



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20000.2000.1000001.5 20.0001 16.1.16 RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE G GOI KARGUEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 84.502,80		84.502,80		5.529,92 84.502,80	5.529,92 84.502,80	5.529,92 84.502,80	5.529,92 84.502,80	5.529,92 84.502,80
20000.2000.1100001.6 20.0002 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINET. BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 40.427,73		40.427,73		2.608,04 40.427,73	2.608,04 40.427,73	2.608,04 40.427,73	2.608,04 40.427,73	2.608,04 40.427,73
20000.2000.1600001.1 20.0003 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 26.783,16		26.783,16 5.585,52		1.766,47 21.197,64	1.766,47 21.197,64	1.766,47 21.197,64	1.766,47 21.197,64	1.766,47 21.197,64
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 151.713,69		151.713,69 5.585,52		9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 151.713,69		151.713,69 5.585,52		9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17	9.904,43 146.128,17



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

(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 PROGRAMA	MES/HLA	151.713,69		151.713,69		9.904,43	9.904,43	9.904,43	9.904,43	9.904,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD			5.585,52		146.128,17	146.128,17	146.128,17	146.128,17	146.128,17



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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	
20100.2100.1010001.8 20.0004 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	79.976,40		79.976,40		5.146,43 79.976,40	5.146,43 79.976,40	5.146,43 79.976,40	5.146,43 79.976,40	5.146,43 79.976,40
20100.2100.1200001.9 20.0005 16.1.16 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNZIONARIOEN OINARRIZKO LANSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.997.710,77	-283.615,87 -283.615,87	-283.615,87 3.714.094,90		152.314,57 3.714.094,90	152.314,57 3.714.094,90	152.314,57 3.714.094,90	152.314,57 3.714.094,90	152.314,57 3.714.094,90
20100.2100.1210001.0 20.0006 16.1.16 COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNZIONARIOEN LANSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.363.654,44		1.363.654,44 102.436,12		104.365,74 1.261.218,32	104.365,74 1.261.218,32	104.365,74 1.261.218,32	104.365,74 1.261.218,32	104.365,74 1.261.218,32
20100.2100.1210101.1 20.0007 16.1.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.002.624,12	-323.590,49 -323.590,49	-323.590,49 3.679.033,63		302.916,15 3.679.033,63	302.916,15 3.679.033,63	302.916,15 3.679.033,63	302.916,15 3.679.033,63	302.916,15 3.679.033,63
20100.2100.1430101.5 20.0008 16.1.16 PERSONAL INTERINO PROGRAMAS D. HACIEND PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.256.879,54	309.590,45 309.590,45	309.590,45 1.566.469,99		26.481,81 1.566.469,99	26.481,81 1.566.469,99	26.481,81 1.566.469,99	26.481,81 1.566.469,99	26.481,81 1.566.469,99
20100.2100.1600001.3 20.0009 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.191.764,25		2.191.764,25 128.559,35		171.320,01 2.063.204,90	171.320,01 2.063.204,90	171.320,01 2.063.204,90	171.320,01 2.063.204,90	171.320,01 2.063.204,90
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.892.609,52	-297.615,91 -297.615,91	-297.615,91 12.594.993,61 230.995,47		762.544,71 12.363.998,14	762.544,71 12.363.998,14	762.544,71 12.363.998,14	762.544,71 12.363.998,14	762.544,71 12.363.998,14
20100.2100.2260102.8 20.0096 16.1.16 GASTOS DE REPRESENTACION ORDEZKATITZA GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		752,02 752,02	752,02 752,02		752,02	752,02	752,02	752,02	752,02
20100.2100.2269901.5 20.0090 16.1.16 GASTOS DIVERSOS BESTELAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		47.774,08 47.774,08	47.774,08 47.774,08		2.303,25 47.774,08	2.303,25 47.774,08	2.303,25 47.774,08	2.303,25 47.774,08	45.470,83
20100.2100.2270601.3 20.0010 16.1.16 CAPTURA INFORMACION POR CONTRASTE INFORMAZIOA KONTRASTE BIDEZ BILTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	190.000,00	-26.665,71 -26.665,71	-26.665,71 163.334,29		-6.665,71 163.334,29	-6.665,71 163.334,29	39.762,48 163.334,29	39.762,48 163.334,29	123.571,81
20100.2100.2270602.4 20.0011 16.1.16 ASESORAMIENTO EXTERNO DIRECCION HACIEN OGASUN ZUZ. KANPOKO AHOLKULARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00		20.000,00 20.000,00						



