



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
0101.00 JUNTAS GENERALES BILTZAR NAGUSIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.390.500,00		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.390.500,00		6.390.500,00		6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00	6.390.500,00
0202.00 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	841.580,00		841.580,00 107.499,33		52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	841.580,00		841.580,00 107.499,33		52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67	52.748,83 734.080,67
0203.00 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.104.730,00	30.510,95 24.460,95	30.510,95 7.129.190,95 1.215.578,76		159.323,89 5.913.612,19	159.323,89 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19 339.461,33	330.897,67 5.574.150,86
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.104.730,00	30.510,95 24.460,95	30.510,95 7.129.190,95 1.215.578,76		159.323,89 5.913.612,19	159.323,89 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19	669.356,37 5.913.612,19 339.461,33	330.897,67 5.574.150,86
0204.00 ACCIONES DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO EKINTZAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.129.000,00		1.129.000,00 330.460,35		82.276,47 798.539,65	108.077,97 798.539,65	360.379,87 798.539,65	360.379,87 798.539,65 332.269,02	42.151,36 466.270,63
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.129.000,00		1.129.000,00 330.460,35		82.276,47 798.539,65	108.077,97 798.539,65	360.379,87 798.539,65	360.379,87 798.539,65 332.269,02	42.151,36 466.270,63
0205.00 DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUN. ETA GIZA ESKUBIDEEN ZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	665.110,00		665.110,00 52.543,61		42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	665.110,00		665.110,00 52.543,61		42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39	42.975,53 612.566,39
0278.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.443.820,00		1.443.820,00 286.669,58		64.896,55 1.157.150,42	159.297,98 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42 389.835,04	161.875,88 767.315,38
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.443.820,00		1.443.820,00 286.669,58		64.896,55 1.157.150,42	159.297,98 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42	549.596,71 1.157.150,42 389.835,04	161.875,88 767.315,38



GASTOS/GASTUAK

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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
0289.00 DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRIC GIZA ESKUBIDEAK ETA MEMORIA HISTORI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-14.229,60	250.770,40 99.876,94		13.698,21 150.893,46	13.698,21 150.893,46	54.658,77 150.893,46	54.658,77 150.893,46 41.847,00	12.811,77 109.046,46
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	265.000,00	-14.229,60	250.770,40 99.876,94		13.698,21 150.893,46	13.698,21 150.893,46	54.658,77 150.893,46	54.658,77 150.893,46 41.847,00	12.811,77 109.046,46
0292.00 IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 300.428,00		-143.210,15 469.772,00	48.789,85 469.772,00	183.906,44 469.772,00	183.906,44 469.772,00 132.051,51	59.973,63 337.720,49
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	770.200,00		770.200,00 300.428,00		-143.210,15 469.772,00	48.789,85 469.772,00	183.906,44 469.772,00	183.906,44 469.772,00 132.051,51	59.973,63 337.720,49
0293.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 859.660,70		-160.805,68 523.859,30	33.499,82 523.859,30	294.018,99 523.859,30	294.018,99 523.859,30 83.256,13	210.958,41 440.603,17
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.383.520,00		1.383.520,00 859.660,70		-160.805,68 523.859,30	33.499,82 523.859,30	294.018,99 523.859,30	294.018,99 523.859,30 83.256,13	210.958,41 440.603,17
0294.00 CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 197.593,95		-111.972,42 178.946,05	2.436,21 178.946,05	70.621,75 178.946,05	70.621,75 178.946,05 56.965,26	13.656,49 121.980,79
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	376.540,00		376.540,00 197.593,95		-111.972,42 178.946,05	2.436,21 178.946,05	70.621,75 178.946,05	70.621,75 178.946,05 56.965,26	13.656,49 121.980,79
0295.00 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 5.225,54		6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	104.180,00		104.180,00 5.225,54		6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46	6.652,31 98.954,46
0298.00 GOBIERNO ABIERTO GOBERNU IREKIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 201.830,76		16.031,28 58.449,24	16.031,28 58.449,24	34.120,79 58.449,24	34.120,79 58.449,24 34.120,79	383,09 24.328,45
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.280,00		260.280,00 201.830,76		16.031,28 58.449,24	16.031,28 58.449,24	34.120,79 58.449,24	34.120,79 58.449,24 34.120,79	383,09 24.328,45



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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1010.00 SERV. GRALES. DLLO ECº Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.620,00		165.620,00 -1.536,28		11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.620,00		165.620,00 -1.536,28		11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28	11.453,16 167.156,28
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.881.010,00		1.881.010,00 194.781,64		119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.881.010,00		1.881.010,00 194.781,64		119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36	119.946,97 1.686.228,36
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.809.830,00		235.809.830,00 27.684.292,53		-27.683.292,53 208.125.537,47	-27.683.292,53 208.125.537,47	8.477.521,34 208.125.537,47	8.477.521,34 208.125.537,47 11.829.080,95	-3.351.559,61 196.296.456,52
1012.02 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.000,00	5.263,83 5.263,83	5.263,83 385.263,83		109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83	109.685,16 385.263,83 30.241,75	79.443,41 355.022,08
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	127.590,00		127.590,00 0,31	0,65	-0,02 127.589,04	-0,02 127.589,04	127.589,04	127.589,04	127.589,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	236.317.420,00	5.263,83 5.263,83	5.263,83 236.322.683,83 27.684.292,84	0,65	-27.573.607,39 208.638.390,34	-27.573.607,39 208.638.390,34	8.587.206,50 208.638.390,34	8.587.206,50 208.638.390,34 11.859.322,70	-3.272.116,20 196.779.067,64
1013.01 INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	738.400,00	-13.734,21	724.665,79 178.487,08		52.925,99 546.178,71	77.925,99 546.178,71	189.479,73 546.178,71	189.479,73 546.178,71 154.662,01	39.396,46 391.516,70
1013.02 APOYO A LA PROMOCIÓN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	326.390,00		326.390,00 122.735,70		-339,92 203.654,30	-339,92 203.654,30	93.274,36 203.654,30	93.274,36 203.654,30 85.626,62	7.647,74 118.027,68
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	708.760,00	3.294,68	712.054,68 200.900,64		-28.020,49 511.154,04	-28.020,49 511.154,04	184.276,00 511.154,04	184.276,00 511.154,04 166.960,00	17.316,00 344.194,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.773.550,00	-10.439,53	1.763.110,47 502.123,42		24.565,58 1.260.987,05	49.565,58 1.260.987,05	467.030,09 1.260.987,05	467.030,09 1.260.987,05 407.248,63	64.360,20 853.738,42



