

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

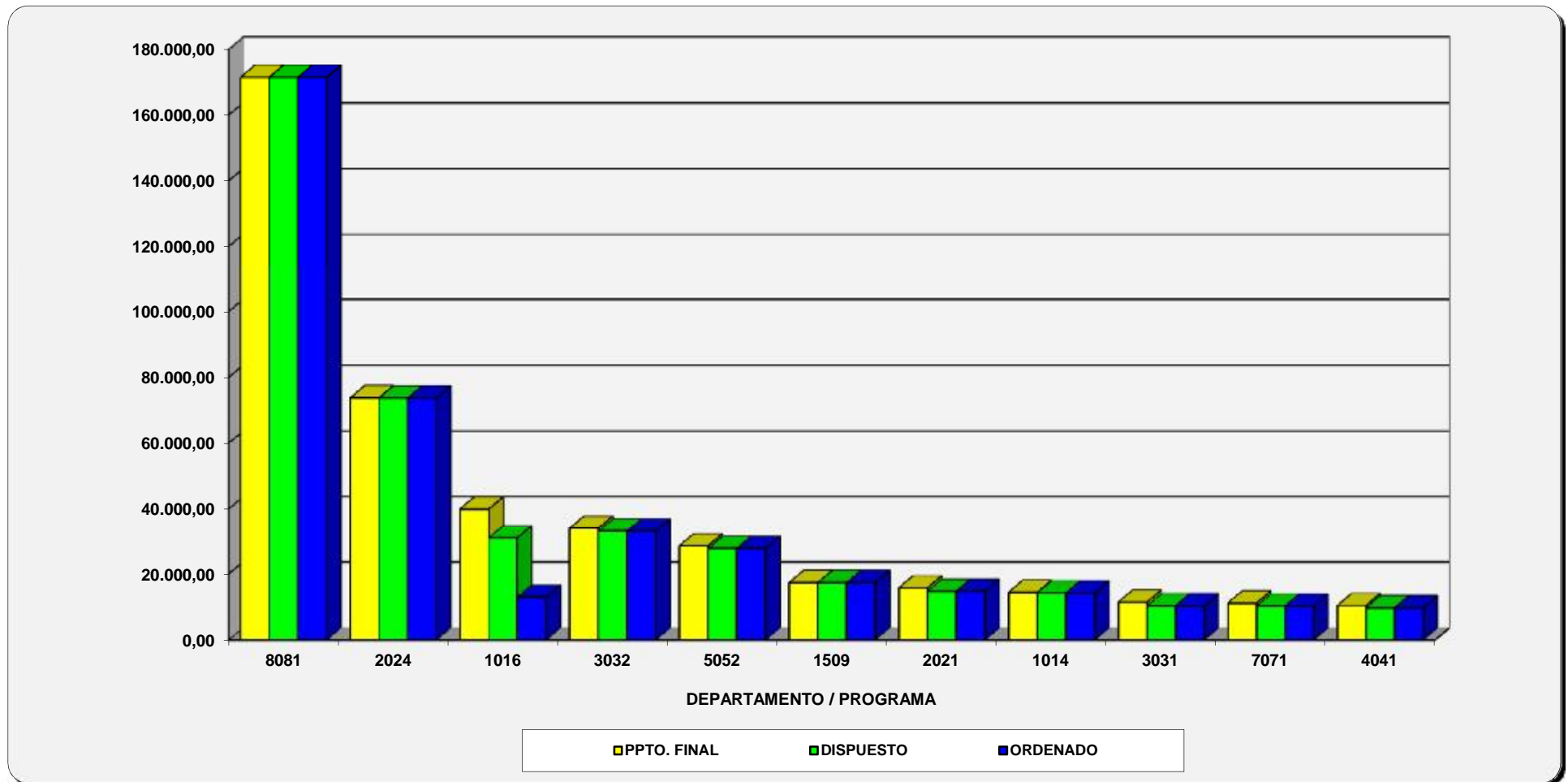
DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFIC.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUES. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
8081 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	165.443,98	6.013,09	171.457,07	3,00	171.426,80	171.426,80	171.426,80	171.426,80	166.413,76	99,98%	99,98%	97,06%
Saldos ----->			27,27		0,00	0,00	0,00	5.013,04				
2024 GESTION FINANCIERA	74.664,22	-923,23	73.740,99		73.651,19	73.651,19	73.651,19	73.217,00	73.216,94	99,88%	99,88%	99,29%
Saldos ----->			89,80		0,00	0,00	434,19	0,06				
1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	30.548,94	9.380,31	39.929,25	50,62	30.989,82	30.989,82	12.961,94	12.768,52	7.279,09	77,61%	32,46%	18,23%
Saldos ----->			8.888,81		0,00	18.027,88	193,42	5.489,43				
3032 SERVICIOS GENERALES	30.660,48	3.407,54	34.068,01	167,73	33.105,58	33.105,58	33.105,58	33.105,58	30.204,35	97,17%	97,17%	88,66%
Saldos ----->			794,70		0,00	0,00	0,00	2.901,23				
5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA	26.760,50	1.780,06	28.540,56	67,26	27.717,76	27.717,76	27.717,76	27.717,76	24.052,93	97,12%	97,12%	84,28%
