,29 638.022,34	225.573,29 638.022,34	225.573,29 638.022,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.516.320,00		3.516.320,00		225.573,29	225.573,29	225.573,29	225.573,29	225.573,29
PROGRAMA GUZTIRA				2.878.297,66		638.022,34	638.022,34	638.022,34	638.022,34	638.022,34
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.722.090,00		74.722.090,00 549.760,00		74.172.330,00 7.653,32	346,68 74.164.676,68 70.748.962,10	3.415.714,58 3.415.714,58	3.415.714,58 3.415.714,58 321,03	3.415.393,55 3.415.393,55
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.722.090,00		74.722.090,00		74.172.330,00	346,68	3.415.714,58	3.415.714,58	3.415.393,55
PROGRAMA GUZTIRA				549.760,00		7.653,32	74.164.676,68	3.415.714,58	3.415.714,58	3.415.393,55
							70.748.962,10		321,03	
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.276.500,00		2.276.500,00 1.377.632,36		4.883,23 898.867,64	4.883,23 898.867,64 801.776,70	97.090,94 97.090,94	97.090,94 97.090,94 3.335,71	93.755,23 93.755,23



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	2.276.500,00		2.276.500,00		4.883,23	4.883,23	97.090,94	97.090,94	93.755,23
PROGRAMA GUZTIRA				1.377.632,36		898.867,64	801.776,70	97.090,94	97.090,94	93.755,23
2026.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1567.155.360,00		1567.155.360,00		1567.155.360,00	1567.155.360,00 1307.118.215,00	260.037.145,00 260.037.145,00 50.000.000,00	210.037.145,00 210.037.145,00	210.037.145,00 210.037.145,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1567.155.360,00		1567.155.360,00		1567.155.360,00	1567.155.360,00	260.037.145,00	210.037.145,00	210.037.145,00
PROGRAMA GUZTIRA							1307.118.215,00	50.000.000,00	210.037.145,00	210.037.145,00
2027.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.000,00		65.000,00 41.627,22		222,64 23.372,78	222,64 23.372,78 23.150,14	222,64 222,64	222,64 222,64	222,64 222,64
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.000,00		65.000,00		222,64	222,64	222,64	222,64	222,64
PROGRAMA GUZTIRA				41.627,22		23.372,78	23.150,14	222,64	222,64	222,64
2028.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.463.200,00		3.463.200,00 107.704,41		2.198.403,59 3.355.495,59	2.198.403,59 3.355.495,59			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.463.200,00		3.463.200,00		2.198.403,59	2.198.403,59			
PROGRAMA GUZTIRA				107.704,41		3.355.495,59	3.355.495,59			
2029.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.282.290,00		151.282.290,00		151.282.290,00	151.282.290,00 151.282.290,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.282.290,00		151.282.290,00		151.282.290,00	151.282.290,00			
PROGRAMA GUZTIRA							151.282.290,00			
2084.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.529.140,00		4.529.140,00 1.645.420,55		23.081,23 2.883.719,45 12.486,00	23.081,23 2.871.233,45 2.836.513,66	18,57 34.719,79	18,57 34.719,79 18,57	34.701,22
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.529.140,00		4.529.140,00		23.081,23	23.081,23	18,57	18,57	
PROGRAMA GUZTIRA				1.645.420,55		2.883.719,45	2.871.233,45	34.719,79	34.719,79	34.701,22
2088.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	979.210,00		979.210,00 120.638,81		358.044,26 858.571,19 316.526,93	296.044,26 542.044,26 501.805,92	40.238,34 40.238,34	40.238,34 40.238,34 18.899,87	21.338,47 21.338,47



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	979.210,00		979.210,00		358.044,26	296.044,26	40.238,34	40.238,34	21.338,47
PROGRAMA GUZTIRA				120.638,81		858.571,19	542.044,26	40.238,34	40.238,34	21.338,47
3030.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.220,00		170.220,00		11.744,29	11.744,29	11.744,29	11.744,29	11.744,29
SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP. COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O				137.479,12		32.740,88	32.740,88	32.740,88	32.740,88	32.740,88
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.220,00		170.220,00		11.744,29	11.744,29	11.744,29	11.744,29	11.744,29
