



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-12-2017/BALANTZE FUNTZIONALA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL SAILKAPEN FUNTZIONALA		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
1.3.6 SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y SALV SU ITZALKETA ETA SALBAMENDU ZERBITZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.270.819,00	-105.916,40 783.453,66	-105.916,40 11.054.272,66 327.150,88		1.264.006,42 10.727.121,78	1.434.794,97 10.727.121,78	2.051.577,09 10.727.121,78	2.051.577,09 10.727.121,78 1.381.577,09	670.000,00 9.345.544,69
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.270.819,00	-105.916,40 783.453,66	-105.916,40 11.054.272,66 327.150,88		1.264.006,42 10.727.121,78	1.434.794,97 10.727.121,78	2.051.577,09 10.727.121,78	2.051.577,09 10.727.121,78 1.381.577,09	670.000,00 9.345.544,69
1.5.1 URBANISMO HIRIGINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	826.536,00	-7.750,00 -7.750,00	-7.750,00 818.786,00 231.006,26		-134.644,24 587.779,74	197.802,17 587.779,74	478.591,79 587.779,74	478.591,79 587.779,74 456.273,34	22.318,45 131.506,40
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	826.536,00	-7.750,00 -7.750,00	-7.750,00 818.786,00 231.006,26		-134.644,24 587.779,74	197.802,17 587.779,74	478.591,79 587.779,74	478.591,79 587.779,74 456.273,34	22.318,45 131.506,40
1.6.1 SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIBUC. A UR SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.668.686,00	-140,84 -49.971,37	-140,84 4.618.714,63 137.601,40	3,49	-210.152,29 4.481.109,74	-18.340,20 4.481.109,74	1.660.644,60 4.481.109,74	1.660.644,60 4.481.109,74 1.119.533,19	555.921,93 3.361.576,55
1.6.2 RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAMIENTO RE HONDAKINEN BILKETA, EZABATZEA ETA TR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.556.234,00	3.729,00 24.871,75	3.729,00 4.581.105,75 406.223,18		-196.894,53 4.174.882,57	132.105,47 4.174.882,57	1.255.266,40 4.174.882,57	1.255.266,40 4.174.882,57 897.500,43	440.089,77 3.277.382,14
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.224.920,00	3.588,16 -25.099,62	3.588,16 9.199.820,38 543.824,58	3,49	-407.046,82 8.655.992,31	113.765,27 8.655.992,31	2.915.911,00 8.655.992,31	2.915.911,00 8.655.992,31 2.017.033,62	996.011,70 6.638.958,69
1.7.0 ADMINISTRAC. GENERAL DEL MEDIO AMBIEN INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.236.468,00	250.434,66 250.434,66	250.434,66 3.486.902,66 202.890,80		234.972,58 3.284.011,86	234.972,58 3.284.011,86	234.972,58 3.284.011,86	234.972,58 3.284.011,86	234.972,58 3.284.011,86
1.7.2 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEEKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.185.912,00	7.890,84 86.748,09	7.890,84 5.272.660,09 151.500,58	-32.240,82	219.276,40 5.121.159,51	376.388,96 5.121.159,51	2.103.846,07 5.121.159,51 69.324,06	2.034.522,01 5.051.835,45 1.750.898,84	441.459,12 3.300.936,61
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.422.380,00	258.325,50 337.182,75	258.325,50 8.759.562,75 354.391,38	-32.240,82	454.248,98 8.405.171,37	611.361,54 8.405.171,37	2.338.818,65 8.405.171,37 69.324,06	2.269.494,59 8.335.847,31 1.750.898,84	676.431,70 6.584.948,47
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	28.744.655,00	148.247,26 1.087.786,79	148.247,26 29.832.441,79 1.456.373,10	-32.240,82 3,49	1.176.564,34 28.376.065,20	2.357.723,95 28.376.065,20	7.784.898,53 28.376.065,20 69.324,06	7.715.574,47 28.306.741,14 5.605.782,89	2.364.761,85 22.700.958,25
