



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	-10.000,00	274.000,00 148.918,95	18.148,79 125.081,05	18.148,79 125.081,05 35.088,79	35.000,00 89.992,26	35.000,00 89.992,26 35.000,00	54.992,26
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.000,00	-10.000,00	274.000,00 148.918,95	18.148,79 125.081,05	18.148,79 125.081,05 35.088,79	35.000,00 89.992,26	35.000,00 89.992,26 35.000,00	54.992,26
0292.00	IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	816.300,00	-19.447,12 171.715,42	-19.447,12 988.015,42 103.049,99	-5.292,86 884.965,43 15.875,20	25.555,54 869.090,23 204.579,47	45.222,31 664.510,76	45.222,31 664.510,76 13.225,96	35.807,85 651.284,80
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	816.300,00	-19.447,12 171.715,42	-19.447,12 988.015,42 103.049,99	-5.292,86 884.965,43 15.875,20	25.555,54 869.090,23 204.579,47	45.222,31 664.510,76	45.222,31 664.510,76 13.225,96	35.807,85 651.284,80
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.351.580,00		1.351.580,00 142.795,59	145.000,00 1.208.784,41 13.389,64	145.000,00 1.195.394,77 225.466,29	55.893,06 969.928,48	55.893,06 969.928,48 52.563,50	3.329,56 917.364,98
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.351.580,00		1.351.580,00 142.795,59	145.000,00 1.208.784,41 13.389,64	145.000,00 1.195.394,77 225.466,29	55.893,06 969.928,48	55.893,06 969.928,48 52.563,50	3.329,56 917.364,98
0294.00	CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	372.000,00		372.000,00 58.434,83	1.729,69 313.565,17 28,40	1.729,69 313.536,77 103.659,56	24.221,17 209.877,21	24.221,17 209.877,21 101,06	24.120,11 209.776,15
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	372.000,00		372.000,00 58.434,83	1.729,69 313.565,17 28,40	1.729,69 313.536,77 103.659,56	24.221,17 209.877,21	24.221,17 209.877,21 101,06	24.120,11 209.776,15
0295.00	PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.760,00		103.760,00 10.726,17	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.760,00		103.760,00 10.726,17	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83	13.136,13 93.033,83
0298.00	GOBIERNO ABIERTO GOBERNU IREKIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	142.000,00	33.762,98	175.762,98 32.495,17	143.267,81 10.000,00	133.267,81 69.188,16	64.079,65	64.079,65	38.772,50 64.079,65
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	142.000,00	33.762,98	175.762,98 32.495,17	143.267,81 10.000,00	133.267,81 69.188,16	64.079,65	64.079,65	38.772,50 64.079,65



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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 11.693,68		20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 165.780,00		165.780,00 11.693,68		20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32	20.585,73 154.086,32
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.873.910,00		1.873.910,00 166.936,91		231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.873.910,00		1.873.910,00 166.936,91		231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09	231.966,95 1.706.973,09
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	217.268.910,00	217.268.910,00	217.268.910,00
1012.02 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 380.000,00		380.000,00 96.882,98		283.117,02	283.117,02	283.117,02	283.117,02	283.117,02
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 122.090,00	2.231,96	124.321,96		124.321,96	124.321,96	124.321,96	124.321,96	124.321,96
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 217.772.000,00	2.231,96	217.774.231,96 97.882,98		217.676.348,98	217.676.348,98	217.676.348,98	217.676.348,98	217.676.348,98
1013.01 INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.667.660,00		1.667.660,00 90.625,43		18.137,90 1.577.034,57 51.202,00	18.137,90 1.525.832,57 980.784,51	76.608,58 545.048,06	76.608,58 545.048,06 42.651,64	33.956,94 502.396,42
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 27.308,23		10.251,39 369.501,77 67.387,57	10.251,39 302.114,20 105.755,02	102.448,64 196.359,18	102.448,64 196.359,18 407,90	106.130,02 195.951,28
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 766.060,00	-1.120,98	764.939,02 99.692,09		12.825,66 665.246,93 21.580,00	32.220,66 643.666,93 101.858,75	25.275,60 541.808,18	25.275,60 541.808,18 25.275,60	70,97 516.532,58
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.830.530,00	-1.120,98	2.829.409,02 217.625,75		41.214,95 2.611.783,27 140.169,57	60.609,95 2.471.613,70 1.188.398,28	204.332,82 1.283.215,42	204.332,82 1.283.215,42 68.335,14	140.157,93 1.214.880,28



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1014.01	DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRAZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.400.000,00	-70.000,00 -55.000,00	-70.000,00 2.345.000,00 2.028.315,10	-70.000,00 316.684,90 3.876,15	119.944,43 312.808,75 234.545,95	78.262,80	78.262,80	78.262,80
1014.02	REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE Á ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.520.110,00	-15.000,00	14.505.110,00 2.908.812,36	1.030.000,00 11.596.297,64 429.767,27	1.030.000,00 11.166.530,37	1.030.000,00 11.166.530,37	1.030.000,00 11.166.530,37	1.030.000,00 11.166.530,37
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.920.110,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 16.850.110,00 4.937.127,46		960.000,00 11.912.982,54 433.643,42	1.149.944,43 11.479.339,12 234.545,95	1.030.000,00 11.244.793,17	1.030.000,00 11.244.793,17	1.030.000,00 11.244.793,17
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	15.915.328,95	35.936.118,95 2.426.529,94	-93.741,63 33.509.589,01 293.211,67	-121.359,38 33.216.377,34 22.788.034,08	1.256.122,94 10.428.343,26	1.256.122,94 10.428.343,26 323.526,63	1.182.296,04 10.104.816,63
1016.02	MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		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	2.500.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.620.790,00	15.915.328,95	38.536.118,95 2.426.529,94		-93.741,63 36.109.589,01 393.211,67	-121.359,38 35.716.377,34 24.038.034,08	1.256.122,94 11.678.343,26	1.256.122,94 11.678.343,26 323.526,63	1.182.296,04 11.354.816,63
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 45.455,61	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	625.020,00		625.020,00 45.455,61		79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39	79.491,45 579.564,39
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	-28.147,58	217.052,42 96.698,61	16.698,00 120.353,81	16.698,00 120.353,81 56.075,50	34.787,50 64.278,31	34.787,50 64.278,31 16.940,00	18.694,50 47.338,31
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	245.200,00	-28.147,58	217.052,42 96.698,61		16.698,00 120.353,81	16.698,00 120.353,81 56.075,50	34.787,50 64.278,31	34.787,50 64.278,31 16.940,00	18.694,50 47.338,31
PROGRAMA GUZTIRA										
1508.01	INNOVACIÓN BERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.089.980,00	-17.550,00 -44.819,79	-17.550,00 3.045.160,21 51.780,75	-9.550,00 2.993.379,46 122.312,23	-49.380,66 2.871.067,23 804.935,76	782.349,88 2.066.131,47	782.349,88 2.066.131,47 185.016,30	1.257.796,50 1.881.115,17



