



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.....- 3030 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP. COMER Y TUR
ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. OROK.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP. COMER Y TUR
ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. 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
30000.3000.1000001.5 30.0001 16.1.16 RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE G GOI KARGUEN ORDAINSAIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 82.948,80		82.948,80		5.529,92 82.948,80	5.529,92 82.948,80	5.529,92 82.948,80	5.529,92 82.948,80	5.529,92 82.948,80
30000.3000.1100001.6 30.0002 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINET. BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 39.120,60		39.120,60		2.608,04 39.120,60	2.608,04 39.120,60	2.608,04 39.120,60	2.608,04 39.120,60	2.608,04 39.120,60
30000.3000.1600001.1 30.0003 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 26.783,16		26.783,16		2.231,93 26.783,16	2.231,93 26.783,16	2.231,93 26.783,16	2.231,93 26.783,16	2.231,93 26.783,16
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 148.852,56		148.852,56		10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 148.852,56		148.852,56		10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56	10.369,89 148.852,56



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.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 DIRECCION
ZUZENDARITZA

(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
30201.3101.1620907.3 30.0155 16.1.16 COMPLEMENTO IT Y OTRAS SITUACIONES ALDI.BAT.EZINTAS.OSAGAR.ETA.BESTE.EG.B	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	905.854,57 905.854,57	905.854,57 905.854,57		72.563,91 905.854,57	72.563,91 905.854,57	72.563,91 905.854,57	72.563,91 905.854,57	72.563,91 905.854,57
30201.3101.1640001.0 30.0039 16.1.16 COMPLEMENTO FAMILIAR DEL PERSONAL LANGILEEN FAM. OSAGARRI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	76,61 76,61	76,61 25.864,07		2.057,43 25.864,07	2.057,43 25.864,07	2.057,43 25.864,07	2.057,43 25.864,07	2.057,43 25.864,07
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.046.200,54 979.818,54	1.046.200,54 8.435.677,45 270.691,13		544.202,76 8.164.986,32	544.202,76 8.164.986,32	552.385,76 8.164.986,32	552.385,76 8.164.986,32 15.530,95	536.854,81 8.149.455,37
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.046.200,54 979.818,54	1.046.200,54 8.435.677,45 270.691,13		544.202,76 8.164.986,32	544.202,76 8.164.986,32	552.385,76 8.164.986,32	552.385,76 8.164.986,32 15.530,95	536.854,81 8.149.455,37



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 02 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

(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
30200.3102.1010001.1 30.0011 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 77.973,45		77.973,45 4.877,21		2.290,36 73.096,24	2.290,36 73.096,24	2.290,36 73.096,24	2.290,36 73.096,24	2.290,36 73.096,24
30200.3102.1200001.2 30.0012 16.1.16 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO LANSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 628.644,39		628.644,39 76.535,31		22.873,53 552.109,08	22.873,53 552.109,08	22.873,53 552.109,08	22.873,53 552.109,08	22.873,53 552.109,08
30200.3102.1210001.3 30.0013 16.1.16 COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 212.796,00		212.796,00 27.720,02		14.960,31 185.075,98	14.960,31 185.075,98	14.960,31 185.075,98	14.960,31 185.075,98	14.960,31 185.075,98
30200.3102.1210101.4 30.0014 16.1.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 588.625,44		588.625,44 75.912,43		41.511,35 512.713,01	41.511,35 512.713,01	41.511,35 512.713,01	41.511,35 512.713,01	41.511,35 512.713,01
30200.3102.1430101.8 30.0154 16.1.16 PERS.INTERINO.PROG.DIR.FUNCION PUBLICA PROG.BITARTE.LANGIL.FUNTZIO.PUBLIK.ZUZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 99.786,10 99.786,10	99.786,10 99.786,10	99.786,10 99.786,10		7.046,95 99.786,10	7.046,95 99.786,10	7.046,95 99.786,10	7.046,95 99.786,10	7.046,95 99.786,10
30200.3102.1600001.6 30.0015 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 352.252,61		352.252,61 34.684,70		24.638,08 317.567,91	24.638,08 317.567,91	24.638,08 317.567,91	24.638,08 317.567,91	24.638,08 317.567,91
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.860.291,89	99.786,10 99.786,10	99.786,10 1.960.077,99 219.729,67		113.320,58 1.740.348,32	113.320,58 1.740.348,32	113.320,58 1.740.348,32	113.320,58 1.740.348,32	113.320,58 1.740.348,32
30200.3102.2269901.8 30.0175 16.1.16 GASTOS DIVERSOS ASKOTARIKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 333,84 333,84	333,84 333,84	333,84 333,84		333,84	333,84	333,84	333,84	333,84
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.860.291,89	100.119,94 100.119,94	100.119,94 1.960.411,83 219.729,67		113.320,58 1.740.682,16	113.320,58 1.740.682,16	113.320,58 1.740.682,16	113.320,58 1.740.682,16	113.320,58 1.740.682,16



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 11 SECRETARÍA TÉCNICA
IDAZKARITZA TEKNIKOA

(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
30201.3111.2260701.6 30.0040 16.1.16 GASTOS SELECCION DE PERSONAL LANGILEAK AUKERATZEKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.310,00	-48.297,13 -48.297,13	-48.297,13 2.012,87		2.012,87	2.012,87	2.012,87	2.012,87
30201.3111.2269901.8 30.0185 16.1.16 GASTOS VARIOS PERSONAL HAINBAT GASTU PERTSONALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		804,39 804,39	804,39 804,39		804,39 804,39	804,39 804,39	804,39 804,39	804,39 804,39
30201.3111.2270602.7 30.0174 16.1.16 ESTUDIOS DIVERSOS ASKOTARIKO AZTERLANAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		15.028,20 15.028,20	15.028,20 15.028,20		15.028,20	15.028,20	15.028,20	15.028,20
30201.3111.2300001.4 30.0041 16.1.16 INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO "TRABAJ ZERBITZUARENGATIKO KALTE ORD.: "LANA"	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	94.638,48	14.750,87 17.750,87	14.750,87 112.389,35		19.634,86 112.389,35	23.639,73 112.389,35	23.639,73 112.389,35 15.814,72	7.825,01 96.574,63
30201.3111.2300002.5 30.0042 16.1.16 INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO "ACT.EX ZERBITZ. KALTE ORD.: "KANPOKO JARD."	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.448,00	251,64 251,64	251,64 7.699,64		-896,47 7.699,64	-896,47 7.699,64	1.608,44 7.699,64 1.283,31	325,13 6.416,33
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.396,48	-17.462,03 -14.462,03	-17.462,03 137.934,45		19.542,78 137.934,45	19.542,78 137.934,45	26.052,56 137.934,45 17.902,42	8.150,14 120.032,03
30201.3111.4629901.0 30.0043 16.1.16 PENSIONES EX-MUTUA FORAL (AYUNTAMIENTO FORU MUTUA OHIAREN PENTSIOAK (UDALAK)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.100,00		22.100,00 1.956,64		1.384,19 20.143,36	1.384,19 20.143,36	1.384,19 20.143,36	1.384,19 20.143,36
30201.3111.8310001.1 30.0044 16.1.16 FONDO ANTICIPOS FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOENTZAKO AURRERAKINEN FUNTS	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	200.000,00		200.000,00 98.018,12		2.393,00 101.981,88	2.393,00 101.981,88	2.393,00 101.981,88	2.393,00 101.981,88
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	374.496,48	-17.462,03 -14.462,03	-17.462,03 360.034,45 99.974,76		23.319,97 260.059,69	23.319,97 260.059,69	29.829,75 260.059,69 17.902,42	11.927,33 242.157,27