2.3.0 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVIC. SOCIA GIZARTE ZERBITZUEN ADMINISTRAZIO ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	151.540,00	1.283,64 1.283,64	1.283,64 152.823,64 1.555,25		10.337,88 151.268,39	10.337,88 151.268,39	10.337,88 151.268,39	10.337,88 151.268,39	10.337,88 151.268,39



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-12-2017/BALANTZE FUNTZIONALA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3.3.6	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMO ARKEOLOGIA ETA HISTORIA ETA ARTE OND	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.397.812,00	-2.414,08 19.365,92	-2.414,08 3.417.177,92 53.288,75		87.560,82 3.363.889,17	90.507,47 3.363.889,17	1.026.573,62 3.363.889,17	1.026.573,62 3.363.889,17 884.083,39	537.658,48 2.479.805,78
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 19.464.226,00	-291.945,84 65.267,05	-291.945,84 19.529.493,05 455.349,33		915.361,13 19.074.143,72	947.004,20 19.074.143,72	2.684.414,06 19.074.143,72	2.684.414,06 19.074.143,72 1.696.352,27	1.655.840,63 17.377.791,45
3.4.1	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE KIROLAREN SUSTAPENA ETA ZABALKUNDEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.551.657,00	5.447,28	2.557.104,28 26.607,79		-14.947,72 2.530.496,49	-4.189,12 2.530.496,49	257.454,46 2.530.496,49	257.454,46 2.530.496,49 213.200,94	60.983,49 2.317.295,55
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.551.657,00	5.447,28	2.557.104,28 26.607,79		-14.947,72 2.530.496,49	-4.189,12 2.530.496,49	257.454,46 2.530.496,49	257.454,46 2.530.496,49 213.200,94	60.983,49 2.317.295,55
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 23.459.513,00	-291.945,84 50.714,33	-291.945,84 23.510.227,33 538.493,51		921.853,84 22.971.733,82	1.165.103,24 22.971.733,82	3.699.125,90 22.971.733,82	3.699.125,90 22.971.733,82 2.090.400,80	2.396.034,88 20.881.333,02
4.1.0	ADMINISTRAC. GENERAL AGRICULTURA, GA NEKAZARITZAREN, ABELTZAINZAREN ETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.632.096,00	-163.162,08 -156.868,38	-163.162,08 9.475.227,62 233.512,13		661.706,08 9.241.715,49	674.201,89 9.241.715,49	1.014.489,61 9.241.715,49	1.014.489,61 9.241.715,49 404.691,42	609.798,19 8.837.024,07
4.1.2	MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINZAKO EGITU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.077.022,00	19.632,21 -899.720,65	19.632,21 7.177.301,35 373.663,10	982,50	-177.455,56 6.802.655,75	421.643,03 6.802.655,75	2.099.531,20 6.802.655,75	2.099.531,20 6.802.655,75 1.738.098,49	520.400,77 5.064.557,26
4.1.4	DESARROLLO RURAL LANDA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.195.829,00	-8.000,00 902.507,90	-8.000,00 9.098.336,90 529.477,41	2.313,07	562.853,28 8.566.546,42	3.494.859,63 8.566.546,42	5.340.581,38 8.566.546,42 87.958,83	5.252.622,55 8.478.587,59 5.042.781,47	424.754,58 3.435.806,12
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.904.947,00	-151.529,87 -154.081,13	-151.529,87 25.750.865,87 1.136.652,64	3.295,57	1.047.103,80 24.610.917,66	4.590.704,55 24.610.917,66	8.454.602,19 24.610.917,66 87.958,83	8.366.643,36 24.522.958,83 7.185.571,38	1.554.953,54 17.337.387,45
4.3.0	ADMINIST. GENERAL DE TURISMO Y PYMES TURISMOAREN ETA ETEEN ADMINISTRAZIO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.427.814,00	306.935,14 356.935,14	306.935,14 1.784.749,14 201.486,82		176.677,53 1.583.262,32	176.677,53 1.583.262,32	407.241,08 1.583.262,32	407.241,08 1.583.262,32 321.095,72	125.583,49 1.262.166,60