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	DISPUUESTO	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	7.500,00	575.500,00 24.000,00	30.000,00 551.500,00	30.000,00 551.500,00 329.500,00	130.000,00 222.000,00	130.000,00 222.000,00	130.000,00 222.000,00
1508.03	EMPRENDIMIENTO EKINTZAIETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.135.000,00	-107.312,83	1.027.687,17 3.000,00	1.024.687,17 6,93	1.024.680,24 903.616,09	121.064,15	121.064,15	121.064,15
1508.04	INTERNACIONALIZACIÓN NAZIOARTEKOTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	693.080,00		693.080,00 35.267,40	657.812,60 4.678,50	-4.678,50 653.134,10 219.393,85	323.740,25 433.740,25	323.740,25 433.740,25 78.995,38	244.744,87 354.744,87
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.486.060,00	-17.550,00	-17.550,00		20.450,00	-24.059,16	1.236.090,13	1.236.090,13	1.632.541,37
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-144.632,62	5.341.427,38		5.227.379,23	5.100.381,57	2.842.935,87	2.842.935,87	2.578.924,19
	SDO/SLD			114.048,15		126.997,66	2.257.445,70		264.011,68	
1509.01	LOGÍSTICA LOGISTIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.175.000,00		1.175.000,00 1.000.000,00	175.000,00	175.000,00 57.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
1509.02	INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TECN INDUSTRIA,TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU A	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.829.260,00	449.987,58	449.987,58 2.279.247,58 16.320,00	1.249.995,00 2.262.927,58	1.249.995,00 2.262.927,58 789.000,00	1.260.995,00 1.473.927,58	1.260.995,00 1.473.927,58	1.260.995,00 1.473.927,58
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.004.260,00	449.987,58	449.987,58		1.249.995,00	1.249.995,00	1.260.995,00	1.260.995,00	1.260.995,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		449.987,58	3.454.247,58		2.437.927,58	2.437.927,58	1.591.427,58	1.591.427,58	1.591.427,58
	SDO/SLD			1.016.320,00			846.500,00			
1518.00	SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.780,00		170.780,00 15.237,76	18.052,34 155.542,24	18.052,34 155.542,24	18.052,34 155.542,24	18.052,34 155.542,24	18.052,34 155.542,24
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	170.780,00		170.780,00		18.052,34	18.052,34	18.052,34	18.052,34	18.052,34
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			15.237,76		155.542,24	155.542,24	155.542,24	155.542,24	155.542,24
	SDO/SLD									
1596.00	DIRECCIÓN DE RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.160,00		103.160,00 -126.058,03	32.013,24 229.218,03	32.013,24 229.218,03	32.013,24 229.218,03	32.013,24 229.218,03	32.013,24 229.218,03
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	103.160,00		103.160,00		32.013,24	32.013,24	32.013,24	32.013,24	32.013,24
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			-126.058,03		229.218,03	229.218,03	229.218,03	229.218,03	229.218,03
	SDO/SLD									
1597.00	RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.297.000,00	100.000,00	1.397.000,00 363.120,95	76.567,90 1.033.879,05 31.779,35	195.823,21 1.002.099,70 279.370,31	144.064,07 722.729,39	144.064,07 722.729,39 23.556,80	136.066,94 699.172,59