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 13 PREVENCIÓN Y SALUD
PREBENTZIOA ETA OSASUNA

(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
30203.3113.2269901.2 30.0045 16.1.16 GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN Y SALUD AURREARRETA ETA OSASUNEO HAINBAT GAST	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 65.213,52	-42.042,93 -42.042,93	-42.042,93 23.170,59		1.939,40 23.170,59	1.939,40 23.170,59	3.556,01 23.170,59	3.556,01 23.170,59 2.072,25	1.483,76 21.098,34
30203.3113.2279901.3 30.0159 16.1.16 GASTOS ESPECIFICOS PREVENCIÓN Y SALUD AURREARRETA ETA OSASUNEO GASTU ESPEZI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.136,99 31.136,99	31.136,99 31.136,99		-0,01 31.136,99	-0,01 31.136,99	5.142,50 31.136,99	5.142,50 31.136,99 5.142,50	25.994,49
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 14 EUSKALDUNIZACIÓN
EUSKALDUNTZEA

(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
30204.3114.2270601.2 30.0046 16.1.16 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 64.190,00	22.979,74 22.979,74	22.979,74 87.169,74		22.979,74 87.169,74	22.979,74 87.169,74	29.087,44 87.169,74	29.087,44 87.169,74 29.087,44	58.082,30
30204.3114.2279901.5 30.0184 16.1.16 ASISTENCIA PROGRAMA INFORMATICO LAGUNTZA PLANA INFORMATIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.771,70 5.771,70	5.771,70 5.771,70		5.771,70 5.771,70	5.771,70 5.771,70	5.771,70 5.771,70	5.771,70 5.771,70 5.771,70	
30204.3114.2279904.8 30.0047 16.1.16 PROCESO DE EUSKALDUNIZACION EUSKALDUNTZE PROZESUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 112.700,00	-717,31 65.664,69	-717,31 178.364,69 9.401,14		-12.763,13 168.963,55	-12.763,13 168.963,55	40.986,02 168.963,55	40.986,02 168.963,55 40.977,02	9,00 127.986,53
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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 SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3031 FUNCION PUBLICA
FUNTZIO PUBLIKOA

(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		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	9.932.750,80	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	



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 SUBVENCIONES
DIRULAGUNTZAK

(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
30300.3201.4810001.3 30.0050 16.1.16 SUBV. REPARACION VEHICULOS CRUZ ROJA GUR. GORR. IBILG. KONP. DIRULAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA 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	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 02 SERVICIOS AL PERSONAL
LANGILEENTZAKO ZERBITZUAK

(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	
30308.3202.2200001.3 30.0085 16.1.16 MATERIAL DE OFICINA BULEGOKO MATERIALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	55.000,00	28.291,63 28.291,63	28.291,63 83.291,63		-10.494,87 83.291,63	3.117,63 83.291,63	62.904,89 83.291,63	62.904,89 83.291,63 58.814,51	12.224,93 24.477,12
30308.3202.2200201.5 30.0086 16.1.16 MATERIAL Y CONSUMIBLES INFORMATICOS INFORMATIKAKO MAT. ETA SUNTSIGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		100.000,00 42.439,20		1.298,14 57.560,80	1.298,14 57.560,80	6.995,52 57.560,80	6.995,52 57.560,80 4.267,30	2.728,22 53.293,50
30308.3202.2210401.8 30.0087 16.1.16 VESTUARIO Y UNIFORMES JANTZIAK ETA UNIFORMEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		100.000,00 64.980,53		1.815,90 35.019,47	1.815,90 35.019,47	2.853,60 35.019,47	2.853,60 35.019,47 774,60	2.079,00 34.244,87
30308.3202.2270002.1 30.0160 16.1.16 SERVICIOS DE LAVANDERIA GARBITEGI ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		6.341,50 6.341,50	6.341,50 6.341,50		-2.658,50 6.341,50	-2.658,50 6.341,50	957,56 6.341,50	957,56 6.341,50 451,99	505,57 5.889,51
30308.3202.2279901.9 30.0088 16.1.16 SERVICIO DE GESTION TELEFONICA KUDEAKETAKO ZERBITZU TELEFONIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	105.000,00		105.000,00 4.219,79		-16.526,27 100.780,21	-15.575,21 100.780,21	16.293,91 100.780,21	16.293,91 100.780,21 7.948,25	8.345,66 92.831,96
30308.3202.2279904.2 30.0089 16.1.16 MANTENIMIENTO DEL MODELO DE CALIDAD KALITATE EREDUA MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00		10.000,00 3.722,19		3.577,82 6.277,81	3.577,82 6.277,81	3.577,82 6.277,81	3.577,82 6.277,81 3.577,82	2.699,99
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 03 COMUNICACIONES
KOMUNIKAZIOAK

(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
30308.3203.2220001.6 30.0090 16.1.16 TELECOMUNICACIONES TELEKOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 475.000,00		475.000,00 21.265,26		-1.036,38 453.734,74	-1.036,38 453.734,74	74.502,05 453.734,74	74.502,05 453.734,74 72.495,89	2.006,16 381.238,85
30308.3203.2220101.7 30.0091 16.1.16 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS POSTA ETA TELEGRAFO BIDEZKO KOMUNIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 650.000,00	76.344,00	726.344,00 47.837,36		32.271,59 678.506,64	32.271,59 678.506,64	132.959,38 678.506,64	132.959,38 678.506,64 68.295,55	64.663,83 610.211,09
30308.3203.2220102.8 30.0092 16.1.16 NOTIFICACIONES EJECUTIVAS BETEARAZTE BIDEKO JAKINARAZPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00	103.015,68 103.015,68	103.015,68 104.015,68		2.758,57 104.015,68	2.758,57 104.015,68	22.596,82 104.015,68	22.596,82 104.015,68 2.889,45	19.707,37 101.126,23
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 04 EQUIPOS DE OFICINA
BULEGOKO TRESNAK