Saldos ----->			755,54		0,00	0,00	0,00	3.664,83				
1509 INFRAEST.LOGISTICAS,INDUS., TECNOLOG. Y DE S	6.667,39	10.696,86	17.364,25	7,20	17.319,78	17.319,78	17.319,78	16.515,60	16.330,10	99,74%	99,74%	94,04%
Saldos ----->			37,27		0,00	0,00	804,18	185,50				
2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15.713,92	79,16	15.793,08	7,46	14.771,59	14.771,59	14.771,59	14.723,19	14.640,38	93,53%	93,53%	92,70%
Saldos ----->			1.014,03		0,00	0,00	48,40	82,81				
1014 PREVISIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15.864,77	-1.431,67	14.433,11	0,08	14.222,19	14.222,19	14.222,19	14.222,19	12.225,66	98,54%	98,54%	84,71%
Saldos ----->			210,84		0,00	0,00	0,00	1.996,53				
3031 FUNCION PUBLICA	10.926,13	556,49	11.482,63	26,22	10.357,05	10.357,05	10.357,05	10.357,05	10.301,99	90,20%	90,20%	89,72%
Saldos ----->			1.099,36		0,00	0,00	0,00	55,06				
7071 DIRECCION DE CULTURA	11.170,09	28,94	11.199,03		10.309,17	10.309,17	10.309,17	10.309,17	10.309,17	92,05%	92,05%	92,05%
Saldos ----->			889,86		0,00	0,00	0,00	0,00				
4041 DIRECCION DE AGRICULTURA	9.688,66	769,93	10.458,59	0,81	9.746,77	9.746,77	9.746,77	9.746,77	9.376,59	93,19%	93,19%	89,65%
Saldos ----->			711,01		0,00	0,00	0,00	370,18				

