



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/16

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
8081 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	150.805,64	4.541,11	155.346,75		153.814,84	153.814,84	153.814,84	153.814,84	152.575,46	99,01%	99,01%	98,22%
Saldos ----->			1.531,91		0,00	0,00	0,00	1.239,38				
2024 GESTION FINANCIERA	53.925,21	5.376,37	59.301,59		56.403,80	56.403,80	56.403,80	55.923,77	55.923,73	95,11%	95,11%	94,30%
Saldos ----->			2.897,79		0,00	0,00	480,03	0,04				
3032 SERVICIOS GENERALES	29.238,13	559,66	29.797,79	172,56	28.526,56	28.526,56	28.526,56	28.526,56	24.830,42	95,73%	95,73%	83,33%
Saldos ----->			1.098,67		0,00	0,00	0,00	3.696,14				
1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	21.183,40	6.361,29	27.544,69	21,03	23.052,87	23.052,87	4.726,88	4.726,88	2.436,67	83,69%	17,16%	8,85%
Saldos ----->			4.470,79		0,00	18.325,99	0,00	2.290,21				
5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA	23.684,63	-541,92	23.142,71	31,47	21.223,58	21.223,58	21.223,58	21.149,70	16.466,38	91,71%	91,71%	71,15%
Saldos ----->			1.887,66		0,00	0,00	73,88	4.683,32				
2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13.748,51	-297,62	13.450,90	5,11	13.165,64	13.165,64	13.165,64	13.165,64	13.011,97	97,88%	97,88%	96,74%
Saldos ----->			280,15		0,00	0,00	0,00	153,67				
3031 FUNCION PUBLICA	9.932,75	1.148,99	11.081,74	0,31	10.481,94	10.481,94	10.481,94	10.481,94	10.365,46	94,59%	94,59%	93,54%
Saldos ----->			599,49		0,00	0,00	0,00	116,48				
1009 INFRAEST.INDUS., TECNOLOG. Y DE SERV.	6.532,50	2.413,98	8.946,49		8.846,34	8.846,34	8.846,34	8.846,34	8.657,17	98,88%	98,88%	96,77%
Saldos ----->			100,15		0,00	0,00	0,00	189,17				
4041 DIRECCION DE AGRICULTURA	9.290,35	-443,49	8.846,86	6,46	8.624,16	8.624,16	8.624,16	8.624,16	8.249,09	97,48%	97,48%	93,24%
Saldos ----->			216,24		0,00	0,00	0,00	375,07				
1014 PREVISIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	8.266,31	-1.213,87	7.052,44		6.734,90	6.734,90	6.734,90	6.734,90	2.930,68	95,50%	95,50%	41,56%
Saldos ----->			317,54		0,00	0,00	0,00	3.804,22				
203 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GENERAL	6.126,19	756,60	6.882,79	0,11	6.613,97	6.613,97	6.613,97	6.611,57	6.433,26	96,09%	96,09%	93,47%
Saldos ----->			268,71		0,00	0,00	2,40	178,31				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

