



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/17

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	157.694,07	-332,83	157.361,25	2,42	156.470,96	156.470,96	156.470,96	156.470,96	156.457,72	99,43%	99,43%	99,43%
Saldos ----->			887,87		0,00	0,00	0,00	13,24				
2024 GESTION FINANCIERA	70.108,27		70.108,27		68.592,25	68.592,25	68.592,25	68.120,59	68.120,51	97,84%	97,84%	97,16%
Saldos ----->			1.516,02		0,00	0,00	471,66	0,08				
1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	22.602,58	22.222,59	44.825,18	0,26	32.736,56	32.736,56	26.155,91	26.155,91	16.984,19	73,03%	58,35%	37,89%
Saldos ----->			12.088,36		0,00	6.580,65	0,00	9.171,72				
3032 SERVICIOS GENERALES	29.514,33	382,44	29.896,77	6,86	29.254,60	29.254,60	29.254,60	29.254,60	26.302,58	97,85%	97,85%	87,98%
Saldos ----->			635,31		0,00	0,00	0,00	2.952,02				
5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA	24.752,35	3.368,83	28.121,17	21,24	27.252,14	27.252,14	27.252,14	27.132,29	23.227,41	96,91%	96,91%	82,60%
Saldos ----->			847,79		0,00	0,00	119,85	3.904,88				
2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.521,07	-891,39	13.629,68	0,87	13.583,63	13.583,63	13.583,63	13.583,63	13.399,16	99,66%	99,66%	98,31%
Saldos ----->			45,18		0,00	0,00	0,00	184,47				
1014 PREVISIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.270,82	783,45	11.054,27		10.727,12	10.727,12	10.727,12	10.727,12	9.345,54	97,04%	97,04%	84,54%
Saldos ----->			327,15		0,00	0,00	0,00	1.381,58				
1009 INFRAEST.INDUS., TECNOLOG. Y DE SERV.	7.012,27	3.994,77	11.007,04	2,34	10.978,59	10.978,59	10.978,59	10.928,59	10.547,45	99,74%	99,74%	95,82%
Saldos ----->			26,11		0,00	0,00	50,00	381,14				
3031 FUNCION PUBLICA	9.105,42	1.158,02	10.263,44	2,84	9.564,13	9.564,13	9.564,13	9.564,13	9.435,31	93,19%	93,19%	91,93%
Saldos ----->			696,47		0,00	0,00	0,00	128,82				
7071 DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES	10.290,11	-256,54	10.033,57	4,30	9.790,83	9.790,83	9.790,83	9.790,83	9.758,54	97,58%	97,58%	97,26%
Saldos ----->			238,44		0,00	0,00	0,00	32,29				
4041 DIRECCION DE AGRICULTURA	9.481,76	-157,15	9.324,60	2,11	9.091,09	9.091,09	9.091,09	9.091,09	8.686,40	97,50%	97,50%	93,16%
Saldos ----->			231,40		0,00	0,00	0,00	404,69				