(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
30308.3204.2050001.8 30.0093 16.1.16 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y OTRO FOTOKOPIAGAILUEN ETA BESTELAKOEN ERREN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 170.000,00		170.000,00 81.880,98		-15.534,80 88.119,02	-15.534,80 88.119,02	13.062,26 88.119,02	13.062,26 88.119,02 12.719,06	343,20 75.399,96
30308.3204.2150001.9 30.0094 16.1.16 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 27.000,00		27.000,00 7.886,63		-6.317,51 19.113,37	-6.317,51 19.113,37	2.690,33 19.113,37	2.690,33 19.113,37 2.593,83	96,50 16.519,54
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 197.000,00		197.000,00 89.767,61		-21.852,31 107.232,39	-21.852,31 107.232,39	15.752,59 107.232,39	15.752,59 107.232,39 15.312,89	439,70 91.919,50
30301.3204.6230201.7 30.0056 16.1.16 INSTRUMENTAL TECNICO TRESNA TEKNIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00	2.345,26 2.345,26	2.345,26 5.345,26		1.601,02 5.345,26	1.601,02 5.345,26	1.601,02 5.345,26	1.601,02 5.345,26 1.601,02	3.744,24
30301.3204.6250101.8 30.0057 16.1.16 EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00		3.000,00 1.322,94		1.309,26 1.677,06	1.309,26 1.677,06	1.309,26 1.677,06	1.309,26 1.677,06 1.309,26	367,80
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00	2.345,26 2.345,26	2.345,26 8.345,26 1.322,94		2.910,28 7.022,32	2.910,28 7.022,32	2.910,28 7.022,32	2.910,28 7.022,32 2.910,28	4.112,04
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 05 INFORMATICA
INFORMATIKA

(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
30302.3205.2060001.4 30.0058 16.1.16 ALQUILER EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIO INFORMAZIOA PROZESATZEKO TRESNEN ALOK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.765.000,00		3.765.000,00 6.065,28		-1.999,76 3.758.934,72	-1.999,76 3.758.934,72	931.612,64 3.758.934,72	931.612,64 3.758.934,72 927.552,12	4.060,52 2.831.382,60
30302.3205.2080001.6 30.0059 16.1.16 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICO PROGRAMA INFORMATIKOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.134.000,00	5.674,42 5.674,42	5.674,42 1.139.674,42		497,18 1.139.674,42	4.042,01 1.139.674,42	4.042,01 1.139.674,42	4.042,01 1.139.674,42 3.688,82	353,19 1.135.985,60
30302.3205.2160001.5 30.0060 16.1.16 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 128.000,00		128.000,00 56.814,00		9.016,06 71.186,00	9.016,06 71.186,00	9.016,06 71.186,00	9.016,06 71.186,00 7.540,48	1.475,58 63.645,52
30302.3205.2270602.4 30.0061 16.1.16 SERVICIOS INFORMATICOS EXTERNOS KANPOKO ZERBITZU INFORMATIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 836.900,00		836.900,00 39.910,51		-525,78 796.989,49	-525,78 796.989,49	180.775,21 796.989,49	180.775,21 796.989,49 124.434,32	89.373,89 672.555,17
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.863.900,00	5.674,42 5.674,42	5.674,42 5.869.574,42 102.789,79		6.987,70 5.766.784,63	10.532,53 5.766.784,63	1.125.445,92 5.766.784,63	1.125.445,92 5.766.784,63 1.063.215,74	95.263,18 4.703.568,89
30302.3205.6260001.0 30.0062 16.1.16 INFORMATICA CENTRALIZADA INFORMATIKA ZENTRALIZATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 72.500,00	444,25 -61.417,46	444,25 11.082,54		444,25 11.082,54	444,25 11.082,54	444,25 11.082,54	444,25 11.082,54 444,25	10.638,29
30302.3205.6260101.1 30.0063 16.1.16 ELEMENTOS DE MICROINFORMATICA MIKROINFORMATIKAKO ELEMENTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00	7.129,03 5.819,09	7.129,03 25.819,09		19.553,56 25.819,09	19.553,56 25.819,09	19.553,56 25.819,09	19.553,56 25.819,09 17.453,41	2.498,23 8.365,68
30302.3205.6410001.7 30.0064 16.1.16 PROGRAMAS INFORMATICOS PROGRAMA INFORMATIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 147.000,00	38.502,33 101.673,98	38.502,33 248.673,98		514,12 248.673,98	142.950,37 248.673,98	209.113,17 248.673,98	209.113,17 248.673,98 209.113,17	39.560,81
30302.3205.6410002.8 30.0065 16.1.16 DESARROLLO DE PROYECTOS CENTRALIZADOS PROIEKTU ZENTRALIZATUAK GARATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.695.471,00	-38.502,33 -38.502,33	-38.502,33 1.656.968,67 12.906,04		-13.772,19 1.644.062,63	-13.772,19 1.644.062,63	357.926,82 1.644.062,63	357.926,82 1.644.062,63 357.926,82	264.409,49 1.286.135,81
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.934.971,00	7.573,28 7.573,28	7.573,28 1.942.544,28 12.906,04		6.739,74 1.929.638,24	149.175,99 1.929.638,24	587.037,80 1.929.638,24	587.037,80 1.929.638,24 584.937,65	266.907,72 1.344.700,59
30302.3205.8209002.7 30.0183 16.1.16 CCASA. ANTICIPO REINTEGRABLE AURRERAKIN ITZULGARRIA: AKGSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 05 INFORMATICA
INFORMATIKA

(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	
30302.3205.8219001.7 30.0182 16.1.16 CCASA. ANTICIPO REINTEGRABLE AURRERAKIN ITZULGARRIA: AKGSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
30302.3205.8721001.3 30.0066 16.1.16 TRANSF.CCASA PARA COMPENSACION PERDIDA AKGSARENTZAKO TRANSF. GAL. KONPENT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.623.580,00	204.000,00	6.827.580,00 44.997,86		159.002,14 6.782.582,14	159.002,14 6.782.582,14	988.254,35 6.782.582,14 528.776,64	988.254,35 6.782.582,14 528.776,64	459.477,71 6.253.805,50
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.623.580,00	1.000.000,00 1.204.000,00	1.000.000,00 7.827.580,00 44.997,86		1.159.002,14 7.782.582,14	1.159.002,14 7.782.582,14	1.988.254,35 7.782.582,14 528.776,64	1.988.254,35 7.782.582,14 528.776,64	1.459.477,71 7.253.805,50
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 06 LABORATORIO GENERAL
LABORATEGI OROKORRA

(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
30303.3206.2130001.4 30.0069 16.1.16 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACION MAKINAK ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00	4.276,10 4.276,10	4.276,10 64.276,10		16.565,89 64.276,10	16.565,89 64.276,10	16.565,89 64.276,10	16.565,89 64.276,10 16.261,65	304,24 48.014,45
30303.3206.2219901.2 30.0070 16.1.16 MATERIALES ESPECIALES DE LABORATORIO LABORATEGIKO MATERIAL BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 40.000,00		40.000,00 2.288,24		896,00 37.711,76	896,00 37.711,76	12.992,89 37.711,76	12.992,89 37.711,76 9.850,94	3.141,95 27.860,82
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00	4.276,10 4.276,10	4.276,10 104.276,10 2.288,24		17.461,89 101.987,86	17.461,89 101.987,86	29.558,78 101.987,86	29.558,78 101.987,86 26.112,59	3.446,19 75.875,27
30303.3206.6290201.7 30.0166 16.1.16 EQUIPOS ESPECIALES LABORATORIO LABORATEGIKO EKIPO BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00	25.483,14	25.483,14 12,64		25.470,50	25.470,50	25.470,50	25.470,50	25.470,50
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 07 PARQUE MOVIL
IBILGAILUAK