PROGRAMA GUZTIRA				137.479,12		32.740,88	32.740,88	32.740,88	32.740,88	32.740,88
3031.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.613.480,00		7.613.480,00		766.402,49	718.002,49	693.002,49	693.002,49	692.922,49
DIRECCION ZUZENDARITZA				6.234.924,74		1.378.555,26	1.330.155,26	1.305.155,26	1.305.155,26	1.305.075,26
						48.400,00	25.000,00	80,00	80,00	
3031.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.153.330,00		2.153.330,00		142.873,57	142.873,57	142.873,57	142.873,57	142.873,57
FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA				1.741.550,61		411.779,39	411.779,39	411.779,39	411.779,39	411.779,39
3031.11	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	579.140,00		579.140,00		10.426,75	10.426,75	10.426,75	10.426,75	10.385,20
SECRETARÍA TÉCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA				556.147,21		22.992,79	22.992,79	22.992,79	22.992,79	22.951,24
									41,55	
3031.13	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.500,00		72.500,00		36.322,63	36.322,63	4.311,66	4.311,66	3.338,03
PREVENCIÓN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA				36.177,37		36.322,63	36.322,63	4.311,66	4.311,66	3.338,03
							32.010,97	973,63	973,63	
3031.14	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.000,00		284.000,00		203.442,00	203.442,00	10.709,95	10.709,95	
EUSKALDUNIZACIÓN EUSKALDUNTZEA				80.558,00		203.442,00	203.442,00	10.709,95	10.709,95	10.709,95
							192.732,05		10.709,95	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.702.450,00		10.702.450,00		1.159.467,44	1.111.067,44	861.324,42	861.324,42	849.519,29
PROGRAMA GUZTIRA				8.649.357,93		2.053.092,07	2.004.692,07	1.754.949,05	1.754.949,05	1.743.143,92
						48.400,00	249.743,02		11.805,13	
3032.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.000,00		6.000,00						
SUBVENCIONES DIRULAGUNTZAK				6.000,00						
3032.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	311.450,00		311.450,00		1.202,39	1.202,39	11.953,00	11.953,00	10.316,64
SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK				23.482,68		287.967,32	287.967,32	11.953,00	11.953,00	10.316,64
							276.014,32	1.636,36	1.636,36	
3032.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.521.550,00		1.521.550,00		148,09	148,09	77.110,49	77.110,49	77.110,49
KOMUNIKAZIOAK				-53.088,35		1.574.638,35	1.574.638,35	77.110,49	77.110,49	77.110,49
							1.497.527,86			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
3032.04	EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 141.800,00		141.800,00 6.003,25		15.025,00 135.796,75	15.025,00 135.796,75 109.301,37	26.495,38 26.495,38	26.495,38 26.495,38	26.495,38 26.495,38
3032.05	INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 18.425.760,00		18.425.760,00 386.281,72		11.999.744,02 18.039.478,28 82.784,55	12.202.266,55 17.956.693,73 16.325.692,66	1.631.001,07 1.631.001,07	1.631.001,07 1.631.001,07 23.471,62	1.607.529,45 1.607.529,45
3032.06	LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 132.500,00		132.500,00 63.885,20		4.887,93 68.614,80	4.887,93 68.614,80 61.722,70	6.892,10 6.892,10	6.892,10 6.892,10 591,76	6.300,34 6.300,34
3032.07	PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.266.000,00		1.266.000,00 504.352,84		54.687,00 761.647,16	54.687,00 761.647,16 688.286,18	72.360,98 73.360,98	72.360,98 73.360,98 14.020,80	58.340,18 59.340,18
3032.08	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 648.500,00		648.500,00 211.086,76		-20.128,09 437.413,24 26.093,52	23.722,31 411.319,72 368.495,42	42.824,30 42.824,30	42.824,30 42.824,30 10.909,87	31.914,43 31.914,43
3032.09	SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.359.900,00		3.359.900,00 1.512.575,65		26.902,56 1.847.324,35	26.902,56 1.847.324,35 1.571.098,29	276.226,06 276.226,06	276.226,06 276.226,06 9.184,24	267.041,82 267.041,82
3032.10	IMPRESA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 133.350,00		133.350,00 111.671,15		21.078,85 21.678,85	21.078,85 21.678,85 14.000,00	7.078,85 7.678,85	7.078,85 7.678,85 1.312,85	5.766,00 6.366,00