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



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS) AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1 *Diputación Foral de Alava*

31/12/2019



ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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	6.299,01	67,68	6.366,68	0,54	6.037,83	6.037,83	6.037,83	6.032,23	1.475,66	94,83%	94,83%	23,18%
Saldos ----->			328,31		0,00	0,00	5,60	4.556,57				
6062 CICLO INTEGRAL DEL AGUA	6.248,01	-298,72	5.949,29	82,62	5.149,64	5.149,64	5.149,64	5.149,64	3.899,73	86,56%	86,56%	65,55%
Saldos ----->			717,03		0,00	0,00	0,00	1.249,91				
101 JUNTAS GENERALES	5.890,50		5.890,50		5.890,50	5.890,50	5.890,50	5.890,50	5.890,50	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS	7.635,68	-1.838,59	5.797,10	1,58	5.473,13	5.473,13	5.473,13	5.448,13	4.449,18	94,41%	94,41%	76,75%
Saldos ----->			322,39		0,00	0,00	25,00	998,95				
5051 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS	5.678,36		5.678,36		5.731,51	5.731,51	5.731,51	5.731,51	5.731,51	100,94%	100,94%	100,94%
Saldos ----->			-53,15		0,00	0,00	0,00	0,00				
1017 INFRAESTRUCTURAS RURALES	4.609,64	926,62	5.536,26		3.772,10	3.772,10	3.772,10	3.772,10	2.316,23	68,13%	68,13%	41,84%
Saldos ----->			1.764,16		0,00	0,00	0,00	1.455,87				
4046 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	4.851,57	183,25	5.034,82	2,20	4.835,20	4.835,20	4.835,20	4.835,20	1.710,55	96,04%	96,04%	33,97%
Saldos ----->			197,42		0,00	0,00	0,00	3.124,65				
6065 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4.154,41	686,26	4.840,67	13,01	4.747,61	4.747,61	4.747,61	4.747,61	3.689,63	98,08%	98,08%	76,22%
Saldos ----->			80,05		0,00	0,00	0,00	1.057,98				
1507 SERV.COMUN DCCION.DESARR.ECON. E INNOVA.	4.218,14	-159,50	4.058,64	12,64	3.122,36	3.122,36	3.122,36	2.132,52	541,78	76,93%	76,93%	13,35%
Saldos ----->			923,64		0,00	0,00	989,84	1.590,74				
7075 PATRIMONIO CULTURAL DE ÁLAVA	3.559,73	9,17	3.568,91	72,82	3.409,36	3.409,36	3.409,36	3.409,36	2.273,11	95,53%	95,53%	63,69%
Saldos ----->			86,73		0,00	0,00	0,00	1.136,25				
6061 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	3.235,69		3.235,69		3.235,71	3.235,71	3.235,71	3.235,71	3.235,71	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->			-0,02		0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Página- 1

(15%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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.
2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE	3.032,15	16,77	3.048,92	0,00	2.209,75	2.209,75	2.209,75	2.209,75	985,47	72,48%	72,48%	32,32%
Saldos ----->			839,17		0,00	0,00	0,00	1.224,28				
7074 MUSEOS	2.847,28	110,86	2.958,14	7,05	2.929,14	2.929,14	2.929,14	2.929,14	2.814,29	99,02%	99,02%	95,14%
Saldos ----->			21,95		0,00	0,00	0,00	114,85				
4045 MONTES, FLORA Y FAUNA	3.425,30	-509,43	2.915,88	100,19	2.372,20	2.372,20	2.372,20	2.372,20	1.186,97	81,35%	81,35%	40,71%
Saldos ----->			443,49		0,00	0,00	0,00	1.185,23				
2025 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.882,45	-103,48	2.778,97	9,07	2.715,59	2.715,59	2.715,59	2.715,59	2.568,43	97,72%	97,72%	92,42%
Saldos ----->			54,31		0,00	0,00	0,00	147,16				
7077 DEPORTE	2.576,40	-10,00	2.566,40	3,53	2.551,47	2.551,47	2.551,47	2.551,47	2.313,86	99,42%	99,42%	90,16%
Saldos ----->			11,40		0,00	0,00	0,00	237,61				
4043 GANADERIA	2.457,12	-84,62	2.372,49	19,22	2.220,06	2.220,06	2.220,06	2.220,06	1.265,28	93,58%	93,58%	53,33%
Saldos ----->			133,21		0,00	0,00	0,00	954,78				
6063 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2.251,19	92,64	2.343,83	117,33	2.156,61	2.156,61	2.156,61	2.156,61	1.402,58	92,01%	92,01%	59,84%
Saldos ----->			69,89		0,00	0,00	0,00	754,03				
TOTAL	75.852,63	-911,09	74.941,55	441,80	68.559,77	68.559,77	68.559,77	67.539,33	47.750,47	91,48%	91,48%	63,72%
Saldos ----->			5.939,98		0,00	0,00	1.020,44	19.788,86				

