



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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								
		5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		5.900.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
0202.00	SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD				42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36
		617.645,16		617.645,16 14.807,80						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		617.645,16		42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36	42.998,49 602.837,36
0203.00	DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	128.434,55 756.604,13			45.157,86 6.613.973,69	45.157,86 6.613.973,69	1.790.334,42 6.613.973,69 2.400,00	1.787.934,42 6.611.573,69 178.310,33	1.609.624,09 6.433.263,36
		6.126.187,51		128.434,55 6.882.791,64 268.817,95						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	128.434,55 756.604,13	6.126.187,51		45.157,86 6.613.973,69	45.157,86 6.613.973,69	1.790.334,42 6.613.973,69 2.400,00	1.787.934,42 6.611.573,69 178.310,33	1.609.624,09 6.433.263,36
0204.00	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.676,06 86.676,06			106.363,13 1.122.288,07	106.363,13 1.122.288,07	230.699,62 1.122.288,07	230.699,62 1.122.288,07 118.677,96	124.021,59 1.003.610,11
		1.066.101,92		31.676,06 1.152.777,98 30.489,91						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.676,06 86.676,06	1.066.101,92		106.363,13 1.122.288,07	106.363,13 1.122.288,07	230.699,62 1.122.288,07	230.699,62 1.122.288,07 118.677,96	124.021,59 1.003.610,11
0292.00	IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD				29.553,96 474.736,18	29.553,96 474.736,18	71.792,85 474.736,18	71.792,85 474.736,18 61.231,33	10.561,52 413.504,85
		479.451,00		479.451,00 4.714,82						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		479.451,00		29.553,96 474.736,18	29.553,96 474.736,18	71.792,85 474.736,18	71.792,85 474.736,18 61.231,33	10.561,52 413.504,85
0293.00	COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD				103.551,10 1.116.789,58	103.579,89 1.116.789,58	513.844,18 1.116.789,58	513.844,18 1.116.789,58 302.932,29	235.911,89 813.857,29
		1.140.181,00		1.140.181,00 23.391,42						
TOTAL PROGRAMA	PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.140.181,00		103.551,10 1.116.789,58	103.579,89 1.116.789,58	513.844,18 1.116.789,58	513.844,18 1.116.789,58 302.932,29	235.911,89 813.857,29



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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
0294.00	MES/HLA CONVIVENCIA INTERCULTURAL ACU/MTA KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA SDO/SLD	235.000,00		235.000,00 33.002,06		42.638,20 201.997,94	42.638,20 201.997,94	51.711,95 201.997,94	51.711,95 201.997,94 44.289,97	7.421,98 157.707,97
TOTAL PROGRAMA		235.000,00		235.000,00		42.638,20	42.638,20	51.711,95	51.711,95	7.421,98
PROGRAMA GUZTIRA				33.002,06		201.997,94	201.997,94	201.997,94	201.997,94	157.707,97
1006.00	MES/HLA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO ACU/MTA GARAPEN EKONOMIKORAKO ZUZENDARITZA SDO/SLD	532.236,55	93.575,13 203.850,53	93.575,13 736.087,08 151.054,38		40.555,10 585.032,70	40.555,10 585.032,70	40.555,10 585.032,70	40.555,10 585.032,70 9.562,63	30.992,47 575.470,07
TOTAL PROGRAMA		532.236,55	93.575,13	93.575,13		40.555,10	40.555,10	40.555,10	40.555,10	30.992,47
PROGRAMA GUZTIRA			203.850,53	736.087,08		585.032,70	585.032,70	585.032,70	585.032,70	575.470,07
1007.01	MES/HLA EMPREDIMIENTO ACU/MTA EKINTZAILITZA SDO/SLD	1.085.000,00	-22,90 -22,90	-22,90 1.084.977,10 283.002,64		-283.002,64 801.974,46	-283.002,64 801.974,46	724.497,36 801.974,46 363.155,67	361.341,69 438.818,79 361.341,69	77.477,10
1007.02	MES/HLA INNOVACIÓN, INTERNACIONAL, TECNOLOG Y ACU/MTA BERRIKUNTZA, NAZIOART., TEKN. ETA F SDO/SLD	3.351.500,00	22,90 28.507,38	22,90 3.380.007,38 843.299,04		-702.557,22 2.536.708,34	-147.292,13 2.536.708,34	1.904.703,12 2.536.708,34 875.277,90	1.029.425,22 1.661.430,44 1.026.101,22	3.324,00 635.329,22