3032.11	GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00		6.000,00 4.800,00		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 7.417.800,00		7.417.800,00 6.095.471,39		469.249,45 1.322.328,61	469.249,45 1.322.328,61	469.249,45 1.322.328,61	469.249,45 1.322.328,61	469.249,45 1.322.328,61
3032.14	ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.254.550,00		1.254.550,00 782.012,99		304.617,58 472.537,01 300.000,00	4.617,58 172.537,01 156.750,84	15.786,17 15.786,17	15.786,17 15.786,17 1.079,51	14.706,66 14.706,66
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	34.625.160,00		34.625.160,00 9.654.535,28		12.877.414,78 24.970.624,72 408.878,07	12.823.787,71 24.561.746,65 21.068.889,64	2.636.977,85 3.492.857,01	2.636.977,85 3.492.857,01 62.207,01	2.574.770,84 3.430.650,00
PROGRAMA GUZTIRA										
3034.00	DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 518.440,00		518.440,00 414.559,34		40.519,20 103.880,66	40.519,20 103.880,66	40.519,20 103.880,66	40.519,20 103.880,66	40.519,20 103.880,66



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	518.440,00		518.440,00		40.519,20	40.519,20	40.519,20	40.519,20	40.519,20
PROGRAMA GUZTIRA				414.559,34		103.880,66	103.880,66	103.880,66	103.880,66	103.880,66
3035.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00		2.229.800,00		28.750,00	28.750,00			
FOMENTO DE EMPLEO				643.750,00		643.750,00	116.470,00			
ENPLEGUAREN SUSTAPENA				1.586.050,00		527.280,00	116.470,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00		2.229.800,00		28.750,00	28.750,00			
PROGRAMA GUZTIRA				1.586.050,00		643.750,00	116.470,00			
				527.280,00		116.470,00				
3036.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.258.100,00		1.258.100,00		540.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
APOYO AL COMERCIO				540.808,00		540.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA				717.292,00		535.000,00				5.808,00
3036.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.320,00		148.320,00						
APOYO AL SECTOR ARTESANAL				148.320,00						
ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ				148.320,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.406.420,00		1.406.420,00		540.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
PROGRAMA GUZTIRA				865.612,00		540.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
				535.000,00		535.000,00				
3037.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.252.340,00		2.252.340,00		1.056.370,00	34.500,00			
APOYO AL TURISMO				1.103.217,18		1.103.217,18	81.347,18			
TURISMORAKO LAGUNTZA				1.149.122,82		1.021.870,00	81.347,18			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.252.340,00		2.252.340,00		1.056.370,00	34.500,00			
PROGRAMA GUZTIRA				1.149.122,82		1.103.217,18	81.347,18			
				1.021.870,00		81.347,18				
3038.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00		723.980,00		51.919,33	51.919,33	74.590,83	74.590,83	11.154,43
GASTOS GENERALES DIRECCIÓN				723.980,00		194.503,33	194.503,33	74.590,83	74.590,83	11.154,43
ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK				529.476,67			119.912,50		63.436,40	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00		723.980,00		51.919,33	51.919,33	74.590,83	74.590,83	11.154,43
PROGRAMA GUZTIRA				529.476,67		194.503,33	194.503,33	74.590,83	74.590,83	11.154,43
				119.912,50		63.436,40				
4040.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.440,00		165.440,00		11.429,42	11.429,42	11.429,42	11.429,42	11.429,42
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO				165.440,00		31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27
SAILEKO ZERBITZU OROKORRA				133.643,73						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.440,00		165.440,00		11.429,42	11.429,42	11.429,42	11.429,42	11.429,42
PROGRAMA GUZTIRA				133.643,73		31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27	31.796,27



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