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	200.000,00		200.000,00 200.000,00	-106.830,00	-93.170,00				
1014.02 REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE Á ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.653.110,00		14.653.110,00 565.942,51		2.104.398,62 14.087.167,49	2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 765.942,51	-106.830,00	2.011.228,62 14.087.167,49	2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.853.110,00		14.853.110,00 765.942,51	-106.830,00	2.011.228,62 14.087.167,49	2.104.398,62 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49	2.437.075,92 14.087.167,49 775.075,92	1.662.000,00 13.312.091,57
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.010.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 28.007.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 14.803.852,46	-11.425.865,76 14.803.852,46 4.122.185,77	4.277.962,90 10.681.666,69	4.277.962,90 10.681.666,69 2.525.489,18	2.075.040,66 8.156.177,51
1016.03 CAPITALIDAD DEL T.H.A. ALH-AREN HIRIBURUTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.510.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 30.507.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 17.303.852,46	-11.425.865,76 17.303.852,46 4.122.185,77	6.777.962,90 13.181.666,69	6.777.962,90 13.181.666,69 2.525.489,18	4.575.040,66 10.656.177,51
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.510.560,00	-3.462.742,08 7.997.032,69	-3.462.742,08 30.507.592,69 13.203.740,23		-12.261.264,71 17.303.852,46	-11.425.865,76 17.303.852,46 4.122.185,77	6.777.962,90 13.181.666,69	6.777.962,90 13.181.666,69 2.525.489,18	4.575.040,66 10.656.177,51
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26	106.061,93 481.183,74
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26	106.061,93 481.183,74
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	288.930,00	358.110,01	647.040,01 20.744,01		99.054,45 626.296,00	119.549,91 626.296,00	251.174,19 626.296,00	251.174,19 626.296,00 145.112,26	106.061,93 481.183,74
1506.00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓM. E I EKON. GARAP. ETA BERRIK. ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	629.080,00		629.080,00 -113.018,30		49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30	49.480,88 742.098,30
1507.00 SERV.COMUN.DIRECC.DESARR.ECON.E INN EKON.GARAP. ETA BERRIK.ZUZEND.ZERB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60	10.084,73 75.095,30
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60	10.084,73 75.095,30
PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	445.400,00	-75.000,00	370.400,00 242.000,10		32.858,83 128.399,90	32.858,83 128.399,90	63.026,33 128.399,90	63.026,33 128.399,90 53.304,60	10.084,73 75.095,30



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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1508.01 INNOVACIÓN BERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.616.050,00	-21.800,00 729.380,31	-21.800,00 2.345.430,31 664.879,48		-245.840,48 1.680.550,83	253.771,05 1.680.550,83	644.377,60 1.680.550,83 97.689,65	546.687,95 1.582.861,18 398.738,00	155.299,95 1.184.123,18
1508.02 ESTRATEGIA RIS3 RIS3 ESTRATEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	912.090,00		912.090,00 218.014,25		157.600,00 694.075,75	157.600,00 694.075,75	636.575,75 694.075,75 441.230,00	195.345,75 252.845,75 179.345,75	16.000,00 73.500,00
1508.03 EMPRENDIMIENTO EKINTZAILETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.123.000,00	-31.180,31	1.091.819,69 341.874,36		-251.201,70 749.945,33	-221.772,70 749.945,33	488.790,50 749.945,33 52.000,00	436.790,50 697.945,33 410.790,50	29.625,16 287.154,83
1508.04 INTERNACIONALIZACIÓN NAZIOARTEKOTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	805.010,00		805.010,00 262.474,14		-90.531,89 542.535,86	-14.899,52 542.535,86	447.200,38 542.535,86 110.000,00	337.200,38 432.535,86 31.370,23	333.074,11 401.165,63
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.456.150,00	-21.800,00 698.200,00	-21.800,00 5.154.350,00 1.487.242,23		-429.974,07 3.667.107,77	174.698,83 3.667.107,77	2.216.944,23 3.667.107,77 700.919,65	1.516.024,58 2.966.188,12 1.020.244,48	533.999,22 1.945.943,64
1509.01 LOGÍSTICA LOGISTIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	695.000,00	-5.750,00	689.250,00 401.250,00		-370.000,00 288.000,00	-370.000,00 288.000,00	219.000,00 288.000,00 40.000,00	179.000,00 248.000,00 139.000,00	40.000,00 109.000,00
1509.02 INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, TECN INDUSTRIA, TEKNOLOGIA ETA ZERBITZU A	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.645.810,00	-44.250,00	2.601.560,00 1.230.012,52		764.995,00 1.371.547,48	764.995,00 1.371.547,48	1.164.995,00 1.371.547,48 415.000,00	749.995,00 956.547,48	749.995,00 956.547,48
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.340.810,00	-50.000,00	3.290.810,00 1.631.262,52		394.995,00 1.659.547,48	394.995,00 1.659.547,48	1.383.995,00 1.659.547,48 455.000,00	928.995,00 1.204.547,48 139.000,00	789.995,00 1.065.547,48
1518.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	171.220,00		171.220,00 1.967,74		11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	171.220,00		171.220,00 1.967,74		11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26	11.773,42 169.252,26
1596.00 DIRECCIÓN DE RETO DEMÓGRAFICO DEMOGRAFIA ERRONKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.550,00		103.550,00 -27.376,78		9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	103.550,00		103.550,00 -27.376,78		9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78	9.274,68 130.926,78



