



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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		1,70	1,70		10.038,78	10.038,78	10.038,78	10.038,78	10.038,78
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	153.309,00	1,70	153.310,70		148.092,98	148.092,98	148.092,98	148.092,98	148.092,98
	SDO/SLD			5.217,72						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

(EUROS/EUROETAN)

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
								ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	-891.393,64	-891.393,64		782.648,96	789.120,75	1.033.198,72	1.033.198,72	863.378,52
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	-891.393,64	13.629.679,36		13.583.634,66	13.583.634,66	13.583.634,66	13.583.634,66	13.399.162,28
	SDO/SLD		46.044,70					184.472,38	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(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
20100.2200.2270604.9 20.0020 17.1.17 MANTENIMIENTO CATASTRO VITORIA-GASTEIZ GASTEIZKO KATASTROA MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.108.167,00		1.108.167,00 0,60		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
20100.2200.2270606.1 20.0021 17.1.17 MANTENIMIENTO CATASTRO RESTO AYUNT. GAINERAKO UDALETAKO KATASTROA MANT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 525.334,00		525.334,00 0,40		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
20100.2200.2270607.2 20.0022 17.1.17 OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA KATASTROA MANT. BESTE GASTU BATZUK - J	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 70.000,00	51.310,24 51.310,24	51.310,24 121.310,24		-0,03 121.310,24	-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 1.703.501,00	51.310,24 51.310,24	51.310,24 1.754.811,24 1,00		-0,03 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
20100.2200.6410001.0 20.0023 17.1.17 APLICAT. COORDINACION REGISTRO-CATASTR ERREGISTROA-KATASTROA: KOORDINATZEKO A	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 118.831,00	23.627,00	142.458,00 142.458,00						
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.822.332,00	51.310,24 74.937,24	51.310,24 1.897.269,24 142.459,00		-0,03 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 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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		-0,03	-0,03	302.577,56	302.577,56	136.125,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.822.332,00	74.937,24	1.897.269,24		1.754.810,24	1.754.810,24	1.754.810,24	1.754.810,24	1.588.357,68
	SDO/SLD			142.459,00					166.452,56	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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
20200.2300.1010001.3 20.0029 17.1.17 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 79.382,00		79.382,00 0,86		5.197,90 79.381,14	5.197,90 79.381,14	5.197,90 79.381,14	5.197,90 79.381,14	5.197,90 79.381,14
20200.2300.1200001.4 20.0030 17.1.17 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 995.392,00		995.392,00 77.021,15		38.569,23 918.370,85	38.569,23 918.370,85	38.569,23 918.370,85	38.569,23 918.370,85	38.569,23 918.370,85
20200.2300.1210001.5 20.0031 17.1.17 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 373.231,00		373.231,00 37.905,10		29.415,26 335.325,90	29.415,26 335.325,90	29.415,26 335.325,90	29.415,26 335.325,90	29.415,26 335.325,90
20200.2300.1210101.6 20.0032 17.1.17 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.019.076,00	-102.400,88 -102.400,88	-102.400,88 916.675,12		79.916,53 916.675,12	79.916,53 916.675,12	79.916,53 916.675,12	79.916,53 916.675,12	79.916,53 916.675,12
20200.2300.1430001.9 20.0105 17.1.17 PERS.INT.PROG.DIR.FINANZAS Y PPTOS PROG.BIT.LANG.FINANTZ.ETA AURREKONTU Z	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 121.500,13 121.500,13		121.500,13 121.500,13		9.762,83 121.500,13	9.762,83 121.500,13	9.762,83 121.500,13	9.762,83 121.500,13	9.762,83 121.500,13
20200.2300.1600001.8 20.0033 17.1.17 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 535.560,00		535.560,00 16.055,53		44.329,89 519.504,47	44.329,89 519.504,47	44.329,89 519.504,47	44.329,89 519.504,47	44.329,89 519.504,47
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.002.641,00	19.099,25 19.099,25	19.099,25 3.021.740,25 130.982,64		207.191,64 2.890.757,61	207.191,64 2.890.757,61	207.191,64 2.890.757,61	207.191,64 2.890.757,61	207.191,64 2.890.757,61
20200.2300.2250001.0 20.0107 17.1.17 T.SUPERV.ANALI.ASES.Y SEGUI.POLIT.FISC Z.POLITIK.IKUS.AZT.AHOLK.ETA JARRAI.TA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.911,78 69.249,77		3.911,78 69.249,77		69.249,77	69.249,77	69.249,77	69.249,77	69.249,77
20200.2300.2260101.2 20.0115 17.1.17 GTOS.DE REPRESENTACION Y RELAC.PUBLICA ORDEZKARITZA-GASTUAK ETA HARREMAN PUBL	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 411,68 411,68	411,68 411,68	411,68 411,68		411,68	411,68	411,68	411,68	411,68
20200.2300.2269901.0 20.0104 17.1.17 OTROS GASTOS BESTELAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 33.244,60 33.244,60	33.244,60 33.244,60	33.244,60 33.244,60		4.840,97 33.244,60	4.840,97 33.244,60	4.840,97 33.244,60	4.840,97 33.244,60 3.504,99	7.252,15 29.739,61
20200.2300.2270601.8 20.0034 17.1.17 INFORMACION PERIODICA SOBRE EJECUCION ALDIZKAKO INFORMAZIOA BETEARAZPENAZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.400,00		11.400,00 20,69		-0,01 11.379,31	-0,01 11.379,31	948,28 11.379,31	948,28 11.379,31 948,28	10.431,03