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

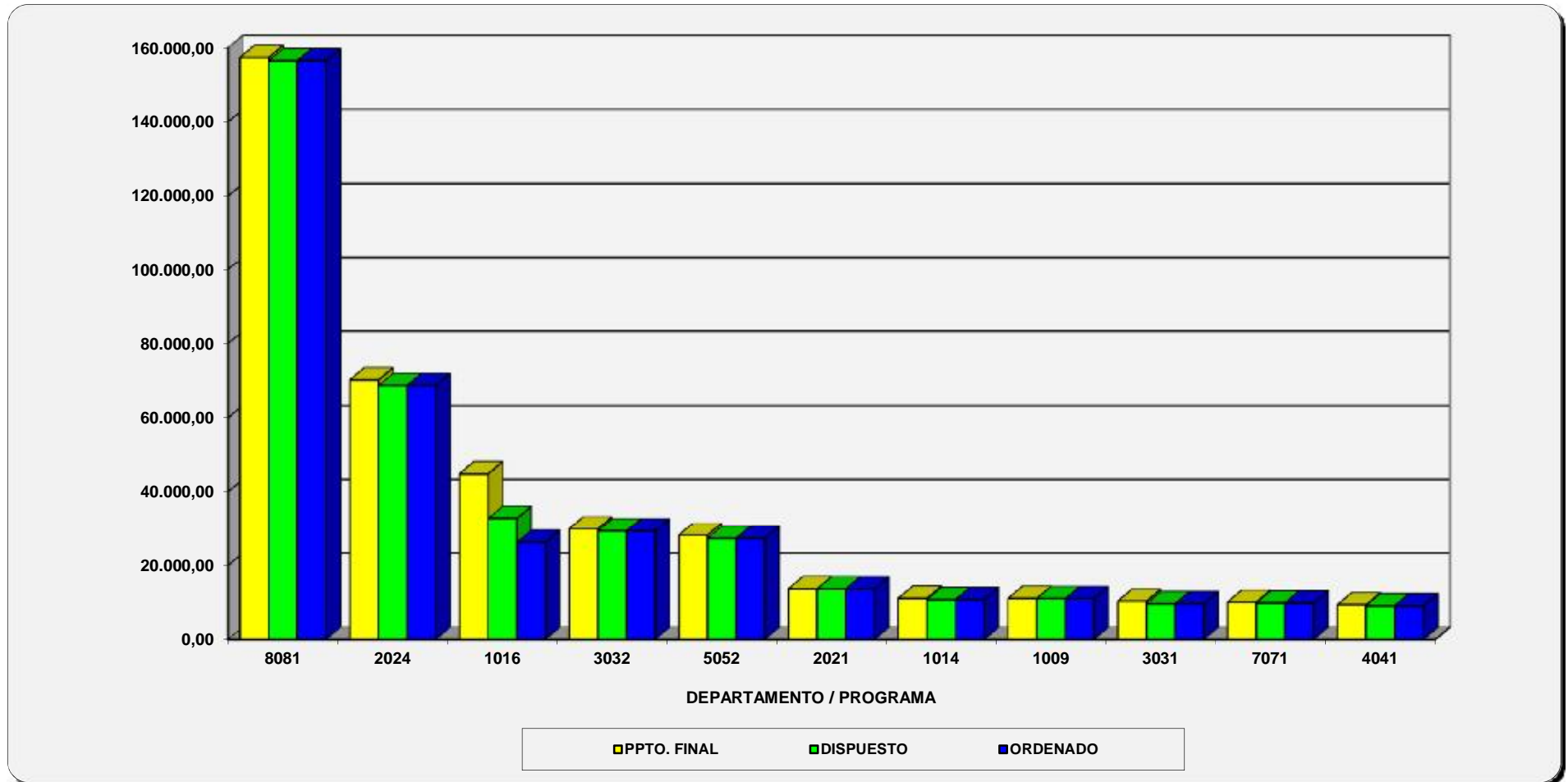


ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17





ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Álava

31/12/17

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.
4042 FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS	4.934,78	965,18	5.899,97	0,04	5.589,76	5.589,76	5.589,76	5.501,80	1.408,73	94,74%	94,74%	23,88%
Saldos ----->			310,17		0,00	0,00	87,96	4.093,07				
5054 TRANSPORTES	5.484,98	260,60	5.745,58	0,56	4.325,89	4.325,89	4.325,89	4.325,89	3.022,26	75,29%	75,29%	52,60%
Saldos ----->			1.419,13		0,00	0,00	0,00	1.303,63				
5051 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MOVILID	5.370,33	47,57	5.417,90		5.359,66	5.359,66	5.359,66	5.359,66	5.359,66	98,93%	98,93%	98,93%
Saldos ----->			58,24		0,00	0,00	0,00	0,00				
2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS	5.342,23	-5,13	5.337,10	6,00	4.942,50	4.942,50	4.942,50	4.911,57	4.322,77	92,61%	92,61%	80,99%
Saldos ----->			388,60		0,00	0,00	30,93	588,80				
4046 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	5.604,69	-929,39	4.675,30	5,88	4.477,07	4.477,07	4.477,07	4.477,07	3.485,74	95,76%	95,76%	74,56%
Saldos ----->			192,35		0,00	0,00	0,00	991,33				
6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4.668,69	-49,97	4.618,71	9,49	4.481,11	4.481,11	4.481,11	4.481,11	3.361,58	97,02%	97,02%	72,78%
Saldos ----->			128,11		0,00	0,00	0,00	1.119,53				
6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4.556,23	24,87	4.581,11	54,01	4.174,88	4.174,88	4.174,88	4.174,88	3.277,38	91,13%	91,13%	71,54%
Saldos ----->			352,22		0,00	0,00	0,00	897,50				
3033 ARQUITECTURA	3.837,22	299,54	4.136,76	12,48	3.845,35	3.845,35	3.845,35	3.845,35	3.100,33	92,96%	92,96%	74,95%
Saldos ----->			278,93		0,00	0,00	0,00	745,02				
1007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	4.836,50	-920,67	3.915,83		2.998,90	2.998,90	2.998,90	1.729,71	446,66	76,58%	76,58%	11,41%
Saldos ----->			916,93		0,00	0,00	1.269,19	1.283,05				
7075 PATRIMONIO CULTURAL ALAVÉS	3.397,81	19,37	3.417,18	8,02	3.363,89	3.363,89	3.363,89	3.363,89	2.479,81	98,44%	98,44%	72,57%