(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
30304.3207.2130001.6 30.0071 16.1.16 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACION MAKINAK ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00	8.366,28 8.366,28	8.366,28 28.366,28		6.284,35 28.366,28	6.284,35 28.366,28	6.284,35 28.366,28	6.284,35 28.366,28 4.297,24	1.987,11 24.069,04
30304.3207.2140001.7 30.0072 16.1.16 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS IBILGAILUAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 506.670,00		506.670,00 162.562,16		11.382,47 344.107,84	11.382,47 344.107,84	70.397,75 344.107,84	70.397,75 344.107,84 55.709,67	14.801,61 288.398,17
30304.3207.2140002.8 30.0161 16.1.16 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. RECAMBIO IBILGAILUAK MANTENTZEA. ORDEZKO PIEZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	93.869,24 93.869,24	93.869,24 93.869,24		14.891,98 93.869,24	14.891,98 93.869,24	14.891,98 93.869,24	14.891,98 93.869,24 8.420,37	7.578,89 85.448,87
30304.3207.2140003.9 30.0162 16.1.16 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. REPARACION IBILGAILUAK MANTENTZEA. KONPONKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.043,62 22.043,62	22.043,62 22.043,62		9.136,45 22.043,62	9.136,45 22.043,62	9.136,45 22.043,62	9.136,45 22.043,62 5.738,06	3.398,39 16.305,56
30304.3207.2210301.8 30.0073 16.1.16 CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINAS IBILGAILUEN ETA MAKINEN ERREGAIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 524.000,00		524.000,00 151.258,98		-184.258,98 372.741,02	-184.258,98 372.741,02	78.634,10 372.741,02	78.634,10 372.741,02 29.491,76	49.142,34 343.249,26
30304.3207.2219901.4 30.0074 16.1.16 MATERIALES ESPECIALES PARQUE MOVIL IBILGAILUAK: MATERIAL BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00	22.065,56 22.065,56	22.065,56 42.065,56		1.299,30 42.065,56	1.299,30 42.065,56	3.268,13 42.065,56	3.268,13 42.065,56 1.627,22	1.640,91 40.438,34
30304.3207.2250201.1 30.0075 16.1.16 IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS IBILGAILUEN ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 34.000,00		34.000,00 796,39		33.203,61	33.203,61	33.203,61	33.203,61	33.203,61
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.104.670,00	146.344,70 146.344,70	146.344,70 1.251.014,70 314.617,53		-141.264,43 936.397,17	-141.264,43 936.397,17	182.612,76 936.397,17	182.612,76 936.397,17 105.284,32	78.549,25 831.112,85
30304.3207.6230001.1 30.0076 16.1.16 MAQUINARIA DE TALLER TAILERREKO MAKINERIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00		6.000,00 163,93		1.587,76 5.836,07	1.587,76 5.836,07	1.587,76 5.836,07	1.587,76 5.836,07 1.587,76	4.248,31
30304.3207.6260201.6 30.0077 16.1.16 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES IRRATI KOMUNIKAZIOETAKO TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.500,00		1.500,00 29,38		1.470,62	1.470,62	1.470,62	1.470,62	1.470,62
30304.3207.6340001.3 30.0078 16.1.16 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL LANGILEAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 218.646,00	8.992,43 8.992,43	8.992,43 227.638,43		-12,10 227.638,43	-12,10 227.638,43	227.638,43 227.638,43	227.638,43 227.638,43 227.638,43	



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 07 PARQUE MOVIL
IBILGAILUAK

(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
30304.3207.6340101.4 30.0079 16.1.16 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES MATERIALAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00	-8.992,43 -8.992,43	-8.992,43 141.007,57 12.626,57		128.381,00	128.381,00	128.381,00 128.381,00	128.381,00 128.381,00 128.381,00	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 376.146,00		376.146,00 12.819,88		1.575,66 363.326,12	1.575,66 363.326,12	357.607,19 363.326,12	357.607,19 363.326,12 357.607,19	5.718,93
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
INSTALAZIOAK MANTENTZEA

(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
30305.3208.2130001.8 30.0080 16.1.16 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 425.000,00		425.000,00 47.759,38		8.155,75 377.240,62	8.155,75 377.240,62	40.356,86 377.240,62	40.356,86 377.240,62 20.291,21	20.065,65 356.949,41
30305.3208.6230201.5 30.0081 16.1.16 UTILES Y HERRAMIENTAS TRESNAK ETA ERREMINTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00	111,99 111,99	111,99 1.111,99		1.111,99	1.111,99	1.111,99	1.111,99	1.111,99
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 09 SERVICIOS A EDIFICIOS
ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK

(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
30308.3209.2210001.1 30.0095 16.1.16 ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.278.000,00	-207.192,01 -207.192,01	-207.192,01 1.070.807,99 15.410,38		-244.602,39 1.055.397,61	-244.602,39 1.055.397,61	161.925,44 1.055.397,61	161.925,44 1.055.397,61 88.174,75	73.750,69 967.222,86
30308.3209.2210201.3 30.0096 16.1.16 GAS GASA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 301.000,00		301.000,00 13.773,10		-56.331,10 287.226,90	-56.331,10 287.226,90	62.587,38 287.226,90	62.587,38 287.226,90 36.119,50	27.139,82 251.107,40
30308.3209.2210301.4 30.0097 16.1.16 COMBUSTIBLES DE CALEFACCION BEROKUNTZAKO ERREGAIKAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 86.000,00		86.000,00 37.619,51		-40.285,51 48.380,49	-40.285,51 48.380,49	21.868,64 48.380,49	21.868,64 48.380,49 2.570,26	19.298,38 45.810,23
30308.3209.2211001.1 30.0098 16.1.16 PRODUCTOS DE LIMPIEZA GARBIKETA PRODUKTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.000,00		7.000,00 4.240,67		781,29 2.759,33	781,29 2.759,33	781,29 2.759,33	781,29 2.759,33 565,86	215,43 2.193,47
30308.3209.2250201.7 30.0099 16.1.16 AGUAS Y SANEAMIENTOS URA ETA SANEAMENDUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 80.000,00	9.115,88 9.115,88	9.115,88 89.115,88		13.279,04 89.115,88	13.279,04 89.115,88	13.279,04 89.115,88	13.279,04 89.115,88 2.017,59	11.261,45 87.098,29
30308.3209.2270001.7 30.0100 16.1.16 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ERAIKINEN GARBIKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.593.000,00		1.593.000,00 6.833,33		-0,01 1.586.166,67	-0,01 1.586.166,67	386.077,83 1.586.166,67	386.077,83 1.586.166,67 381.554,83	4.523,00 1.204.611,84
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 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