4.3.1	COMERCIO MERKATARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 421.320,00	-606,79 -10.606,79	-606,79 410.713,21 61.679,29		-57.463,58 349.033,92	-6.285,28 349.033,92	238.135,37 349.033,92 65.263,25	172.872,12 283.770,67 170.652,13	2.219,99 113.118,54
4.3.2	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA TURISMOA ANTOLATZEA ETA SUSTATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 792.000,00	-10.000,00	782.000,00 110.363,53		-91.205,81 671.636,47	-40.324,26 671.636,47	318.960,11 671.636,47 213.433,14	105.526,97 458.203,33 105.526,97	352.676,36



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-12-2017/BALANTZE FUNTZIONALA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4.3.3	DESARROLLO EMPRESARIAL ENPESA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.108.774,00	2.197.906,00 2.936.906,00	2.197.906,00 17.045.680,00 1.135.677,37		2.080.183,30 15.910.002,63	2.171.989,70 15.910.002,63	6.820.934,39 15.910.002,63 1.369.188,48	5.451.745,91 14.540.814,15 2.640.368,71	3.170.435,20 11.900.445,44
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 16.749.908,00	2.504.234,35 3.273.234,35	2.504.234,35 20.023.142,35 1.509.207,01		2.108.191,44 18.513.935,34	2.302.057,69 18.513.935,34	7.785.270,95 18.513.935,34 1.647.884,87	6.137.386,08 16.866.050,47 3.237.643,53	3.298.238,68 13.628.406,94
4.4.1	PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.484.982,00	-129.200,41 260.595,56	-129.200,41 5.745.577,56 1.419.683,99		-1.471.897,97 4.325.893,57	-1.434.209,31 4.325.893,57	1.304.991,00 4.325.893,57	1.304.991,00 4.325.893,57 1.303.629,60	76.353,21 3.022.263,97
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.484.982,00	-129.200,41 260.595,56	-129.200,41 5.745.577,56 1.419.683,99		-1.471.897,97 4.325.893,57	-1.434.209,31 4.325.893,57	1.304.991,00 4.325.893,57	1.304.991,00 4.325.893,57 1.303.629,60	76.353,21 3.022.263,97
4.5.0	ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRASTRUCT AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.522.579,00	47.573,37 47.573,37	47.573,37 5.570.152,37 62.888,04		390.994,24 5.507.264,33	390.994,24 5.507.264,33	390.994,24 5.507.264,33	390.994,24 5.507.264,33	390.994,24 5.507.264,33
4.5.3	CARRETERAS ERREPIDEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 26.315.346,00	31.319,18 3.311.789,04	31.319,18 29.627.135,04 1.346.773,95		-674.554,93 28.280.361,09	206.000,38 28.280.361,09	5.002.517,65 28.280.361,09 119.850,35	4.882.667,30 28.160.510,74 4.108.527,94	2.093.938,60 24.051.982,80
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 31.837.925,00	78.892,55 3.359.362,41	78.892,55 35.197.287,41 1.409.661,99		-283.560,69 33.787.625,42	596.994,62 33.787.625,42	5.393.511,89 33.787.625,42 119.850,35	5.273.661,54 33.667.775,07 4.108.527,94	2.484.932,84 29.559.247,13
4.9.1	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 300.000,00	-300.000,00							
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 300.000,00	-300.000,00							
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 80.277.762,00	2.302.396,62 6.439.111,19	2.302.396,62 86.716.873,19 5.475.205,63	3.295,57	1.399.836,58 81.238.371,99	6.055.547,55 81.238.371,99	22.938.376,03 81.238.371,99 1.855.694,05	21.082.681,98 79.382.677,94 15.835.372,45	7.414.478,27 63.547.305,49
9.1.2	APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES TOKI KORPORAZIOENTZAKO EKARPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.601.839,00	90.794,90 18.563.531,25	90.794,90 33.165.370,25 6.583.574,99		-4.731.637,08 26.581.795,26	-4.715.928,74 26.581.795,26	5.531.340,28 26.581.795,26	5.531.340,28 26.581.795,26 4.215.002,31	1.410.002,36 22.366.792,95
