



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

PAG/ORR.- 39

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
						AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	4.171.306,00					1.772.956,64	717.885,38	5.226.377,26
30200.3102.1430001.9 30.0166 17.1.17 PERS.INT.PROG.DIR.FUNCION PUBLICA PROG.BIT.LANG.FUNTZIO PUBLIKOKO.ZUZ.						102.945,87		102.945,87
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA						102.945,87		102.945,87
30200.3102.2269901.0 30.0175 17.1.17 GASTOS DIVERSOS ASKOTARIKO GASTUAK						347,36		347,36
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA						347,36		347,36
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA						103.293,23		103.293,23
30201.3111.2260701.8 30.0035 17.1.17 GASTOS SELECCION DE PERSONAL LANGILEAK AUKERATZEKO GASTUAK	200.000,00						104.869,59	95.130,41
30201.3111.2300001.6 30.0036 17.1.17 INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO "TRABAJO" ZERBITZUARENGATIKO KALTE ORD.: "LANA"	95.585,00					11.890,56		107.475,56
30201.3111.2300002.7 30.0037 17.1.17 INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO "ACT.EXT" ZERBITZ. KALTE ORD.: "KANPOKO JARD."	7.522,00					4.590,56		12.112,56
30201.3111.2330001.9 30.0181 17.1.17 INDEMNIZACIONES ORGANOS COLEGIADOS KIDE ANITZEKO ORGANOKO KALTEORDAINAK						3.280,00		3.280,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	303.107,00					19.761,12	104.869,59	217.998,53
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	303.107,00					19.761,12	104.869,59	217.998,53



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

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

PAG/ORR.- 41

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL
	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK		AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	AZKENEKO AURREKONTUA
30308.3202.2200201.7 30.0086 17.1.17 MATERIAL Y CONSUMIBLES INFORMATICOS INFORMATIKAKO MATERIALA ETA SUNTSIGARRIA	70.000,00					23.323,50		93.323,50
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	70.000,00					23.323,50		93.323,50
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	70.000,00					23.323,50		93.323,50
30308.3203.2220001.8 30.0091 17.1.17 TELECOMUNICACIONES TELEKOMUNIKAZIOAK	467.000,00					139.803,70		606.803,70
30308.3203.2220102.0 30.0093 17.1.17 NOTIFICACIONES EJECUTIVAS BETEARAZTE BIDEKO JAKINARAZPENAK	1.000,00				167.000,00			168.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	468.000,00				167.000,00	139.803,70		774.803,70
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	468.000,00				167.000,00	139.803,70		774.803,70
30301.3204.6230201.9 30.0052 17.1.17 INSTRUMENTAL TECNICO TRESNA TEKNIKOAK	3.000,00					35.118,78		38.118,78
30301.3204.6250101.0 30.0053 17.1.17 EQUIPOS DE OFICINA BULEGOKO TRESNAK	3.000,00					4.257,90		7.257,90
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	6.000,00					39.376,68		45.376,68
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	6.000,00					39.376,68		45.376,68
30302.3205.2160001.7 30.0056 17.1.17 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA	151.432,00					43.858,32		195.290,32



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

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

PAG/ORR.- 42

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL
	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK		AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	AZKENEKO AURREKONTUA
30302.3205.2270602.6 30.0057 17.1.17 SERVICIOS INFORMATICOS EXTERNOS KANPOKO ZERBITZU INFORMATIKOAK	828.900,00						27.602,00	801.298,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	980.332,00					43.858,32	27.602,00	996.588,32
30302.3205.6260101.3 30.0060 17.1.17 ELEMENTOS DE MICROINFORMATICA MIKROINFORMATIKAKO ELEMENTUAK	20.000,00					1.378,70		21.378,70
30302.3205.6260102.4 30.0061 17.1.17 MODERNIZACION PARQUE INFORMATICO DFA AFAREN PARKE INFORMATIKOA MODERNIZATZEA	290.000,00					29.153,00	91.966,58	227.186,42
30302.3205.6410001.9 30.0062 17.1.17 PROGRAMAS INFORMATICOS PROGRAMA INFORMATIKOAK	97.000,00					173.282,84		270.282,84
30302.3205.6410004.2 30.0064 17.1.17 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INFORMAZIO SISTEMAK MODERNIZATZEA	522.053,00					22.284,00	181.251,72	363.085,28
30302.3205.6410005.3 30.0065 17.1.17 DESARROLLO PROYECTOS CENTRALIZADOS CCASA PROIEKTU ZENTRALIZATUAK GARATZEA.AKGSA	5.674.334,00					7.968,88		5.682.302,88
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	6.603.387,00					234.067,42	273.218,30	6.564.236,12
30302.3205.8509000.0 30.0176 17.1.17 SUSCRIPCION AMPLICACION CAPITAL DE CCASA AKGABAREN KAPITALA HANDITZEKO HARPIDETZA		999.997,89						999.997,89
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		999.997,89						999.997,89
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	7.583.719,00	999.997,89				277.925,74	300.820,30	8.560.822,33
30303.3206.2130001.6 30.0066 17.1.17 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MAKINAK ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEA	60.000,00					2,19		60.002,19