4041.00	DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		9.473.500,00 7.783.281,49		609.787,93 1.690.218,51	609.787,93 1.690.218,51	609.787,93 1.690.218,51	609.787,93 1.690.218,51	609.787,93 1.690.218,51
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		9.473.500,00		609.787,93	609.787,93	609.787,93	609.787,93	609.787,93
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		7.783.281,49		1.690.218,51	1.690.218,51	1.690.218,51	1.690.218,51	1.690.218,51
4042.01	EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		6.226.700,00 3.302.711,97		1.094.304,56 2.923.988,03 1.527.838,00	16.466,56 1.396.150,03 1.272.788,40	123.361,63 123.361,63	123.361,63 123.361,63	123.361,63 123.361,63
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		6.226.700,00		1.094.304,56	16.466,56	123.361,63	123.361,63	
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		3.302.711,97		2.923.988,03	1.396.150,03	123.361,63	123.361,63	
		SDO/SLD				1.527.838,00	1.272.788,40		123.361,63	
4043.00	GANADERIA ABELTZAINITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.437.820,00 1.368.664,12		2.708,27 1.069.155,88 76.423,60	2.708,27 992.732,28 944.184,63	48.247,65 48.547,65	48.247,65 48.547,65 840,89	47.406,76 47.706,76
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		2.437.820,00		2.708,27	2.708,27	48.247,65	48.247,65	47.406,76
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.368.664,12		1.069.155,88	992.732,28	48.547,65	48.547,65	47.706,76
		SDO/SLD				76.423,60	944.184,63		840,89	
4044.00	VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINITZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		947.500,00 464.094,81		42.024,79 483.405,19 200.000,00	42.024,79 283.405,19 268.760,08	14.345,11 14.645,11	14.345,11 14.645,11 4.545,98	9.799,13 10.099,13
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		947.500,00		42.024,79	42.024,79	14.345,11	14.345,11	9.799,13
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		464.094,81		483.405,19	283.405,19	14.645,11	14.645,11	10.099,13
		SDO/SLD				200.000,00	268.760,08		4.545,98	
4045.01	REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FO BASOEN ARAUTZE, ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		3.099.230,00 569.011,30		1.384.778,51 2.530.218,70 905.000,06	479.778,51 1.625.218,64 1.568.619,61	56.599,03 56.599,03	56.599,03 56.599,03 308,48	56.290,55 56.290,55
4045.02	REGULAC. ORDENAC. Y GESTIÓN CINEGÉT EHIZA ETA ARRRAIN JARD. ARAUT., ANT. ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		527.540,00 475.645,51		51.894,49 51.894,49	51.894,49 51.894,49 49.802,09	2.092,40 2.092,40	2.092,40 2.092,40	2.092,40 2.092,40
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		3.626.770,00		1.436.673,00	531.673,00	58.691,43	58.691,43	58.382,95
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.044.656,81		2.582.113,19	1.677.113,13	58.691,43	58.691,43	58.382,95
		SDO/SLD				905.000,06	1.618.421,70		308,48	
4046.01	INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00 100.000,00	100.000,00 1.275.000,00 825.000,00		450.000,00 450.000,00				



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
4046.02	INFRAESTRUCTURAS REGADIOS UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.710.110,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 1.610.110,00 729.013,91	79.997,95 881.096,09 281.106,33	40.664,29 599.989,76 574.323,42	25.666,34 25.666,34	25.666,34 25.666,34 25.666,34	
4046.03	CONCENTRACIÓN PARCELARIA LURZATIEKON KONTZENTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	183.840,00		183.840,00 167.597,19	8.958,82 16.242,81	8.958,82 16.242,81 16.242,81			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.068.950,00		3.068.950,00		88.956,77	49.623,11	25.666,34	25.666,34	
PROGRAMA GUZTIRA				1.721.611,10		1.347.338,90	616.232,57	25.666,34	25.666,34	
						731.106,33	590.566,23		25.666,34	