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 23

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 10 IMPRENTA
MOLDIZTEGIA

(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
30306.3210.2130001.1 30.0082 16.1.16 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACION MAKINAK ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 33.000,00	7.147,78 7.147,78	7.147,78 40.147,78		-23.645,82 40.147,78	-23.645,82 40.147,78	12.156,26 40.147,78	12.156,26 40.147,78 11.592,82	563,44 28.554,96
30306.3210.2219901.9 30.0083 16.1.16 MATERIALES ESPECIALES IMPRENTA MOLDIZTEGIKO MATERIAL BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00		150.000,00 73.081,95		-8.817,65 76.918,05	-8.817,65 76.918,05	7.869,63 76.918,05	7.869,63 76.918,05 3.696,54	4.173,09 73.221,51
30306.3210.2279904.8 30.0084 16.1.16 SUBCONTRATACION DE PUBLICACIONES ARGITALPENAK AZPIKONTRATATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00 15.454,33		1.007,94 4.545,67	1.007,94 4.545,67	1.007,94 4.545,67	1.007,94 4.545,67 517,03	490,91 4.028,64
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 203.000,00	7.147,78 7.147,78	7.147,78 210.147,78 88.536,28		-31.455,53 121.611,50	-31.455,53 121.611,50	21.033,83 121.611,50	21.033,83 121.611,50 15.806,39	5.227,44 105.805,11
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 203.000,00	7.147,78 7.147,78	7.147,78 210.147,78 88.536,28		-31.455,53 121.611,50	-31.455,53 121.611,50	21.033,83 121.611,50	21.033,83 121.611,50 15.806,39	5.227,44 105.805,11



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.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 11 GENERAL DIRECCION
ZUZENDARITZA OROKORRA

(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
30308.3211.2269901.7 30.0101 16.1.16 GASTOS DIVERSOS PERSONAL AUXILIAR LAGUNTZAILEAK: DENETARIKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00		6.000,00 1.044,12		235,92 4.955,88	235,92 4.955,88	235,92 4.955,88	235,92 4.955,88 102,42	133,50 4.853,46
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.000,00		6.000,00 1.044,12		235,92 4.955,88	235,92 4.955,88	235,92 4.955,88	235,92 4.955,88 102,42	133,50 4.853,46



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 25

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 12 MODERNIZACION Y AMPLIACION
MODERNIZAZIOA ETA HANDITZEA

(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
30302.3212.6260102.9 30.0067 16.1.16 MODERNIZACION PARQUE INFORMATICO DFA AFAREN PARKE INFORMATIKOA MODERNIZATZE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 290.000,00	-10.030,53 -10.030,53	-10.030,53 279.969,47 67.673,08		2.296,39 212.296,39	2.296,39 212.296,39	35.839,96 212.296,39	35.839,96 212.296,39 35.839,96	176.456,43
30302.3212.6410004.7 30.0068 16.1.16 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACI INFORMAZIO SISTEMAK MODERNIZATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 300.000,00		300.000,00 96.582,40		203.417,60	203.417,60	203.417,60 203.417,60	203.417,60 203.417,60 203.417,60	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 590.000,00	-10.030,53 -10.030,53	-10.030,53 579.969,47 164.255,48		2.296,39 415.713,99	2.296,39 415.713,99	239.257,56 415.713,99	239.257,56 415.713,99 239.257,56	176.456,43
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 590.000,00	-10.030,53 -10.030,53	-10.030,53 579.969,47 164.255,48		2.296,39 415.713,99	2.296,39 415.713,99	239.257,56 415.713,99	239.257,56 415.713,99 239.257,56	176.456,43



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 26

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 13 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

(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
30300.3213.1010001.4 30.0051 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 78.128,85		78.128,85 482,98		5.161,49 77.645,87	5.161,49 77.645,87	5.161,49 77.645,87	5.161,49 77.645,87	5.161,49 77.645,87
30300.3213.1200001.5 30.0052 16.1.16 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO LANSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.302.799,42	-344.088,24 -344.088,24	-344.088,24 1.958.711,18		79.638,81 1.958.711,18	79.638,81 1.958.711,18	79.638,81 1.958.711,18	79.638,81 1.958.711,18	79.638,81 1.958.711,18
30300.3213.1210001.6 30.0053 16.1.16 COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANSARI OSAGARRIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 742.160,40		742.160,40 125.292,15		50.382,78 616.868,25	50.382,78 616.868,25	50.382,78 616.868,25	50.382,78 616.868,25	50.382,78 616.868,25
30300.3213.1210101.7 30.0054 16.1.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.351.514,60	-405.905,01 -405.905,01	-405.905,01 1.945.609,59		160.149,42 1.945.609,59	160.149,42 1.945.609,59	160.149,42 1.945.609,59	160.149,42 1.945.609,59	160.149,42 1.945.609,59
30300.3213.1430101.1 30.0156 16.1.16 PERS.INT.PROG.DIR.SERVICIOS GENERALES PROG.BITARTE.LANGIL.ZERB.OROKOR.ZUZEND	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 69.758,70 69.758,70		69.758,70 69.758,70		5.043,39 69.758,70	5.043,39 69.758,70	5.043,39 69.758,70	5.043,39 69.758,70	5.043,39 69.758,70
30300.3213.1600001.9 30.0055 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.485.264,14	-168.951,59 -168.951,59	-168.951,59 1.316.312,55		108.398,15 1.316.312,55	108.398,15 1.316.312,55	108.398,15 1.316.312,55	108.398,15 1.316.312,55	108.398,15 1.316.312,55
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.959.867,41	-849.186,14 -849.186,14	-849.186,14 6.110.681,27 125.775,13		408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.959.867,41	-849.186,14 -849.186,14	-849.186,14 6.110.681,27 125.775,13		408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14	408.774,04 5.984.906,14



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 27

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3032 SERVICIOS GENERALES
ZERBITZU OROKORRAK

(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		253.829,54	253.829,54		1.103.414,56	1.263.959,20	5.974.999,05	5.974.999,05	2.586.733,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	29.238.134,41	559.656,68	29.797.791,09		28.526.556,85	28.526.556,85	28.526.556,85	28.526.556,85	24.830.423,82
	SDO/SLD			1.271.234,24					3.696.133,03	



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3033 ARQUITECTURA
ARKITEKTURA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ARQUITECTURA
ARKITEKTURA