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20100.2100.2270603.5 20.0012 16.1.16 GESTION DOCUMENTAL DOKUMENTUEN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 127.210,00		127.210,00 801,28		14.198,72 126.408,72	14.198,72 126.408,72	20.617,06 126.408,72	20.617,06 126.408,72 20.617,06	105.791,66
20100.2100.2270604.6 20.0013 16.1.16 ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO HIGIEZINEN MERKATUARI BURUZKO AZTERKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 35.695,00	12.705,00 12.705,00	12.705,00 48.400,00		48.400,00	48.400,00	48.400,00 48.400,00	48.400,00 48.400,00 48.400,00	
20100.2100.2270801.5 20.0014 16.1.16 COLABORACION ENTIDADES LANKIDETZA ERAKUNDEEKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00		30.000,00 3.629,75		-3.629,75 26.370,25	26.370,25	26.370,25	26.370,25	26.370,25
20100.2100.2270802.6 20.0015 16.1.16 GASTOS DE RECAUDACION DIRUBILKETA GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 35.000,00	-5.972,86 -5.972,86	-5.972,86 29.027,14 5.916,73		-752,59 23.110,41	-752,59 23.110,41	4.348,62 23.110,41	4.348,62 23.110,41 1.989,45	2.359,17 21.120,96
20100.2100.2270803.7 20.0016 16.1.16 CAMPAÑA DE RENTA Y OTRAS ERRENTA KANPAINA ETA BESTE BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 145.000,00	-28.742,53 -28.742,53	-28.742,53 116.257,47		-2.699,00 116.257,47	-2.699,00 116.257,47	5.337,33 116.257,47	5.337,33 116.257,47 5.337,33	110.920,14
20100.2100.2279901.6 20.0017 16.1.16 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITAL.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 18.000,00	150,00 150,00	150,00 18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
20100.2100.2279902.7 20.0018 16.1.16 COMUNICACION CON EL CIUDADANO KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 255.000,00	-4.000,00	251.000,00 23.348,85		-37.050,91 227.651,15	23.256,47 227.651,15	55.256,47 227.651,15	55.256,47 227.651,15 35.259,16	19.997,31 192.391,99
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 855.905,00	-4.000,00	851.905,00 53.696,61		-34.295,99 798.208,39	29.641,14 798.208,39	176.025,21 798.208,39	176.025,21 798.208,39 153.668,73	22.356,48 644.539,66
20100.2100.3410001.4 20.0095 16.1.16 INTERESES Y GASTOS POR FIANZAS CONSTIT IZANDAKO FIDANTZENGATIKO INTER. ETA GA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.000,00	4.000,00 566,02		3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 13.748.514,52	-297.615,91 -297.615,91	-297.615,91 13.450.898,61 285.258,10		728.248,72 13.165.640,51	792.185,85 13.165.640,51	938.569,92 13.165.640,51	938.569,92 13.165.640,51 153.668,73	784.901,19 13.011.971,78