4047.00	COLABORACIÓN CON EL SECTOR LANKIDETZA SEKTOREAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.390.500,00		2.390.500,00 2.232.748,97	80.622,28 157.751,03	80.622,28 157.751,03 155.628,75	622,28 2.122,28	622,28 2.122,28 100,02	522,26 2.022,26
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.390.500,00		2.390.500,00		80.622,28	80.622,28	622,28	622,28	522,26
PROGRAMA GUZTIRA				2.232.748,97		157.751,03	157.751,03	2.122,28	2.122,28	2.022,26
						155.628,75	100,02		100,02	
5050.00	SERV. GRAL. DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	166.880,00		166.880,00 134.951,32	11.256,43 31.928,68	11.256,43 31.928,68	11.256,43 31.928,68	11.256,43 31.928,68	11.256,43 31.928,68
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	166.880,00		166.880,00		11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43
PROGRAMA GUZTIRA				134.951,32		31.928,68	31.928,68	31.928,68	31.928,68	31.928,68
5051.00	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.141.990,00		5.141.990,00 4.167.497,21	351.824,70 974.492,79	351.824,70 974.492,79	351.824,70 974.492,79	351.824,70 974.492,79	351.824,70 974.492,79
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.141.990,00		5.141.990,00		351.824,70	351.824,70	351.824,70	351.824,70	351.824,70
PROGRAMA GUZTIRA				4.167.497,21		974.492,79	974.492,79	974.492,79	974.492,79	974.492,79
5052.01	INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.112.680,00		15.112.680,00 5.123.673,91	199.444,85 9.989.006,09	199.444,85 9.989.006,09 9.241.552,23	747.453,86 747.453,86	747.453,86 747.453,86 740.171,93	7.281,93 7.281,93
5052.02	PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.755.740,00		12.755.740,00 1.493.324,02	963.436,50 11.262.415,98 735.373,38	228.063,12 10.527.042,60 9.605.347,57	921.695,03 921.695,03	921.695,03 921.695,03	921.695,03 921.695,03
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.868.420,00		27.868.420,00		1.162.881,35	427.507,97	1.669.148,89	1.669.148,89	928.976,96
PROGRAMA GUZTIRA				6.616.997,93		21.251.422,07	20.516.048,69	1.669.148,89	1.669.148,89	928.976,96
						735.373,38	18.846.899,80		740.171,93	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.173.000,00		1.173.000,00 1.057.401,37		102.589,79 115.598,63 13.627,67	99.322,21 101.970,96 46.482,56	52.839,65 55.488,40	52.839,65 55.488,40 44.411,18	8.428,47 11.077,22
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.173.000,00		1.173.000,00 1.057.401,37		102.589,79 115.598,63 13.627,67	99.322,21 101.970,96 46.482,56	52.839,65 55.488,40	52.839,65 55.488,40 44.411,18	8.428,47 11.077,22
PROGRAMA GUZTIRA										
5054.01 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.058.750,00		11.058.750,00 464.428,15		1.850.672,65 10.594.321,85	1.850.672,65 10.594.321,85 10.366.992,68	227.329,17 227.329,17	227.329,17 227.329,17 38.636,79	188.692,38 188.692,38
5054.02 PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE Á ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	205.000,00		205.000,00 205.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.263.750,00		11.263.750,00 669.428,15		1.850.672,65 10.594.321,85	1.850.672,65 10.594.321,85 10.366.992,68	227.329,17 227.329,17	227.329,17 227.329,17 38.636,79	188.692,38 188.692,38
PROGRAMA GUZTIRA										
5055.00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.800,00		169.800,00 77.096,59		9.747,97 92.703,41	9.747,97 92.703,41 87.955,44	4.747,97 4.747,97	4.747,97 4.747,97 765,33	3.982,64 3.982,64
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.800,00		169.800,00 77.096,59		9.747,97 92.703,41	9.747,97 92.703,41 87.955,44	4.747,97 4.747,97	4.747,97 4.747,97 765,33	3.982,64 3.982,64
PROGRAMA GUZTIRA										
5056.00 DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.142.950,00		1.142.950,00 930.922,18		81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.142.950,00		1.142.950,00 930.922,18		81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82	81.292,30 212.027,82
PROGRAMA GUZTIRA										