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
1597.00 RETO DEMOGRÁFICO DEMOGRAFIA ERRONKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	875.000,00	115.000,00	990.000,00 116.013,35		984,53 873.986,65	9.953,60 873.986,65	263.324,33 873.986,65	263.324,33 873.986,65 95.511,45	185.357,88 778.475,20
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	875.000,00	115.000,00	990.000,00		984,53	9.953,60	263.324,33	263.324,33	185.357,88
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			116.013,35		873.986,65	873.986,65	873.986,65	873.986,65	778.475,20
	SDO/SLD								95.511,45	
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	748.440,00		748.440,00 32.922,26		49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74	49.689,07 715.517,74
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	748.440,00		748.440,00		49.689,07	49.689,07	49.689,07	49.689,07	49.689,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			32.922,26		715.517,74	715.517,74	715.517,74	715.517,74	715.517,74
	SDO/SLD									
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	16.911.240,00	-30.510,95 -298.736,30	-30.510,95 16.612.503,70 2.630.942,76		709.542,73 13.981.560,94	709.542,73 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94	957.258,24 13.981.560,94 58.735,21	898.523,03 13.922.825,73
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	16.911.240,00	-30.510,95	-30.510,95		709.542,73	709.542,73	957.258,24	957.258,24	898.523,03
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-298.736,30	16.612.503,70		13.981.560,94	13.981.560,94	13.981.560,94	13.981.560,94	13.922.825,73
	SDO/SLD			2.630.942,76					58.735,21	
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.791.970,00	-29.040,00	1.762.930,00 3.528,85		-609,84 1.759.401,15	33.331,48 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15	420.432,53 1.759.401,15 295.637,53	124.795,00 1.463.763,62
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.791.970,00	-29.040,00	1.762.930,00		-609,84	33.331,48	420.432,53	420.432,53	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			3.528,85		1.759.401,15	1.759.401,15	1.759.401,15	1.759.401,15	1.463.763,62
	SDO/SLD								295.637,53	
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.543.270,00	-912.519,00 -928.225,00	-912.519,00 7.615.045,00 1.274.591,71		-1.505.686,65 6.340.453,29	-1.505.686,65 6.340.453,29	1.358.495,82 6.340.453,29 32.954,71	1.325.541,11 6.307.498,58 680.878,67	804.858,59 5.626.619,91
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	8.543.270,00	-912.519,00	-912.519,00		-1.505.686,65	-1.505.686,65	1.358.495,82	1.325.541,11	804.858,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-928.225,00	7.615.045,00		6.340.453,29	6.340.453,29	6.340.453,29	6.307.498,58	5.626.619,91
	SDO/SLD			1.274.591,71				32.954,71	680.878,67	
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	72.890.390,00	9.720.000,00 9.720.000,00	9.720.000,00 82.610.390,00 41.742,30		-199.445,22 82.568.647,70	-193.798,89 82.568.647,70	2.588.684,81 82.568.647,70 365.755,06	2.222.929,75 82.202.892,64	17.135.644,51 82.202.892,64
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	72.890.390,00	9.720.000,00	9.720.000,00		-199.445,22	-193.798,89	2.588.684,81	2.222.929,75	17.135.644,51
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		9.720.000,00	82.610.390,00		82.568.647,70	82.568.647,70	82.568.647,70	82.202.892,64	82.202.892,64
	SDO/SLD			41.742,30				365.755,06		