TOTAL PROGRAMA		4.436.500,00	28.484,48	4.464.984,48		-985.559,86	-430.294,77	2.629.200,48	1.390.766,91	3.324,00
PROGRAMA GUZTIRA				1.126.301,68		3.338.682,80	3.338.682,80	3.338.682,80	2.100.249,23	712.806,32
1008.01	MES/HLA PROMOCIÓN LOGÍSTICA ACU/MTA SUSTAPEN LOGISTIKOA SDO/SLD	100.000,00	-100.000,00							
1008.02	MES/HLA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE FORONDA ACU/MTA FORONDAKO AIREPORTUAREN SUSTAPENA SDO/SLD	560.000,00	-500.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1008.03	MES/HLA FOMENTO DEL EJE ARASUR-JUNDIZ-FORON ACU/MTA ARASUR-JUNDIZ-FORONDA ARDATZAREN SU SDO/SLD	3.158.953,00	-1.100.000,00	2.058.953,00 190.252,01		-190.252,01 1.868.700,99	-190.252,01 1.868.700,99	509.747,99 1.868.700,99	509.747,99 1.868.700,99 509.747,99	1.358.953,00
TOTAL PROGRAMA		3.818.953,00	-1.700.000,00	2.118.953,00		-190.252,01	-190.252,01	509.747,99	509.747,99	1.418.953,00
PROGRAMA GUZTIRA				190.252,01		1.928.700,99	1.928.700,99	1.928.700,99	1.928.700,99	509.747,99
1009.00	MES/HLA INFRAEST. INDUST., TECNOLOG. Y DE S ACU/MTA INDUST., TEKN. ETA ZERB. AZPIEGITUR SDO/SLD	6.532.504,36	1.260.982,01 2.413.982,01	1.260.982,01 8.946.486,37 100.144,70		1.233.157,01 8.846.341,67	1.233.157,01 8.846.341,67	2.111.157,01 8.846.341,67	2.111.157,01 8.846.341,67 189.175,00	2.018.982,01 8.657.166,67



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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	6.532.504,36	1.260.982,01	1.260.982,01		1.233.157,01	1.233.157,01	2.111.157,01	2.111.157,01	2.018.982,01
PROGRAMA GUZTIRA			2.413.982,01	8.946.486,37		8.846.341,67	8.846.341,67	8.846.341,67	8.846.341,67	8.657.166,67
				100.144,70					189.175,00	
1010.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	153.153,06	508,32	508,32		10.682,69	10.682,69	10.682,69	10.682,69	10.682,69
			508,32	153.661,38		153.661,38	153.661,38	153.661,38	153.661,38	153.661,38
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	153.153,06	508,32	508,32		10.682,69	10.682,69	10.682,69	10.682,69	10.682,69
PROGRAMA GUZTIRA			508,32	153.661,38		153.661,38	153.661,38	153.661,38	153.661,38	153.661,38
1011.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.586.376,50	199.089,33	199.089,33		114.112,73	114.112,73	114.112,73	114.112,73	114.112,73
			199.089,33	1.785.465,83		1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22
				192.568,61						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.586.376,50	199.089,33	199.089,33		114.112,73	114.112,73	114.112,73	114.112,73	114.112,73
PROGRAMA GUZTIRA			199.089,33	1.785.465,83		1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22	1.592.897,22
				192.568,61						
1012.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	197.960.000,00	1.395.200,00	1.395.200,00		1.395.200,00	1.395.200,00	1.395.200,00	198.748.460,00	198.748.460,00
			2.187.660,00	200.147.660,00		200.143.660,00	200.143.660,00	200.143.660,00		
				4.000,00				1.395.200,00		
1012.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	138.790,00	237.857,31	237.857,31		89.702,76	89.702,76	89.702,76	89.702,76	286.944,55
			237.857,31	376.647,31		376.647,31	376.647,31	376.647,31	89.702,76	
1012.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	79.790,06		79.790,06		-0,01	-0,01	79.790,05	79.790,05	79.790,05
				0,01		79.790,05	79.790,05	79.790,05	79.790,05	79.790,05
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	198.178.580,06	1.633.057,31	1.633.057,31		1.484.902,75	1.484.902,75	1.484.902,76	89.702,76	199.115.194,60
PROGRAMA GUZTIRA			2.425.517,31	200.604.097,37		200.600.097,36	200.600.097,36	200.600.097,36	199.204.897,36	
				4.000,01				1.395.200,00	89.702,76	
1013.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.026.300,00	-2.509,69	-2.509,69		-19.227,97	68.248,20	387.797,93	387.797,93	138.168,60
			-167.480,19	858.819,81		782.915,66	782.915,66	782.915,66	782.915,66	500.387,73
