



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

(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 |
| 20000.2000.1000001.5 20.0001 19.5.19 RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE G GOBERNU ORGANOETAKO KIDEEN ORDAINSARIA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | 89.830,00 -262,42 | | 5.892,30 90.092,42 | 5.892,30 90.092,42 | 5.892,30 90.092,42 | 5.892,30 90.092,42 | 5.892,30 90.092,42 |
| 20000.2000.1100001.6 20.0002 19.5.19 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | 43.110,00 1.937,70 | | 2.778,95 41.172,30 | 2.778,95 41.172,30 | 2.778,95 41.172,30 | 2.778,95 41.172,30 | 2.778,95 41.172,30 |
| 20000.2000.1430101.3 20.0126 19.5.19 PER.COM.SER.FUN.DPTO.HACIEN.FINAN.PRES FUNT.ZERB.LAN.OGASUN.FINAN.TZ.AURR. SAI | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | -2.710,55 | | 2.710,55 | 2.710,55 | 2.710,55 | 2.710,55 | 2.710,55 |
| 20000.2000.1600001.1 20.0003 19.5.19 SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | 28.560,00 3.274,08 | | 2.319,78 25.285,92 | 2.319,78 25.285,92 | 2.319,78 25.285,92 | 2.319,78 25.285,92 | 2.319,78 25.285,92 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | 161.500,00 2.238,81 | | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 |
| TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | 161.500,00 2.238,81 | | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 | 10.991,03 159.261,19 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | | | | | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 161.500,00 | | | | 10.991,03 | 10.991,03 | 10.991,03 | 10.991,03 |
| | SDO/SLD | | 161.500,00 | | 159.261,19 | 159.261,19 | 159.261,19 | 159.261,19 | 159.261,19 |
| | | | 2.238,81 | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RETENCIÓN | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PROPUESTA DE PAGO | PAGADO |
|--|--|-------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR. ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ATXIKIPENA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA |
| 20100.2100.2279901.6 20.0017 19.5.19 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITAL. | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.000,00 | 53.130,13 | 75.130,13 1.925,13 | | 73.205,00 | 73.205,00 | 73.205,00 73.205,00 | 73.205,00 73.205,00 | 73.205,00 73.205,00 |
| 20100.2100.2279902.7 20.0018 19.5.19 COMUNICACION CON EL CIUDADANO KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 278.000,00 | | 278.000,00 148,50 | | -23,89 277.851,50 | -23,89 277.851,50 | 40.990,29 277.851,50 | 40.990,29 277.851,50 21.842,40 | 19.147,89 256.009,10 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 979.000,00 | 53.130,13 | 1.032.130,13 107.685,15 | | -89.659,05 924.444,98 | -75.287,14 924.444,98 | 238.563,08 924.444,98 48.400,00 | 190.163,08 876.044,98 71.415,96 | 118.747,12 804.629,02 |
| 20100.2100.6400001.6 20.0123 19.5.19 ANALISIS IRPF PERSPECTIVA DE GENERO GENERO-IKUSPEGIARI DAGOK.PFEZREN AZTER | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.388,16 | 11.388,16 | 11.388,16 | | 11.388,16 | 11.388,16 | 11.388,16 11.388,16 | 11.388,16 11.388,16 | |
| 20100.2100.6410001.7 20.0121 19.5.19 ACTUAL.PR. DE IMPUESTOS ESPECIALES. EM ZERGA BEREZIEZ PROG.EGUNERAPENA. EMCS | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 | | 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 | 14.641,00 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 26.029,16 | 26.029,16 | 26.029,16 | | 26.029,16 | 26.029,16 | 11.388,16 26.029,16 | 11.388,16 26.029,16 11.388,16 | 14.641,00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.713.920,00 | 79.159,29 | 15.793.079,29 1.021.494,00 | | 797.590,32 14.771.585,29 | 811.962,23 14.771.585,29 | 1.137.200,61 14.771.585,29 48.400,00 | 1.088.800,61 14.723.185,29 82.804,12 | 1.005.996,49 14.640.381,17 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(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 |
| 20100.2200.2270604.7 20.0019 19.5.19 MANTENIMIENTO CATASTRO KATASTROA MANTENTZEA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.533.400,00 | | 1.533.400,00 35.860,00 | | 1.497.540,00 | 1.497.540,00 | 249.590,00 1.497.540,00 | 249.590,00 1.497.540,00 124.795,00 | 124.795,00 1.372.745,00 |
| 20100.2200.2270607.0 20.0020 19.5.19 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 1.603.400,00 | 51.310,24 51.310,24 | 51.310,24 1.654.710,24 35.860,00 | | -0,03 1.618.850,24 | -0,03 1.618.850,24 | 279.917,56 1.618.850,24 | 279.917,56 1.618.850,24 155.122,56 | 124.795,00 1.463.727,68 |
| 20100.2200.6369001.2 20.0130 19.5.19 EQUIPOS IMPRESION PLANOS CATASTRO PLANO KOPIAGAILU EKIPAMENDUA:KATASTRO | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.566,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | | 5.566,00 5.566,00 | 5.566,00 5.566,00 | 5.566,00 5.566,00 | 5.566,00 5.566,00 5.566,00 | |
| 20100.2200.6410001.8 20.0021 19.5.19 APLICATIVO COORDINAC REGISTRO - CATAST ERREGISTROA KATASTROA: KOORDINATZEKO | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 142.458,00 | -53.130,13 | 89.327,87 8.870,87 | | -0,01 80.457,00 | -0,01 80.457,00 | 80.457,00 80.457,00 | 80.457,00 80.457,00 | 80.457,00 80.457,00 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 142.458,00 | -47.564,13 | 94.893,87 8.870,87 | | 5.565,99 86.023,00 | 5.565,99 86.023,00 | 86.023,00 86.023,00 | 86.023,00 86.023,00 5.566,00 | 80.457,00 80.457,00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.745.858,00 | 51.310,24 3.746,11 | 51.310,24 1.749.604,11 44.730,87 | | 5.565,96 1.704.873,24 | 5.565,96 1.704.873,24 | 365.940,56 1.704.873,24 | 365.940,56 1.704.873,24 160.688,56 | 205.252,00 1.544.184,68 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 | | 5.565,96 | 5.565,96 | 365.940,56 | 365.940,56 | 205.252,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.745.858,00 | 3.746,11 | 1.749.604,11 | | 1.704.873,24 | 1.704.873,24 | 1.704.873,24 | 1.704.873,24 | 1.544.184,68 |
| | SDO/SLD | | | 44.730,87 | | | | | 160.688,56 | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 12