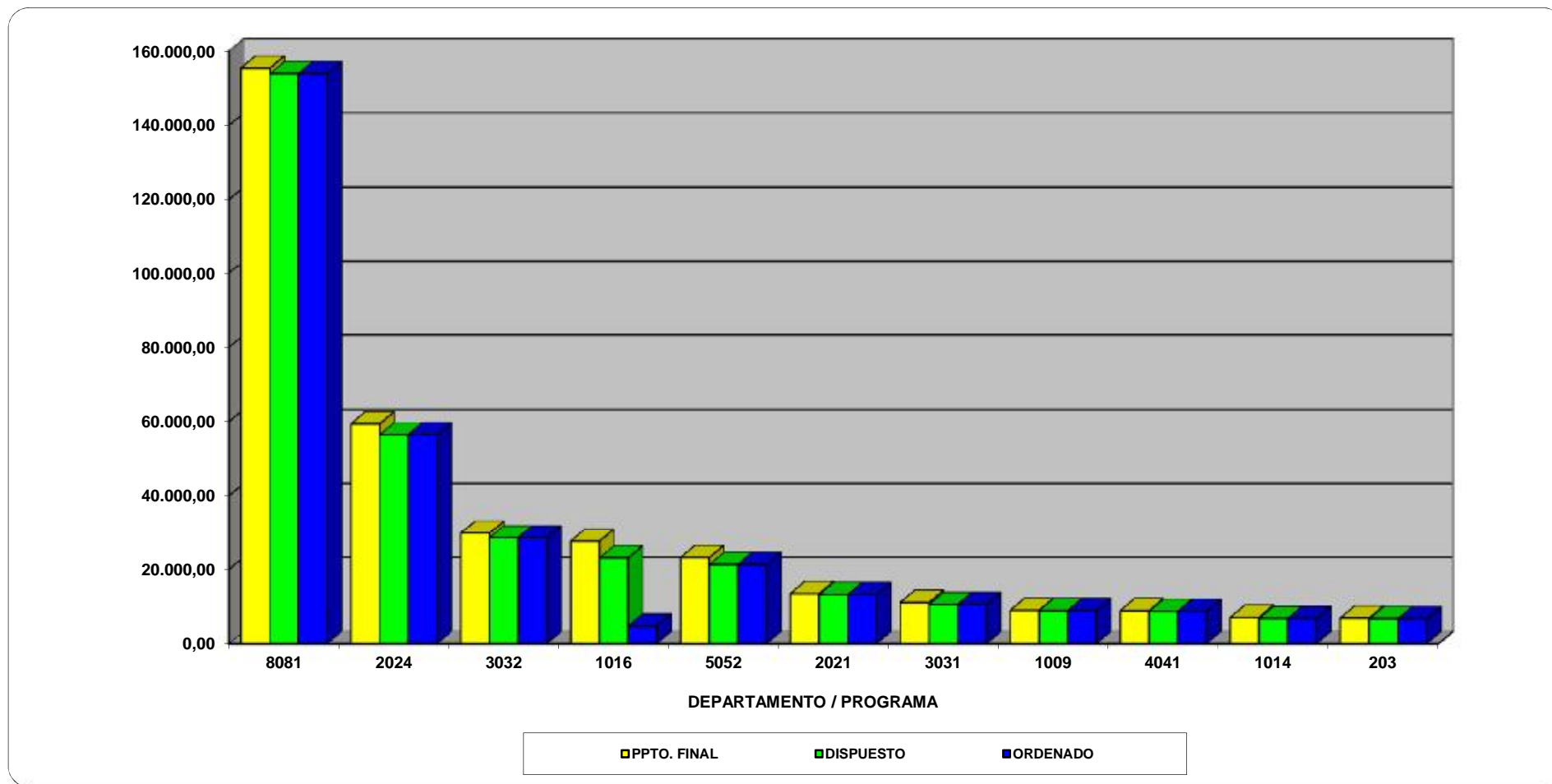


ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/16





ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/2016

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7071 DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES	6.068,56	-353,84	5.714,72	7,14	5.565,92	5.565,92	5.565,92	5.565,92	5.565,92	97,40%	97,40%	97,40%
Saldos ----->			141,66		0,00	0,00	0,00	0,00				
2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS	3.289,58	2.361,07	5.650,65		5.480,06	5.480,06	5.480,06	5.452,82	4.427,26	96,98%	96,98%	78,35%
Saldos ----->			170,59		0,00	0,00	27,24	1.025,56				
5051 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MOVILID	5.307,66	-7,61	5.300,06		5.112,29	5.112,29	5.112,29	5.112,29	5.112,29	96,46%	96,46%	96,46%
Saldos ----->			187,77		0,00	0,00	0,00	0,00				
5054 TRANSPORTES	4.369,51	257,21	4.626,72	39,75	4.126,96	4.126,96	4.126,96	4.126,96	2.772,90	89,20%	89,20%	59,93%
Saldos ----->			460,01		0,00	0,00	0,00	1.354,06				
6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4.578,83	-99,81	4.479,03	31,66	4.200,53	4.200,53	4.200,53	4.200,53	2.316,96	93,78%	93,78%	51,73%
Saldos ----->			246,84		0,00	0,00	0,00	1.883,57				
1007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	4.436,50	28,48	4.464,98	0,66	3.338,68	3.338,68	3.338,68	2.100,25	712,81	74,77%	74,77%	15,96%
Saldos ----->			1.125,64		0,00	0,00	1.238,43	1.387,44				
6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4.047,16	291,97	4.339,13	0,85	4.163,72	4.163,72	4.163,72	4.131,19	3.408,84	95,96%	95,96%	78,56%
Saldos ----->			174,56		0,00	0,00	32,53	722,35				
3033 ARQUITECTURA	3.470,46	128,93	3.599,39	23,37	3.375,33	3.375,33	3.375,33	3.375,33	2.600,68	93,78%	93,78%	72,25%
Saldos ----->			200,69		0,00	0,00	0,00	774,65				
7075 PATRIMONIO CULTURAL ALAVÉS	3.459,78	-136,78	3.323,00	3,07	3.242,62	3.242,62	3.242,62	3.242,62	1.944,55	97,58%	97,58%	58,52%
Saldos ----->			77,31		0,00	0,00	0,00	1.298,07				
6061 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	3.179,45	-8,77	3.170,69		3.057,14	3.057,14	3.057,14	3.057,14	3.057,14	96,42%	96,42%	96,42%