				75.904,15					282.527,93	
1013.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	386.000,00	3.384,69	3.384,69		-22.615,97	25.684,03	74.663,76	74.663,76	7.052,60
			-87.115,31	298.884,69		251.350,81	251.350,81	251.350,81	251.350,81	183.739,65
				47.533,88					67.611,16	
1013.03	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	455.000,00	15.125,00	15.125,00		459.689,45	459.689,45	6.050,00	6.050,00	453.639,45
			15.125,00	470.125,00				459.689,45	459.689,45	
				10.435,55					6.050,00	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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	1.867.300,00	16.000,00	16.000,00		-41.843,94	93.932,23	468.511,69	468.511,69	145.221,20
PROGRAMA GUZTIRA			-239.470,50	1.627.829,50		1.493.955,92	1.493.955,92	1.493.955,92	1.493.955,92	1.137.766,83
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.825.000,00	-1.666.681,03	158.318,97						
1014.02 REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE Á ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.441.307,55	145.867,20	145.867,20		4.157.898,54	4.214.032,98	4.694.184,58	4.694.184,58	889.964,80
			452.812,14	6.894.119,69		6.734.899,67	6.734.899,67	6.734.899,67	6.734.899,67	2.930.679,89
			159.220,02	159.220,02					3.804.219,78	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.266.307,55	145.867,20	145.867,20		4.157.898,54	4.214.032,98	4.694.184,58	4.694.184,58	889.964,80
PROGRAMA GUZTIRA			-1.213.868,89	7.052.438,66		6.734.899,67	6.734.899,67	6.734.899,67	6.734.899,67	2.930.679,89
1015.00 INCORPORACIÓN DE TREVIÑO A ÁLAVA TREBIÑU ARABAN SARTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00	30.552,00	130.552,00		106.552,00	106.552,00	130.552,00	130.552,00	
						130.552,00	130.552,00	130.552,00	130.552,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00	30.552,00	130.552,00		106.552,00	106.552,00	130.552,00	130.552,00	
PROGRAMA GUZTIRA						130.552,00	130.552,00	130.552,00	130.552,00	
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.969.395,76	6.300.445,77	27.269.841,53		-1.261.264,22	-1.256.562,51	2.981.321,02	2.981.321,02	1.053.507,14
				4.256.972,42		23.012.869,11	23.012.869,11	4.686.877,76	4.686.877,76	2.436.672,15
							18.325.991,35		2.250.205,61	
1016.02 MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	214.000,00	-161.867,20	-161.867,20		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			60.844,34	274.844,34		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
				234.844,34					40.000,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	21.183.395,76	-161.867,20	-161.867,20		-1.221.264,22	-1.216.562,51	3.021.321,02	3.021.321,02	1.053.507,14
PROGRAMA GUZTIRA			6.361.290,11	27.544.685,87		23.052.869,11	23.052.869,11	4.726.877,76	4.726.877,76	2.436.672,15
				4.491.816,76			18.325.991,35		2.290.205,61	
1017.00 INFRAESTRUCTURAS RURALES LANDA AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.266.600,00	-190.000,00	1.076.600,00		60.500,00	60.500,00	80.828,00	80.828,00	
				72.135,84		1.004.464,16	1.004.464,16	1.004.464,16	1.004.464,16	923.636,16
									80.828,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.266.600,00	-190.000,00	1.076.600,00		60.500,00	60.500,00	80.828,00	80.828,00	
PROGRAMA GUZTIRA				72.135,84		1.004.464,16	1.004.464,16	1.004.464,16	1.004.464,16	923.636,16
									80.828,00	
1018.00 PROGRAMA ÁLAVA CONECTA ARABA KONEKTATUA PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.600,00	-34.654,00	37.946,00						
				37.946,00						



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3031.13	MES/HLA PREVENCIÓN Y SALUD ACU/MTA PREBENTZIOA ETA OSASUNA SDO/SLD	65.213,52	-10.905,94 -10.905,94	-10.905,94 54.307,58		1.939,39 54.307,58	1.939,39 54.307,58	8.698,51 54.307,58	8.698,51 54.307,58 7.214,75	1.483,76 47.092,83
3031.14	MES/HLA EUSKALDUNIZACIÓN ACU/MTA EUSKALDUNTZEA SDO/SLD	176.890,00	28.034,13 94.416,13	28.034,13 271.306,13 9.401,14		15.988,31 261.904,99	15.988,31 261.904,99	75.845,16 261.904,99	75.845,16 261.904,99 75.836,16	9,00 186.068,83