GASTOS/GASTUAK

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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 157.113,01		15.328,77 2.195.116,99	15.328,77 2.195.116,99	155.523,92 2.195.116,99	155.523,92 2.195.116,99 69.139,62	87.495,88 2.125.977,37
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.352.230,00		2.352.230,00 157.113,01		15.328,77 2.195.116,99	15.328,77 2.195.116,99	155.523,92 2.195.116,99	155.523,92 2.195.116,99 69.139,62	87.495,88 2.125.977,37
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1711.663.610,00		1711.663.610,00 208.181.694,60		-208.181.694,60 1503.481.915,40	-208.181.694,60 1503.481.915,40	45.204.790,00 1503.481.915,40	188.307.909,00 1503.481.915,40	188.307.909,00 1503.481.915,40
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1711.663.610,00		1711.663.610,00 208.181.694,60		-208.181.694,60 1503.481.915,40	-208.181.694,60 1503.481.915,40	45.204.790,00 1503.481.915,40	188.307.909,00 1503.481.915,40	188.307.909,00 1503.481.915,40
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 35.046,23		5.849,77 49.953,77	5.849,77 49.953,77	41.453,77 49.953,77 8.500,00	32.953,77 41.453,77 21.683,20	11.270,57 19.770,57
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	85.000,00		85.000,00 35.046,23		5.849,77 49.953,77	5.849,77 49.953,77	41.453,77 49.953,77 8.500,00	32.953,77 41.453,77 21.683,20	11.270,57 19.770,57
2028.00 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.015.700,00	-139.602,20	1.876.097,80 302.041,98		-49.804,90 1.574.055,82	-49.804,90 1.574.055,82	578.753,87 1.574.055,82 17.500,00	561.253,87 1.556.555,82 442.358,16	327.952,02 1.114.197,66
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.015.700,00	-139.602,20	1.876.097,80 302.041,98		-49.804,90 1.574.055,82	-49.804,90 1.574.055,82	578.753,87 1.574.055,82 17.500,00	561.253,87 1.556.555,82 442.358,16	327.952,02 1.114.197,66
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.634.990,00		192.634.990,00 9.596.356,62		-10.421.933,86 183.038.633,38	-10.421.933,86 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.634.990,00		192.634.990,00 9.596.356,62		-10.421.933,86 183.038.633,38	-10.421.933,86 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38	66.862.132,80 183.038.633,38
3030.00 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP, COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.650,00		170.650,00 1.961,62		11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.650,00		170.650,00 1.961,62		11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38	11.744,29 168.688,38



GASTOS/GASTUAK

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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3032.07	MES/HLA PARQUE MOVIL ACU/MTA IBILGAILUAK SDO/SLD	1.812.540,00	25.000,00	1.837.540,00 799.926,69		-192.183,45 1.037.613,31	-191.085,66 1.037.613,31	246.611,26 1.037.613,31	246.611,26 1.037.613,31 162.051,65	98.855,99 875.561,66
3032.08	MES/HLA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ACU/MTA INSTALAZIOAK MANTENTZEA SDO/SLD	450.230,00		450.230,00 -96.503,52		29.526,87 546.733,52	29.526,87 546.733,52	147.702,61 546.733,52	147.702,61 546.733,52 121.902,04	28.187,04 424.831,48
3032.09	MES/HLA SERVICIOS A EDIFICIOS ACU/MTA ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK SDO/SLD	3.351.720,00		3.351.720,00 228.615,35		-189.961,63 3.123.104,65	-189.961,63 3.123.104,65	761.380,31 3.123.104,65	761.380,31 3.123.104,65 368.395,59	397.280,80 2.754.709,06
3032.10	MES/HLA IMPRENTA ACU/MTA MOLDIZTEGIA SDO/SLD	161.250,00		161.250,00 74.631,32		10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68	10.459,94 86.618,68 5.634,50	9.526,16 80.984,18
3032.11	MES/HLA GENERAL DIRECCION ACU/MTA ZUZENDARITZA OROKORRA SDO/SLD	6.060,00		6.060,00 2.008,24		712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	712,11 4.051,76	754,53 4.051,76
3032.13	MES/HLA SERVICIOS GENERALES ACU/MTA ZERBITZU OROKORRAK SDO/SLD	7.443.180,00		7.443.180,00 778.497,28		469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72	469.668,06 6.664.682,72
3032.14	MES/HLA ARQUITECTURA ACU/MTA ARKITEKTURA SDO/SLD	4.431.570,00		4.431.570,00 1.411.737,38		99.083,44 3.019.832,62	99.083,44 3.019.832,62	567.387,22 3.019.832,62	567.387,22 3.019.832,62 474.657,97	118.571,26 2.545.174,65
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA	12.823,99	12.823,99		-568.536,86	-365.198,30	5.456.388,91	5.456.388,91	3.197.629,62
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	209.876,34	36.412.636,34		32.862.836,31	32.862.836,31	32.862.836,31	32.862.836,31	29.529.309,23
		SDO/SLD		3.549.800,03					3.333.527,08	
3034.00	MES/HLA DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ACU/MTA ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND. SDO/SLD	520.290,00		520.290,00 17.786,16		35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84	35.268,39 502.503,84
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		520.290,00		35.268,39	35.268,39	35.268,39	35.268,39	35.268,39
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA		520.290,00		502.503,84	502.503,84	502.503,84	502.503,84	502.503,84
		SDO/SLD		17.786,16						
3035.00	MES/HLA FOMENTO DE EMPLEO ACU/MTA ENPLEGUAREN SUSTAPENA SDO/SLD	1.895.000,00	-361.000,00	1.534.000,00 1.102.999,49		-143.010,49 431.000,51	241.989,51 431.000,51	343.000,51 431.000,51 9.754,98	333.245,53 421.245,53 320.961,00	12.284,53 100.284,53
TOTAL PROGRAMA		MES/HLA		1.534.000,00		-143.010,49	241.989,51	343.000,51	333.245,53	12.284,53
PROGRAMA GUZTIRA		ACU/MTA	-361.000,00	1.102.999,49		431.000,51	431.000,51	431.000,51	421.245,53	100.284,53
		SDO/SLD						9.754,98	320.961,00	