Saldos ----->			113,55		0,00	0,00	0,00	0,00				
4045 MONTES, FLORA Y FAUNA	2.800,50	147,84	2.948,35	1,08	2.726,97	2.726,97	2.726,97	2.726,97	1.681,57	92,49%	92,49%	57,03%
Saldos ----->			220,30		0,00	0,00	0,00	1.045,40				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/16

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7074 PLAN MUSEÍSTICO DE ÁLAVA	2.687,98	209,43	2.897,41	0,41	2.859,06	2.859,06	2.859,06	2.859,06	2.804,49	98,68%	98,68%	96,79%
Saldos ----->			37,94		0,00	0,00	0,00	54,57				
5053 EXPROPIACIONES	1.963,00	862,00	2.825,00	1,63	2.360,82	2.360,82	2.360,82	2.360,82	1.993,40	83,57%	83,57%	70,56%
Saldos ----->			462,55		0,00	0,00	0,00	367,42				
4046 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	4.828,30	-2.265,11	2.563,19	7,95	1.646,65	1.646,65	1.646,65	1.646,65	388,89	64,24%	64,24%	15,17%
Saldos ----->			908,59		0,00	0,00	0,00	1.257,76				
4043 GANADERIA	2.275,65	81,67	2.357,32	6,72	2.326,84	2.326,84	2.326,84	2.326,84	1.358,35	98,71%	98,71%	57,62%
Saldos ----->			23,76		0,00	0,00	0,00	968,49				
1008 LOGISTICA	3.818,95	-1.700,00	2.118,95		1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.418,95	91,02%	91,02%	66,96%
Saldos ----->			190,25		0,00	0,00	0,00	509,75				
6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	1.947,90	100,73	2.048,63	14,59	1.966,81	1.966,81	1.966,81	1.966,81	1.488,23	96,01%	96,01%	72,65%
Saldos ----->			67,23		0,00	0,00	0,00	478,58				
9999 CREDITO GLOBAL	198,00	1.814,08	2.012,08	1.625,00								
Saldos ----->			387,08		0,00	0,00	0,00	0,00				
6066 PATRIMONIO NATURAL	2.040,51	-44,62	1.995,89	21,61	1.830,50	1.830,50	1.830,50	1.830,50	1.164,66	91,71%	91,71%	58,35%
Saldos ----->			143,78		0,00	0,00	0,00	665,84				
1011 DIRECCION DE EQUILIBRIO TERRITORIAL	1.586,38	199,09	1.785,47		1.592,90	1.592,90	1.592,90	1.592,90	1.592,90	89,21%	89,21%	89,21%
Saldos ----->			192,57		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	66.354,66	1.865,96	68.220,66	1.785,49	60.902,50	60.902,50	60.902,50	59.604,30	45.810,79	89,27%	89,27%	67,15%
Saldos ----->			5.532,67		0,00	0,00	1.298,20	13.793,51				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros