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	100.000,00	1.397.000,00		76.567,90	195.823,21	144.064,07	144.064,07	136.066,94
PROGRAMA GUZTIRA				363.120,95		1.033.879,05	1.002.099,70	722.729,39	722.729,39	699.172,59
2020.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	747.420,00		747.420,00		90.043,88	90.043,88	90.043,88	90.043,88	90.043,88
SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP				92.970,25		654.449,75	654.449,75	654.449,75	654.449,75	654.449,75
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	747.420,00		747.420,00		90.043,88	90.043,88	90.043,88	90.043,88	90.043,88
PROGRAMA GUZTIRA				92.970,25		654.449,75	654.449,75	654.449,75	654.449,75	654.449,75
2021.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.371.530,00	-63.128,00	15.308.402,00		1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81
DIRECCIÓN DE HACIENDA				2.628.238,50		12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50
OGASUN ZUZENDARITZA										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.371.530,00	-63.128,00	15.308.402,00		1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81	1.579.728,81
PROGRAMA GUZTIRA				2.628.238,50		12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50	12.680.163,50
2022.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.703.070,00		1.703.070,00		1.699.968,16	1.699.968,16	124.795,00	124.795,00	124.795,00
CATASTRO				3.101,84		391.339,08	391.339,08	1.308.629,08	1.308.629,08	1.308.629,08
KATASTROA										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.703.070,00		1.703.070,00		1.699.968,16	1.699.968,16	124.795,00	124.795,00	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA				3.101,84		391.339,08	391.339,08	1.308.629,08	1.308.629,08	1.308.629,08
2023.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.516.320,00		3.516.320,00		430.784,85	430.784,85	430.784,85	430.784,85	430.784,85
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO				465.696,13		3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.516.320,00		3.516.320,00		430.784,85	430.784,85	430.784,85	430.784,85	430.784,85
PROGRAMA GUZTIRA				465.696,13		3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87	3.050.623,87
2024.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.722.090,00		74.722.090,00		10.523,00	10.666,32	5.350.306,18	5.350.306,18	3.524.536,51
GESTION FINANCIERA				300.153,67		74.421.936,33	74.416.722,18	57.181.000,29	57.181.000,29	55.355.230,62
FINANTZA KUDEAKETA						5.214,15	17.235.721,89	1.825.769,67	1.825.769,67	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.722.090,00		74.722.090,00		10.523,00	10.666,32	5.350.306,18	5.350.306,18	3.524.536,51
PROGRAMA GUZTIRA				300.153,67		74.421.936,33	74.416.722,18	57.181.000,29	57.181.000,29	55.355.230,62
2025.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.276.500,00		2.276.500,00		49.139,70	49.139,70	73.859,62	73.859,62	115.375,69
GESTION DEL PATRIMONIO				73.762,11		2.202.737,89	2.202.737,89	2.056.600,43	2.056.600,43	2.032.986,56
ONDAREAREN KUDEAKETA						146.137,46	146.137,46	23.613,87	23.613,87	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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		49.139,70	49.139,70	73.859,62	73.859,62	115.375,69
PROGRAMA GUZTIRA				73.762,11		2.202.737,89	146.137,46	2.056.600,43	2.056.600,43	2.032.986,56
2026.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1567.155.360,00		1567.155.360,00		154.986.526,00	154.986.526,00	409.878.151,00	389.878.151,00	369.878.151,00
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE				-154.986.526,00		1722.141.886,00	1722.141.886,00	1713.584.701,40	1693.584.701,40	1593.584.701,40
							8.557.184,60	20.000.000,00	100.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1567.155.360,00		1567.155.360,00		154.986.526,00	154.986.526,00	409.878.151,00	389.878.151,00	369.878.151,00
PROGRAMA GUZTIRA				-154.986.526,00		1722.141.886,00	1722.141.886,00	1713.584.701,40	1693.584.701,40	1593.584.701,40
							8.557.184,60	20.000.000,00	100.000.000,00	
2027.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.000,00		65.000,00		5.644,65	5.644,65	8.500,00	8.500,00	5.220,38
FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK				13.984,83		51.015,17	51.015,17	13.720,38	13.720,38	8.500,00
							37.294,79		8.500,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.000,00		65.000,00		5.644,65	5.644,65	8.500,00	8.500,00	5.220,38
PROGRAMA GUZTIRA				13.984,83		51.015,17	37.294,79	13.720,38	13.720,38	8.500,00
2028.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.463.200,00	63.322,20	3.526.522,20		37.093,30	37.093,30	64.504,19	64.504,19	95.390,20
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.				152.675,76		3.373.846,44	3.373.846,44	1.611.080,50	1.611.080,50	1.451.678,64
							1.762.765,94		159.401,86	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.463.200,00	63.322,20	3.526.522,20		37.093,30	37.093,30	64.504,19	64.504,19	95.390,20
PROGRAMA GUZTIRA				152.675,76		3.373.846,44	3.373.846,44	1.611.080,50	1.611.080,50	1.451.678,64
							1.762.765,94		159.401,86	
2029.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.282.290,00		151.282.290,00		151.933.387,66	151.933.387,66	121.139.334,75	121.139.334,75	121.139.334,75
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA				-651.097,66			30.794.052,91			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.282.290,00		151.282.290,00		151.933.387,66	151.933.387,66	121.139.334,75	121.139.334,75	121.139.334,75
PROGRAMA GUZTIRA				-651.097,66			30.794.052,91			
2084.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.529.140,00		4.529.140,00		4.388.388,74	4.375.902,74	243.353,70	243.353,70	163.637,08
FINANZAS Y PRESUPUESTOS FINANTZA ETA AURREKONTUAK				140.751,26		12.486,00	2.933.779,19	1.442.123,55	1.442.123,55	1.198.769,85
							2.933.779,19		243.353,70	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.529.140,00		4.529.140,00		4.388.388,74	4.375.902,74	243.353,70	243.353,70	163.637,08
PROGRAMA GUZTIRA				140.751,26		12.486,00	2.933.779,19	1.442.123,55	1.442.123,55	1.198.769,85
									243.353,70	
2088.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	979.210,00		979.210,00		10.127,97	10.127,97	48.247,31	48.247,31	44.627,28
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA				27.932,32		951.277,68	951.277,68	761.529,61	761.529,61	722.788,74
							189.748,07		38.740,87	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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		10.127,97	10.127,97	48.247,31	48.247,31	44.627,28
PROGRAMA GUZTIRA				27.932,32		951.277,68	189.748,07	761.529,61	38.740,87	722.788,74
3030.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.220,00		170.220,00		21.173,66	21.173,66	21.173,66	21.173,66	21.173,66
SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP. COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O				11.994,30		158.225,70	158.225,70	158.225,70	158.225,70	158.225,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.220,00		170.220,00		21.173,66	21.173,66	21.173,66	21.173,66	21.173,66
PROGRAMA GUZTIRA				11.994,30		158.225,70	158.225,70	158.225,70	158.225,70	158.225,70
3031.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.613.480,00		7.613.480,00		749.028,79	749.028,79	764.802,84	764.802,84	765.136,37
DIRECCION ZUZENDARITZA				855.356,53		6.758.123,47	6.758.123,47	6.746.266,45	6.746.266,45	6.745.519,45
3031.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.153.330,00		2.153.330,00		271.650,42	271.650,42	271.650,42	271.650,42	271.650,42
FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOAK				157.227,70		1.996.102,30	1.996.102,30	1.996.102,30	1.996.102,30	1.996.102,30
3031.11	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	579.140,00	-181.500,00	397.640,00		17.090,01	17.090,01	22.092,78	22.092,78	21.359,13
SECRETARÍA TÉCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA				208.020,75		189.619,25	189.619,25	179.622,02	179.622,02	178.523,52
3031.13	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.500,00		72.500,00		2.987,12	2.987,12	5.460,09	5.460,09	2.389,96
PREVENCIÓN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA				3.494,30		69.005,70	69.005,70	42.245,71	42.245,71	39.081,80
3031.14	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.000,00		284.000,00		-24.667,84	-24.667,84	14.480,08	14.480,08	13.068,97
EUSKALDUNIZACIÓN EUSKALDUNTZEA				87.377,29		196.622,71	196.622,71	126.952,23	126.952,23	125.531,12
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.702.450,00	-181.500,00	10.520.950,00		1.016.088,50	1.016.088,50	1.078.486,21	1.078.486,21	1.073.604,85
PROGRAMA GUZTIRA				1.311.476,57		9.209.473,43	9.209.473,43	9.091.188,71	9.091.188,71	9.084.758,19
3032.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.000,00		6.000,00		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		550,79	550,79	33.904,52	33.904,52	22.449,59
SERVICIOS AL PERSONAL LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK				-19.770,76		331.220,76	331.220,76	216.927,43	216.927,43	203.696,35
3032.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.521.550,00	203.176,34	1.724.726,34		127,00	127,00	93.290,82	93.290,82	84.771,89
KOMUNIKAZIOAK				42.052,45		1.682.673,89	1.682.673,89	812.721,75	812.721,75	789.341,56