6060.00 SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.100,00		167.100,00 135.454,57		11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.100,00		167.100,00 135.454,57		11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43	11.215,89 31.645,43
PROGRAMA GUZTIRA										
6061.02 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.532.830,00		3.532.830,00 2.935.757,12		212.916,68 597.072,88	212.916,68 597.072,88	212.916,68 597.072,88	212.916,68 597.072,88	212.916,68 597.072,88



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.532.830,00		3.532.830,00		212.916,68	212.916,68	212.916,68	212.916,68	212.916,68
PROGRAMA GUZTIRA				2.935.757,12		597.072,88	597.072,88	597.072,88	597.072,88	597.072,88
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.012.710,00		5.012.710,00 1.970.036,29		3.305,94 3.042.673,71 550.063,86	203.305,94 2.492.609,85 1.833.340,60	659.269,25 659.269,25	659.269,25 659.269,25 3.305,94	655.963,31 655.963,31
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.012.710,00		5.012.710,00		3.305,94	203.305,94	659.269,25	659.269,25	655.963,31
PROGRAMA GUZTIRA				1.970.036,29		3.042.673,71	2.492.609,85	659.269,25	659.269,25	655.963,31
				550.063,86		1.833.340,60	1.833.340,60		3.305,94	
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.239.460,00		2.239.460,00 1.332.742,76		281.648,92 906.717,24 480.698,50	134.148,92 426.018,74 425.718,74	300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.239.460,00		2.239.460,00		281.648,92	134.148,92	300,00	300,00	300,00
PROGRAMA GUZTIRA				1.332.742,76		906.717,24	426.018,74	300,00	300,00	300,00
				480.698,50		425.718,74	425.718,74		300,00	
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.534.860,00		1.534.860,00 1.255.656,71		76.320,00 279.203,29 6.352,50	116.250,00 272.850,79 272.850,79			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.534.860,00		1.534.860,00		76.320,00	116.250,00			
PROGRAMA GUZTIRA				1.255.656,71		279.203,29	272.850,79			
				6.352,50		272.850,79	272.850,79			
6065.00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.803.210,00		5.803.210,00 1.970.150,27		547.916,80 3.833.059,73 38.560,00	509.356,80 3.794.499,73 3.733.669,68	60.830,05 60.830,05	60.830,05 60.830,05 48.491,65	12.338,40 12.338,40
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.803.210,00		5.803.210,00		547.916,80	509.356,80	60.830,05	60.830,05	12.338,40
PROGRAMA GUZTIRA				1.970.150,27		3.833.059,73	3.794.499,73	60.830,05	60.830,05	12.338,40
				38.560,00		3.733.669,68	3.733.669,68		48.491,65	
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	354.500,00		354.500,00 136.693,95		137.893,38 217.806,05 137.653,38	240,00 80.152,67 79.912,67	240,00 240,00	240,00 240,00 240,00	
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.670,00		368.670,00 150.863,95		137.893,38 217.806,05 137.653,38	240,00 80.152,67 79.912,67	240,00 240,00	240,00 240,00 240,00	
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	353.500,00		353.500,00 111.614,95		161.972,38 241.885,05 161.732,38	240,00 80.152,67 79.912,67	240,00 240,00	240,00 240,00 240,00	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
6066.05	ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	339.000,00	339.000,00 121.193,95		137.893,39 217.806,05 137.653,39	240,00 80.152,66 79.912,66	240,00 240,00	240,00 240,00 240,00	
6066.06	BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	919.700,00	919.700,00 497.448,31		55.211,00 422.251,69 35.211,00	55.186,80 387.040,69 362.672,69	24.368,00 24.368,00	24.368,00 24.368,00	24.368,00 24.368,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.335.370,00		2.335.370,00 1.017.815,11		630.863,53 1.317.554,89 609.903,53	56.146,80 707.651,36 682.323,36	25.328,00 25.328,00	25.328,00 25.328,00 960,00	24.368,00 24.368,00
6067.01	INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	292.400,00	292.400,00 137.012,85		155.387,15	155.387,15 155.387,15			
6067.02	FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	908.220,00	908.220,00 111.263,70		18.745,66 796.956,30 350.000,00	18.745,66 446.956,30 445.997,64	958,66 958,66	958,66 958,66	958,66 958,66