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 | | -1.942.060,81 | -1.942.060,81 | | -1.838.862,17 | -1.738.862,17 | 1.432.926,83 | 1.407.926,83 | 433.977,17 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 7.635.684,00 | -1.838.585,26 | 5.797.098,74 | | 5.473.133,75 | 5.473.133,75 | 5.448.133,75 | 5.448.133,75 | 4.449.184,09 |
| | SDO/SLD | | | 323.964,99 | | | | 25.000,00 | 998.949,66 | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA 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 |
| 20205.2400.3100012.0 20.0069 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 590.000,00 | -95.012,20 -95.012,20 | -95.012,20 494.987,80 | | -95.012,20 494.987,80 | -95.012,20 494.987,80 | 46.983,84 494.987,80 46.983,83 | 0,01 448.003,97 | 0,01 448.003,97 |
| 20205.2400.3100013.1 20.0070 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 500.000,00 | 12.035,33 12.035,33 | 12.035,33 512.035,33 | | -0,67 512.035,33 | -0,67 512.035,33 | 62.228,60 512.035,33 62.228,60 | 449.806,73 | 449.806,73 |
| 20205.2400.3100014.2 20.0071 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 465.000,00 | 5.447,09 5.447,09 | 5.447,09 470.447,09 | | -0,91 470.447,09 | -0,91 470.447,09 | 133.861,02 470.447,09 19.382,61 | 114.478,41 451.064,48 | 114.478,41 451.064,48 |
| 20205.2400.3100015.3 20.0072 19.5.19 INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20 2017KO MAILEGU SIDUKATUAREN INTERESAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 845.000,00 | | 845.000,00 4.567,20 | | -4.567,20 840.432,80 | -4.567,20 840.432,80 | 246.373,46 840.432,80 36.840,91 | 209.532,55 803.591,89 | 209.532,55 803.591,89 |
| 20205.2400.3100016.4 20.0073 19.5.19 INTERESES DEL ENDEUDAMIENTO DE 2018 2018KO ZORPETZEAREN INTERESAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 535.000,00 | | 535.000,00 5.243,02 | | -5.243,02 529.756,98 | -5.243,02 529.756,98 | 155.298,64 529.756,98 23.222,25 | 132.076,39 506.534,73 | 132.076,39 506.534,73 |
| 20205.2400.3100017.5 20.0074 19.5.19 INTERESES DEL ENDEUDAMIENTO DE 2019 2019KO ZORPETZEAREN INTERESAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 800.000,00 | -373.644,55 -373.644,55 | -373.644,55 426.355,45 | | -0,55 426.355,45 | -0,55 426.355,45 | 156.769,89 426.355,45 23.442,25 | 133.327,64 402.913,20 | 133.327,64 402.913,20 |
| 20205.2400.3530001.6 20.0075 19.5.19 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 640.000,00 | -50.179,79 -50.179,79 | -50.179,79 589.820,21 | | -50.179,79 589.820,21 | -50.179,79 589.820,21 | 129.697,47 589.820,21 13.680,22 | 116.017,25 576.139,99 | 116.017,25 576.139,99 |
| 20205.2400.3590001.2 20.0076 19.5.19 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER. | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00 | | 10.000,00 7.846,93 | | 2.153,07 2.153,07 | 2.153,07 2.153,07 | 2.153,07 2.153,07 | 2.153,07 2.153,07 | 2.153,07 2.153,07 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.720.500,00 | -923.230,80 -923.230,80 | -923.230,80 9.797.269,20 88.881,59 | | -605.952,39 9.708.387,61 | -585.952,39 9.708.387,61 | 4.044.027,95 9.708.387,61 434.185,07 | 3.609.842,88 9.274.202,54 | 3.609.842,88 9.274.202,54 |
| 20205.2400.9130005.2 20.0077 19.5.19 AMORTIZACION PRESTAMO 2009 2009KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.625.000,00 10.500.000,00 | 2.625.000,00 10.500.000,00 | 2.625.000,00 10.500.000,00 |
| 20205.2400.9130007.4 20.0078 19.5.19 AMORTIZACION PRESTAMO 2010 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.875.000,00 | | 11.875.000,00 | | 11.875.000,00 | 11.875.000,00 | 2.968.750,00 11.875.000,00 | 2.968.750,00 11.875.000,00 | 2.968.750,00 11.875.000,00 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 16