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(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 PROGRAMA	MES/HLA		-297.615,91	-297.615,91		728.248,72	792.185,85	938.569,92	938.569,92	784.901,19
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	13.748.514,52	-297.615,91	13.450.898,61		13.165.640,51	13.165.640,51	13.165.640,51	13.165.640,51	13.011.971,78
	SDO/SLD			285.258,10					153.668,73	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20100.2200.2270604.7 20.0019 16.1.16 MANTENIMIENTO CATASTRO VITORIA-GASTEIZ GASTEIZKO KATASTROA MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.108.166,40		1.108.166,40		1.108.166,40	1.108.166,40	184.694,40 1.108.166,40	184.694,40 1.108.166,40 92.347,20	92.347,20 1.015.819,20
20100.2200.2270606.9 20.0020 16.1.16 MANTENIMIENTO CATASTRO RESTO AYUNT. GAINERAKO UDALETAKO KATASTROA MANTENTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 525.333,60		525.333,60		525.333,60	525.333,60	87.555,60 525.333,60	87.555,60 525.333,60 43.777,80	43.777,80 481.555,80
20100.2200.2270607.0 20.0021 16.1.16 OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA KAT. MANT. BESTE GASTU BATZUK - JEZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 70.000,00	51.310,24 51.310,24	51.310,24 121.310,24		-609,63 121.310,24	-0,03 121.310,24	30.327,56 121.310,24	30.327,56 121.310,24 30.327,56	90.982,68
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.703.500,00	51.310,24 51.310,24	51.310,24 1.754.810,24		-609,63 1.754.810,24	-0,03 1.754.810,24	302.577,56 1.754.810,24	302.577,56 1.754.810,24 166.452,56	136.125,00 1.588.357,68
20100.2200.6410001.8 20.0101 16.1.16 APLICATIVO COORDINAR CATASTRO Y REGIST KATAST.- ERREG. KOORDINATZEKO APLIKATI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 23.628,46	23.628,46	23.628,46 23.628,46						
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.703.500,00	51.310,24 74.938,70	51.310,24 1.778.438,70 23.628,46		-609,63 1.754.810,24	-0,03 1.754.810,24	302.577,56 1.754.810,24	302.577,56 1.754.810,24 166.452,56	136.125,00 1.588.357,68



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

(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 PROGRAMA	MES/HLA		51.310,24	51.310,24		-609,63	-0,03	302.577,56	302.577,56	136.125,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.703.500,00	74.938,70	1.778.438,70		1.754.810,24	1.754.810,24	1.754.810,24	1.754.810,24	1.588.357,68
	SDO/SLD			23.628,46					166.452,56	



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20200.2300.1010001.1 20.0026 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 78.595,05		78.595,05		5.146,43 78.595,05	5.146,43 78.595,05	5.146,43 78.595,05	5.146,43 78.595,05	5.146,43 78.595,05
20200.2300.1200001.2 20.0027 16.1.16 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO LANSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 986.762,69		986.762,69 38.965,76		37.817,93 947.796,93	37.817,93 947.796,93	37.817,93 947.796,93	37.817,93 947.796,93	37.817,93 947.796,93
20200.2300.1210001.3 20.0028 16.1.16 COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 370.835,76		370.835,76 20.413,15		29.423,79 350.422,61	29.423,79 350.422,61	29.423,79 350.422,61	29.423,79 350.422,61	29.423,79 350.422,61
20200.2300.1210101.4 20.0029 16.1.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.008.986,04		1.008.986,04 57.839,36		80.341,81 951.146,68	80.341,81 951.146,68	80.341,81 951.146,68	80.341,81 951.146,68	80.341,81 951.146,68
20200.2300.1430101.8 20.0091 16.1.16 PERS.INT.PROG.DIR.FINANZAS Y PPTOS FPROG.BIT.LANGI.FIN.AURR.ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 62.680,95 62.680,95	62.680,95 62.680,95	62.680,95 62.680,95		4.811,00 62.680,95	4.811,00 62.680,95	4.811,00 62.680,95	4.811,00 62.680,95	4.811,00 62.680,95
20200.2300.1600001.6 20.0030 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 527.494,72		527.494,72 8.407,61		41.941,10 519.087,11	41.941,10 519.087,11	41.941,10 519.087,11	41.941,10 519.087,11	41.941,10 519.087,11
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.972.674,26	62.680,95 62.680,95	62.680,95 3.035.355,21 125.625,88		199.482,06 2.909.729,33	199.482,06 2.909.729,33	199.482,06 2.909.729,33	199.482,06 2.909.729,33	199.482,06 2.909.729,33
20200.2300.2250001.8 20.0092 16.1.16 T.SUPERV.ANALI.ASES.Y SEGUI.POLIT.FISC Z.POLITIK.IKUS.AZT.AHOLK.ETA JARRAI.TA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.744,44 3.744,44	3.744,44 3.744,44	3.744,44 3.744,44		3.744,44	3.744,44	3.744,44	3.744,44	3.744,44
20200.2300.2269901.8 20.0088 16.1.16 OTROS GASTOS BESTELAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.673,41 11.673,41	11.673,41 11.673,41	11.673,41 11.673,41		6.044,22 11.673,41	6.044,22 11.673,41	6.044,22 11.673,41	6.044,22 11.673,41 6.044,22	5.629,19
20200.2300.2270601.6 20.0031 16.1.16 INFORMACION PERIODICA SOBRE EJECUCION ALDIZKAKO INFORMAZIOA BETEARAZPENAZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.400,00		11.400,00 20,68		11.379,32	11.379,32	948,25 11.379,32	948,25 11.379,32	1.896,53 11.379,32
20200.2300.2270602.7 20.0032 16.1.16 ADAPTACIONES DE SISTEMAS Y APLICATIVOS SISTEMA ETA APLIKAZIOEN EGOKITZAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00	-23.343,35 -23.343,35	-23.343,35 36.656,65 36.656,65						