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	9.932.750,80	1.145.986,64	1.145.986,64		698.771,01	698.771,01	780.079,76	780.079,76	663.595,48
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		1.148.986,64	11.081.737,44		10.481.940,74	10.481.940,74	10.481.940,74	10.481.940,74	10.365.456,46
	SDO/SLD			599.796,70					116.484,28	
3032.01	MES/HLA SUBVENCIONES ACU/MTA DIRULAGUNTZAK SDO/SLD	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	
3032.02	MES/HLA SERVICIOS AL PERSONAL ACU/MTA LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK SDO/SLD	370.000,00	34.633,13 34.633,13	34.633,13 404.633,13 115.361,71		-22.987,78 289.271,42	-8.424,22 289.271,42	93.583,30 289.271,42	93.583,30 289.271,42 75.834,47	25.883,38 213.436,95
3032.03	MES/HLA COMUNICACIONES ACU/MTA KOMUNIKAZIOAK SDO/SLD	1.126.000,00	103.015,68 179.359,68	103.015,68 1.305.359,68 69.102,62		33.993,78 1.236.257,06	33.993,78 1.236.257,06	230.058,25 1.236.257,06	230.058,25 1.236.257,06 143.680,89	86.377,36 1.092.576,17
3032.04	MES/HLA EQUIPOS DE OFICINA ACU/MTA BULEGOKO TRESNAK SDO/SLD	203.000,00	2.345,26 2.345,26	2.345,26 205.345,26 91.090,55		-18.942,03 114.254,71	-18.942,03 114.254,71	18.662,87 114.254,71	18.662,87 114.254,71 18.223,17	439,70 96.031,54
3032.05	MES/HLA INFORMATICA ACU/MTA INFORMATIKA SDO/SLD	14.422.451,00	1.013.247,70 1.217.247,70	1.013.247,70 15.639.698,70 160.693,69		1.172.729,58 15.479.005,01	1.318.710,66 15.479.005,01	3.700.738,07 15.479.005,01	3.700.738,07 15.479.005,01 2.176.930,03	1.821.648,61 13.302.074,98
3032.06	MES/HLA LABORATORIO GENERAL ACU/MTA LABORATEGI OROKORRA SDO/SLD	100.000,00	4.276,10 29.759,24	4.276,10 129.759,24 2.300,88		17.461,89 127.458,36	17.461,89 127.458,36	29.558,78 127.458,36	29.558,78 127.458,36 26.112,59	3.446,19 101.345,77
3032.07	MES/HLA PARQUE MOVIL ACU/MTA IBILGAILUAK SDO/SLD	1.480.816,00	146.344,70 146.344,70	146.344,70 1.627.160,70 327.437,41		-139.688,77 1.299.723,29	-139.688,77 1.299.723,29	540.219,95 1.299.723,29	540.219,95 1.299.723,29 462.891,51	78.549,25 836.831,78
3032.08	MES/HLA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ACU/MTA INSTALAZIOAK MANTENTZEA SDO/SLD	426.000,00	111,99 111,99	111,99 426.111,99 47.759,38		8.155,75 378.352,61	8.155,75 378.352,61	40.356,86 378.352,61	40.356,86 378.352,61 20.291,21	20.065,65 358.061,40
3032.09	MES/HLA SERVICIOS A EDIFICIOS ACU/MTA ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK SDO/SLD	3.345.000,00	-198.076,13 -198.076,13	-198.076,13 3.146.923,87 77.876,99		-327.158,68 3.069.046,88	-327.158,68 3.069.046,88	646.519,62 3.069.046,88	646.519,62 3.069.046,88 511.002,79	136.188,77 2.558.044,09



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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	1.018.000,00	350.000,00	1.368.000,00		-209.521,77	-159.641,13	1.106.732,73	1.087.264,00	346.354,03
PROGRAMA GUZTIRA				209.556,77		1.158.443,23	1.158.443,23	19.468,73	1.138.974,50	398.064,53
3036.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	482.000,00	-30.017,50	451.982,50		-131.467,63	-24.947,84	224.532,37	138.589,31	95.982,50
APOYO AL COMERCIO				131.467,63		320.514,87	320.514,87	85.943,06	234.571,81	
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA									138.589,31	
3036.02	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.000,00	4.320,00	64.320,00		-26.691,16	-15.140,81	37.628,84	35.151,56	
APOYO AL SECTOR ARTESANAL				26.691,16		37.628,84	37.628,84	2.477,28	35.151,56	
ARTISAUTZA SEKTOREARENZAKO LAGUNTZ									35.151,56	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	542.000,00	-25.697,50	516.302,50		-158.158,79	-40.088,65	262.161,21	173.740,87	95.982,50
PROGRAMA GUZTIRA				158.158,79		358.143,71	358.143,71	88.420,34	269.723,37	
3037.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	780.000,00		780.000,00		-36.669,45	-20.462,14	356.229,47	159.253,46	387.084,23