C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 10

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3036.01 APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	489.790,00	517.999,18	1.007.789,18 323.711,34		-266.651,61 684.077,84	-3.534,14 684.077,84	296.329,30 684.077,84 43.728,20	252.601,10 640.349,64 212.300,85	40.826,60 428.048,79
3036.02 APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	125.120,00		125.120,00 87.444,94		-25.423,29 37.675,06	-12.468,09 37.675,06	20.508,51 37.675,06 700,00	19.808,51 36.975,06 12.205,80	10.322,52 24.769,26
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	614.910,00	517.999,18	1.132.909,18 411.156,28		-292.074,90 721.752,90	-16.002,23 721.752,90	316.837,81 721.752,90 44.428,20	272.409,61 677.324,70 224.506,65	51.149,12 452.818,05
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.002.450,00	112.149,53	1.114.599,53 272.380,33		-262.380,33 842.219,20	-52.540,32 842.219,20	538.657,86 842.219,20 123.290,79	415.367,07 718.928,41 166.279,40	249.087,67 552.649,01
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.002.450,00	112.149,53	1.114.599,53 272.380,33		-262.380,33 842.219,20	-52.540,32 842.219,20	538.657,86 842.219,20 123.290,79	415.367,07 718.928,41 166.279,40	249.087,67 552.649,01
3038.00 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	807.900,00	-94.997,53	712.902,47 321.047,11		17.103,30 391.855,36	22.608,80 391.855,36	94.757,47 391.855,36	94.757,47 391.855,36 75.219,78	90.695,83 316.635,58
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	807.900,00	-94.997,53	712.902,47 321.047,11		17.103,30 391.855,36	22.608,80 391.855,36	94.757,47 391.855,36	94.757,47 391.855,36 75.219,78	90.695,83 316.635,58
4040.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.870,00		165.870,00 1.904,67		11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.870,00		165.870,00 1.904,67		11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33	11.429,42 163.965,33
4041.00 DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.466.800,00		9.466.800,00 776.893,10		601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.466.800,00		9.466.800,00 776.893,10		601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90	601.789,13 8.689.906,90
4042.01 EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.971.030,00	331.162,19	6.302.192,19 514.845,00		-213.681,57 5.787.347,19	2.906.776,43 5.787.347,19	4.420.577,89 5.787.347,19 21.650,02	4.398.927,87 5.765.697,17 4.040.110,25	470.466,55 1.725.586,92



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 11

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4042.02 SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.000,00		310.000,00 110.000,00		504,60 200.000,00	199.495,40 200.000,00	199.495,40 200.000,00	199.495,40 200.000,00 199.495,40	504,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	6.281.030,00	331.162,19	6.612.192,19		-213.176,97	3.106.271,83	4.620.073,29	4.598.423,27	470.466,55
	SDO/SLD			624.845,00		5.987.347,19	5.987.347,19	5.987.347,19	5.965.697,17	1.726.091,52
								21.650,02	4.239.605,65	
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.421.450,00	219.155,06	2.640.605,06 577.778,94	7.946,65 12.946,65	-16.878,61 2.049.879,47	580.535,74 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47	929.268,66 2.049.879,47 693.758,89	253.247,88 1.356.120,58
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.421.450,00	219.155,06	2.640.605,06	7.946,65	-16.878,61	580.535,74	929.268,66	929.268,66	253.247,88
	SDO/SLD			577.778,94	12.946,65	2.049.879,47	2.049.879,47	2.049.879,47	2.049.879,47	1.356.120,58
									693.758,89	
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	650.500,00	957.320,00	1.607.820,00 215.502,15		11.653,58 1.392.317,85	934.140,94 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85	1.026.534,73 1.392.317,85 1.016.771,07	19.689,57 375.546,78
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	650.500,00	957.320,00	1.607.820,00		11.653,58	934.140,94	1.026.534,73	1.026.534,73	19.689,57
	SDO/SLD			215.502,15		1.392.317,85	1.392.317,85	1.392.317,85	1.392.317,85	375.546,78
									1.016.771,07	
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-5.910,05		77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05	77,13 5.910,05
4045.01 REGULACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FO BASOEN ARAUTZE, ANTOLAMENDUA ETA KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.437.860,00	-49.040,74	3.388.819,26 844.323,67		-277.052,59 2.544.495,59	-227.052,59 2.544.495,59	1.222.322,38 2.544.495,59	1.222.322,38 2.544.495,59 1.187.978,66	162.018,46 1.356.516,93
4045.02 REGULAC. ORDENAC. Y GESTIÓN CINEGÉT EHIZA ETA ARRAIN JARD. ARAUT., ANT. ET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	726.280,00	4.885,68	731.165,68 213.217,98		10.109,92 517.947,70	10.109,92 517.947,70	59.912,02 517.947,70	59.912,02 517.947,70 30.643,36	29.268,66 487.304,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	4.164.140,00	-44.155,06	4.119.984,94		-266.865,54	-216.865,54	1.282.311,53	1.282.311,53	191.364,25
	SDO/SLD			1.051.631,60		3.068.353,34	3.068.353,34	3.068.353,34	3.068.353,34	1.849.731,32
									1.218.622,02	
4046.00 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-8.319,49		8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49	8.319,49 8.319,49 8.319,49	
4046.01 INFRAESTRUCTURA VIAL BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.374.970,00		1.374.970,00 542.222,91	100.000,00	-366.846,12 732.747,09	-16.237,56 732.747,09	607.975,07 732.747,09	607.975,07 732.747,09 312.148,96	295.826,11 420.598,13