Saldos ----->			45,27		0,00	0,00	0,00	884,08				
6061 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	3.084,79	250,43	3.335,23		3.135,07	3.135,07	3.135,07	3.135,07	3.135,07	94,00%	94,00%	94,00%
Saldos ----->			200,16		0,00	0,00	0,00	0,00				

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



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17

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.
4045 MONTES, FLORA Y FAUNA	3.261,05	-62,68	3.198,37	16,49	2.976,79	2.976,79	2.976,79	2.976,79	2.027,08	93,07%	93,07%	63,38%
Saldos ----->			205,09		0,00	0,00	0,00	949,71				
7074 PLAN MUSEÍSTICO DE ÁLAVA	2.551,48	339,43	2.890,91	1,75	2.873,91	2.873,91	2.873,91	2.873,91	2.794,39	99,41%	99,41%	96,66%
Saldos ----->			15,25		0,00	0,00	0,00	79,52				
7077 APOYO AL DEPORTE	2.551,66	5,45	2.557,10		2.530,50	2.530,50	2.530,50	2.530,50	2.317,30	98,96%	98,96%	90,62%
Saldos ----->			26,60		0,00	0,00	0,00	213,20				
6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2.283,28	70,76	2.354,04	11,80	2.333,13	2.333,13	2.333,13	2.333,13	1.660,06	99,11%	99,11%	70,52%
Saldos ----->			9,11		0,00	0,00	0,00	673,07				
6066 PATRIMONIO NATURAL	2.247,86	39,89	2.287,75	13,14	2.246,29	2.246,29	2.246,29	2.199,04	1.432,00	98,19%	98,19%	62,59%
Saldos ----->			28,32		0,00	0,00	47,25	767,04				
2025 GESTION DEL PATRIMONIO	2.483,70	-203,63	2.280,07		2.103,66	2.103,66	2.103,66	2.103,66	1.782,46	92,26%	92,26%	78,18%
Saldos ----->			176,41		0,00	0,00	0,00	321,20				
4043 GANADERIA	2.203,83	13,67	2.217,50		2.060,63	2.060,63	2.060,63	2.060,63	1.357,01	92,93%	92,93%	61,20%
Saldos ----->			156,87		0,00	0,00	0,00	703,62				
2028 PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE	2.133,11	60,00	2.193,11	7,26	2.070,32	2.070,32	2.070,32	2.070,32	962,90	94,40%	94,40%	43,91%
Saldos ----->			115,53		0,00	0,00	0,00	1.107,42				
1008 LOGISTICA	2.260,00	-137,19	2.122,81		1.932,52	1.932,52	1.932,52	1.882,52	906,34	91,04%	91,04%	42,70%
Saldos ----->			190,29		0,00	0,00	50,00	976,18				
TOTAL	73.094,22	88,10	73.182,33	146,92	67.821,83	67.821,83	67.821,83	66.336,50	48.639,53	92,68%	92,68%	66,46%
Saldos ----->			5.213,58		0,00	0,00	1.485,33	17.696,97				