APOYO AL TURISMO				36.686,30		743.313,70	743.313,70	196.976,01	546.337,69	
TURISMORAKO LAGUNTZA									159.253,46	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	780.000,00		780.000,00		-36.669,45	-20.462,14	356.229,47	159.253,46	387.084,23
PROGRAMA GUZTIRA				36.686,30		743.313,70	743.313,70	196.976,01	546.337,69	
4040.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.852,56		148.852,56		10.369,89	10.369,89	10.369,89	10.369,89	10.369,89
SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO						148.852,56	148.852,56	148.852,56	148.852,56	148.852,56
SAILEKO ZERBITZU OROKORRA										
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.852,56		148.852,56		10.369,89	10.369,89	10.369,89	10.369,89	10.369,89
PROGRAMA GUZTIRA						148.852,56	148.852,56	148.852,56	148.852,56	148.852,56
4041.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.290.351,99	-334.218,95	-334.218,95		627.051,18	641.388,19	959.104,53	959.104,53	615.086,46
DIRECCION DE AGRICULTURA			-443.488,95	8.846.863,04		8.624.157,05	8.624.157,05	8.624.157,05	8.624.157,05	8.249.090,58
NEKAZARITZA ZUZENDARITZA				222.705,99					375.066,47	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.290.351,99	-334.218,95	-334.218,95		627.051,18	641.388,19	959.104,53	959.104,53	615.086,46
PROGRAMA GUZTIRA			-443.488,95	8.846.863,04		8.624.157,05	8.624.157,05	8.624.157,05	8.624.157,05	8.249.090,58
				222.705,99					375.066,47	
4042.00	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		14.972,88	14.972,88		981,84	981,84	981,84	981,84	958,32
FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS			14.972,88	14.972,88		14.972,88	14.972,88	14.972,88	14.972,88	14.949,36
SUSTAPENA ETA NEKAZARITZA POLITIKAK									23,52	
4042.01	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.237.500,00	-16.444,68	-16.444,68		-105.428,13	1.812.769,54	4.987.667,71	4.954.233,84	1.108.111,52
EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO			1.458.060,76	6.695.560,76		6.282.469,48	6.282.469,48	6.282.469,48	6.249.035,61	2.375.021,31
LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA				413.091,28				33.433,87	3.874.014,30	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4042.02 SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGUURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.000,00	-25.000,00 45.000,00	-25.000,00 170.000,00 70.000,00		-70.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-26.471,80	-26.471,80		-174.446,29	1.813.751,38	5.088.649,55	5.055.215,68	1.109.069,84
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	5.362.500,00	1.518.033,64	6.880.533,64		6.397.442,36	6.397.442,36	6.397.442,36	6.364.008,49	2.389.970,67
	SDO/SLD			483.091,28				33.433,87	3.974.037,82	
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.275.649,13	-19.624,94 81.673,59	-19.624,94 2.357.322,72 26.876,66	3.611,06 3.611,06	713.596,73 2.326.835,00	713.596,73 2.326.835,00	1.142.820,40 2.326.835,00	1.142.820,40 2.326.835,00 968.488,63	178.182,11 1.358.346,37
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-19.624,94	-19.624,94	3.611,06	713.596,73	713.596,73	1.142.820,40	1.142.820,40	178.182,11
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.275.649,13	81.673,59	2.357.322,72	3.611,06	2.326.835,00	2.326.835,00	2.326.835,00	2.326.835,00	1.358.346,37
	SDO/SLD			26.876,66					968.488,63	
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCION MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	230.500,00	23.781,17 38.781,17	23.781,17 269.281,17 19.575,82		51.659,91 249.705,35	51.659,91 249.705,35	110.964,26 249.705,35	110.964,26 249.705,35 100.846,02	30.118,24 148.859,33
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		23.781,17	23.781,17		51.659,91	51.659,91	110.964,26	110.964,26	30.118,24
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	230.500,00	38.781,17	269.281,17		249.705,35	249.705,35	249.705,35	249.705,35	148.859,33
