



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 30-09-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-09-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL  SAILKAPEN FUNTZIONALA	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
1.3.6 SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y SALV SU ITZALKETA ETA SALBAMENDU ZERBITZU	16.920.110,00		16.920.110,00 7.112.544,73		864.350,00 9.807.565,27 538.170,58	930.000,00 9.269.394,69 114.601,52	1.008.262,80 9.154.793,17	1.008.262,80 9.154.793,17	1.008.262,80 9.154.793,17
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	16.920.110,00		16.920.110,00 7.112.544,73		864.350,00 9.807.565,27 538.170,58	930.000,00 9.269.394,69 114.601,52	1.008.262,80 9.154.793,17	1.008.262,80 9.154.793,17	1.008.262,80 9.154.793,17
1.5.1 URBANISMO HIRIGINTZA	1.200.620,00		1.200.620,00 77.886,88		9.513,93 1.122.733,12 210.831,70	15.451,70 911.901,42 657.158,94	44.200,09 254.742,48	44.200,09 254.742,48 28.748,39	29.795,87 225.994,09
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	1.200.620,00		1.200.620,00 77.886,88		9.513,93 1.122.733,12 210.831,70	15.451,70 911.901,42 657.158,94	44.200,09 254.742,48	44.200,09 254.742,48 28.748,39	29.795,87 225.994,09
1.6.1 SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIBUC. A UR SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKE	5.012.710,00	84.289,06	5.096.999,06 1.066.747,66		-323.205,05 4.030.251,40 360.592,30	358.320,32 3.669.659,10 1.236.659,67	353.602,48 2.432.999,43	353.602,48 2.432.999,43 28.640,39	324.962,09 2.404.359,04
1.6.2 RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAMIENTO RE HONDAKINEN BILKETA, EZABATZEA ETA TR	5.803.210,00	-37.268,00	5.765.942,00 718.230,48		10.695,90 5.047.711,52 262.131,20	-70.282,14 4.785.580,32 1.745.068,78	627.256,65 3.040.511,54	627.256,65 3.040.511,54 556.419,27	71.728,59 2.484.092,27
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	10.815.920,00	47.021,06	10.862.941,06 1.784.978,14		-312.509,15 9.077.962,92 622.723,50	288.038,18 8.455.239,42 2.981.728,45	980.859,13 5.473.510,97	980.859,13 5.473.510,97 585.059,66	396.690,68 4.888.451,31
1.7.0 ADMINISTRAC. GENERAL DEL MEDIO AMBIE INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	3.699.930,00		3.699.930,00 1.282.532,51		233.671,70 2.417.397,49	233.671,70 2.417.397,49	233.671,70 2.417.397,49	233.671,70 2.417.397,49	233.671,70 2.417.397,49
1.7.2 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEEKUNTZA	6.109.690,00	-50.000,00	6.059.690,00 1.504.689,04		60.913,71 4.555.000,96 237.447,48	363.946,94 4.317.553,48 2.598.411,89	369.069,51 1.719.141,59	369.069,51 1.719.141,59 61.999,90	328.130,44 1.657.141,69
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	9.809.620,00	-50.000,00	9.759.620,00 2.787.221,55		294.585,41 6.972.398,45 237.447,48	597.618,64 6.734.950,97 2.598.411,89	602.741,21 4.136.539,08	602.741,21 4.136.539,08 61.999,90	561.802,14 4.074.539,18
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	38.746.270,00	-2.978,94	38.743.291,06 11.762.631,30		855.940,19 26.980.659,76 1.609.173,26	1.831.108,52 25.371.486,50 6.351.900,80	2.636.063,23 19.019.585,70	2.636.063,23 19.019.585,70 675.807,95	1.996.551,49 18.343.777,75
2.3.0 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVIC. SOCIA GIZARTE ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO ORO	168.870,00		168.870,00 -8.810,95		18.091,88 177.680,95	18.091,88 177.680,95	18.091,88 177.680,95	18.091,88 177.680,95	18.091,88 177.680,95



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 30-09-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-09-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL  SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