(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
30310.3300.2120001.5 30.0102 16.1.16 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 365.000,00	-26.350,60 -26.350,60	-26.350,60 338.649,40 68,85		7.728,65 338.580,55	31.881,21 338.580,55	44.361,21 338.580,55	44.361,21 338.580,55 33.051,11	11.310,10 305.529,44
30310.3300.2130001.6 30.0103 16.1.16 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA ERREMINTAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 154.000,00	-28.812,37 -63.812,37	-28.812,37 90.187,63		14.137,63 90.187,63	14.137,63 90.187,63	14.137,63 90.187,63	14.137,63 90.187,63 10.752,40	3.385,23 79.435,23
30310.3300.2150001.8 30.0104 16.1.16 MOBILIARIO Y ENSERES ALTZARIAK ETA TRESNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00	-7.299,68 -7.299,68	-7.299,68 12.700,32		238,13 12.700,32	238,13 12.700,32	238,13 12.700,32	238,13 12.700,32 238,13	1.589,07 12.462,19
30310.3300.2211201.7 30.0164 16.1.16 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MATERIAL ELEKTRIKOZ HORNITZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	64.921,70 64.921,70	64.921,70 64.921,70		64.921,70	64.921,70	24.065,67 64.921,70	24.065,67 64.921,70 10.636,82	13.428,85 54.284,88
30310.3300.2270601.7 30.0171 16.1.16 ESTUDIO VIABILIDAD RCIA. SAN PRUDENCIO S. PRUDENT. EGOITZAREN BIDERAGAR. AZTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-3.166,49 21.833,51	-3.166,49 21.833,51 53,51		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
30310.3300.2279901.0 30.0105 16.1.16 TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES ALTZARI ETA TRESNEN GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00	707,44 707,44	707,44 3.707,44		3.707,44	3.707,44	3.707,44	3.707,44	3.707,44
30310.3300.2279902.1 30.0106 16.1.16 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00		1.000,00 500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 543.000,00	-10.000,00	533.000,00 622,36		22.104,41 532.377,64	46.256,97 532.377,64	82.802,64 532.377,64	82.802,64 532.377,64 54.678,46	29.713,25 477.699,18
30310.3300.6220001.0 30.0151 16.1.16 CENTRO DE CONTROL DE CARRETERAS ERREPIDEAK KONTROLATZEKO GUNEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	120.000,00	120.000,00 95.800,00		-5.800,00 24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00 24.200,00
30310.3300.6230101.2 30.0107 16.1.16 INSTALACIONES TECNICAS INSTALAZIO TEKNIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 134.000,00	15.121,05 329.631,05	15.121,05 463.631,05		6.678,83 463.631,05	227.629,63 463.631,05	227.629,64 463.631,05	227.629,64 463.631,05 168.084,85	59.544,79 295.546,20
30310.3300.6230301.4 30.0108 16.1.16 INSTALACIONES DE SEGURIDAD SEGURTASUN INSTALAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 37.000,00	-34.857,58 89.772,42	-34.857,58 126.772,42 14.800,95		-2.966,94 111.971,47	58.893,63 111.971,47	58.893,63 111.971,47	58.893,63 111.971,47	58.893,63 111.971,47



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 31

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3033 ARQUITECTURA
ARKITEKTURA

(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	3.470.460,00	128.925,00	3.599.385,00 224.056,54		316.864,58 3.375.328,46	777.598,97 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46 774.649,57	335.640,10 2.600.678,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
ENPL., MERK. ÉTA TUR. SUST. ZUZEND.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
ENPL., MERK. ÉTA TUR. SUST. ZUZEND.

(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
30500.3400.1010001.5 30.0115 16.1.16 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 77.196,45		77.196,45		5.146,43 77.196,45	5.146,43 77.196,45	5.146,43 77.196,45	5.146,43 77.196,45	5.146,43 77.196,45
30500.3400.1200001.6 30.0116 16.1.16 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 80.212,02	16.980,47 16.980,47	16.980,47 97.192,49		4.296,02 97.192,49	4.296,02 97.192,49	4.296,02 97.192,49	4.296,02 97.192,49	4.296,02 97.192,49
30500.3400.1210001.7 30.0117 16.1.16 COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAG.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 29.386,68	6.368,13 6.368,13	6.368,13 35.754,81		3.272,50 35.754,81	3.272,50 35.754,81	3.272,50 35.754,81	3.272,50 35.754,81	3.272,50 35.754,81
30500.3400.1210101.8 30.0118 16.1.16 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 83.099,52	15.272,56 15.272,56	15.272,56 98.372,08		8.989,52 98.372,08	8.989,52 98.372,08	8.989,52 98.372,08	8.989,52 98.372,08	8.989,52 98.372,08
30500.3400.1430101.2 30.0180 16.1.16 PERS.INT.PROG.DIR.FOM.EMP.COM.Y TURISM PROG.BIT.LANG.ENP.MERK.ETA TUR.SUST.ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 13.391,38	13.391,38 13.391,38	13.391,38 13.391,38		4.707,40 13.391,38	4.707,40 13.391,38	4.707,40 13.391,38	4.707,40 13.391,38	4.707,40 13.391,38
30500.3400.1430201.3 30.0157 16.1.16 PERS.COM.SERV.FUNC.DIR.FOM.EMP.COM.TUR ZERB.EGIN.LANGL.ENP.MERK.TUR.SUST.ZUZE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.621,71	7.621,71 7.621,71	7.621,71 7.621,71		7.621,71	7.621,71	7.621,71	7.621,71	7.621,71
30500.3400.1600001.0 30.0119 16.1.16 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 57.270,28	6.557,58 6.557,58	6.557,58 63.827,86		5.593,21 63.827,86	5.593,21 63.827,86	5.593,21 63.827,86	5.593,21 63.827,86	5.593,21 63.827,86
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 327.164,95	66.191,83 66.191,83	66.191,83 393.356,78		32.005,08 393.356,78	32.005,08 393.356,78	32.005,08 393.356,78	32.005,08 393.356,78	32.005,08 393.356,78
30502.3400.2260101.6 30.0181 16.1.16 ATENCIONES PROTOCOL.REPRESENTATIVAS PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA ARRETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.321,70	1.321,70 1.321,70	1.321,70 1.321,70		1.321,70 1.321,70	1.321,70 1.321,70	1.321,70 1.321,70	1.321,70 1.321,70	1.321,70 1.321,70
30502.3400.2260201.7 30.0122 16.1.16 GASTOS DE INFORMACION Y DIVULGACION INFORMAZIO ETA ZABALKUNDE GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00	36.414,39 70.431,89	36.414,39 100.431,89		19.910,36 100.431,89	19.910,36 100.431,89	28.868,23 100.431,89	28.868,23 100.431,89	4.334,27 73.298,98
30502.3400.2270601.2 30.0123 16.1.16 ASESORAMIENTO TECNICO AHOLKULARITZA TEKNIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 233.760,00	-54.201,67 -71.201,67	-54.201,67 162.558,33 570,88		6.866,75 161.987,45	6.866,75 161.987,45	59.316,06 161.987,45	59.316,06 161.987,45 46.151,26	13.164,80 115.836,19



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 33

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
ENPL., MERK. ÉTA TUR. SUST. ZUZEND.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
ENPL., MERK. ÉTA TUR. SUST. ZUZEND.