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
3032.04 EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 141.800,00		141.800,00 3.814,89		295,24 137.985,11	295,24 137.985,11 24.346,76	2.069,65 113.638,35	2.069,65 113.638,35 295,24	28.402,43 113.343,11
3032.05 INFORMATICA INFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 18.425.760,00	-109.898,04	18.315.861,96 356.919,19		-15.578,49 17.958.942,77	-15.578,49 17.958.942,77 3.413.194,01	2.217.116,09 14.545.748,76	2.217.116,09 14.545.748,76 911.103,52	2.132.611,26 13.634.645,24
3032.06 LABORATORIO GENERAL LABORATEGI OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 132.500,00		132.500,00 14.950,34		12.025,50 117.549,66	12.025,50 117.549,66 28.359,28	12.025,50 89.190,38	12.025,50 89.190,38 5.104,74	10.576,75 84.085,64
3032.07 PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.266.000,00		1.266.000,00 1.549,44		50.564,75 1.264.450,56	50.564,75 1.264.450,56 346.821,42	101.192,54 917.629,14	101.192,54 917.629,14 14.705,60	87.213,60 902.923,54
3032.08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 648.500,00		648.500,00 128.961,86		1.819,97 519.538,14	1.819,97 493.444,62 85.032,03	51.295,26 408.412,59	51.295,26 408.412,59 34.807,74	25.365,29 373.604,85
3032.09 SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.359.900,00		3.359.900,00 58.074,42		3.708,13 3.301.825,58	3.708,13 3.301.825,58 936.751,35	156.313,81 2.365.074,23	156.313,81 2.365.074,23 53,23	157.038,43 2.365.021,00
3032.10 IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 133.350,00		133.350,00 26.026,82		19.289,97 107.323,18	19.289,97 107.323,18 22.341,52	19.584,82 84.981,66	19.584,82 84.981,66 7.776,75	11.923,17 77.204,91
3032.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00		6.000,00 3.010,41		19,45 2.989,59	19,45 2.989,59	19,45 2.989,59	19,45 2.989,59	19,45 2.989,59
3032.13 SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.417.800,00		7.417.800,00 1.125.537,53		827.126,47 6.292.262,47	827.126,47 6.292.262,47	827.126,47 6.292.262,47	827.126,47 6.292.262,47	827.126,47 6.292.262,47
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.254.550,00	-7.719,94	1.246.830,06 98.336,82		37.717,07 1.148.493,24	37.717,07 1.139.195,94 9.297,30	128.107,08 695.099,35	128.107,08 695.099,35 63.995,33	146.692,66 631.104,02
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 34.625.160,00	85.558,36	34.710.718,36 1.839.463,41		937.665,85 32.871.254,95 35.390,82	937.665,85 32.835.864,13 6.291.188,43	3.642.046,01 26.544.675,70	3.642.046,01 26.544.675,70 1.074.453,42	3.534.190,99 25.470.222,28
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 -19.036,10		73.684,60 537.476,10	73.684,60 537.476,10	73.684,60 537.476,10	73.684,60 537.476,10	73.684,60 537.476,10



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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		73.684,60	73.684,60	73.684,60	73.684,60	73.684,60
PROGRAMA GUZTIRA				-19.036,10		537.476,10	537.476,10	537.476,10	537.476,10	537.476,10
3035.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00	-315.500,00	1.914.300,00		1.902.800,00	-1.740,90	4.573,33	4.573,33	98.307,53
FOMENTO DE EMPLEO				11.500,00		312.997,21	1.589.802,79	614.521,63	614.521,63	609.921,63
ENPLEGUAREN SUSTAPENA							975.281,16	4.600,00	4.600,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00	-315.500,00	1.914.300,00		1.902.800,00	-1.740,90	4.573,33	4.573,33	98.307,53
PROGRAMA GUZTIRA				11.500,00		312.997,21	1.589.802,79	614.521,63	614.521,63	609.921,63
							975.281,16	4.600,00	4.600,00	
3036.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.258.100,00		1.258.100,00		1.226.206,59	-2.679,44	303.179,55	303.179,55	101.155,25
APOYO AL COMERCIO				31.893,41		7.804,10	1.218.402,49	604.152,42	604.152,42	345.496,83
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA							614.250,07	258.655,59	258.655,59	
3036.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.320,00		148.320,00		706,64	5.026,64	3.093,74	3.093,74	64.706,64
APOYO AL SECTOR ARTESANAL				3.293,36		145.026,64	115.894,49	67.093,74	67.093,74	64.706,64
ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ						29.132,15	48.800,75	2.387,10	2.387,10	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.406.420,00		1.406.420,00		706,64	2.347,20	306.273,29	306.273,29	165.861,89
PROGRAMA GUZTIRA				35.186,77		1.371.233,23	1.334.296,98	671.246,16	671.246,16	410.203,47
						36.936,25	663.050,82	261.042,69	261.042,69	
3037.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.252.340,00		2.252.340,00		2.252.337,18	1.925.125,10	69.009,01	51.642,23	8.000,00
APOYO AL TURISMO				2,82		327.212,08	1.590.777,99	334.347,11	316.980,33	273.338,10
TURISMORAKO LAGUNTZA								17.366,78	43.642,23	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.252.340,00		2.252.340,00		2.252.337,18	1.925.125,10	69.009,01	51.642,23	8.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				2,82		327.212,08	1.590.777,99	334.347,11	316.980,33	273.338,10
								17.366,78	43.642,23	
3038.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00	18.150,00	742.130,00		34.042,43	34.042,43	53.506,49	53.506,49	51.402,07
GASTOS GENERALES DIRECCIÓN				275.549,75		466.580,25	455.672,10	320.203,84	320.203,84	303.466,88
ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK						10.908,15	135.468,26	16.736,96	16.736,96	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00	18.150,00	742.130,00		34.042,43	34.042,43	53.506,49	53.506,49	51.402,07
PROGRAMA GUZTIRA				275.549,75		466.580,25	455.672,10	320.203,84	320.203,84	303.466,88
						10.908,15	135.468,26	16.736,96	16.736,96	
4040.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.440,00		165.440,00		20.538,26	20.538,26	20.538,26	20.538,26	20.538,26
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO				11.662,10		153.777,90	153.777,90	153.777,90	153.777,90	153.777,90
SAILEKO ZERBITZU OROKORRA										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.440,00		165.440,00		20.538,26	20.538,26	20.538,26	20.538,26	20.538,26
PROGRAMA GUZTIRA				11.662,10		153.777,90	153.777,90	153.777,90	153.777,90	153.777,90