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

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

PAG/ORR.- 43

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL
	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK		AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	AZKENEKO AURREKONTUA
30303.3206.2270601.7 30.0179 17.1.17 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IKASKETAK ETA LAN TEKNIKOAK						8.806,00		8.806,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	60.000,00					8.808,19		68.808,19
30303.3206.6290101.8 30.0068 17.1.17 EQUIPOS ESPECIFICOS LABORATORIO LABORATEGIKO EKIPAMENDU BEREZIAK	45.000,00	42.921,00				53.951,10		141.872,10
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	45.000,00	42.921,00				53.951,10		141.872,10
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	105.000,00	42.921,00				62.759,29		210.680,29
30304.3207.2130001.8 30.0069 17.1.17 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MAKINAK ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEA	20.000,00					8.987,39		28.987,39
30304.3207.2140001.9 30.0070 17.1.17 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS IBILGAILUAK MANTENTZEA	292.000,00					19.576,40		311.576,40
30304.3207.2140003.1 30.0072 17.1.17 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. REPARACIONES IBILGAILUAK MANTENTZEA: KONPONKETAK	92.000,00						65.552,41	26.447,59
30304.3207.2210301.0 30.0073 17.1.17 CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINAS IBILGAILUEN ETA MAKINEN ERREGAIAK	507.000,00						105.044,96	401.955,04
30304.3207.2219901.6 30.0074 17.1.17 MATERIALES ESPECIALES PARQUE MOVIL IBILGAILUAK: MATERIAL BEREZIAK	7.000,00					15.848,75		22.848,75
30304.3207.2250201.3 30.0075 17.1.17 IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS IBILGAILUEN ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZERGA	34.000,00					4.953,73		38.953,73
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	952.000,00					49.366,27	170.597,37	830.768,90



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

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

PAG/ORR.- 44

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL
	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK		AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	AZKENEKO AURREKONTUA
30304.3207.6230001.3 30.0076 17.1.17 MAQUINARIA DE TALLER TAILERREKO MAKINERIA	6.000,00					50.439,99		56.439,99
30304.3207.6260201.8 30.0077 17.1.17 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES IRRATI KOMUNIKAZIOETAKO TRESNAK	1.500,00					20,11		1.520,11
30304.3207.6340101.6 30.0079 17.1.17 VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES MATERIALAK GARRAIATZEKO IBILGAILUAK	142.658,00					32.600,00		175.258,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	150.158,00					83.060,10		233.218,10
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	1.102.158,00					132.426,37	170.597,37	1.063.987,00
30308.3209.2210001.3 30.0096 17.1.17 ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOA	1.229.544,00						154.413,03	1.075.130,97
30308.3209.2210301.6 30.0098 17.1.17 COMBUSTIBLES DE CALEFACCION BEROKUNTZAKO ERREGAIK	78.000,00					4.433,48		82.433,48
30308.3209.2250201.9 30.0100 17.1.17 AGUAS Y SANEAMIENTOS URA ETA SANEAMENDUA	80.000,00					10.110,80		90.110,80
30308.3209.2270001.9 30.0101 17.1.17 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ERAIKINEN GARBIKETA	1.712.500,00					9.032,01	142.035,00	1.579.497,01
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	3.100.044,00					23.576,29	296.448,03	2.827.172,26
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	3.100.044,00					23.576,29	296.448,03	2.827.172,26
30306.3210.2279904.0 30.0084 17.1.17 SUBCONTRATACION DE PUBLICACIONES ARGITALPENAK AZPIKONTRATATZEA	20.000,00						15.000,00	5.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31-12-2017

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

PAG/ORR.- 45

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS / TRANSFERENTZIAK		PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
						AUMENTOS GEHITZEAK	DISMINUCIONES GUTXIAGOTZEAK	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	20.000,00						15.000,00	5.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	20.000,00						15.000,00	5.000,00
30308.3211.2269901.9 30.0102 17.1.17 GASTOS DIVERSOS PERSONAL AUXILIAR LAGUNTZAILEAK: DENETARIKO GASTUAK	6.000,00					274,13		6.274,13
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	6.000,00					274,13		6.274,13
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	6.000,00					274,13		6.274,13
30300.3213.1010001.6 30.0047 17.1.17 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	78.911,00					537,50		79.448,50
30300.3213.1200001.7 30.0048 17.1.17 RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	2.266.383,00						311.410,48	1.954.972,52
30300.3213.1210001.8 30.0049 17.1.17 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGARRI	729.936,00						106.044,15	623.891,85
30300.3213.1210101.9 30.0050 17.1.17 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	2.323.674,00						353.601,98	1.970.072,02
30300.3213.1430001.2 30.0167 17.1.17 PERS.INT.PROG.DIR.SERVICIOS GENERALES PROG.BIT.LANG.ZERBITZU OROKORREN ZUZ.						168.182,09		168.182,09
30300.3213.1600001.1 30.0051 17.1.17 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	1.476.559,00						141.738,52	1.334.820,48
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	6.875.463,00					168.719,59	912.795,13	6.131.387,46