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20200.2300.2270603.8 20.0033 16.1.16 PLAN AUDITORIAS 2015 2015EKO AUDITORETZA PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 87.106,49	7.455,00	94.561,49		94.561,49	94.561,49	42.069,32 94.561,49 2.244,54	39.824,78 92.316,95 39.824,78	13.203,23 52.492,17
20200.2300.2270604.9 20.0089 16.1.16 PLAN DE AUDITORIAS 2014 2014KO AUDITORIRETZE PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.662,00 2.662,00	2.662,00 2.662,00		2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
20200.2300.2270605.0 20.0093 16.1.16 PLAN AUDITORIAS 2016. ENTIDAD. EXTERNA 2016KO AUDITORITZE PLANA. KANPOKO ENTI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.263,50 5.263,50	5.263,50 5.263,50		-12.281,50 5.263,50	-12.281,50 5.263,50	5.263,50 5.263,50	5.263,50 5.263,50 5.263,50	
20200.2300.2270801.8 20.0034 16.1.16 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 600,00	2.290.934,58 2.290.934,58	2.290.934,58 2.291.534,58		291.534,58 2.291.534,58	291.534,58 2.291.534,58	1.036.480,43 2.291.534,58	1.036.480,43 2.291.534,58 920.166,37	116.314,06 1.371.368,21
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 159.106,49	2.290.934,58 2.298.389,58	2.290.934,58 2.457.496,07 36.677,33		285.297,30 2.420.818,74	285.297,30 2.420.818,74	1.090.805,72 2.420.818,74 2.244,54	1.088.561,18 2.418.574,20 971.298,87	131.413,82 1.447.275,33
20200.2300.4810001.2 20.0035 16.1.16 CONVENIO SEA I+D+I HITZARMENA SEAREKIN: I+G+B	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	25.000,00 50.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200.2300.6400202.2 20.0036 16.1.16 CALIFICACION FINANCIERA (RATING) FINANTZA KALIFIKAZIOA (RATING-A)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 21.800,00		21.800,00 20,01		21.779,99	21.779,99	21.779,99	21.779,99	21.779,99
20200.2300.6410001.0 20.0037 16.1.16 MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORMACION INFORMAZIO SISTEMEN MODERNIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 86.000,00		86.000,00 8.263,50		-193,50 77.736,50	-193,50 77.736,50	54.262,50 77.736,50	54.262,50 77.736,50 54.262,50	23.474,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 107.800,00		107.800,00 8.283,51		-193,50 99.516,49	-193,50 99.516,49	54.262,50 99.516,49	54.262,50 99.516,49 54.262,50	45.253,99
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.289.580,75	2.353.615,53 2.361.070,53	2.353.615,53 5.650.651,28 170.586,72		484.585,86 5.480.064,56	484.585,86 5.480.064,56	1.369.550,28 5.480.064,56 27.244,54	1.342.305,74 5.452.820,02 1.025.561,37	330.895,88 4.427.258,65