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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		9.473.500,00 1.247.962,47		1.122.492,50 8.225.537,53	1.122.492,50 8.225.537,53	1.122.492,50 8.225.537,53	1.122.492,50 8.225.537,53	1.122.492,50 8.225.537,53
TOTAL PROGRAMA		9.473.500,00		9.473.500,00		1.122.492,50	1.122.492,50	1.122.492,50	1.122.492,50	1.122.492,50
PROGRAMA GUZTIRA				1.247.962,47		8.225.537,53	8.225.537,53	8.225.537,53	8.225.537,53	8.225.537,53
4042.01	EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.226.700,00	-24.586,06 -87.836,89	-24.586,06 6.138.863,11 203.803,94		-15.289,63 5.935.059,17 230.872,34	2.573.838,03 5.704.186,83 4.091.272,79	102.513,53 1.612.914,04	102.513,53 1.612.914,04 70.822,59	50.031,44 1.542.091,45
TOTAL PROGRAMA		6.226.700,00	-24.586,06	-24.586,06		-15.289,63	2.573.838,03	102.513,53	102.513,53	50.031,44
PROGRAMA GUZTIRA			-87.836,89	6.138.863,11		5.935.059,17	5.704.186,83	1.612.914,04	1.612.914,04	1.542.091,45
				203.803,94		230.872,34	4.091.272,79		70.822,59	
4043.00	GANADERIA ABELTZAINITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.437.820,00	-88.552,54 -88.552,54	-88.552,54 2.349.267,46 249.891,69		61.863,21 2.099.375,77 7.784,69	571.863,21 2.091.591,08 299.572,87	626.915,65 1.792.018,21	626.915,65 1.792.018,21 568.838,76	124.751,36 1.223.179,45
TOTAL PROGRAMA		2.437.820,00	-88.552,54	-88.552,54		61.863,21	571.863,21	626.915,65	626.915,65	124.751,36
PROGRAMA GUZTIRA			-88.552,54	2.349.267,46		2.099.375,77	2.091.591,08	1.792.018,21	1.792.018,21	1.223.179,45
				249.891,69		7.784,69	299.572,87		568.838,76	
4044.00	VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINITZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 947.500,00	31.831,81	979.331,81 52.296,53		3.077,79 927.035,28	203.077,79 927.035,28 447.125,61	279.011,21 479.909,67	279.011,21 479.909,67 8.943,08	271.878,91 470.966,59
TOTAL PROGRAMA		947.500,00	31.831,81	979.331,81		3.077,79	203.077,79	279.011,21	279.011,21	271.878,91
PROGRAMA GUZTIRA				52.296,53		927.035,28	447.125,61	479.909,67	479.909,67	470.966,59
									8.943,08	
4045.01	REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FO BASOEN ARAUTZE, ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.099.230,00	-58.457,01 -58.457,01	-58.457,01 3.040.772,99 154.374,22		6.323,82 2.886.398,77 291,26	6.323,82 2.886.107,51 1.452.561,02	112.202,75 1.433.546,49	112.202,75 1.433.546,49 56.237,03	74.886,81 1.377.309,46
TOTAL PROGRAMA		3.099.230,00	-58.457,01	-58.457,01		6.323,82	6.323,82	112.202,75	112.202,75	74.886,81
PROGRAMA GUZTIRA			-58.457,01	3.040.772,99		2.886.398,77	2.886.107,51	1.433.546,49	1.433.546,49	1.377.309,46
				154.374,22		291,26	1.452.561,02		56.237,03	
4045.02	REGULAC. ORDENAC. Y GESTIÓN CINEGÉT EHZIA ETA ARRAIN JARD. ARAUT., ANT. ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 527.540,00	-9.359,78 -9.359,78	-9.359,78 518.180,22 61.734,72		6.836,92 456.445,50	6.836,92 456.445,50 49.801,96	31.737,98 406.643,54	31.737,98 406.643,54 5.941,10	25.796,88 400.702,44
TOTAL PROGRAMA		527.540,00	-9.359,78	-9.359,78		6.836,92	6.836,92	31.737,98	31.737,98	25.796,88
PROGRAMA GUZTIRA			-9.359,78	518.180,22		456.445,50	456.445,50	406.643,54	406.643,54	400.702,44
				61.734,72			49.801,96		5.941,10	
4046.01	INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.175.000,00	512.913,16 612.913,16	512.913,16 1.787.913,16 29,10	26,50	529.269,43 1.787.857,56 539.001,88	1.248.855,68 805.965,27	240.651,50 442.890,41	240.651,50 442.890,41 118.740,66	121.910,84 324.149,75