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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
20200.2300.2270602.9 20.0035 17.1.17 ADAPTACIONES DE SISTEMAS Y APLICATIVOS SISTEMA ETA APLIKAZIOEN EGOKITZAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00	-50.937,56 -53.859,38	-50.937,56 6.140,62 5.650,57		490,05	490,05	490,05	490,05	490,05
20200.2300.2270603.0 20.0036 17.1.17 PLAN AUDITORIAS 2015 C.C.A. 2015EKO AUDITORETZA PLANA: AUR. URT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 37.027,00	13.369,50 13.369,50	13.369,50 50.396,50		50.396,50	50.396,50	17.990,40 50.396,50	17.990,40 50.396,50 17.990,40	32.406,10
20200.2300.2270604.1 20.0037 17.1.17 PLAN AUDITORIAS 2017 2017KO AUDITORETZA PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 73.365,00		73.365,00 22.545,00		50.820,00	50.820,00	25.186,03 50.820,00 5.929,00	19.257,03 44.891,00 19.257,03	25.633,97
20200.2300.2270801.0 20.0038 17.1.17 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.000.000,00	-51.310,24 -51.310,24	-51.310,24 1.948.689,76 220.320,99		-271.631,23 1.728.368,77	-271.631,23 1.728.368,77	662.043,77 1.728.368,77	662.043,77 1.728.368,77 511.495,86	150.547,91 1.216.872,91
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.181.792,00	-51.310,24 11.105,93	-51.310,24 2.192.897,93 248.537,25		-266.790,27 1.944.360,68	-266.790,27 1.944.360,68	711.009,45 1.944.360,68 5.929,00	705.080,45 1.938.431,68 553.196,56	157.800,06 1.385.235,12
20200.2300.4810001.4 20.0039 17.1.17 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
20200.2300.6400202.4 20.0040 17.1.17 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 21.779,99	21.779,99 21.779,99
20200.2300.6410001.2 20.0041 17.1.17 MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORMACION INFORMAZIO SISTEMEN MODERNIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 86.000,00	-35.337,99	50.662,01 15.061,98		-4.399,97 35.600,03	-4.399,97 35.600,03	35.600,03 35.600,03	35.600,03 35.600,03 35.600,03	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 107.800,00	-35.337,99	72.462,01 15.081,99		-4.399,97 57.380,02	-4.399,97 57.380,02	57.380,02 57.380,02	57.380,02 57.380,02 35.600,03	21.779,99 21.779,99
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.342.233,00	-32.210,99 -5.132,81	-32.210,99 5.337.100,19 394.601,88		-63.998,60 4.942.498,31	-63.998,60 4.942.498,31	1.000.581,11 4.942.498,31 30.929,00	969.652,11 4.911.569,31 588.796,59	386.771,69 4.322.772,72



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

(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		-32.210,99	-32.210,99		-63.998,60	-63.998,60	1.000.581,11	969.652,11	386.771,69
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	5.342.233,00	-5.132,81	5.337.100,19		4.942.498,31	4.942.498,31	4.942.498,31	4.911.569,31	4.322.772,72
	SDO/SLD			394.601,88				30.929,00	588.796,59	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA 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
20205.2400.9130015.4 20.0084 17.1.17 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZ.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00
20205.2400.9130016.5 20.0085 17.1.17 AMORTIZACION PRESTAMO 2014 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20205.2400.9130017.6 20.0086 17.1.17 AMORTIZACION PRESTAMO 2014 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 57.445.716,00		57.445.716,00 1,68		-1,68 57.445.714,32	-1,68 57.445.714,32	7.070.178,58 57.445.714,32	7.070.178,58 57.445.714,32	13.695.178,58 57.445.714,32
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 70.108.266,00		70.108.266,00 1.516.018,31		-1.769.803,62 68.592.247,69	-1.721.305,25 68.592.247,69	10.302.440,31 68.592.247,69 471.660,01	9.830.780,30 68.120.587,68 75,00	17.660.260,44 68.120.512,68