2.3.1 ACCIÓN SOCIAL GIZARTE EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	176.608.420,00	16.000,00	176.624.420,00 52.107.777,69		16.706.809,37 124.516.642,31 316.105,40	16.706.809,37 124.200.536,91 787.058,73	17.243.765,19 123.413.478,18	17.243.765,19 123.413.478,18	17.243.765,19 123.413.478,18
2.3.2 PROMOCIÓN SOCIAL GIZARTE SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.477.530,00	191.162,54	1.668.692,54 279.543,08		71.658,73 1.389.149,46 109.766,42	211.658,73 1.279.383,04 320.950,44	234.432,43 958.432,60	234.432,43 958.432,60 7.035,88	227.396,55 951.396,72
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	178.254.820,00	207.162,54	178.461.982,54 52.378.509,82		16.796.559,98 126.083.472,72 425.871,82	16.936.559,98 125.657.600,90 1.108.009,17	17.496.289,50 124.549.591,73	17.496.289,50 124.549.591,73 7.035,88	17.489.253,62 124.542.555,85
2.4.1 FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00	-315.500,00	1.914.300,00 11.500,00		1.902.800,00 309.156,31	109.449,10 1.593.643,69 1.090.429,59	56.125,00 503.214,10	56.125,00 503.214,10 4.200,00	51.925,00 499.014,10
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.229.800,00	-315.500,00	1.914.300,00 11.500,00		1.902.800,00 309.156,31	109.449,10 1.593.643,69 1.090.429,59	56.125,00 503.214,10	56.125,00 503.214,10 4.200,00	51.925,00 499.014,10
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	180.484.620,00	-108.337,46	180.376.282,54 52.390.009,82		16.796.559,98 127.986.272,72 735.028,13	17.046.009,08 127.251.244,59 2.198.438,76	17.552.414,50 125.052.805,83	17.552.414,50 125.052.805,83 11.235,88	17.541.178,62 125.041.569,95
3.2.7 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA HERRITARREN BIZIKIDETZA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.007.580,00	-10.000,00	1.997.580,00 592.318,56		21.901,80 1.405.261,44 28.357,93	21.901,80 1.376.903,51 272.286,89	661.646,65 1.104.616,62	661.646,65 1.104.616,62 41.213,12	620.433,53 1.063.403,50
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.007.580,00	-10.000,00	1.997.580,00 592.318,56		21.901,80 1.405.261,44 28.357,93	21.901,80 1.376.903,51 272.286,89	661.646,65 1.104.616,62	661.646,65 1.104.616,62 41.213,12	620.433,53 1.063.403,50
3.3.0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA KULTURAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.554.850,00		6.554.850,00 2.210.834,21		440.827,53 4.344.015,79	440.827,53 4.344.015,79	440.827,53 4.344.015,79	440.827,53 4.344.015,79	440.827,53 4.344.015,79
3.3.3 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS MUSEOAK ETA ARTE PLASTIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.898.330,00		2.898.330,00 240.266,31		9.559,73 2.658.063,69	9.559,73 2.658.063,69 1.220.519,72	38.669,99 1.437.543,97	38.669,99 1.437.543,97 9.507,13	36.376,55 1.428.036,84
3.3.4 PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.405.960,00	9.672,11 -8.477,89	9.672,11 2.397.482,11 426.926,12		124.348,78 1.970.555,99 243.120,20	509.348,58 1.727.435,79 613.679,19	269.147,63 1.113.756,60	269.147,63 1.113.756,60 28.828,94	253.123,42 1.084.927,66
3.3.5 EUSKARA EUSKARA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.327.940,00	57.000,00	1.384.940,00 144.701,21	480,00	152.672,12 1.239.758,79 462.940,01	257.672,12 776.818,78 218.625,34	105.414,38 558.193,44	105.414,38 558.193,44 49.062,80	56.351,58 509.130,64

## BALANCE FUNCIONAL AL 30-09-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-09-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 3Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO	
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA	