(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
30502.3400.2279901.5 30.0124 16.1.16 EXPOSICIONES, CERTAMENES, SIMPOSIOS, E ERAKUSKETAK, LEHIAK., SINPOSIOAK ETAB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.000,00	21.862,67 21.862,67	21.862,67 46.862,67		3.500,00 46.862,67	3.500,00 46.862,67	11.500,00 46.862,67	11.500,00 46.862,67 11.500,00	35.362,67
30502.3400.2279904.8 30.0125 16.1.16 SERVICIOS VARIOS ASKOTARIKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.000,00	-5.397,09 6.702,91	-5.397,09 21.702,91		6.940,91 21.702,91	6.940,91 21.702,91	19.282,91 21.702,91	19.282,91 21.702,91 17.854,50	1.428,41 3.848,41
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 303.760,00	29.117,50	332.877,50 570,88		38.539,72 332.306,62	38.539,72 332.306,62	120.288,90 332.306,62	120.288,90 332.306,62 103.960,37	18.927,48 228.346,25
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 630.924,95	66.191,83 95.309,33	66.191,83 726.234,28 570,88		70.544,80 725.663,40	70.544,80 725.663,40	152.293,98 725.663,40	152.293,98 725.663,40 103.960,37	50.932,56 621.703,03



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 34

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
ENPL., MERK. ÉTA TUR. SUST. ZUZEND.

(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		66.191,83	66.191,83		70.544,80	70.544,80	152.293,98	152.293,98	50.932,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	630.924,95	95.309,33	726.234,28		725.663,40	725.663,40	725.663,40	725.663,40	621.703,03
	SDO/SLD			570,88					103.960,37	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 35

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO
PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUAREN SUSTAPENA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 FOMENTO DE LA FORMACIÓN
PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA

(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
30502.3501.4800001.9 30.0126 16.1.16 FOMENTO FORMACION TREBAKUNTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00	-150.000,00							
30502.3501.4810001.0 30.0127 16.1.16 AYUDAS FORMACION PRESTAKUNTZARAKO LAGUNTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 538.000,00		538.000,00 159.842,08		-159.842,08 378.157,92	-159.842,07 378.157,92	378.157,92 378.157,92	378.157,92 378.157,92 368.267,09	9.890,83 9.890,83
30502.3501.4810002.1 30.0128 16.1.16 FORMACION EN CUADRILLAS PRESTAKUNTZA KUADRILLETAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00		150.000,00 28.848,25		-28.848,25 121.151,75	-28.848,25 121.151,75	121.151,75 121.151,75	121.151,75 121.151,75 121.151,75	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 838.000,00	-150.000,00	688.000,00 188.690,33		-188.690,33 499.309,67	-188.690,32 499.309,67	499.309,67 499.309,67	499.309,67 499.309,67 489.418,84	9.890,83 9.890,83
30502.3501.7810001.3 30.0129 16.1.16 APOYO A INFRAESTRUCTURAS DE FORMACION PRESTAKUNTZAKO AZPIEGITURETARAKO LAG.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00		100.000,00 9.881,97		-9.881,97 90.118,03	-1,34 90.118,03	88.118,03 90.118,03	88.118,03 90.118,03 88.118,03	2.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 938.000,00	-150.000,00	788.000,00 198.572,30		-198.572,30 589.427,70	-188.691,66 589.427,70	587.427,70 589.427,70	587.427,70 589.427,70 577.536,87	9.890,83 11.890,83



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 36

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO
PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUAREN SUSTAPENA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 02 PLAN DE EMPLEO
ENPLEGU PLANA

(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
30502.3502.4620001.0 30.0179 16.1.16 PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO ENPLEGU SORKUNTZARAKO PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	420.579,00	420.579,00		420.579,00	420.579,00	420.579,00 420.579,00	420.579,00 420.579,00 84.115,80	336.463,20 336.463,20
30502.3502.4810010.0 30.0130 16.1.16 CONVENIO CAMARA COMERCIO RELEVO GENERA HITZ. MERK. GANBERAREKIN: BELAUN. ERRE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00 20.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
30502.3502.4810011.1 30.0178 16.1.16 LANZADERAS DE EMPLEO ENPLEGU ANEZKAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	79.421,00	79.421,00		79.421,00	79.421,00	39.710,50 79.421,00	39.710,50 79.421,00 39.710,50	39.710,50
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00	470.289,50 520.000,00 10.000,00	460.289,50 510.000,00 123.826,30	336.463,20 386.173,70
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00	470.289,50 520.000,00 10.000,00	460.289,50 510.000,00 123.826,30	336.463,20 386.173,70



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 37

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO
PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUAREN SUSTAPENA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 03 APOYO A PROFESIONALES AUTÓNOMOS
PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZA

(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
30502.3503.2270602.7 30.0131 16.1.16 ESTUDIOS NUEVA OPORTUNIDAD AUTONOMOS AUTONOMOAK: AUKERA BERRIEN AZTERKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00 35,00		19.965,00	19.965,00	19.965,00 19.965,00	19.965,00 19.965,00 19.965,00	
30502.3503.7700001.3 30.0132 16.1.16 RENOVE AUTONOMOS AUTONOMOAK: RENOVE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 40.000,00		40.000,00 10.949,47		-10.949,47 29.050,53	29.050,53 29.050,53	29.050,53 29.050,53 9.468,73	19.581,80 19.581,80 19.581,80	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00		60.000,00 10.984,47		-10.949,47 49.015,53	29.050,53 49.015,53	49.015,53 49.015,53 9.468,73	39.546,80 39.546,80 39.546,80	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 38

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO
PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGUAREN SUSTAPENA

(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	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	ACU/MTA SDO/SLD					209.556,77	1.158.443,23	1.158.443,23	1.138.974,50	740.909,97



GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3036 COMERCIO Y ARTESANÍA
MERKATARITZA ETA ARTISAUTZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 APOYO AL COMERCIO
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA

(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
30502.3601.2270603.7 30.0133 16.1.16 PROG. PILOTO NUEVAS TECNOLOGIAS COMERC PROG. PIL.: TEKN. BERRIAK MERKATARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 40.000,00	-30.017,50	9.982,50		9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50
30502.3601.4680002.7 30.0134 16.1.16 FOMENTO COMERCIO CONCEJOS. MERK. SUS. ARABAKO LANDA KONTZ.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00 11.592,50		-11.592,50 8.407,50	-5.292,50 8.407,50	8.407,50 8.407,50	8.407,50 8.407,50	8.407,50 8.407,50
30502.3601.4790001.8 30.0152 16.1.16 PROMOCION PRODUCTOS LOCALES ECONOMATOS BERTAKO PRODUKTUAK SUSTATZEA EKONOMAT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
30500.3601.4790001.6 30.0120 16.1.16 PROMOCION PRODUCTOS LOCALES. ECONOMATO BERTAKO PRODUKTUAK SUSTATZEA EKONOMATU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00	-100.000,00							
30502.3601.4810002.2 30.0135 16.1.16 CONVENIO CAMARA COMERCIO ALERTA TEMPRA MERK. GANB. HITZ.: ALERTA GOIZTIARRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00 40.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
30502.3601.4810003.3 30.0136 16.1.16 CONVENIO CON APILL HITZARMENA APILLEKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.000,00		25.000,00 56,94		-56,94 24.943,06	-56,94 24.943,06	12.443,06 24.943,06 12.443,06	12.500,00	12.500,00
30502.3601.4810004.4 30.0137 16.1.16 CONVENIO CON APYMCA HITZARMENA APYMCAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00	11.000,00 22.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
30502.3601.4810005.5 30.0138 16.1.16 CONVENIO CON GASTEIZ ON HITZARMENA GASTEIZ ON-EKIN	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
30502.3601.4810008.8 30.0139 16.1.16 CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO ALAVA HITZ. ARABAKO MERK. FEDERAZIOAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	17.500,00 35.000,00 17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 292.000,00	-100.000,00	192.000,00 11.649,44		-11.649,44 180.350,56	-5.349,44 180.350,56	94.350,56 180.350,56 85.943,06	8.407,50 94.407,50 8.407,50	86.000,00
30502.3601.7620001.3 30.0167 16.1.16 PRODUCTOS LOCALES ECONOMATOS-AYUNTAM. BERTOKO PRODUKTUEN EKONOMATUAK-UDALAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	70.000,00	70.000,00 70.000,00		-70.000,00				