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(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 PROGRAMA	MES/HLA		2.353.615,53	2.353.615,53		484.585,86	484.585,86	1.369.550,28	1.342.305,74	330.895,88
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.289.580,75	2.361.070,53	5.650.651,28		5.480.064,56	5.480.064,56	5.480.064,56	5.452.820,02	4.427.258,65
	SDO/SLD			170.586,72				27.244,54	1.025.561,37	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20205.2400.3100010.8 20.0059 16.1.16 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.700.382,06		1.700.382,06 170.529,63		-170.529,63 1.529.852,43	423.967,02 1.529.852,43 61.388,89	362.578,13 1.468.463,54	362.578,13 1.468.463,54
20205.2400.3100011.9 20.0060 16.1.16 INTERESES ANTIC. PLAN REACTIVACION 201 EKON. INDARB. PLANAREN AURR. INT.: 201	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	67.500,00		67.500,00 27.935,83		39.564,17	39.564,17 7.200,00	32.364,17	32.364,17
20205.2400.3100012.0 20.0061 16.1.16 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	925.659,25		925.659,25 237.655,62		-237.655,62 688.003,63	688.003,63 69.605,65	618.397,98	618.397,98
20205.2400.3100013.1 20.0062 16.1.16 INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO 2015 2015EKO BANKU MAILEGUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	660.000,00		660.000,00 106.424,96		-1.424,96 553.575,04	553.575,04 72.600,00	480.975,04	480.975,04
20205.2400.3100014.2 20.0063 16.1.16 INTERESES DEUDA 2016 2016KO ZORRAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	601.881,00		601.881,00 357.921,30		-357.921,30 243.959,70	139.591,91 243.959,70 20.873,56	118.718,35 223.086,14	118.718,35 223.086,14
20205.2400.3530001.6 20.0064 16.1.16 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.642.849,66	271.619,28 271.619,28	271.619,28 1.914.468,94		-33.284,55 1.914.468,94	214.104,52 1.914.468,94 30.992,51	183.112,01 1.883.476,43	445.931,86 1.883.476,43
20205.2400.3590001.2 20.0065 16.1.16 INTER CONVENIOS SOCDARES PUBLICAS Y EP SOZ. PUB. ETA BGAE-EN HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00		20.000,00 13.401,33		6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.399.999,45	-0,04 -23.628,50	-0,04 14.376.370,95 2.896.751,16		-2.558.669,20 11.479.619,79	-2.239.516,45 11.479.619,79 480.031,17	1.689.149,55 11.479.619,79 10.999.588,62	3.890.981,65 10.999.588,62
20205.2400.9110001.6 20.0066 16.1.16 AMORTIZ. ANTICIPO PLAN REACTIVACION 20 EKON. INDARB. PLAN. AURR. 2013KO AMORT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
20205.2400.9130001.8 20.0094 16.1.16 AMORT. DEL ANTIC. PLAN REACT. ECA. 201 2013KO EKON. INDARB. PLAN. AURRER. AMO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
20205.2400.9130003.0 20.0067 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO 2008 2008KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.142.857,16		2.142.857,16		2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20205.2400.9130004.1 20.0068 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO 2008 2008KO MAILEGUAREN AMORTIZ.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.142.857,12	0,04 0,04	0,04 2.142.857,16		0,04 2.142.857,16	0,04 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16
20205.2400.9130005.2 20.0069 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO 2009 2009KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.875.000,00		7.875.000,00		7.875.000,00	7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00
20205.2400.9130006.3 20.0070 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO 2009 2009KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.625.000,00		2.625.000,00		2.625.000,00	2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00
20205.2400.9130008.5 20.0071 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO 2010 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.937.500,00		2.937.500,00		2.937.500,00	2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00
20205.2400.9130010.7 20.0072 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00
20205.2400.9130011.8 20.0073 16.1.16 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 39.523.214,28	0,04 5.400.000,04	0,04 44.923.214,32		0,04 44.923.214,32	0,04 44.923.214,32	9.430.803,58 44.923.214,32	9.430.803,58 44.923.214,32	9.430.803,58 44.923.214,32
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 53.925.213,73	5.376.371,54	59.301.585,27 2.897.784,45		-2.559.702,45 56.403.800,82	-2.239.239,41 56.403.800,82	11.120.230,13 56.403.800,82 480.031,17	10.795.406,90 55.923.769,65 40,83	13.322.021,40 55.923.728,82