Página- 2

(15%)



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/16

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
2022 CATASTRO	1.703,50	74,94	1.778,44		1.754,81	1.754,81	1.754,81	1.754,81	1.588,36	98,67%	98,67%	89,31%
Saldos ----->			23,63		0,00	0,00	0,00	166,45				
2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE	1.783,46	-32,24	1.751,22		1.698,92	1.698,92	1.698,92	1.698,92	887,32	97,01%	97,01%	50,67%
Saldos ----->			52,30		0,00	0,00	0,00	811,60				
2025 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.640,70	105,65	1.746,35		1.656,52	1.656,52	1.656,52	1.656,52	1.564,16	94,86%	94,86%	89,57%
Saldos ----->			89,83		0,00	0,00	0,00	92,36				
1013 ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES	1.867,30	-239,47	1.627,83	5,30	1.493,96	1.493,96	1.493,96	1.493,96	1.137,77	91,78%	91,78%	69,89%
Saldos ----->			128,57		0,00	0,00	0,00	356,19				
3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	1.018,00	350,00	1.368,00		1.158,44	1.158,44	1.158,44	1.138,97	398,06	84,68%	84,68%	29,10%
Saldos ----->			209,56		0,00	0,00	19,47	740,91				
7078 PLAN ESTRATÉGICO DE EUSKERA	1.271,00		1.271,00		1.204,92	1.204,92	1.204,92	1.204,92	792,42	94,80%	94,80%	62,35%
Saldos ----->			66,08		0,00	0,00	0,00	412,50				
7073 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV.CULTURAL	1.240,03	5,97	1.246,00	4,34	1.159,85	1.159,85	1.159,85	1.159,85	980,99	93,09%	93,09%	78,73%
Saldos ----->			81,81		0,00	0,00	0,00	178,86				
204 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1.066,10	86,68	1.152,78	0,50	1.122,29	1.122,29	1.122,29	1.122,29	1.003,61	97,36%	97,36%	87,06%
Saldos ----->			29,99		0,00	0,00	0,00	118,68				
293 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.140,18		1.140,18	2,16	1.116,79	1.116,79	1.116,79	1.116,79	813,86	97,95%	97,95%	71,38%
Saldos ----->			21,23		0,00	0,00	0,00	302,93				
1017 INFRAESTRUCTURAS RURALES	1.266,60	-190,00	1.076,60		1.004,46	1.004,46	1.004,46	1.004,46	923,64	93,30%	93,30%	85,79%
Saldos ----->			72,14		0,00	0,00	0,00	80,82				
6067 URBANISMO	697,43	133,55	830,97		646,77	646,77	646,77	646,77	103,47	77,83%	77,83%	12,45%
Saldos ----->			184,20		0,00	0,00	0,00	543,30				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/16