	SDO/SLD			19.575,82					100.846,02	
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.800.501,00	19.574,83 147.844,83	19.574,83 2.948.345,83 221.375,93		48.224,31 2.726.969,90	337.829,87 2.726.969,90	1.274.466,20 2.726.969,90	1.274.466,20 2.726.969,90 1.045.395,98	286.469,39 1.681.573,92
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		19.574,83	19.574,83		48.224,31	337.829,87	1.274.466,20	1.274.466,20	286.469,39
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.800.501,00	147.844,83	2.948.345,83		2.726.969,90	2.726.969,90	2.726.969,90	2.726.969,90	1.681.573,92
	SDO/SLD			221.375,93					1.045.395,98	
4046.01 RED VIARIA RURAL LANDA BIDEEN SAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.026.585,33	4.690,80 19.932,60	4.690,80 1.046.517,93 475.874,77	4.431,50 4.504,22	-225.716,59 566.138,94	20.597,43 566.138,94	401.506,40 566.138,94	401.506,40 566.138,94 401.506,40	164.632,54
4046.02 REGADIOS UREZTAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.801.711,54	-4.690,80 -2.285.037,62	-4.690,80 1.516.673,92 432.767,43	2.285,03 3.395,44	-172.916,51 1.080.511,05	123.213,09 1.080.511,05	862.511,91 1.080.511,05	862.511,91 1.080.511,05 856.257,84	54.244,55 224.253,21
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-4.690,80	-4.690,80	6.716,53	-398.633,10	143.810,52	1.264.018,31	1.264.018,31	54.244,55
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	4.828.296,87	-2.265.105,02	2.563.191,85	7.899,66	1.646.649,99	1.646.649,99	1.646.649,99	1.646.649,99	388.885,75
	SDO/SLD			908.642,20					1.257.764,24	
5050.00 SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.702,51		150.702,51 5.028,96		9.950,81 145.673,55	9.950,81 145.673,55	9.950,81 145.673,55	9.950,81 145.673,55	9.950,81 145.673,55



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	284.874,96	-18.787,36 -18.787,36	-18.787,36 266.087,60 16.871,18		-1.180,06 249.216,42	-1.180,06 249.216,42	60.279,04 249.216,42	60.279,04 249.216,42 48.277,87	31.897,89 200.938,55
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	316.104,38	27.007,56 12.007,56	27.007,56 328.111,94 33.191,76		22.786,28 294.920,18	30.005,03 294.920,18	104.905,91 294.920,18	104.905,91 294.920,18 92.904,74	19.019,17 202.015,44
6066.05 ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	216.120,30	-38.385,42 -38.385,42	-38.385,42 177.734,88 5.000,00		-887,96 172.734,88	-887,96 172.734,88	57.487,47 172.734,88	57.487,47 172.734,88 37.092,94	20.394,53 135.641,94
6066.06 BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	930.700,00	35.988,22 988,22	35.988,22 931.688,22 94.489,41	-2.261,50	163.995,56 837.198,81	187.954,24 837.198,81	507.667,06 837.198,81	507.667,06 837.198,81 428.895,23	111.261,14 408.303,58
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		5.378,02	5.378,02	-2.261,50	197.365,01	235.761,19	809.472,16	809.472,16	203.039,87
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.040.514,05	-44.621,98	1.995.892,07		1.830.500,68	1.830.500,68	1.830.500,68	1.830.500,68	1.164.664,36
	SDO/SLD			165.391,39					665.836,32	
6067.01 INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	108.000,00	-15.341,55 -15.341,55	-15.341,55 92.658,45 6.001,12		4.303,88 86.657,33	34.303,88 86.657,33	84.303,88 86.657,33	84.303,88 86.657,33 80.054,36	4.249,52 6.602,97
6067.02 FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	589.425,74	16.228,99 148.888,39	16.228,99 738.314,13 178.201,16		-24.519,84 560.112,97	100.995,06 560.112,97	463.248,36 560.112,97	463.248,36 560.112,97 463.248,36	10.777,70 96.864,61
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		887,44	887,44		-20.215,96	135.298,94	547.552,24	547.552,24	15.027,22
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	697.425,74	133.546,84	830.972,58		646.770,30	646.770,30	646.770,30	646.770,30	103.467,58
	SDO/SLD			184.202,28					543.302,72	