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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(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 PROGRAMA	MES/HLA	53.925.213,73	5.376.371,54	59.301.585,27		-2.559.702,45	-2.239.239,41	11.120.230,13	10.795.406,90	13.322.021,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD			2.897.784,45		56.403.800,82	56.403.800,82	56.403.800,82 480.031,17	55.923.769,65 40,83	55.923.728,82



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20206.2500.2269901.6 20.0085 16.1.16 GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 45.000,00	43.806,09 43.806,09	43.806,09 88.806,09		10.263,06 88.806,09	12.255,49 88.806,09	12.255,49 88.806,09	12.255,49 88.806,09 11.996,35	259,14 76.809,74
20206.2500.2270601.4 20.0086 16.1.16 HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.000,00	13.618,21 13.618,21	13.618,21 18.618,21		730,40 18.618,21	730,40 18.618,21	730,40 18.618,21	730,40 18.618,21 661,32	69,08 17.956,89
20206.2500.2300001.2 20.0087 16.1.16 INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ONDAREAREN KALTE ORDAINAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.000,00		5.000,00 5.000,00						
20206.2500.2700001.6 20.0102 16.1.16 INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ONDAREAREN KALTE ORDAINAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	600,00 600,00	600,00 600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.640.700,00	-7.455,00	1.633.245,00 89.827,94		3.699,70 1.543.417,06	5.692,13 1.543.417,06	163.528,78 1.543.417,06	163.528,78 1.543.417,06 92.353,47	81.261,47 1.451.063,59
20206.2500.6820001.3 20.0100 16.1.16 PROPIEDAD TORRE MARTIODA MARTIODAKO DORR. JABETZA LORTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.105,51	22.105,51	22.105,51		22.105,51	22.105,51	22.105,51	22.105,51	22.105,51
20206.2500.6820002.4 20.0105 16.1.16 ADQUISICION DE INMUEBLES. DACION EN PAG HIGIEZINEN ESKURAZEA. ORDAINEAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 90.995,21	90.995,21	90.995,21		90.995,21	90.995,21	90.995,21	90.995,21	90.995,21
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 90.995,21	113.100,72	90.995,21 113.100,72		90.995,21 113.100,72	90.995,21 113.100,72	90.995,21 113.100,72	90.995,21 113.100,72	90.995,21 113.100,72
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.640.700,00	90.995,21 105.645,72	90.995,21 1.746.345,72 89.827,94		94.694,91 1.656.517,78	96.687,34 1.656.517,78	254.523,99 1.656.517,78	254.523,99 1.656.517,78 92.353,47	172.256,68 1.564.164,31