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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 ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
4046.02 INFRAESTRUCTURAS REGADIOS UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.710.110,00	-100.000,00 -200.000,00	-100.000,00 1.510.110,00 14.809,80		1.495.300,20 68.094,02	52.192,04 1.427.206,18 372.074,64	378.028,57 1.055.131,54	378.028,57 1.055.131,54 23.851,61	490.321,16 1.031.279,93
4046.03 CONCENTRACIÓN PARCELARIA LURZATIEKONTZENTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 183.840,00	-62.666,66	121.173,34 16.762,81		-3.204,22 104.410,53 717,87	-3.204,22 103.692,66 85.017,15	5.636,92 18.675,51	5.636,92 18.675,51 5.636,92	13.038,59
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.068.950,00	412.913,16 350.246,50	412.913,16 3.419.196,50 31.601,71	26,50	526.065,21 3.387.568,29 607.813,77	48.987,82 2.779.754,52 1.263.057,06	624.316,99 1.516.697,46	624.316,99 1.516.697,46 148.229,19	612.232,00 1.368.468,27
4047.00 COLABORACIÓN CON EL SECTOR LANKIDETZA SEKTOREAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.390.500,00	-8.749,71 33.335,97	-8.749,71 2.423.835,97 310.312,79		-73.133,52 2.113.523,18 787.000,00	926.866,48 1.326.523,18 128.481,41	935.279,01 1.198.041,77	935.279,01 1.198.041,77 922.279,97	48.924,46 275.761,80
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.390.500,00	-8.749,71 33.335,97	-8.749,71 2.423.835,97 310.312,79		-73.133,52 2.113.523,18 787.000,00	926.866,48 1.326.523,18 128.481,41	935.279,01 1.198.041,77	935.279,01 1.198.041,77 922.279,97	48.924,46 275.761,80
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 13.672,78		20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 166.880,00		166.880,00 13.672,78		20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22	20.837,42 153.207,22
5051.00 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.141.990,00		5.141.990,00 512.497,58		620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.141.990,00		5.141.990,00 512.497,58		620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42	620.149,88 4.629.492,42
5052.01 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.112.680,00	123.860,32	15.236.540,32 1.646.902,80	1.800,00	214.819,91 13.587.837,52	249.822,74 13.587.837,52 2.865.055,15	1.054.114,15 10.722.782,37	1.054.114,15 10.722.782,37 1.029.806,22	124.639,76 9.692.976,15
5052.02 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 12.755.740,00	-353.384,00 -910.692,52	-353.384,00 11.845.047,48 72.939,55		-353.384,00 11.772.107,93 3.636,20	-353.384,00 11.768.471,73 1.544.038,15	982.029,18 10.224.433,58	982.029,18 10.224.433,58 30.711,82	1.567.352,60 10.193.721,76
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 27.868.420,00	-353.384,00 -786.832,20	-353.384,00 27.081.587,80 1.719.842,35	1.800,00	-138.564,09 25.359.945,45 3.636,20	-103.561,26 25.356.309,25 4.409.093,30	2.036.143,33 20.947.215,95	2.036.143,33 20.947.215,95 1.060.518,04	1.691.992,36 19.886.697,91



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	18.370,95	1.191.370,95 68.885,41	26.785,36 1.122.485,54 259.356,08	-43.036,67 863.129,46 1.699,17	-42.612,14 861.430,29	-42.612,14 861.430,29 2.123,70	-34.496,52 859.306,59
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	1.173.000,00	18.370,95	1.191.370,95	26.785,36	-43.036,67	-42.612,14	-42.612,14	-34.496,52
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		68.885,41		1.122.485,54	863.129,46	861.430,29	861.430,29	859.306,59
		SDO/SLD				259.356,08	1.699,17		2.123,70	
5054.01	TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.058.750,00	-240.416,10 3.054.801,24	-240.416,10 14.113.551,24 1.562.750,87	176.802,57 12.550.800,37 8.000,00	176.802,57 12.542.800,37 2.973.273,62	2.805.425,37 9.569.526,75	2.805.425,37 9.569.526,75 1.618.933,68	1.539.239,74 7.950.593,07
5054.02	PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE Á ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	205.000,00	-27.250,00	177.750,00 1,00	177.749,00	177.749,00 163.229,00	2.904,00 14.520,00	2.904,00 14.520,00	2.904,00 14.520,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	11.263.750,00	-240.416,10	-240.416,10	176.802,57	176.802,57	2.808.329,37	2.808.329,37	1.542.143,74
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		3.027.551,24	14.291.301,24	12.728.549,37	12.720.549,37	9.584.046,75	9.584.046,75	7.965.113,07
		SDO/SLD		1.562.751,87	1.562.751,87	8.000,00	3.136.502,62		1.618.933,68	
5055.00	GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.800,00	4.884,86	174.684,86 9.129,53	1.120,68 165.555,33	1.120,68 165.555,33 62.112,15	4.675,30 103.443,18	4.675,30 103.443,18 1.120,68	3.811,14 102.322,50
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	169.800,00	4.884,86	174.684,86	1.120,68	1.120,68	4.675,30	4.675,30	3.811,14
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		9.129,53	174.684,86	165.555,33	165.555,33	103.443,18	103.443,18	102.322,50
		SDO/SLD			9.129,53		62.112,15		1.120,68	
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 55.444,17	153.673,31 1.087.505,83	153.673,31 1.087.505,83	153.673,31 1.087.505,83	153.673,31 1.087.505,83	153.673,31 1.087.505,83
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	1.142.950,00		1.142.950,00	153.673,31	153.673,31	153.673,31	153.673,31	153.673,31
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA			55.444,17	1.087.505,83	1.087.505,83	1.087.505,83	1.087.505,83	1.087.505,83
		SDO/SLD								
6060.00	SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.100,00		167.100,00 26.583,34	19.653,88 140.516,66	19.653,88 140.516,66	19.653,88 140.516,66	19.653,88 140.516,66	19.653,88 140.516,66
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	167.100,00		167.100,00	19.653,88	19.653,88	19.653,88	19.653,88	19.653,88
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA			26.583,34	140.516,66	140.516,66	140.516,66	140.516,66	140.516,66
		SDO/SLD								
6061.02	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.532.830,00		3.532.830,00 573.550,96	413.808,61 2.959.279,04	413.808,61 2.959.279,04	413.808,61 2.959.279,04	413.808,61 2.959.279,04	413.808,61 2.959.279,04