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4046.02	MES/HLA	2.987.740,00	-1.763.729,00	-1.763.729,00	-3.460,00	-1.799.129,12	-1.701.061,07	367.261,93	367.261,93	15.134,49
INFRAESTRUCTURAS REGADIOS	ACU/MTA		-1.763.729,00	1.224.011,00			932.656,84	932.656,84	932.656,84	565.394,91
UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	SDO/SLD			291.354,16					367.261,93	
4046.03	MES/HLA	400.000,00		400.000,00		18.511,82	18.511,82	18.511,82	18.511,82	10.883,70
CONCENTRACIÓN PARCELARIA	ACU/MTA			381.488,18			18.511,82	18.511,82	18.511,82	10.883,70
LURZATZEN KONTZENTRAZIOA	SDO/SLD								7.628,12	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.762.710,00	-1.763.729,00	-1.763.729,00	-3.460,00	-2.157.655,75	-1.708.979,14	1.002.068,31	1.002.068,31	321.844,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-1.763.729,00	2.998.981,00			1.692.235,24	1.692.235,24	1.692.235,24	996.876,74
	SDO/SLD			1.206.745,76					695.358,50	
4047.00	MES/HLA	969.000,00		969.000,00		18.296,44	20.229,91	170.937,12	170.937,12	27.459,98
COLABORACIÓN CON EL SECTOR	ACU/MTA			550.861,04			418.138,96	418.138,96	418.138,96	268.423,14
LANKIDETZA SEKTOREAREKIN	SDO/SLD								149.715,82	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	969.000,00		969.000,00		18.296,44	20.229,91	170.937,12	170.937,12	27.459,98
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			550.861,04			418.138,96	418.138,96	418.138,96	268.423,14
	SDO/SLD								149.715,82	
5050.00	MES/HLA	167.240,00		167.240,00		11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43
SERV.GRAL.DPTO INFRAEST VIARIAS Y M	ACU/MTA			5.044,98			162.195,02	162.195,02	162.195,02	162.195,02
BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	167.240,00		167.240,00		11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43	11.256,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			5.044,98			162.195,02	162.195,02	162.195,02	162.195,02
	SDO/SLD									
5051.00	MES/HLA	5.148.130,00		5.148.130,00		342.312,14	342.312,14	342.312,14	342.312,14	342.312,14
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI	ACU/MTA			150.311,35			4.997.818,65	4.997.818,65	4.997.818,65	4.997.818,65
BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	5.148.130,00		5.148.130,00		342.312,14	342.312,14	342.312,14	342.312,14	342.312,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			150.311,35			4.997.818,65	4.997.818,65	4.997.818,65	4.997.818,65
	SDO/SLD									
5052.01	MES/HLA	14.146.520,00	2.466.655,92	2.466.655,92	30.000,00	2.483.839,66	2.513.787,16	4.173.087,30	4.173.087,30	3.955.923,51
INFRAESTRUCTURA VIARIA	ACU/MTA		2.241.930,43	16.388.450,43			15.717.034,93	15.717.034,93	15.717.034,93	14.773.724,72
BIDE AZPIEGITURA	SDO/SLD			641.415,50					943.310,21	
5052.02	MES/HLA	14.591.720,00	33.344,08	33.344,08		-540.674,34	-82.221,00	1.562.299,10	1.562.299,10	1.483.449,64
PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV	ACU/MTA		115.629,65	14.707.349,65			12.985.708,04	12.985.708,04	12.985.708,04	11.963.401,93
ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	SDO/SLD			1.721.641,61					1.022.306,11	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	28.738.240,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000,00	1.943.165,32	2.431.566,16	5.735.386,40	5.735.386,40	5.439.373,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		2.357.560,08	31.095.800,08			28.702.742,97	28.702.742,97	28.702.742,97	26.737.126,65
	SDO/SLD			2.363.057,11					1.965.616,32	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 13

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
5053.00	MES/HLA									
EXPROPIACIONES	ACU/MTA									
DESJABETZEAK	SDO/SLD	788.000,00	67.583,98	855.583,98		-92.223,08	83.368,47	105.045,49	105.045,49	85.616,07
				356.853,69		498.730,29	498.730,29	498.730,29	498.730,29	479.289,96
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	788.000,00	67.583,98	855.583,98		-92.223,08	83.368,47	105.045,49	105.045,49	85.616,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			356.853,69		498.730,29	498.730,29	498.730,29	498.730,29	479.289,96
	SDO/SLD								19.440,33	
5054.01	MES/HLA									
TRANSPORTES	ACU/MTA	11.295.240,00	242.885,24	242.885,24		-122.028,94	-122.028,94	3.479.046,54	3.479.046,54	89.951,54
GARRAIOA	SDO/SLD		-304.811,11	10.990.428,89		9.582.408,56	9.582.408,56	9.582.408,56	9.582.408,56	6.185.822,93
				1.408.020,33					3.396.585,63	
5054.02	MES/HLA									
PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE Á	ACU/MTA	220.000,00		220.000,00		-0,01	-0,01	95.853,51	95.853,51	
ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	SDO/SLD			124.146,49		95.853,51	95.853,51	95.853,51	95.853,51	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	11.515.240,00	242.885,24	242.885,24		-122.028,95	-122.028,95	3.574.900,05	3.574.900,05	89.951,54
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-304.811,11	11.210.428,89		9.678.262,07	9.678.262,07	9.678.262,07	9.678.262,07	6.185.822,93
	SDO/SLD			1.532.166,82					3.492.439,14	
5055.00	MES/HLA									
GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO	ACU/MTA	162.250,00	-40.300,00	121.950,00		12.665,12	12.665,12	49.430,71	49.430,71	10.148,00
GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	SDO/SLD			24.989,58		96.960,42	96.960,42	96.960,42	96.960,42	48.502,36
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	162.250,00	-40.300,00	121.950,00		12.665,12	12.665,12	49.430,71	49.430,71	10.148,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			24.989,58		96.960,42	96.960,42	96.960,42	96.960,42	48.502,36
	SDO/SLD								48.458,06	
5056.00	MES/HLA									
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ACU/MTA	1.006.810,00		1.006.810,00		70.223,68	70.223,68	70.223,68	70.223,68	70.223,68
MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ZUZENDARIT	SDO/SLD			5.809,76		1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.006.810,00		1.006.810,00		70.223,68	70.223,68	70.223,68	70.223,68	70.223,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			5.809,76		1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24	1.001.000,24
	SDO/SLD									
6060.00	MES/HLA									
SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y	ACU/MTA	167.480,00		167.480,00		11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89
INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	SDO/SLD			5.200,85		162.279,15	162.279,15	162.279,15	162.279,15	162.279,15
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	167.480,00		167.480,00		11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89	11.215,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			5.200,85		162.279,15	162.279,15	162.279,15	162.279,15	162.279,15
	SDO/SLD									
6061.02	MES/HLA									
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN	ACU/MTA	3.521.490,00		3.521.490,00		205.524,15	205.524,15	205.524,15	205.524,15	205.524,15
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	SDO/SLD			302.465,82		3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18	3.219.024,18