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

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

(EUROS/EUROETAN)

| | | 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 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | -923.230,80 | -923.230,80 | | -606.869,94 | -585.575,06 | 18.078.875,27 | 17.644.690,20 | 17.644.620,50 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 74.664.220,00 | -923.230,80 | 73.740.989,20 | | 73.651.190,06 | 73.651.190,06 | 73.651.190,06 | 73.217.004,99 | 73.216.935,29 |
| | SDO/SLD | | | 89.799,14 | | | | 434.185,07 | 69,70 | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 18

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 | |
| 20206.2500.2249901.4 20.0098 19.5.19 SEGUROS DE PERSONAS AJENAS A LA ADMINI FORU ADMIN. EZ DIREN PERT. ASEG. | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 8.500,00 | | 8.500,00 496,34 | | 8.003,66 | 8.003,66 | 8.003,66 | 8.003,66 | 8.003,66 |
| 20206.2500.2250201.8 20.0099 19.5.19 TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD JABETZAREN GAINEKO TOKI ZERGAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 450.000,00 | | 450.000,00 21.174,92 | | 17.226,18 428.825,08 | 17.226,18 428.825,08 | 17.226,18 428.825,08 6.904,12 | 17.226,18 428.825,08 6.904,12 | 10.594,70 421.920,96 |
| 20206.2500.2250202.9 20.0100 19.5.19 TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 40.000,00 | | 40.000,00 2.038,43 | | 37.961,57 | 37.961,57 | 37.961,57 | 37.961,57 | 37.961,57 |
| 20206.2500.2269901.6 20.0101 19.5.19 GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 60.000,00 | | 60.000,00 -4.652,40 | | 14.214,42 64.652,40 | 14.214,42 64.652,40 | 14.214,42 64.652,40 13.283,24 | 14.214,42 64.652,40 13.283,24 | 931,18 51.369,16 |
| 20206.2500.2269902.7 20.0102 19.5.19 INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ONDAREAREN KALTE ORDAINAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 1.800,00 | | 1.800,00 -16.363,75 | | 18.163,75 | 18.163,75 | 18.163,75 | 18.163,75 | 18.163,75 |
| 20206.2500.2270601.4 20.0103 19.5.19 HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINSARIAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 6.000,00 | | 6.000,00 1.320,34 | | 170,81 4.679,66 | 170,81 4.679,66 | 170,81 4.679,66 43,66 | 170,81 4.679,66 43,66 | 127,15 4.636,00 |
| 20206.2500.2270602.5 20.0125 19.5.19 SERVICIOS INMOBILIARIOS HIGIEZINEN ZERBITZUAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | | -2.399,69 | | -7.600,31 2.399,69 | -7.600,31 2.399,69 | 2.399,69 2.399,69 2.399,69 | 2.399,69 2.399,69 2.399,69 | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 1.975.075,00 | -103.475,55 | 1.871.599,45 63.180,67 | | 23.256,99 1.808.418,78 | 23.256,99 1.808.418,78 | 164.518,53 1.808.418,78 | 164.518,53 1.808.418,78 138.399,41 | 26.391,76 1.670.019,37 |
| 20206.2500.6220001.7 20.0104 19.5.19 ADQUISICION DE INMUEBLE EN LLODIO LAUDION ERAIKIN ESKURATZEA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 722.370,00 | | 722.370,00 -1.751,58 | | 1.751,58 724.121,58 | 1.751,58 724.121,58 | 1.751,58 724.121,58 1.751,58 | 1.751,58 724.121,58 1.751,58 | 722.370,00 |
| 20206.2500.6810001.2 20.0131 19.5.19 TERRENOS Y BIENES NATURALES LURRAK ETA ONDASUN NATURALAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 722.370,00 | | 722.370,00 -1.751,58 | | 1.751,58 724.121,58 | 1.751,58 724.121,58 | 1.751,58 724.121,58 | 1.751,58 724.121,58 1.751,58 | 722.370,00 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 20