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.200.620,00		1.200.620,00 248.276,55		18.745,66 952.343,45 350.000,00	18.745,66 602.343,45 601.384,79	958,66 958,66	958,66 958,66	958,66 958,66
7070.00	SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.660,00	167.660,00 135.743,63		11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.660,00		167.660,00 135.743,63		11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37	11.185,04 31.916,37
7071.00	DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.387.190,00	6.387.190,00 5.366.669,84		351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.387.190,00		6.387.190,00 5.366.669,84		351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16	351.453,78 1.020.520,16
7072.00	PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	884.500,00	884.500,00 857.814,49		1.685,51 26.685,51 25.000,00	1.685,51 1.685,51 279,20	1.406,31 1.406,31	1.406,31 1.406,31	1.406,31 1.406,31
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	884.500,00		884.500,00 857.814,49		1.685,51 26.685,51 25.000,00	1.685,51 1.685,51 279,20	1.406,31 1.406,31	1.406,31 1.406,31	1.406,31 1.406,31



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
7073.01	CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	274.460,00	274.460,00 268.255,04		6.204,96 6.204,96	6.204,96 6.204,96	6.204,96 6.204,96	6.204,96 6.204,96 1.175,73	5.029,23 5.029,23
7073.02	ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.122.000,00	1.122.000,00 796.090,98		275.409,12 325.909,02	275.409,12 325.909,02 187.999,90	137.909,12 137.909,12	137.909,12 137.909,12 137.500,00	409,12 409,12
7073.03	ALAVA REFERENTE CULTURAL ARABA, KULTURAREN ERREFERENTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.000,00	125.000,00 125.000,00						
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	1.521.460,00	1.521.460,00		281.614,08	281.614,08	144.114,08	144.114,08	5.438,35
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		1.189.346,02		332.113,98	332.113,98	144.114,08	144.114,08	5.438,35
		SDO/SLD					187.999,90		138.675,73	
7074.00	MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.898.330,00	2.898.330,00 600.571,34		2.164.613,66 2.297.758,66 19.965,00	2.164.613,66 2.277.793,66 1.908.564,38	369.049,28 369.229,28	369.049,28 369.229,28 17.370,30	351.678,98 351.858,98
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	2.898.330,00	2.898.330,00		2.164.613,66	2.164.613,66	369.049,28	369.049,28	351.678,98
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		600.571,34		2.297.758,66	2.277.793,66	369.229,28	369.229,28	351.858,98
		SDO/SLD				19.965,00	1.908.564,38	17.370,30		
7075.01	ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	112.250,00	112.250,00 105.403,89		6.846,11 6.846,11	6.846,11 6.846,11 6.831,66	14,45 14,45	14,45 14,45 14,45	
7075.02	ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	438.000,00	438.000,00 435.852,27		1.014,43 2.147,73	1.014,43 2.147,73	1.014,43 2.147,73	1.014,43 2.147,73 1.460,00	687,73 687,73
7075.03	RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	255.000,00	255.000,00 225.693,12		29.306,88 29.306,88 28.435,00	871,88 871,88	871,88 871,88	871,88 871,88 505,78	366,10 366,10
7075.04	PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.534.290,00	2.534.290,00 1.575.741,25		397.471,19 958.548,75 369.000,00	28.471,19 589.548,75 403.077,56	48.471,19 186.471,19	48.471,19 186.471,19 48.471,19	138.000,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	3.339.540,00	3.339.540,00		434.638,61	37.203,61	50.371,95	50.371,95	1.053,83
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		2.342.690,53		996.849,47	599.414,47	189.505,25	189.505,25	139.053,83
		SDO/SLD				397.435,00	409.909,22	50.451,42		
7077.01	APOYO AL DEPORTE KIROLARI LAGUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.056.550,00	7.056.550,00 5.882.063,44		603.044,33 1.174.486,56 449.942,23	263.044,33 724.544,33 273.658,36	150.885,97 450.885,97	150.885,97 450.885,97	150.885,97 450.885,97