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

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.521.490,00		3.521.490,00 302.465,82		205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18	205.524,15 3.219.024,18
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.049.960,00	-23.876,92	6.026.083,08 2.645.970,97	203.684,79	168.451,88 3.176.427,32	173.451,88 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32 677.459,79	548.823,29 2.498.967,53
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.049.960,00	-23.876,92	6.026.083,08 2.645.970,97	203.684,79	168.451,88 3.176.427,32	173.451,88 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32	1.175.798,76 3.176.427,32 677.459,79	548.823,29 2.498.967,53
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.579.320,00	-71.337,06	2.507.982,94 918.988,08	112.820,00	40.586,81 1.476.174,86	45.736,81 1.476.174,86	328.080,69 1.476.174,86 10.200,00	317.880,69 1.465.974,86 223.080,73	201.499,45 1.242.894,13
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.579.320,00	-71.337,06	2.507.982,94 918.988,08	112.820,00	40.586,81 1.476.174,86	45.736,81 1.476.174,86	328.080,69 1.476.174,86 10.200,00	317.880,69 1.465.974,86 223.080,73	201.499,45 1.242.894,13
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	647.440,00		109.800,00 152.275,20		70.066,89 427.165,38	109.442,16 427.165,38	191.679,63 427.165,38 19.514,88	172.164,75 407.650,50 53.595,88	122.800,77 354.054,62
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	647.440,00		109.800,00 152.275,20		70.066,89 427.165,38	109.442,16 427.165,38	191.679,63 427.165,38 19.514,88	172.164,75 407.650,50 53.595,88	122.800,77 354.054,62
6065.00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.171.190,00		441.100,00 325.651,50		323.828,48 5.102.044,27	419.071,81 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27 957.345,95	540.313,66 4.144.698,32
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.171.190,00		441.100,00 325.651,50		323.828,48 5.102.044,27	419.071,81 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27	1.461.599,96 5.102.044,27 957.345,95	540.313,66 4.144.698,32
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	411.500,00		411.500,00 146.785,06		17.834,61 264.714,94	17.834,61 264.714,94	49.798,79 264.714,94	49.798,79 264.714,94 31.516,25	19.343,36 233.198,69
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	371.500,00		371.500,00 71.520,95		9.626,98 299.979,05	9.626,98 299.979,05	105.798,48 299.979,05	105.798,48 299.979,05 87.560,47	18.476,86 212.418,58
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.800,00		380.800,00 109.845,76		13.210,75 270.954,24	13.210,75 270.954,24	77.322,21 270.954,24	77.322,21 270.954,24 59.128,89	18.278,42 211.825,35



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 15

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
6066.05 ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	353.000,00		353.000,00 122.902,84		12.716,50 230.097,16	12.716,50 230.097,16	68.361,66 230.097,16 52.379,57	68.361,66 230.097,16 52.379,57	15.982,09 177.717,59
6066.06 BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	973.500,00		973.500,00 266.261,14		28.916,68 707.238,86	48.916,68 707.238,86	239.029,99 707.238,86 194.119,94	239.029,99 707.238,86 194.119,94	50.723,53 513.118,92
6066.07 PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.300,00		14.300,00 107,91		14.192,09	14.192,09	14.192,09	14.192,09	14.192,09
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.504.600,00		2.504.600,00 717.423,66		82.305,52 1.787.176,34	102.305,52 1.787.176,34	540.311,13 1.787.176,34	540.311,13 1.787.176,34 424.705,12	122.804,26 1.362.471,22
6067.01 INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	239.510,00	-49.695,00	189.815,00 83.064,96		106.750,04	106.750,04	37.446,87 106.750,04 37.446,87	37.446,87 106.750,04 37.446,87	925,65 69.303,17
6067.02 FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	932.510,00	-291.044,64	641.465,36 179.819,40		-18.244,90 461.645,96	161.311,42 461.645,96	273.846,81 461.645,96 273.846,81	273.846,81 461.645,96 273.846,81	187.799,15
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.172.020,00	-340.739,64	831.280,36 262.884,36		-18.244,90 568.396,00	161.311,42 568.396,00	311.293,68 568.396,00	311.293,68 568.396,00 311.293,68	925,65 257.102,32
7070.00 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 5.210,13		11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	168.030,00		168.030,00 5.210,13		11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87	11.185,04 162.819,87
7071.00 DIRECCION DE CULTURA KULTURA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 1.023.701,46		360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.400.690,00		6.400.690,00 1.023.701,46		360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54	360.893,58 5.376.988,54
7072.00 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	249.000,00	685.000,00	934.000,00 450.570,69		-265.845,80 483.429,31	37.041,90 483.429,31	411.298,26 483.429,31	411.298,26 483.429,31 57.593,19	370.634,07 425.836,12