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(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 PROGRAMA	MES/HLA		90.995,21	90.995,21		94.694,91	96.687,34	254.523,99	254.523,99	172.256,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.640.700,00	105.645,72	1.746.345,72		1.656.517,78	1.656.517,78	1.656.517,78	1.656.517,78	1.564.164,31
	SDO/SLD			89.827,94					92.353,47	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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	
20203.2600.4200001.1 20.0042 16.1.16 CUPO AL ESTADO 2016 ESTATUARENTZAKO 2016KO KUPOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	148.299.170,00		148.299.170,00 3.268.463,27		-3.268.463,27 145.030.706,73	-3.268.463,27 145.030.706,73	48.343.568,91 145.030.706,73	48.343.568,91 145.030.706,73	48.343.568,91 145.030.706,73
20203.2600.4200102.3 20.0043 16.1.16 LIQUIDAC COMPENS. ART. 6.2 LEY DE CUPO KUPOAREN LEG. 6.2. ARTIK. KONP. LIKID.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.260,00		71.262,82 71.262,82 517.522,82		517.522,82	517.522,82	517.522,82	517.522,82	517.522,82
20203.2600.4200103.4 20.0099 16.1.16 LIQUIDACION COMPENSACIONES FINANCIERAS FINANTZA KONPENTSAZIOEN LIKIDAZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			864.071,20 864.071,20		864.071,20	864.071,20	864.071,20	864.071,20	864.071,20
20203.2600.4500001.4 20.0044 16.1.16 APORTACION GENERAL EKARPEN OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1409.638.797,00		-6.729.993,84 -6.729.993,84 1402.908.803,16 55.666.483,16		-62.396.477,00 1347.242.320,00	-62.396.477,00 1347.242.320,00	-8.166.392,00 1347.242.320,00	11.833.608,00 1347.242.320,00	67.866.171,00 1347.242.320,00
20203.2600.4500002.5 20.0045 16.1.16 APORTACIONES ESPECIFICAS EKARPEN BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	81.411.979,00		2.057.215,00 2.057.215,00 83.469.194,00		969.391,00 83.469.194,00	969.391,00 83.469.194,00	969.391,00 83.469.194,00	969.391,00 83.469.194,00	14.936.828,00 83.469.194,00
20203.2600.4500003.6 20.0046 16.1.16 FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.029.808,00		6.029.808,00 954.478,00		-954.478,00 5.075.330,00	-954.478,00 5.075.330,00	1.055.458,00 5.075.330,00	1.055.458,00 5.075.330,00	1.055.458,00 5.075.330,00
20203.2600.4500004.7 20.0097 16.1.16 LIQUIDACION COMPENSACIONES FINANCIERAS FINANTZA KONPENTSAZIOEN LIKIDAZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1645.826.014,00		-3.737.444,82 -3.737.444,82 1642.088.569,18 59.889.424,43		-65.650.027,27 1582.199.144,75	-65.650.027,27 1582.199.144,75	42.202.025,91 1582.199.144,75	62.202.025,91 1582.199.144,75	132.202.025,91 1582.199.144,75
20203.2600.7500301.0 20.0104 16.1.16 FONDO INTER. CARTERA SERVICIOS SOCIALE ERAK. ARTEKO FUNTSA. GIZ. ZERB. ZORROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			490.745,00		490.745,00	490.745,00	490.745,00	490.745,00	490.745,00
20203.2600.7620001.0 20.0047 16.1.16 FONDO INTER. CARTERA SERVICIOS SOCIALE ERAK. ARTEKO FUNTSA. GIZ. ZERB. ZORROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	490.745,00		-490.745,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	490.745,00		490.745,00		490.745,00	490.745,00	490.745,00	490.745,00	490.745,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 19

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1646.316.759,00	-3.737.444,82 -3.737.444,82	-3.737.444,82 1642.579.314,18 59.889.424,43		-65.650.027,27 1582.689.889,75	-65.650.027,27 1582.689.889,75	42.202.025,91 1582.689.889,75	62.202.025,91 1582.689.889,75	132.202.025,91 1582.689.889,75



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 20

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK

(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 PROGRAMA	MES/HLA		-3.737.444,82	-3.737.444,82		-65.650.027,27	-65.650.027,27	42.202.025,91	62.202.025,91	132.202.025,91
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1646.316.759,00	-3.737.444,82	1642.579.314,18		1582.689.889,75	1582.689.889,75	1582.689.889,75	1582.689.889,75	1582.689.889,75
	SDO/SLD			59.889.424,43						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 21