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

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

(EUROS/EUROETAN)

| | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RETENCIÓN | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PROPUESTA DE PAGO | PAGADO |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | |
| | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | | | | | | | | |
| | 2.882.445,00 | -103.475,55 | 2.778.969,45 63.383,00 | | 32.012,41 2.715.586,45 | 32.012,41 2.715.586,45 | 173.273,95 2.715.586,45 | 173.273,95 2.715.586,45 147.154,83 | 26.391,76 2.568.431,62 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

(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 | | 37.076.795,00 | 37.076.795,00 | | 2.470.943,60 | 2.470.943,60 | 4.344.714,00 | 104.344.714,00 | 104.344.714,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1669.995.175,00 | 37.076.795,00 | 1707.071.970,00 | | 1707.068.374,60 | 1707.068.374,60 | 1707.068.374,60 | 1707.068.374,60 | 1707.068.374,60 |
| | SDO/SLD | | | 3.595,40 | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 23

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 |
| 20200.2700.2260201.5 20.0047 19.5.19 INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA EUROPAKO GAIK: INFORMAZIOA ETA ZABALK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.000,00 | | 15.000,00 -1.170,00 | | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 16.170,00 |
| 20200.2700.2269901.2 20.0048 19.5.19 GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA EUROPA BARNEKO LANKIDETZAKO GASTUAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.100,00 | | 9.100,00 4.642,71 | | 113,00 4.457,29 | 113,00 4.457,29 | 113,00 4.457,29 | 113,00 4.457,29 | 113,00 4.457,29 |
| 20200.2700.2270601.0 20.0049 19.5.19 AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE AUDITORETZAK ETA EX-ANTE EGIAZTAPENAK | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 38.720,00 | | 38.720,00 11.616,00 | | 27.104,00 | 27.104,00 | 21.683,20 27.104,00 | 21.683,20 27.104,00 21.683,20 | 5.420,80 5.420,80 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 62.820,00 | | 62.820,00 15.088,71 | | 113,00 47.731,29 | 113,00 47.731,29 | 21.796,20 47.731,29 | 21.796,20 47.731,29 21.683,20 | 5.533,80 26.048,09 |
| 20200.2700.4810002.7 20.0050 19.5.19 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 | 10.000,00 20.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 82.820,00 | | 82.820,00 15.088,71 | | 113,00 67.731,29 | 113,00 67.731,29 | 31.796,20 67.731,29 10.000,00 | 21.796,20 57.731,29 21.683,20 | 5.533,80 36.048,09 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(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 | 82.820,00 | | 82.820,00 | | 113,00 | 113,00 | 31.796,20 | 21.796,20 | 5.533,80 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | | | 15.088,71 | | 67.731,29 | 67.731,29 | 67.731,29 | 57.731,29 | 36.048,09 |
| | SDO/SLD | | | | | | | 10.000,00 | 21.683,20 | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 27

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(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 | | 48.366,27 | 48.366,27 | | -185.658,50 | -185.658,50 | 1.491.022,40 | 1.491.022,40 | 354.973,61 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 3.032.150,86 | 16.771,11 | 3.048.921,97 | | 2.209.751,00 | 2.209.751,00 | 2.209.751,00 | 2.209.751,00 | 985.473,21 |
| | SDO/SLD | | | 839.170,97 | | | | | 1.224.277,79 | |