3.3.6	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMO ARKEOLOGIA ETA HISTORIA ETA ARTE OND	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.339.540,00	-34.647,82	3.304.892,18 224.431,71	66.432,63 3.080.460,47 12.153,47	67.683,75 3.068.307,00 1.771.986,62	222.938,54 1.296.320,38	222.938,54 1.296.320,38 19.650,20	207.545,47 1.276.670,18	
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.526.620,00	9.672,11 13.874,29	9.672,11 16.540.494,29 3.247.159,56	480,00	793.840,79 13.292.854,73 718.213,68	1.285.091,71 12.574.641,05 3.824.810,87	1.076.998,07 8.749.830,18	1.076.998,07 8.749.830,18 107.049,07	994.224,55 8.642.781,11
3.4.0	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES KIROLAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	483.900,00		483.900,00 127.890,98	33.716,77 356.009,02	33.716,77 356.009,02	33.716,77 356.009,02	33.716,77 356.009,02	33.716,77 356.009,02	
3.4.1	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE KIROLAREN SUSTAPENA ETA ZABALKUNDEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.192.550,00	-20.000,00	7.172.550,00 2.436.523,49	511.720,32 4.736.026,51 45.001,42	1.321.560,55 4.691.025,09 584.564,09	1.151.601,88 4.106.461,00	1.151.601,88 4.106.461,00 414.242,58	746.388,86 3.692.218,42	
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.676.450,00	-20.000,00	7.656.450,00 2.564.414,47		545.437,09 5.092.035,53 45.001,42	1.355.277,32 5.047.034,11 584.564,09	1.185.318,65 4.462.470,02	1.185.318,65 4.462.470,02 414.242,58	780.105,63 4.048.227,44
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	26.210.650,00	9.672,11 -16.125,71	9.672,11 26.194.524,29 6.403.892,59	480,00	1.361.179,68 19.790.151,70 791.573,03	2.662.270,83 18.998.578,67 4.681.661,85	2.923.963,37 14.316.916,82	2.923.963,37 14.316.916,82 562.504,77	2.394.763,71 13.754.412,05
4.1.0	ADMINISTRAC. GENERAL AGRICULTURA, GA NEKAZARITZAREN, ABELTZAINZAREN ETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.029.440,00	42.085,68	12.071.525,68 3.287.141,97	1.446.971,75 8.784.383,71 1.787.000,00	659.971,75 6.997.383,71 179.261,27	670.380,45 6.818.122,44	670.380,45 6.818.122,44 10.750,00	693.855,28 6.807.372,44	
4.1.2	MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINZAKO EGITU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.454.270,00	-44.752,34	6.409.517,66 604.903,86	178.120,74 5.804.587,30 1.102.170,73	613.573,66 4.702.416,57 2.932.767,35	463.109,23 1.769.649,22	463.109,23 1.769.649,22 64.649,36	410.978,95 1.704.999,86	
4.1.4	DESARROLLO RURAL LANDA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.853.470,00	-49.333,34	9.804.136,66 714.243,08	45.314,72 9.089.893,58 2.820.000,06	95.589,32 6.269.893,52 3.526.892,26	1.147.741,56 2.743.001,26	1.147.741,56 2.743.001,26 129.861,08	1.021.929,97 2.613.140,18	
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	28.337.180,00	-52.000,00	28.285.180,00 4.606.288,91	26,50	1.670.407,21 23.678.864,59 5.709.170,79	1.369.134,73 17.969.693,80 6.638.920,88	2.281.231,24 11.330.772,92	2.281.231,24 11.330.772,92 205.260,44	2.126.764,20 11.125.512,48
4.2.0	ADMINIST. GENERAL DE INDUSTRIA Y ENE INDUSTRIAREN ETA ENERGIAREN ADMINIST	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00	18.150,00	742.130,00 352.216,70	48.815,93 389.913,30 10.908,15	57.267,78 379.005,15 170.190,42	50.979,41 208.814,73	50.979,41 208.814,73 211,75	50.767,66 208.602,98	
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	723.980,00	18.150,00	742.130,00 352.216,70		48.815,93 389.913,30 10.908,15	57.267,78 379.005,15 170.190,42	50.979,41 208.814,73	50.979,41 208.814,73 211,75	50.767,66 208.602,98



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 30-09-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-09-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO	