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20200.2700.2260201.5 20.0038 16.1.16 INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA EUROPAKO GAIK: INFORM. ETA ZABALKUNDE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.000,00	5.238,39 5.238,39	5.238,39 20.238,39		5.381,48 20.238,39	5.381,48 20.238,39	5.381,48 20.238,39	5.381,48 20.238,39 5.381,48	14.856,91
20200.2700.2270601.0 20.0039 16.1.16 AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE AUDITORETZAK ETA EX-ANTE EGIAZTAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 38.720,00	-5.238,39 -5.238,39	-5.238,39 33.481,61 4.441,61		-9.680,00 29.040,00	29.040,00	11.616,00 29.040,00	11.616,00 29.040,00 11.616,00	17.424,00
20200.2700.2300001.8 20.0040 16.1.16 GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA EUROPA BARNEKO LANKIDETZAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.100,00		9.100,00 8.967,09		132,91	132,91	132,91	132,91	132,91
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 62.820,00		62.820,00 13.408,70		-4.298,52 49.411,30	5.381,48 49.411,30	16.997,48 49.411,30	16.997,48 49.411,30 16.997,48	32.413,82
20200.2700.4810002.7 20.0041 16.1.16 SER.INFORMACION EMPRESARIAL EUROPEA.FS EUROPAKO ENPRESA INFORM. ZERB.: EGIF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	2.000,00 20.000,00 2.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 82.820,00		82.820,00 13.408,70		-4.298,52 69.411,30	5.381,48 69.411,30	18.997,48 69.411,30 2.000,00	16.997,48 67.411,30 16.997,48	50.413,82



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 22

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(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 PROGRAMA	MES/HLA	82.820,00		82.820,00		-4.298,52	5.381,48	18.997,48	16.997,48	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD			13.408,70		69.411,30		69.411,30	69.411,30	67.411,30
								2.000,00	16.997,48	



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20100.2800.2200101.8 20.0022 16.1.16 FORMACION LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA: TREBAK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 19.500,00		19.500,00 163,10		-163,10 19.336,90	-163,10 19.336,90	7.152,89 19.336,90	7.152,89 19.336,90 7.152,89	12.184,01
20100.2800.2270601.0 20.0023 16.1.16 SERVICIO DE AUDITORIA INFORMATICA. INS AUDITORETZA INFORM. ZERBITZUA: IKUSK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 72.600,00		72.600,00 600,00		72.000,00	72.000,00	28.800,00 72.000,00	28.800,00 72.000,00 28.800,00	43.200,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 92.100,00		92.100,00 763,10		-163,10 91.336,90	-163,10 91.336,90	35.952,89 91.336,90	35.952,89 91.336,90 35.952,89	55.384,01
20100.2800.6410001.4 20.0024 16.1.16 PROGRAMA INFORMATICO GESTION IMPUESTOS ZERGAZ KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 518.088,00		518.088,00 18.651,03		-0,01 499.436,97	-0,01 499.436,97	292.352,43 499.436,97	292.352,43 499.436,97 259.384,77	117.612,55 240.052,20
20100.2800.6410002.5 20.0025 16.1.16 INNOVACIONES Y MEJORAS INFORMATICA FIS ZERGEN ARLOKO INFORM.: BERRIK. ETA HOB	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.173.272,00	-32.239,00	1.141.033,00 32.885,71		-42,21 1.108.147,29	-42,21 1.108.147,29	559.222,62 1.108.147,29	559.222,62 1.108.147,29 516.261,41	149.889,18 591.885,88
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.691.360,00	-32.239,00	1.659.121,00 51.536,74		-42,22 1.607.584,26	-42,22 1.607.584,26	851.575,05 1.607.584,26	851.575,05 1.607.584,26 775.646,18	267.501,73 831.938,08
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.783.460,00	-32.239,00	1.751.221,00 52.299,84		-205,32 1.698.921,16	-205,32 1.698.921,16	887.527,94 1.698.921,16	887.527,94 1.698.921,16 811.599,07	267.501,73 887.322,09



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 24

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(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 PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.783.460,00	-32.239,00	1.751.221,00		-205,32	-205,32	887.527,94	887.527,94	267.501,73
	SDO/SLD			52.299,84		1.698.921,16	1.698.921,16	1.698.921,16	1.698.921,16	887.322,09
									811.599,07	