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
		249.000,00	685.000,00	934.000,00 450.570,69		-265.845,80 483.429,31	37.041,90 483.429,31	411.298,26 483.429,31	411.298,26 483.429,31 57.593,19	370.634,07 425.836,12
7073.01 CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	277.890,00	7.623,00	285.513,00 109.154,56		46.507,23 176.358,44	46.507,23 176.358,44	54.130,23 176.358,44	54.130,23 176.358,44 34.529,08	27.890,90 141.829,36
7073.02 ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.651.210,00	41.877,00	1.693.087,00 384.122,35		82.682,89 1.308.964,65	82.688,15 1.308.964,65	344.298,72 1.308.964,65	344.298,72 1.308.964,65 247.024,58	130.642,52 1.061.940,07
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
		1.929.100,00	49.500,00	1.978.600,00 493.276,91		129.190,12 1.485.323,09	129.195,38 1.485.323,09	398.428,95 1.485.323,09	398.428,95 1.485.323,09 281.553,66	158.533,42 1.203.769,43
7074.00 MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.885.470,00		2.885.470,00 413.418,76		-94.860,64 2.472.051,24	-93.347,80 2.472.051,24	598.957,45 2.472.051,24	598.957,45 2.472.051,24 308.218,14	321.050,94 2.163.833,10
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
		2.885.470,00		2.885.470,00 413.418,76		-94.860,64 2.472.051,24	-93.347,80 2.472.051,24	598.957,45 2.472.051,24	598.957,45 2.472.051,24 308.218,14	321.050,94 2.163.833,10
7075.01 ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.250,00		161.250,00 137.667,85		386,84 23.582,15	386,84 23.582,15	10.550,84 23.582,15	10.550,84 23.582,15 10.533,84	17,00 13.048,31
7075.02 ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	515.590,00		515.590,00 193.930,66		60.107,88 321.659,34	60.107,88 321.659,34	110.302,71 321.659,34	110.302,71 321.659,34 43.980,96	104.479,11 277.678,38
7075.03 RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	275.000,00		275.000,00 76.962,88		4.294,48 198.037,12	6.524,60 198.037,12	90.711,46 198.037,12	90.711,46 198.037,12 57.539,58	37.576,87 140.497,54
7075.04 PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.720.180,00		2.720.180,00 568.865,67		-97.603,66 2.151.314,33	-87.766,52 2.151.314,33	815.050,25 2.151.314,33	815.050,25 2.151.314,33 730.894,80	115.535,84 1.420.419,53
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
		3.672.020,00		3.672.020,00 977.427,06		-32.814,46 2.694.592,94	-20.747,20 2.694.592,94	1.026.615,26 2.694.592,94	1.026.615,26 2.694.592,94 842.949,18	257.608,82 1.851.643,76
7076.00 ALAVA REFERENTE CULTURAL ARABA, KULT. ERREFERENTE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00 80.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00



C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 17

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.000,00		185.000,00 80.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7077.01 APOYO AL DEPORTE KIROLARI LAGUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.412.920,00	220.000,00	7.632.920,00 1.885.199,22		448.500,93 5.747.720,78	679.932,44 5.747.720,78	1.011.781,01 5.747.720,78	1.011.781,01 5.747.720,78 282.903,13	728.940,32 5.464.817,65
7077.02 ÁLAVA REFERENTE DEPORTIVA ARABA, KIROL ERREFERENTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	91.000,00	17.000,00	108.000,00 87.500,01		-6.000,01 20.499,99	-6.000,01 20.499,99	3.999,99 20.499,99	3.999,99 20.499,99	5.499,99 20.499,99
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.503.920,00	237.000,00	7.740.920,00 1.972.699,23		442.500,92 5.768.220,77	673.932,43 5.768.220,77	1.015.781,00 5.768.220,77	1.015.781,00 5.768.220,77 282.903,13	734.440,31 5.485.317,64
7079.00 DIRECCIÓN DE DEPORTE KIROI ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	488.560,00		488.560,00 69.227,18		28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	488.560,00		488.560,00 69.227,18		28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82	28.230,27 419.332,82
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.180,00		169.180,00 7.307,30		10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	169.180,00		169.180,00 7.307,30		10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70	10.983,73 161.872,70
8081.00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.297.270,00	715.884,89 2.267.565,39	715.884,89 174.564.835,39 -45.456,69		19.014.549,16 174.610.292,08	19.063.049,16 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08 7.409.408,27	16.441.059,86 167.200.883,81
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	172.297.270,00	715.884,89 2.267.565,39	715.884,89 174.564.835,39 -45.456,69		19.014.549,16 174.610.292,08	19.063.049,16 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08	19.325.083,81 174.610.292,08 7.409.408,27	16.441.059,86 167.200.883,81
9999.00 CREDITO GLOBAL Y OTROS KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	395.360,00	-7.334.944,04 4.357.907,08	-7.334.944,04 4.753.267,08 4.753.267,08						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	395.360,00	-7.334.944,04 4.357.907,08	-7.334.944,04 4.753.267,08 4.753.267,08						