7070.00 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.159,69		150.159,69 2.100,84		10.194,82 148.058,85	10.194,82 148.058,85	10.194,82 148.058,85	10.194,82 148.058,85	10.194,82 148.058,85
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			150.159,69		10.194,82	10.194,82	10.194,82	10.194,82	10.194,82
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	150.159,69		150.159,69		148.058,85	148.058,85	148.058,85	148.058,85	148.058,85
	SDO/SLD			2.100,84						
7071.00 DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.068.556,93	-353.837,04 -353.837,04	-353.837,04 5.714.719,89 148.798,07		386.031,35 5.565.921,82	386.031,35 5.565.921,82	389.963,85 5.565.921,82	389.963,85 5.565.921,82	389.963,85 5.565.921,82
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-353.837,04	-353.837,04		386.031,35	386.031,35	389.963,85	389.963,85	389.963,85
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.068.556,93	-353.837,04	5.714.719,89		5.565.921,82	5.565.921,82	5.565.921,82	5.565.921,82	5.565.921,82
	SDO/SLD			148.798,07						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2016/BALANTZEA 2016-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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
7072.00	MES/HLA PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	37.000,00		37.000,00 9.226,20		6.719,80 27.773,80	6.719,80 27.773,80	27.410,80 27.773,80	27.410,80 27.773,80 26.591,90	818,90 1.181,90
TOTAL PROGRAMA		37.000,00		37.000,00		6.719,80	6.719,80	27.410,80	27.410,80	818,90
PROGRAMA GUZTIRA				9.226,20		27.773,80	27.773,80	27.773,80	27.773,80	1.181,90
7073.01	MES/HLA CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	228.892,00	-4.025,07 -4.025,07	-4.025,07 224.866,93 23.813,84		54.612,85 201.053,09	54.612,85 201.053,09	59.362,87 201.053,09	59.362,87 201.053,09 38.354,75	21.008,12 162.698,34
7073.02	MES/HLA ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	1.011.142,36	4.025,07 9.990,07	4.025,07 1.021.132,43 62.335,69		19.693,06 958.796,74	31.694,05 958.796,74	234.915,08 958.796,74	234.915,08 958.796,74 140.500,40	94.414,68 818.296,34
TOTAL PROGRAMA		1.240.034,36	5.965,00	1.245.999,36		74.305,91	86.306,90	294.277,95	294.277,95	115.422,80
PROGRAMA GUZTIRA				86.149,53		1.159.849,83	1.159.849,83	1.159.849,83	1.159.849,83	980.994,68
7074.00	MES/HLA PLAN MUSEÍSTICO DE áLAVA ARABAKO MUSEOEN PLANA	2.687.975,00	209.433,10	2.897.408,10 38.352,31		8.773,58 2.859.055,79	10.338,58 2.859.055,79	70.021,72 2.859.055,79	70.021,72 2.859.055,79 54.568,41	15.453,31 2.804.487,38
TOTAL PROGRAMA		2.687.975,00	209.433,10	2.897.408,10		8.773,58	10.338,58	70.021,72	70.021,72	15.453,31
PROGRAMA GUZTIRA				38.352,31		2.859.055,79	2.859.055,79	2.859.055,79	2.859.055,79	2.804.487,38
7075.01	MES/HLA ARCHIVOS AGIRITEGIAK	93.967,08	-40,89 21.497,11	-40,89 115.464,19		5.665,99 115.464,19	5.665,99 115.464,19	51.919,67 115.464,19	51.919,67 115.464,19 34.527,73	17.391,94 80.936,46
7075.02	MES/HLA ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	455.000,00	5.706,13 5.706,13	5.706,13 460.706,13 18.226,10		42.024,08 442.480,03	43.221,07 442.480,03	159.419,98 442.480,03	159.419,98 442.480,03 95.750,90	63.669,08 346.729,13
7075.03	MES/HLA RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	240.811,42	924,34 924,34	924,34 241.735,76 0,91		22.973,14 241.734,85	22.973,14 241.734,85	118.424,12 241.734,85	118.424,12 241.734,85 107.650,66	10.773,46 134.084,19
7075.04	MES/HLA PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	2.670.000,00	-142.799,02 -164.904,53	-142.799,02 2.505.095,47 62.155,80		-184.353,36 2.442.939,67	-126.291,53 2.442.939,67	1.062.029,55 2.442.939,67	1.062.029,55 2.442.939,67 1.060.140,86	132.696,44 1.382.798,81
TOTAL PROGRAMA		3.459.778,50	-136.209,44	-136.209,44		-113.690,15	-54.431,33	1.391.793,32	1.391.793,32	224.530,92
PROGRAMA GUZTIRA			-136.776,95	3.323.001,55		3.242.618,74	3.242.618,74	3.242.618,74	3.242.618,74	1.944.548,59
				80.382,81					1.298.070,15	