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA	
4.3.0	ADMINIST. GENERAL DE TURISMO Y PYMES TURISMOAREN ETA ETEEN ADMINISTRAZIO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.143.460,00		1.143.460,00 264.588,17		84.523,81 878.871,83	84.523,81 878.871,83	84.523,81 878.871,83	84.523,81 878.871,83	84.523,81 878.871,83
4.3.1	COMERCIO MERKATARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.406.420,00		1.406.420,00 204.863,41		4.646,70 1.201.556,59 565.169,00	-298,28 636.387,59 460.892,07	60.679,83 175.495,52	60.679,83 175.495,52 42.349,50	18.330,33 133.146,02
4.3.2	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA TURISMOA ANTOLATZEA ETA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.252.340,00		2.252.340,00 16.002,82		2.236.337,18 897.735,67	666.749,23 1.338.601,51 1.073.263,41	123.625,00 265.338,10	123.625,00 265.338,10	133.625,00 265.338,10
4.3.3	DESARROLLO EMPRESARIAL ENPRESA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.072.080,00	-11.250,00 -43.750,00	-11.250,00 9.028.330,00 3.177.168,54		304.952,56 5.851.161,46 1.452.964,96	410.639,89 4.398.196,50 2.888.756,78	543.448,20 1.509.439,72	543.448,20 1.509.439,72 61.315,30	719.132,90 1.448.124,42
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.874.300,00	-11.250,00 -43.750,00	-11.250,00 13.830.550,00 3.662.622,94		394.123,07 10.167.927,06 4.422.912,26	1.161.614,65 7.252.057,43 4.422.912,26	812.276,84 2.829.145,17	812.276,84 2.829.145,17 103.664,80	955.612,04 2.725.480,37
4.4.1	PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.263.750,00	1.216.362,99	12.480.112,99 168.144,39		207.492,96 12.311.968,60 8.000,00	211.392,96 12.303.968,60 5.929.171,62	2.514.820,44 6.374.796,98	2.514.820,44 6.374.796,98 1.754.060,74	760.759,70 4.620.736,24
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.263.750,00	1.216.362,99	12.480.112,99 168.144,39		207.492,96 12.311.968,60 8.000,00	211.392,96 12.303.968,60 5.929.171,62	2.514.820,44 6.374.796,98	2.514.820,44 6.374.796,98 1.754.060,74	760.759,70 4.620.736,24
4.5.0	ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRAESTRUCT AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.621.620,00		6.621.620,00 1.877.456,09		444.777,78 4.744.163,91	444.777,78 4.744.163,91 19.221,39	448.332,40 4.724.942,52	448.332,40 4.724.942,52 1.071,91	447.260,49 4.723.870,61
4.5.3	CARRETERAS ERREPIDEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	29.041.420,00	-150.653,28 310.954,80	-150.653,28 29.352.374,80 2.830.725,37	1.800,00	-98.835,95 26.519.849,43 573.031,87	446.157,00 25.946.817,56 9.900.145,10	4.684.788,66 16.046.672,46	4.684.788,66 16.046.672,46 217.545,17	4.469.060,82 15.829.127,29
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	35.663.040,00	-150.653,28 310.954,80	-150.653,28 35.973.994,80 4.708.181,46	1.800,00	345.941,83 31.264.013,34 573.031,87	890.934,78 30.690.981,47 9.919.366,49	5.133.121,06 20.771.614,98	5.133.121,06 20.771.614,98 218.617,08	4.916.321,31 20.552.997,90
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	89.862.250,00	-161.903,28 1.449.717,79	-161.903,28 91.311.967,79 13.497.454,40	1.826,50	2.666.781,00 77.812.686,89 9.216.980,44	3.690.344,90 68.595.706,45 27.080.561,67	10.792.428,99 41.515.144,78	10.792.428,99 41.515.144,78 2.281.814,81	8.810.224,91 39.233.329,97
9.1.2	ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU ORGANOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.019.670,00	-285.909,13 -313.108,53	-285.909,13 15.706.561,47 2.599.335,65		372.012,68 13.107.225,82 11.616,00	372.012,68 13.095.609,82 2.042.176,55	390.584,90 11.053.433,27	390.584,90 11.053.433,27 81.360,24	309.769,16 10.972.073,03