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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		413.808,61	413.808,61	413.808,61	413.808,61	413.808,61
PROGRAMA GUZTIRA				573.550,96		2.959.279,04	2.959.279,04	2.959.279,04	2.959.279,04	2.959.279,04
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.012.710,00	-150.000,00 -65.710,94	-150.000,00 4.946.999,06 623.485,42	-5.946,53 9.798,20	10.455,25 4.313.715,44 197.463,04	10.455,25 4.116.252,40 1.391.953,05	167.681,49 2.724.299,35	167.681,49 2.724.299,35 31.132,49	145.835,15 2.693.166,86
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.012.710,00	-150.000,00 -65.710,94	-150.000,00 4.946.999,06 623.485,42	-5.946,53 9.798,20	10.455,25 4.313.715,44 197.463,04	10.455,25 4.116.252,40 1.391.953,05	167.681,49 2.724.299,35	167.681,49 2.724.299,35 31.132,49	145.835,15 2.693.166,86
PROGRAMA GUZTIRA				623.485,42		197.463,04	1.391.953,05	2.724.299,35	31.132,49	2.693.166,86
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.239.460,00	-19.733,64	2.219.726,36 152.108,20		41.890,16 2.067.618,16 23.748,18	110.316,56 2.043.869,98 1.000.379,13	362.482,30 1.043.490,85	362.482,30 1.043.490,85 205.574,48	158.925,54 837.916,37
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.239.460,00	-19.733,64	2.219.726,36 152.108,20		41.890,16 2.067.618,16 23.748,18	110.316,56 2.043.869,98 1.000.379,13	362.482,30 1.043.490,85	362.482,30 1.043.490,85 205.574,48	158.925,54 837.916,37
PROGRAMA GUZTIRA				152.108,20		23.748,18	1.000.379,13	1.043.490,85	205.574,48	837.916,37
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.534.860,00	150.000,00 169.733,64	150.000,00 1.704.593,64 738.622,48		121.216,39 965.971,16 6.352,50	165.216,39 959.618,66 282.886,33	386.945,18 676.732,33	386.945,18 676.732,33 24.670,55	362.274,63 652.061,78
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.534.860,00	150.000,00 169.733,64	150.000,00 1.704.593,64 738.622,48		121.216,39 965.971,16 6.352,50	165.216,39 959.618,66 282.886,33	386.945,18 676.732,33	386.945,18 676.732,33 24.670,55	362.274,63 652.061,78
PROGRAMA GUZTIRA				738.622,48		6.352,50	282.886,33	676.732,33	24.670,55	652.061,78
6065.00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.803.210,00	599.060,00 561.792,00	599.060,00 6.365.002,00 580.297,31		636.677,58 5.784.704,69 160.099,60	680.677,58 5.624.605,09 1.482.915,58	554.422,52 4.141.689,51	554.422,52 4.141.689,51 102.756,98	490.281,04 4.038.932,53
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.803.210,00	599.060,00 561.792,00	599.060,00 6.365.002,00 580.297,31		636.677,58 5.784.704,69 160.099,60	680.677,58 5.624.605,09 1.482.915,58	554.422,52 4.141.689,51	554.422,52 4.141.689,51 102.756,98	490.281,04 4.038.932,53
PROGRAMA GUZTIRA				580.297,31		160.099,60	1.482.915,58	4.141.689,51	102.756,98	4.038.932,53
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	354.500,00		354.500,00 32.458,19		2.839,56 322.041,81	2.839,56 322.041,81 115.912,00	21.544,14 206.129,81	21.544,14 206.129,81 20.099,33	21.346,94 186.030,48
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	354.500,00		354.500,00 32.458,19		2.839,56 322.041,81	2.839,56 322.041,81 115.912,00	21.544,14 206.129,81	21.544,14 206.129,81 20.099,33	21.346,94 186.030,48
PROGRAMA GUZTIRA				32.458,19		322.041,81	115.912,00	206.129,81	20.099,33	186.030,48
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.670,00		368.670,00 -13.028,97		23.046,30 381.698,97	23.046,30 381.698,97 135.588,28	43.486,43 246.110,69	43.486,43 246.110,69 31.446,00	34.174,37 214.664,69
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.670,00		368.670,00 -13.028,97		23.046,30 381.698,97	23.046,30 381.698,97 135.588,28	43.486,43 246.110,69	43.486,43 246.110,69 31.446,00	34.174,37 214.664,69
PROGRAMA GUZTIRA				-13.028,97		381.698,97	135.588,28	246.110,69	31.446,00	214.664,69
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	353.500,00		353.500,00 30.674,51		20.742,43 322.825,49	20.742,43 322.825,49 70.866,74	49.806,20 251.958,75	49.806,20 251.958,75 41.645,58	49.778,88 210.313,17
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	353.500,00		353.500,00 30.674,51		20.742,43 322.825,49	20.742,43 322.825,49 70.866,74	49.806,20 251.958,75	49.806,20 251.958,75 41.645,58	49.778,88 210.313,17
PROGRAMA GUZTIRA				30.674,51		322.825,49	70.866,74	251.958,75	41.645,58	210.313,17



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	DISPUUESTO	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	-50.000,00	289.000,00 71.319,41		550,00 217.680,59	550,00 217.680,59 37.411,35	19.254,59 180.269,24	19.254,59 180.269,24 19.254,59	19.551,59 161.014,65
6066.06	BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 919.700,00		919.700,00 49.037,17		8.804,44 870.662,83 62.056,80	8.804,44 808.606,03 358.862,52	72.277,02 449.743,51	72.277,02 449.743,51 22.464,66	68.279,93 427.278,85
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.335.370,00	-50.000,00	2.285.370,00		55.982,73	55.982,73	206.368,38	206.368,38	193.131,71
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.335.370,00	-50.000,00	2.285.370,00		2.114.909,69	2.052.852,89	1.334.212,00	1.334.212,00	1.199.301,84
6067.01	INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 292.400,00		292.400,00 71.433,62		220.966,38	220.966,38 197.734,38	17.787,00 23.232,00	17.787,00 23.232,00	5.445,00
6067.02	FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 908.220,00	-37.268,00 -37.268,00	-37.268,00 870.952,00 39.338,28		-32.458,25 831.613,72 152.325,05	-32.458,25 679.288,67 372.082,81	36.733,50 307.205,86	36.733,50 307.205,86 36.733,50	846,88 270.472,36
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.200.620,00	-37.268,00	-37.268,00		-32.458,25	-32.458,25	54.520,50	54.520,50	846,88
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.200.620,00	-37.268,00	1.163.352,00		1.052.580,10	900.255,05	330.437,86	330.437,86	275.917,36
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 14.679,88		20.931,92 152.980,12	20.931,92 152.980,12	20.931,92 152.980,12	20.931,92 152.980,12	20.931,92 152.980,12
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.660,00		167.660,00		20.931,92	20.931,92	20.931,92	20.931,92	20.931,92
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	167.660,00		167.660,00		152.980,12	152.980,12	152.980,12	152.980,12	152.980,12
7071.00	DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.387.190,00		6.387.190,00 1.051.241,39		708.018,11 5.335.948,61	708.018,11 5.335.948,61	708.018,11 5.335.948,61	708.018,11 5.335.948,61	708.018,11 5.335.948,61
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.387.190,00		6.387.190,00		708.018,11	708.018,11	708.018,11	708.018,11	708.018,11
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.387.190,00		6.387.190,00		5.335.948,61	5.335.948,61	5.335.948,61	5.335.948,61	5.335.948,61
7072.00	PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 884.500,00	9.279,20	893.779,20 36.720,03		26.109,07 857.059,17 0,20	226.109,07 857.058,97 214.856,34	223.207,85 642.202,63	223.207,85 642.202,63	231.738,35 642.202,63
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	884.500,00	9.279,20	893.779,20		26.109,07	226.109,07	223.207,85	223.207,85	231.738,35
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	884.500,00	9.279,20	893.779,20		857.059,17	857.058,97	642.202,63	642.202,63	642.202,63