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN 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
20206.2500.2249901.6 20.0098 17.1.17 SEGUROS DE PERSONAS AJENAS A LA ADMINI FORU ADMIN. EZ DIREN PERT. ASEG. MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.000,00		25.000,00 3.701,12		21.298,88	21.298,88	21.298,88	21.298,88	21.298,88
20206.2500.2250201.0 20.0099 17.1.17 TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD JABETZAREN GAINEN TOKI ZERGAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	440.000,00		440.000,00 14.473,54		19.165,01 425.526,46	19.165,01 425.526,46	21.840,49 425.526,46	21.840,49 425.526,46 10.893,12	11.056,17 414.633,34
20206.2500.2250202.1 20.0100 17.1.17 TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	40.000,00		40.000,00 1.729,13		38.270,87	38.270,87	38.270,87	38.270,87	38.270,87
20206.2500.2269901.8 20.0101 17.1.17 GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.000,00	-14.735,92 -14.735,92	-14.735,92 45.264,08 3.376,15		3.401,70 41.887,93	3.401,70 41.887,93	3.401,70 41.887,93	3.401,70 41.887,93 3.251,70	150,00 38.636,23
20206.2500.2269902.9 20.0102 17.1.17 INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ONDAREAREN KALTE ORDAINAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.000,00		5.000,00 2.982,42		507,94 2.017,58	507,94 2.017,58	507,94 2.017,58	507,94 2.017,58 357,94	150,00 1.659,64
20206.2500.2270601.6 20.0103 17.1.17 HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.000,00	6.859,39 6.859,39	6.859,39 11.859,39		367,95 11.859,39	367,95 11.859,39	367,95 11.859,39	367,95 11.859,39 296,83	71,12 11.562,56
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.258.700,00	-203.627,00	2.055.073,00 130.794,44		-24.833,28 1.924.278,56	-24.833,28 1.924.278,56	381.091,19 1.924.278,56	381.091,19 1.924.278,56 321.207,94	68.174,60 1.603.070,62
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.483.700,00	-203.627,00	2.280.073,00 176.409,98		-24.833,28 2.103.663,02	-24.833,28 2.103.663,02	381.091,19 2.103.663,02	381.091,19 2.103.663,02 321.207,94	68.174,60 1.782.455,08



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 APORTACIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNAMA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20203.2601.4500001.7 20.0046 17.1.17 APORTACION GENERAL EKARPEN OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1415.719.465,00	-77.581.548,00 -77.581.548,00	-77.581.548,00 1338.137.917,00		-77.581.548,00 1338.137.917,00	-77.581.548,00 1338.137.917,00	12.309.118,00 1338.137.917,00	12.309.118,00 1338.137.917,00	67.286.127,00 1338.137.917,00
20203.2601.4500002.8 20.0047 17.1.17 APORTACIONES ESPECIFICAS EKARPEN BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 81.759.894,00	197.625.677,00 197.625.677,00	197.625.677,00 279.385.571,00		-27.253.302,00 279.385.571,00	-27.253.302,00 279.385.571,00	279.385.571,00	50.000.000,00 279.385.571,00	65.022.991,00 279.385.571,00
20203.2601.4500003.9 20.0048 17.1.17 FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.996.269,00	586.877,00 586.877,00	586.877,00 5.583.146,00		586.877,00 5.583.146,00	586.877,00 5.583.146,00	2.252.300,00 5.583.146,00	2.252.300,00 5.583.146,00	2.252.300,00 5.583.146,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1502.475.628,00	120.631.006,00 120.631.006,00	120.631.006,00 1623.106.634,00		-104.247.973,00 1623.106.634,00	-104.247.973,00 1623.106.634,00	14.561.418,00 1623.106.634,00	64.561.418,00 1623.106.634,00	134.561.418,00 1623.106.634,00
20203.2601.7500001.0 20.0049 17.1.17 FONDO INTER. CARTERA SERVICIOS SOCIALE ERAK. ARTEKO FUNTSA. GIZ. ZERB. ZORROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 985.700,00		985.700,00 16,00		985.684,00	985.684,00	985.684,00	985.684,00	985.684,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1503.461.328,00	120.631.006,00 120.631.006,00	120.631.006,00 1624.092.334,00 16,00		-104.247.973,00 1624.092.318,00	-104.247.973,00 1624.092.318,00	14.561.418,00 1624.092.318,00	64.561.418,00 1624.092.318,00	134.561.418,00 1624.092.318,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO AURREKONTU

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

(EUROS/EUROETAN)