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 30-09-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-09-30AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.019.670,00	-285.909,13 -313.108,53	-285.909,13 15.706.561,47 2.599.335,65		372.012,68 13.107.225,82 11.616,00	372.012,68 13.095.609,82 2.042.176,55	390.584,90 11.053.433,27	390.584,90 11.053.433,27 81.360,24	309.769,16 10.972.073,03
9.2.0 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	47.672.560,00	439.932,46 1.414.532,45	439.932,46 49.087.092,45 9.443.727,12		1.451.783,45 39.643.365,33 89.513,48	1.732.174,47 39.553.851,85 10.617.730,83	4.004.305,31 28.936.121,02	4.004.305,31 28.936.121,02 839.386,89	3.768.278,96 28.096.734,13
9.2.2 COORDIN. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL EE TOKI ERAKUNDEEN KOORDINAZIOA ETA ERA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.873.910,00		1.873.910,00 540.272,27		123.685,78 1.333.637,73	123.685,78 1.333.637,73	123.685,78 1.333.637,73	123.685,78 1.333.637,73	123.685,78 1.333.637,73
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	49.546.470,00	439.932,46 1.414.532,45	439.932,46 50.961.002,45 9.983.999,39		1.575.469,23 40.977.003,06 89.513,48	1.855.860,25 40.887.489,58 10.617.730,83	4.127.991,09 30.269.758,75	4.127.991,09 30.269.758,75 839.386,89	3.891.964,74 29.430.371,86
9.3.1 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	24.461.200,00	-63.128,00	24.398.072,00 6.436.480,02		1.149.040,87 17.961.591,98 29.486,00	1.149.040,87 17.932.105,98 3.631.577,99	1.389.150,36 14.300.527,99	1.389.150,36 14.300.527,99 52.107,30	1.458.162,77 14.248.420,69
9.3.2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ZERGA SISTEMAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.913.690,00	156.600,50	6.070.290,50 433.414,97		46.251,79 5.636.875,53	46.251,79 5.636.875,53 2.897.058,94	653.360,88 2.739.816,59	653.360,88 2.739.816,59 232.025,65	480.411,13 2.507.790,94
9.3.3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.276.500,00		2.276.500,00 145.142,46		1.102,48 2.131.357,54	1.102,48 2.131.357,54 215.697,95	163.182,77 1.915.659,59	163.182,77 1.915.659,59	163.182,77 1.915.659,59
9.3.4 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.722.090,00		74.722.090,00 325.420,67		224.339,33 74.396.669,33 5.465,83	224.717,97 74.391.203,50 22.566.284,42	15.873.601,50 51.824.919,08	15.873.601,50 51.824.919,08 1.246.345,45	14.627.256,05 50.578.573,63
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	107.373.480,00	93.472,50	107.466.952,50 7.340.458,12		1.420.734,47 100.126.494,38 34.951,83	1.421.113,11 100.091.542,55 29.310.619,30	18.079.295,51 70.780.923,25	18.079.295,51 70.780.923,25 1.530.478,40	16.729.012,72 69.250.444,85
9.4.1 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ZAKO TRANSFER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1567.155.360,00		1567.155.360,00		1567.155.360,00	1567.155.360,00 522.372.543,60	1044.782.816,40	1044.782.816,40	1044.782.816,40
9.4.2 TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES LURRALDEKO TOKI ERAKUNDEENTZAKO TRAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	243.223.320,00	-125.054,42 15.916.439,93	-125.054,42 259.139.759,93 3.019.400,00		-318.363,64 256.120.359,93 461.510,03	-68.962,31 255.658.849,90 82.266.318,81	1.620.776,09 173.392.531,09	1.620.776,09 173.392.531,09 624.627,99	1.099.005,70 172.767.903,10
9.4.4 TRANSF. A LA ADMINIS. GENERAL DEL ES ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.282.290,00		151.282.290,00 -651.097,66		151.933.387,66	151.933.387,66 30.794.052,91	60.134.409,47 121.139.334,75	60.134.409,47 121.139.334,75	60.134.409,47 121.139.334,75