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
3037 APOYO AL TURISMO	780,00		780,00		743,31	743,31	743,31	546,34	387,08	95,30%	95,30%	49,63%
Saldos ----->			36,69		0,00	0,00	196,97	159,26				
6064 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	784,75	-9,19	775,57	3,20	606,08	606,08	606,08	606,08	182,04	78,15%	78,15%	23,47%
Saldos ----->			166,29		0,00	0,00	0,00	424,04				
1006 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	532,24	203,85	736,09	2,09	585,03	585,03	585,03	585,03	575,47	79,48%	79,48%	78,18%
Saldos ----->			148,97		0,00	0,00	0,00	9,56				
3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO	630,92	95,31	726,23	0,57	725,66	725,66	725,66	725,66	621,70	99,92%	99,92%	85,61%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	103,96				
202 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENERAL	617,65		617,65		602,84	602,84	602,84	602,84	602,84	97,60%	97,60%	97,60%
Saldos ----->			14,81		0,00	0,00	0,00	0,00				
3036 COMERCIO Y ARTESANIA	542,00	-25,70	516,30		358,14	358,14	358,14	269,72	95,98	69,37%	69,37%	18,59%
Saldos ----->			158,16		0,00	0,00	88,42	173,74				
292 IGUALDAD	479,45		479,45		474,74	474,74	474,74	474,74	413,50	99,02%	99,02%	86,24%
Saldos ----->			4,71		0,00	0,00	0,00	61,24				
4044 VITICULTURA Y ENOLOGIA	230,50	38,78	269,28	15,49	249,71	249,71	249,71	249,71	148,86	92,73%	92,73%	55,28%
Saldos ----->			4,08		0,00	0,00	0,00	100,85				
294 CONVIVENCIA INTERCULTURAL	235,00		235,00	21,97	202,00	202,00	202,00	202,00	157,71	85,96%	85,96%	67,11%
Saldos ----->			11,03		0,00	0,00	0,00	44,29				
7076 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIVA	188,15	10,00	198,15		198,15	198,15	198,15	198,15	192,15	100,00%	100,00%	96,97%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	6,00				
1010 SERV. GRALES. DLLO. ECONOM.Y EQUIL.TERRI.	153,15	0,51	153,66		153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 16.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/16

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
8080 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES	150,04	2,00	152,04		147,55	147,55	147,55	147,55	147,55	97,05%	97,05%	97,05%
<i>Saldos -----></i>			4,49		0,00	0,00	0,00	0,00				
2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.	151,71		151,71		146,13	146,13	146,13	146,13	146,13	96,32%	96,32%	96,32%
<i>Saldos -----></i>			5,58		0,00	0,00	0,00	0,00				
5050 SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y MOVIL	150,70		150,70		145,67	145,67	145,67	145,67	145,67	96,66%	96,66%	96,66%
<i>Saldos -----></i>			5,03		0,00	0,00	0,00	0,00				
7070 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y DEPORT	150,16		150,16		148,06	148,06	148,06	148,06	148,06	98,60%	98,60%	98,60%
<i>Saldos -----></i>			2,10		0,00	0,00	0,00	0,00				
6060 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y U	149,86		149,86		147,22	147,22	147,22	147,22	147,22	98,24%	98,24%	98,24%
<i>Saldos -----></i>			2,64		0,00	0,00	0,00	0,00				
4040 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	148,85		148,85		148,85	148,85	148,85	148,85	148,85	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Saldos -----></i>			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
3030 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER Y TUR	148,85		148,85		148,85	148,85	148,85	148,85	148,85	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Saldos -----></i>			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1015 INCORPORACION DE TREVIÑO A ALAVA	100,00	30,55	130,55		130,55	130,55	130,55	130,55		100,00%	100,00%	
<i>Saldos -----></i>			0,00		0,00	0,00	0,00	130,55				
1012 FFFEL	83,79		83,79		79,79	79,79	79,79	79,79	79,79	95,23%	95,23%	95,23%
<i>Saldos -----></i>			4,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
2027 FONDOS EUROPEOS	82,82		82,82		69,41	69,41	69,41	67,41	50,41	83,81%	83,81%	60,87%
<i>Saldos -----></i>			13,41		0,00	0,00	2,00	17,00				
1018 PROGRAMA ALAVA CONECTA	72,60	-34,65	37,95									
<i>Saldos -----></i>			37,95		0,00	0,00	0,00	0,00				

(*) -----> Mila eurotan / Cantidades en Miles de euros



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACION 16.1

(SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1)

Porcentajes Ordenado/Presup. Final