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
TOTAL PROGRAMA		172.690.149,68	172.690.149,68		-95.334.655,37	-95.334.655,37	67.381.677,66	117.381.677,66	187.381.677,66
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.690.149,68	1825.532.577,68 448.186,00		1825.084.391,68	1825.084.391,68	1825.084.391,68	1825.084.391,68	1825.084.391,68
		1652.842.428,00							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20200.2700.2260201.7 20.0042 17.1.17 INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA EUROPAKO GAIK: INFORMAZIOA ETA ZABALK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.000,00		15.000,00 150,00		14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
20200.2700.2269901.4 20.0043 17.1.17 GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA EUROPA BARNEKO LANKIDETZAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.100,00		9.100,00 1.624,97		6.413,61 7.475,03	6.413,61 7.475,03	6.413,61 7.475,03	6.413,61 7.475,03 6.413,61	1.061,42
20200.2700.2270601.2 20.0044 17.1.17 AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE AUDITORETZAK ETA EX-ANTE EGIAZTAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 38.720,00		38.720,00 17.061,00		21.659,00	21.659,00	21.659,00 21.659,00	21.659,00 21.659,00 21.659,00	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 62.820,00		62.820,00 18.835,97		6.413,61 43.984,03	6.413,61 43.984,03	28.072,61 43.984,03	28.072,61 43.984,03 28.072,61	15.911,42
20200.2700.4810002.9 20.0045 17.1.17 SERVICI.INFORMACION EMPRESARIAL EUROPE EUROPAKO ENPRESA INFORM. ZERB.	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 18.835,97		6.413,61 63.984,03	6.413,61 63.984,03	30.072,61 63.984,03 2.000,00	28.072,61 61.984,03 28.072,61	33.911,42



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 17.1 PRESUPUESTO 2017
2017KO 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	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
20100.2800.2200101.0 20.0024 17.1.17 FORMACION LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA: TREBAK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00 278,61		-78,61 19.721,39	-78,61 19.721,39	19.721,39	19.721,39	19.721,39
20100.2800.2270601.2 20.0025 17.1.17 SERVICIO DE ASIST.AUDITORIA INFORMATICA AUD. INFOR. LAG. ZER.: IKUSKAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 72.600,00		72.600,00 600,00		72.000,00	72.000,00	12.000,00 72.000,00	12.000,00 72.000,00 6.000,00	6.000,00 66.000,00
20100.2800.2279901.5 20.0113 17.1.17 APOYO INFORMATICO LUCHA CONTRA EL FRAU IRUZUR. KONTRAKO LAGUNTZA INFORMATIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00	60.000,00	60.000,00 80,32		-80,32 59.919,68	-80,32 59.919,68	59.919,68 59.919,68	59.919,68 59.919,68 59.919,68	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 92.600,00	60.000,00	152.600,00 958,93		-158,93 151.641,07	-158,93 151.641,07	71.919,68 151.641,07	71.919,68 151.641,07 65.919,68	6.000,00 85.721,39
20100.2800.6410001.6 20.0026 17.1.17 PROGRAMA INFORMATICO GESTION IMPUESTOS ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 490.000,00		490.000,00 84.551,56		12.348,44 405.448,44	12.348,44 405.448,44	218.454,42 405.448,44	218.454,42 405.448,44 218.454,42	186.994,02
20100.2800.6410002.7 20.0027 17.1.17 INNOV.Y MEJORAS INFOR.FISCAL C.C.A. ZERGEN ARLOKO BERR. ETA HOB.: AUR. URT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 930.511,00	26.008,27	956.519,27 7,17		-6,84 956.512,10	-6,84 956.512,10	504.047,38 956.512,10	504.047,38 956.512,10 477.118,13	87.738,50 479.393,97
20100.2800.6410003.8 20.0028 17.1.17 INNOVACIONES Y MEJORAS INFORMATICA FIS ZERGEN ARLOKO INFORM.: BERRIK. ETA HOB	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 620.000,00	-26.008,27	593.991,73 37.274,13		-54.692,71 556.717,60	-6.516,71 556.717,60	345.929,08 556.717,60	345.929,08 556.717,60 345.929,08	14.973,58 210.788,52
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.040.511,00		2.040.511,00 121.832,86		-42.351,11 1.918.678,14	5.824,89 1.918.678,14	1.068.430,88 1.918.678,14	1.068.430,88 1.918.678,14 1.041.501,63	102.712,08 877.176,51
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.133.111,00	60.000,00	2.193.111,00 122.791,79		-42.510,04 2.070.319,21	5.665,96 2.070.319,21	1.140.350,56 2.070.319,21	1.140.350,56 2.070.319,21 1.107.421,31	108.712,08 962.897,90