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

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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.
6066 PATRIMONIO NATURAL	2.033,88		2.033,88	14,08	1.984,59	1.984,59	1.984,59	1.984,59	1.329,91	97,58%	97,58%	65,39%
Saldos ----->			35,21		0,00	0,00	0,00	654,68				
3035 FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	1.852,27	106,71	1.958,97	3,30	1.653,46	1.653,46	1.653,46	1.631,66	988,66	84,40%	84,40%	50,47%
Saldos ----->			302,21		0,00	0,00	21,80	643,00				
1011 DIRECCION DE EQUILIBRIO TERRITORIAL	1.785,79		1.785,79		1.760,94	1.760,94	1.760,94	1.760,94	1.760,94	98,61%	98,61%	98,61%
Saldos ----->			24,85		0,00	0,00	0,00	0,00				
2022 CATASTRO	1.745,86	3,75	1.749,60		1.704,87	1.704,87	1.704,87	1.704,87	1.544,18	97,44%	97,44%	88,26%
Saldos ----->			44,73		0,00	0,00	0,00	160,69				
9999 CREDITO GLOBAL Y OTROS	647,16	979,23	1.626,40									
Saldos ----->			1.626,40		0,00	0,00	0,00	0,00				
1013 ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES	1.506,27	97,65	1.603,92	65,48	1.376,05	1.376,05	1.376,05	1.376,05	948,52	85,79%	85,79%	59,14%
Saldos ----->			162,39		0,00	0,00	0,00	427,53				
7073 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV.CULTURAL	1.574,27	5,89	1.580,16	1,96	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.548,33	1.325,54	97,99%	97,99%	83,89%
Saldos ----->			29,87		0,00	0,00	0,00	222,79				
204 ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.373,05	149,26	1.522,32		1.515,24	1.515,24	1.515,24	1.515,24	1.199,14	99,53%	99,53%	78,77%
Saldos ----->			7,08		0,00	0,00	0,00	316,10				
293 COOPERACION AL DESARROLLO	1.261,27		1.261,27	1,90	1.206,10	1.206,10	1.206,10	1.206,10	778,49	95,63%	95,63%	61,72%
Saldos ----->			53,27		0,00	0,00	0,00	427,61				
278 FOMENTO DEL EUSKERA	1.058,41		1.058,41	8,60	1.022,25	1.022,25	1.022,25	1.022,25	383,58	96,58%	96,58%	36,24%
Saldos ----->			27,56		0,00	0,00	0,00	638,67				
3034 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO	965,24	-3,60	961,64	0,25	1.005,35	1.005,35	1.005,35	1.005,35	906,23	104,55%	104,55%	94,24%
Saldos ----->			-43,96		0,00	0,00	0,00	99,12				

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

Página- 1

(5%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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.
5053 EXPROPIACIONES	741,62	183,63	925,25	2,39	776,98	776,98	776,98	776,98	705,07	83,98%	83,98%	76,20%
Saldos ----->			145,88		0,00	0,00	0,00	71,91				
1508 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	914,04		914,04		913,65	913,65	913,65	913,65	299,04	99,96%	99,96%	32,72%
Saldos ----->			0,39		0,00	0,00	0,00	614,61				
3037 APOYO AL TURISMO	896,42		896,42		827,13	827,13	827,13	544,84	368,66	92,27%	92,27%	41,13%
Saldos ----->			69,29		0,00	0,00	282,29	176,18				
6067 URBANISMO	1.036,05	-181,50	854,55	2,09	811,47	811,47	811,47	811,47	286,71	94,96%	94,96%	33,55%
Saldos ----->			40,99		0,00	0,00	0,00	524,76				
292 IGUALDAD	670,26	175,00	845,26	1,16	790,97	790,97	790,97	788,07	455,91	93,58%	93,58%	53,94%
Saldos ----->			53,13		0,00	0,00	2,90	332,16				
1506 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO E INNOV	757,57	54,00	811,57	5,72	923,77	923,77	923,77	923,77	842,83	113,83%	113,83%	103,85%
Saldos ----->			-117,92		0,00	0,00	0,00	80,94				
202 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENERAL	657,25		657,25		669,54	669,54	669,54	669,54	669,54	101,87%	101,87%	101,87%
Saldos ----->			-12,29		0,00	0,00	0,00	0,00				
4044 VITICULTURA , ENOLOGIA Y PROMOCION VINO	553,50	6,04	559,54	10,50	382,37	382,37	382,37	382,37	363,20	68,34%	68,34%	64,91%
Saldos ----->			166,67		0,00	0,00	0,00	19,17				
3036 COMERCIO Y ARTESANIA	525,11	26,02	551,13	1,76	508,07	508,07	508,07	439,78	196,32	92,19%	92,19%	35,62%
Saldos ----->			41,30		0,00	0,00	68,29	243,46				
6064 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	446,81	-92,64	354,17	36,36	292,90	292,90	292,90	292,90	62,33	82,70%	82,70%	17,60%
Saldos ----->			24,91		0,00	0,00	0,00	230,57				
294 CONVIVENCIA INTERCULTURAL	320,00		320,00	0,26	279,49	279,49	279,49	279,49	105,37	87,34%	87,34%	32,93%
Saldos ----->			40,25		0,00	0,00	0,00	174,12				