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



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17

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.
3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	1.453,00	519,83	1.972,83		1.427,53	1.427,53	1.427,53	1.407,53	652,35	72,36%	72,36%	33,07%
Saldos ----->			545,30		0,00	0,00	20,00	755,18				
2022 CATASTRO	1.822,33	74,94	1.897,27		1.754,81	1.754,81	1.754,81	1.754,81	1.588,36	92,49%	92,49%	83,72%
Saldos ----->			142,46		0,00	0,00	0,00	166,45				
1013 ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES	1.854,00	-23,12	1.830,88	6,40	1.742,59	1.742,59	1.742,59	1.742,59	1.111,84	95,18%	95,18%	60,73%
Saldos ----->			81,89		0,00	0,00	0,00	630,75				
9999 CREDITO GLOBAL Y OTROS	176,96	1.646,94	1.823,90									
Saldos ----->			1.823,90		0,00	0,00	0,00	0,00				
1011 DIRECCION DE EQUILIBRIO TERRITORIAL	1.682,06	30,32	1.712,37		1.614,06	1.614,06	1.614,06	1.614,06	1.614,06	94,26%	94,26%	94,26%
Saldos ----->			98,31		0,00	0,00	0,00	0,00				
7073 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV.CULTURAL	1.589,02		1.589,02	0,68	1.540,60	1.540,60	1.540,60	1.540,60	1.246,72	96,95%	96,95%	78,46%
Saldos ----->			47,74		0,00	0,00	0,00	293,88				
5053 EXPROPIACIONES	1.563,00	-57,04	1.505,96	1,79	1.028,22	1.028,22	1.028,22	1.028,22	824,57	68,28%	68,28%	54,75%
Saldos ----->			475,95		0,00	0,00	0,00	203,65				
204 DIRECCION DE COMUNICACION	1.297,16	139,67	1.436,82		1.368,55	1.368,55	1.368,55	1.368,55	1.057,32	95,25%	95,25%	73,59%
Saldos ----->			68,27		0,00	0,00	0,00	311,23				
293 COOPERACION AL DESARROLLO	1.208,63		1.208,63	2,16	1.160,43	1.160,43	1.160,43	1.160,43	1.000,04	96,01%	96,01%	82,74%
Saldos ----->			46,04		0,00	0,00	0,00	160,39				
7078 FOMENTO DEL EUSKERA	1.171,00	-32,99	1.138,01		1.075,44	1.075,44	1.075,44	1.075,44	749,82	94,50%	94,50%	65,89%
Saldos ----->			62,57		0,00	0,00	0,00	325,62				
1006 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	702,39	239,17	941,56		752,55	752,55	752,55	752,55	543,02	79,93%	79,93%	57,67%
Saldos ----->			189,01		0,00	0,00	0,00	209,53				

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

Página- 1

(5%)