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
7073.01	CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	274.460,00	274.460,00 117.578,94		12.064,52 156.881,06 1.500,00	12.064,52 155.381,06 24.295,43	14.964,04 131.085,63	14.964,04 131.085,63 8.732,17	14.763,56 122.353,46
7073.02	ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.122.000,00	-34.257,09 1.087.742,91 64.842,20		33.095,34 1.022.900,71 1.120,00	49.095,34 1.021.780,71 35.960,91	88.473,94 985.819,80	88.473,94 985.819,80 2.814,14	114.261,80 983.005,66
7073.03	ALAVA REFERENTE CULTURAL ARABA, KULTURAREN ERREFERENTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	60.000,00 125.000,00	60.000,00 125.000,00	60.000,00 125.000,00
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	1.521.460,00	1.487.202,91		45.159,86	61.159,86	163.437,98	163.437,98	189.025,36
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		182.421,14		1.304.781,77	1.302.161,77	1.241.905,43	1.241.905,43	1.230.359,12
		SDO/SLD				2.620,00	60.256,34		11.546,31	
7074.00	MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.898.330,00	2.898.330,00 58.460,67		166.454,77 2.839.869,33	166.454,77 2.839.869,33 510.671,00	435.263,37 2.329.198,33	435.263,37 2.329.198,33 32.067,44	418.235,69 2.297.130,89
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	2.898.330,00	2.898.330,00		166.454,77	166.454,77	435.263,37	435.263,37	418.235,69
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		58.460,67		2.839.869,33	2.839.869,33	2.329.198,33	2.329.198,33	2.297.130,89
		SDO/SLD				510.671,00	510.671,00	32.067,44	32.067,44	
7075.01	ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	112.250,00	10.000,00 122.250,00 20.013,42		960,74 102.236,58	960,74 102.236,58 35.805,19	960,74 66.431,39	960,74 66.431,39 773,19	366,85 65.658,20
7075.02	ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	438.000,00	438.000,00 68.366,21		16.556,99 369.633,79 5.032,48	16.556,99 364.601,31 81.476,84	66.450,88 283.124,47	66.450,88 283.124,47 36.783,85	42.164,66 246.340,62
7075.03	RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	255.000,00	16.824,00 271.824,00 27.466,92	16.824,00	6.318,83 227.533,08	6.318,83 227.533,08 76.908,48	38.205,61 150.624,60	38.205,61 150.624,60 6.998,98	31.251,63 143.625,62
7075.04	PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.534.290,00	-61.471,82 2.472.818,18 11.695,53		6.951,69 2.461.122,65 112,13	6.839,56 2.461.010,52 1.005.789,11	124.222,59 1.455.221,41	124.222,59 1.455.221,41 31.987,59	98.280,10 1.423.233,82
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	3.339.540,00	3.304.892,18		30.788,25	30.676,12	229.839,82	229.839,82	172.063,24
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		127.542,08	16.824,00	3.160.526,10	3.155.381,49	1.955.401,87	1.955.401,87	1.878.858,26
		SDO/SLD				5.144,61	1.199.979,62		76.543,61	
7077.01	APOYO AL DEPORTE KIROLARI LAGUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.056.550,00	7.056.550,00 1.144.681,33		542.716,84 5.911.868,67 3.348,18	584.370,08 5.908.520,49 311.378,67	689.313,99 5.597.141,82	689.313,99 5.597.141,82 46.153,11	644.620,38 5.550.988,71



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

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

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
7077.02 ÁLAVA REFERENTE DEPORTIVA ARABA, KIROL ERREFERENTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	136.000,00	-20.000,00	116.000,00 16.559,62		16.178,06 99.440,38	16.178,06 99.440,38 39.882,78	22.808,06 59.557,60	22.808,06 59.557,60 7.500,00	15.308,06 52.057,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.192.550,00	-20.000,00	7.172.550,00 1.161.240,95		558.894,90 6.011.309,05 3.348,18	600.548,14 6.007.960,87 351.261,45	712.122,05 5.656.699,42	712.122,05 5.656.699,42 53.653,11	659.928,44 5.603.046,31
7079.00 DIRECCIÓN DE DEPORTE KIROL ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	483.900,00		483.900,00 33.236,25		60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	483.900,00		483.900,00 33.236,25		60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75	60.937,96 450.663,75
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.870,00		168.870,00 16.680,52		21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.870,00		168.870,00 16.680,52		21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48	21.240,00 152.189,48
8081.00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	176.608.420,00	16.000,00	176.624.420,00 27.134.412,48		16.246.456,25 149.490.007,52 114.510,74	16.448.050,91 149.375.496,78 471.013,21	16.501.743,52 148.904.483,57	16.501.743,52 148.904.483,57 1.500.000,00	15.001.743,52 147.404.483,57
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	176.608.420,00	16.000,00	176.624.420,00 27.134.412,48		16.246.456,25 149.490.007,52 114.510,74	16.448.050,91 149.375.496,78 471.013,21	16.501.743,52 148.904.483,57	16.501.743,52 148.904.483,57 1.500.000,00	15.001.743,52 147.404.483,57
8085.00 DCCION.INNOV.SIST.GEST.Y EVALUACION BERRIK.KUDEAK.SISTEMA ETA EBALUA.ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-77.553,95		12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-77.553,95		12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95	12.730,60 77.553,95
9999.00 CREDITO GLOBAL Y OTROS KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	774.570,00	64.869,58 1.696.602,17	64.869,58 2.471.172,17 2.471.172,17						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	774.570,00	64.869,58 1.696.602,17	64.869,58 2.471.172,17 2.471.172,17						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2021/BALANTZEA 2021-11-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 18

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

	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 GASTOS	MES/HLA	599.060,00	599.060,00	-5.946,53	184.247.313,72	188.979.507,94	460.388.117,59	440.370.750,81	413.285.059,28
GASTUAK GUZTIRA	ACU/MTA	20.363.129,19	2490.267.509,19	28.928,70	2585.189.918,77	2580.545.599,88	2454.498.258,83	2434.480.892,05	2323.155.085,22
	SDO/SLD	2469.904.380,00	-94.951.338,28		4.644.318,89	126.047.341,05	20.017.366,78	111.325.806,83	