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

Página- 2

(5%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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.
7076 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIVA	235,60	16,00	251,60		251,60	251,60	251,60	251,60	225,10	100,00%	100,00%	89,47%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	26,50				
5055 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO	258,50	-50,84	207,66	2,46	118,36	118,36	118,36	118,36	93,10	57,00%	57,00%	44,83%
Saldos ----->			86,84		0,00	0,00	0,00	25,26				
1010 SERV. GRALES. DLLO. ECONOM.Y EQUIL.TERRI.	163,42		163,42		163,13	163,13	163,13	163,13	163,13	99,82%	99,82%	99,82%
Saldos ----->			0,29		0,00	0,00	0,00	0,00				
2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.	161,50		161,50		159,26	159,26	159,26	159,26	159,26	98,61%	98,61%	98,61%
Saldos ----->			2,24		0,00	0,00	0,00	0,00				
8080 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES	160,72		160,72		159,40	159,40	159,40	159,40	159,40	99,18%	99,18%	99,18%
Saldos ----->			1,32		0,00	0,00	0,00	0,00				
5050 SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y MOVIL	160,51		160,51		151,87	151,87	151,87	151,87	151,87	94,62%	94,62%	94,62%
Saldos ----->			8,64		0,00	0,00	0,00	0,00				
7070 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y DEPORT	159,85		159,85		159,23	159,23	159,23	159,23	159,23	99,61%	99,61%	99,61%
Saldos ----->			0,62		0,00	0,00	0,00	0,00				
6060 SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y UR	159,74		159,74		157,87	157,87	157,87	157,87	157,87	98,83%	98,83%	98,83%
Saldos ----->			1,87		0,00	0,00	0,00	0,00				
4040 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	158,32		158,32		159,52	159,52	159,52	159,52	159,52	100,76%	100,76%	100,76%
Saldos ----->			-1,20		0,00	0,00	0,00	0,00				
3030 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER Y TUR	158,32		158,32		161,73	161,73	161,73	161,73	161,73	102,15%	102,15%	102,15%
Saldos ----->			-3,41		0,00	0,00	0,00	0,00				
1012 FFFEL	157,33	-25,73	131,60		127,59	127,59	127,59	127,59	127,59	96,95%	96,95%	96,95%
Saldos ----->			4,01		0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Página- 3

(5%)

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 19.5 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

31/12/2019

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.
1015 INCORPORACION DE TREVIÑO A ALAVA	126,00		126,00		126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	100,00%	100,00%	100,00%
Saldos ----->			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
7072 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA	145,00	-27,00	118,00	5,20	97,80	97,80	97,80	97,80	63,43	82,88%	82,88%	53,75%
Saldos ----->			15,00		0,00	0,00	0,00	34,37				
2027 FONDOS EUROPEOS	82,82		82,82	0,54	67,73	67,73	67,73	57,73	36,05	81,78%	81,78%	43,53%
Saldos ----->			14,55		0,00	0,00	10,00	21,68				
1596 DCCION. RETO DEMOGRAFICO		55,15	55,15		18,09	18,09	18,09	18,09		32,80%	32,80%	
Saldos ----->			37,06		0,00	0,00	0,00	18,09				
TOTAL	25.609,73	1.477,02	27.086,75	164,01	24.032,70	24.032,70	24.032,70	23.647,42	17.463,45	88,72%	88,72%	64,47%
Saldos ----->			2.890,04		0,00	0,00	385,28	6.183,97				

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

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACION 19.1

(SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y CON CAPÍTULO 1)

Porcentajes Ordenado/Presup. Final