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 40

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3036 COMERCIO Y ARTESANÍA
MERKATARITZA ETA ARTISAUTZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 APOYO AL COMERCIO
MERKATARITZARAKO LAGUNTZA

(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
30502.3601.7620002.4 30.0153 16.1.16 PROMOCION DE COMERCIO LOCAL TOKI MERKATARITZA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.000,00	150.000,00 19.818,19		-19.818,19 130.181,81	-19.598,40 130.181,81	130.181,81 130.181,81	130.181,81 130.181,81 130.181,81	
30500.3601.7629901.0 30.0121 16.1.16 PROMOCION DE COMERCIO LOCAL TOKI MERKATARITZA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.000,00	-150.000,00						
30502.3601.7810001.4 30.0168 16.1.16 PRODUCTOS LOCALES ECONOMATOS-INSTITUC. BERTOKO PRODUKTUEN EKONOMATUAK-ERAKUND	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		30.000,00 30.000,00		-30.000,00				
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	150.000,00	100.000,00 119.818,19		-119.818,19 130.181,81	-19.598,40 130.181,81	130.181,81 130.181,81	130.181,81 130.181,81 130.181,81	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	482.000,00	-30.017,50 131.467,63		-131.467,63 320.514,87	-24.947,84 320.514,87	224.532,37 320.514,87 85.943,06	138.589,31 234.571,81 138.589,31	95.982,50



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 41

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3036 COMERCIO Y ARTESANÍA
MERKATARITZA ETA ARTISAUTZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 02 APOYO AL SECTOR ARTESANAL
ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZA

(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
30502.3602.2269901.8 30.0177 16.1.16 PREMIOS SARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00 4.320,00	4.320,00 4.320,00 4.320,00	
30502.3602.4790003.1 30.0140 16.1.16 ACTIVIDAD ARTESANAL ARTISAUTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00	30.000,00 10.066,74		-10.066,74 19.933,26	-10.066,74 19.933,26	19.933,26 19.933,26 2.477,28	17.455,98 17.455,98 17.455,98	
30502.3602.7700002.4 30.0141 16.1.16 INVERSION ARTESANOS ARTISAUEN INBERTSIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00	30.000,00 16.624,42		-16.624,42 13.375,58	-5.074,07 13.375,58	13.375,58 13.375,58	13.375,58 13.375,58 13.375,58	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.000,00	4.320,00 64.320,00 26.691,16		-26.691,16 37.628,84	-15.140,81 37.628,84	37.628,84 37.628,84 2.477,28	35.151,56 35.151,56 35.151,56	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 42

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3036 COMERCIO Y ARTESANÍA
MERKATARITZA ETA ARTISAUTZA

(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	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	ACU/MTA SDO/SLD					158.158,79	358.143,71	358.143,71	88.420,34	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 43

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3037 APOYO AL TURISMO
TURISMORAKO LAGUNTZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 APOYO AL TURISMO
TURISMORAKO LAGUNTZA

(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
30502.3700.4490901.4 30.0142 16.1.16 CONVENIO CATEDRAL SANTA MARIA HITZARMENA SANTA MARIA KATEDRALAREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	15.000,00 50.000,00 15.000,00	35.000,00	35.000,00
30502.3700.4620001.0 30.0143 16.1.16 TURISMO AYUNTAMIENTOS TURISMOA: UDALAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.000,00	12.381,65 12.381,65	12.381,65 137.381,65	-2.401,52 137.381,65	-2.401,52 137.381,65	64.302,19 137.381,65 16.316,55	47.985,64 121.065,10 47.985,64	73.079,46
30502.3700.4650001.3 30.0144 16.1.16 TURISMO CUADRILLAS TURISMOA: KUADRILLAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	330.000,00	-12.381,65 -12.381,65	-12.381,65 317.618,35 9.955,37	-7.553,85 307.662,98	-702,00 307.662,98	153.480,48 307.662,98 130.602,09	22.878,39 177.060,89 22.878,39	154.182,50
30502.3700.4790001.8 30.0145 16.1.16 TURISMO EMPRESAS TURISMOA: ENPRESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00		30.000,00 8.773,75	-8.773,75 21.226,25	-8.773,75 21.226,25	21.226,25 21.226,25 10.885,37	10.340,88 10.340,88 10.340,88	
30502.3700.4790002.9 30.0146 16.1.16 ACCIONES DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE TURISMO IRAUNKORRA GARATZEKO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00 30.000,00 6.000,00	24.000,00	24.000,00
30502.3700.4810001.1 30.0147 16.1.16 TURISMO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO TURISMOA: IRAB. XEDERIK GABEKO ERAK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 17.940,33	-17.940,33 67.059,67	-8.584,87 67.059,67	26.237,40 67.059,67 10.672,00	15.565,40 56.387,67 15.565,40	40.822,27
30502.3700.4810006.6 30.0148 16.1.16 CONVENIO RUTA DEL VINO HITZARMENA: ARDOAREN BIDEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00 85.000,00	42.500,00 85.000,00 42.500,00	42.500,00
30502.3700.4810010.0 30.0149 16.1.16 CONVENIO JARDIN BOTANICO HITZARMENA: LORATEGI BOTANIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.500,00 25.000,00 7.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	760.000,00		760.000,00 36.669,45	-36.669,45 723.330,55	-20.462,14 723.330,55	336.246,32 723.330,55 196.976,01	139.270,31 526.354,54 139.270,31	387.084,23
30502.3700.6400001.8 30.0150 16.1.16 DISEÑO DE PLAN DE TURISMO TURISMO PLANA DISEINATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00		20.000,00 16,85	19.983,15	19.983,15	19.983,15 19.983,15	19.983,15 19.983,15 19.983,15	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	780.000,00		780.000,00 36.686,30	-36.669,45 743.313,70	-20.462,14 743.313,70	356.229,47 743.313,70 196.976,01	159.253,46 546.337,69 159.253,46	387.084,23



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 44

GASTOS/GASTUAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 3037 APOYO AL TURISMO
TURISMORAKO LAGUNTZA

(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	780.000,00		780.000,00		-36.669,45	-20.462,14	356.229,47	159.253,46	
	SDO/SLD			36.686,30		743.313,70	743.313,70	743.313,70	546.337,69	387.084,23
								196.976,01	159.253,46	