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17

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.
3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO	725,43	117,76	843,19	0,46	830,71	830,71	830,71	830,71	719,15	98,52%	98,52%	85,29%
Saldos ----->			12,02		0,00	0,00	0,00	111,56				
6067 URBANISMO	826,54	-7,75	818,79	3,67	587,78	587,78	587,78	587,78	131,51	71,79%	71,79%	16,06%
Saldos ----->			227,34		0,00	0,00	0,00	456,27				
3037 APOYO AL TURISMO	792,00	-10,00	782,00		671,64	671,64	671,64	458,20	352,68	85,89%	85,89%	45,10%
Saldos ----->			110,36		0,00	0,00	213,44	105,52				
292 IGUALDAD	816,85	-35,00	781,85		734,07	734,07	734,07	734,07	654,94	93,89%	93,89%	83,77%
Saldos ----->			47,78		0,00	0,00	0,00	79,13				
6064 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	654,77	-23,90	630,87	4,91	541,74	541,74	541,74	519,66	208,88	85,87%	85,87%	33,11%
Saldos ----->			84,22		0,00	0,00	22,08	310,78				
202 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENERAL	624,98	0,63	625,61		624,49	624,49	624,49	624,49	624,49	99,82%	99,82%	99,82%
Saldos ----->			1,12		0,00	0,00	0,00	0,00				
3036 COMERCIO Y ARTESANIA	421,32	-10,61	410,71		349,03	349,03	349,03	283,77	113,12	84,98%	84,98%	27,54%
Saldos ----->			61,68		0,00	0,00	65,26	170,65				
4044 VITICULTURA Y ENOLOGIA	268,50	16,00	284,50	9,39	264,96	264,96	264,96	264,96	221,81	93,13%	93,13%	77,96%
Saldos ----->			10,15		0,00	0,00	0,00	43,15				
294 CONVIVENCIA INTERCULTURAL	235,00	-20,00	215,00	2,38	206,67	206,67	206,67	206,67	186,20	96,13%	96,13%	86,60%
Saldos ----->			5,95		0,00	0,00	0,00	20,47				
7076 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIVA	213,15	-4,00	209,15		209,15	209,15	209,15	209,15	185,00	#####	100,00%	88,45%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	24,15				
1010 SERV. GRALES. DLLO. ECONOM.Y EQUIL.TERRI.	155,20	0,28	155,48		155,48	155,48	155,48	155,48	155,48	#####	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Página- 2

(5%)



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17

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.
2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.	153,31	0,00	153,31		148,09	148,09	148,09	148,09	148,09	96,60%	96,60%	96,60%
Saldos ----->			5,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8080 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES	151,54	1,28	152,82		151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	98,99%	98,99%	98,99%
Saldos ----->			1,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5050 SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y MOVIL	152,25	0,00	152,25		147,61	147,61	147,61	147,61	147,61	96,95%	96,95%	96,95%
Saldos ----->			4,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y UR	151,67	0,00	151,67		148,94	148,94	148,94	148,94	148,94	98,20%	98,20%	98,20%
Saldos ----->			2,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7070 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y DEPORT	151,66	0,00	151,66		150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	98,93%	98,93%	98,93%
Saldos ----->			1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	150,34	0,29	150,63		150,63	150,63	150,63	150,63	150,63	#####	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER Y TUR	150,34	0,29	150,63		150,63	150,63	150,63	150,63	150,63	#####	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1012 FFFEL	108,79	-2,57	106,22		106,22	106,22	106,22	106,22	6,33	#####	100,00%	5,96%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	99,89				
7072 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA	100,00		100,00	26,25	70,28	70,28	70,28	70,28	13,47	70,28%	70,28%	13,47%
Saldos ----->			3,47		0,00	0,00	0,00	56,81				
1015 INCORPORACION DE TREVIÑO A ALAVA	83,00		83,00		82,40	82,40	82,40	82,40	75,40	99,28%	99,28%	90,84%
Saldos ----->			0,60		0,00	0,00	0,00	7,00				
2027 FONDOS EUROPEOS	82,82		82,82		63,98	63,98	63,98	61,98	33,91	77,25%	77,25%	40,94%
Saldos ----->			18,84		0,00	0,00	2,00	28,07				
TOTAL	21.689,01	2.560,42	24.249,41	58,09	20.010,58	20.010,58	20.010,58	19.687,80	15.117,67	82,52%	82,52%	62,34%
Saldos ----->			4.180,74		0,00	0,00	322,78	4.570,13				

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

Página- 3

(5%)



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 17.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/17

Porcentajes Ordenado/Presup. Final