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO 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
7076.00	MES/HLA ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIV ARABA, KULT. ETA KIROLAREN ERREFERE ACU/MTA SDO/SLD	188.150,00	10.000,00	198.150,00		6.000,00 198.150,00	6.000,00 198.150,00	6.000,00 198.150,00	6.000,00 198.150,00 6.000,00	192.150,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	188.150,00	10.000,00	198.150,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	192.150,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA					198.150,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00	
	SDO/SLD								6.000,00	
7077.00	MES/HLA APOYO AL DEPORTE KIROLERAKO LAGUNTZA ACU/MTA SDO/SLD	6.409.926,95	-105.471,10	6.304.455,85 71.989,74		368.078,70 6.232.466,11	399.026,00 6.232.466,11	702.667,59 6.232.466,11	702.667,59 6.232.466,11 361.737,23	357.738,36 5.870.728,88
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.409.926,95	-105.471,10	6.304.455,85		368.078,70	399.026,00	702.667,59	702.667,59	357.738,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			71.989,74		6.232.466,11	6.232.466,11	6.232.466,11	6.232.466,11	5.870.728,88
	SDO/SLD								361.737,23	
7078.00	MES/HLA PLAN ESTRAT&GICO DEL EUSKERA EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA ACU/MTA SDO/SLD	1.271.000,00		1.271.000,00 66.076,42		6.315,35 1.204.923,58	19.415,63 1.204.923,58	524.909,43 1.204.923,58	524.909,43 1.204.923,58 412.508,42	112.401,01 792.415,16
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.271.000,00		1.271.000,00		6.315,35	19.415,63	524.909,43	524.909,43	112.401,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			66.076,42		1.204.923,58	1.204.923,58	1.204.923,58	1.204.923,58	792.415,16
	SDO/SLD								412.508,42	
8080.00	MES/HLA SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAIETAKO ZERBITZU OROKORRA ACU/MTA SDO/SLD	150.040,86	2.003,94 2.003,94	2.003,94 152.044,80 4.499,36		12.012,95 147.545,44	12.012,95 147.545,44	12.012,95 147.545,44	12.012,95 147.545,44	12.012,95 147.545,44
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	150.040,86	2.003,94	2.003,94		12.012,95	12.012,95	12.012,95	12.012,95	12.012,95
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		2.003,94	152.044,80		147.545,44	147.545,44	147.545,44	147.545,44	147.545,44
	SDO/SLD			4.499,36						
8081.00	MES/HLA DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA ACU/MTA SDO/SLD	150.805.641,25	523.045,67 4.541.108,67	523.045,67 155.346.749,92 1.531.912,56		226.237,92 153.814.837,36	226.237,92 153.814.837,36	486.843,80 153.814.837,36	486.843,80 153.814.837,36 1.239.379,18	2.506.295,13 152.575.458,18
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	150.805.641,25	523.045,67	523.045,67		226.237,92	226.237,92	486.843,80	486.843,80	2.506.295,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		4.541.108,67	155.346.749,92		153.814.837,36	153.814.837,36	153.814.837,36	153.814.837,36	152.575.458,18
	SDO/SLD			1.531.912,56					1.239.379,18	
9999.00	MES/HLA CREDITO GLOBAL Y OTROS KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK ACU/MTA SDO/SLD	197.999,70	-880.759,81 1.814.077,61	-880.759,81 2.012.077,31 2.012.077,31						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	197.999,70	-880.759,81	-880.759,81						
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		1.814.077,61	2.012.077,31						
	SDO/SLD			2.012.077,31						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2016/BALANTZEA 2016-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 PRESUPUESTO 2016
2016KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL GASTOS	MES/HLA		2.054.496,47	2.054.496,47	8.066,09	-58.498.063,65	-51.284.303,38	113.860.257,35	130.425.451,22	169.082.076,80
GASTUAK GUZTIRA	ACU/MTA	2282.466.765,89	21.234.262,44	2303.701.028,33	44.874,24	2220.388.129,42	2220.388.129,42	2202.062.138,07	2198.472.124,00	2158.465.454,87
	SDO/SLD			83.268.024,67			18.325.991,35	3.590.014,07	40.006.669,13	