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.601.839,00	90.794,90 18.563.531,25	90.794,90 33.165.370,25 6.583.574,99		-4.731.637,08 26.581.795,26	-4.715.928,74 26.581.795,26	5.531.340,28 26.581.795,26	5.531.340,28 26.581.795,26 4.215.002,31	1.410.002,36 22.366.792,95



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-12-2017/BALANTZE FUNTZIONALA 2017-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
9.2.0	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	38.947.045,00	1.304.875,77 3.187.689,90	1.304.875,77 42.134.734,90 3.165.378,98		837.548,26 38.969.355,92	837.548,26 38.969.355,92	5.258.591,62 38.969.355,92	5.258.591,62 38.969.355,92 3.080.844,93	3.725.564,82 35.888.510,99
9.2.2	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.837.254,00	30.602,26 30.602,26	30.602,26 1.867.856,26 98.313,42		115.837,56 1.769.542,84	115.837,56 1.769.542,84	115.837,56 1.769.542,84	115.837,56 1.769.542,84	115.837,56 1.769.542,84
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	40.784.299,00	1.335.478,03 3.218.292,16	1.335.478,03 44.002.591,16 3.263.692,40		953.385,82 40.738.898,76	953.385,82 40.738.898,76	5.374.429,18 40.738.898,76	5.374.429,18 40.738.898,76 3.080.844,93	3.841.402,38 37.658.053,83
9.3.1	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	19.946.126,00	-923.604,63 -896.526,45	-923.604,63 19.049.599,55 459.482,55		725.063,97 18.590.117,00	731.535,76 18.590.117,00	2.063.852,44 18.590.117,00 32.929,00	2.030.923,44 18.557.188,00 801.341,58	1.250.150,21 17.755.846,42
9.3.2	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.108.752,00	51.311,94 134.938,94	51.311,94 4.243.690,94 270.468,51		-32.471,29 3.973.222,43	15.704,71 3.973.222,43	1.452.966,90 3.973.222,43	1.452.966,90 3.973.222,43 1.273.873,87	254.875,86 2.699.348,56
9.3.3	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.320.916,00	95.914,75	6.416.830,75 467.817,88		94.027,63 5.949.012,87	236.171,89 5.949.012,87	1.215.514,25 5.949.012,87	1.215.514,25 5.949.012,87 1.066.226,68	295.279,39 4.882.786,19
9.3.4	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
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.484.060,00	-872.292,69 -665.672,76	-872.292,69 99.818.387,24 2.713.787,25		-983.183,31 97.104.599,99	-737.892,89 97.104.599,99	15.034.773,90 97.104.599,99 504.589,01	14.530.184,89 96.600.010,98 3.141.517,13	19.460.565,90 93.458.493,85
9.4.1	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1652.842.428,00	172.690.149,68 172.690.149,68	172.690.149,68 1825.532.577,68 448.186,00		-95.334.655,37 1825.084.391,68	-95.334.655,37 1825.084.391,68	67.381.677,66 1825.084.391,68	117.381.677,66 1825.084.391,68	187.381.677,66 1825.084.391,68
9.4.2	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	234.061.415,00	15.294.745,47 19.168.793,74	15.294.745,47 253.230.208,74 5.958.250,19		14.896.349,95 247.271.958,55	15.017.142,90 247.271.958,55 6.580.650,43	23.466.080,78 240.691.308,12	23.466.080,78 240.691.308,12 22.461.486,56	1.312.139,90 218.229.821,56
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1886.903.843,00	187.984.895,15 191.858.943,42	187.984.895,15 2078.762.786,42 6.406.436,19		-80.438.305,42 2072.356.350,23	-80.317.512,47 2072.356.350,23 6.580.650,43	90.847.758,44 2065.775.699,80	140.847.758,44 2065.775.699,80 22.461.486,56	188.693.817,56 2043.314.213,24
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2042.774.041,00	188.538.875,39 212.975.094,07	188.538.875,39 2255.749.135,07 18.967.490,83		-85.199.739,99 2236.781.644,24	-84.817.948,28 2236.781.644,24 6.580.650,43	116.788.301,80 2230.200.993,81 504.589,01	166.283.712,79 2229.696.404,80 32.898.850,93	213.405.788,20 2196.797.553,87

