

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA		PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
8081	DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	189.958,23	5.298,55	195.256,78	17,63	181.079,12	181.079,12	181.079,12	181.079,12	173.894,51	92,74%	92,74%	89,06%
	Saldoak / Saldos ----->			14.160,03					7.184,61				
2024	GESTION FINANCIERA	75.478,96	588,64	76.067,60		76.062,20	76.062,20	76.062,20	75.570,78	75.544,57	99,99%	99,99%	99,31%
	Saldoak / Saldos ----->			5,40				491,42	26,20				
1016	PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES	24.104,96	21.050,04	45.155,00	6,25	31.000,88	31.000,88	17.170,43	17.170,43	10.529,27	68,65%	38,03%	23,32%
	Saldoak / Saldos ----->			14.147,87			13.830,45		6.641,16				
3032	SERVICIOS GENERALES	29.678,74	1.085,67	30.764,40	449,33	28.193,79	28.193,79	28.193,79	28.193,79	23.928,89	91,64%	91,64%	77,78%
	Saldoak / Saldos ----->			2.121,28					4.264,90				
5052	INFRAESTRUCTURA VIARIA	30.535,57	-117,96	30.417,61	441,31	28.412,07	28.412,07	28.412,07	28.412,07	25.050,58	93,41%	93,41%	82,36%
	Saldoak / Saldos ----->			1.564,24					3.361,49				
9999	CREDITO GLOBAL Y OTROS	53,00	23.408,37	23.461,37	4.675,00								
	Saldoak / Saldos ----->			18.786,37									
1014	PREVISIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	18.511,69	1.014,72	19.526,40	1.995,79	15.641,84	15.641,84	15.641,84	15.641,84	14.334,03	80,11%	80,11%	73,41%
	Saldoak / Saldos ----->			1.888,78					1.307,81				
5054	TRANSPORTES	9.112,97	3.331,51	12.444,49	0,42	11.423,71	11.423,71	11.423,71	11.271,99	8.702,50	91,80%	91,80%	69,93%
	Saldoak / Saldos ----->			1.020,36				151,72	2.569,49				
203	DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GENERAL	14.810,16	-5.523,55	9.286,61	3.208,68	5.608,37	5.608,37	5.608,37	5.608,37	4.931,30	60,39%	60,39%	53,10%
	Saldoak / Saldos ----->			469,55					677,07				
GUZTIRA / TOTAL		392.244,28	50.135,98	442.380,26	10.794,41	377.421,97	377.421,97	363.591,53	362.948,39	336.915,66	85,32%	82,19%	76,16%
	Saldoak / Saldos ----->			54.163,88		0,00	13.830,45	643,14	26.032,73				

(*) -----> Mila Eurotan / Cantidades en miles de Euros

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA		PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7077	DEPORTE	7.558,92	203,00	7.761,92	0,07	7.394,82	7.394,82	7.394,82	7.394,82	7.037,67	95,27%	95,27%	90,67%
	Saldoak / Saldos ----->			367,04					357,14				
6065	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	7.299,13	-113,56	7.185,57	158,01	5.895,39	5.895,39	5.895,39	5.838,89	4.837,87	82,04%	82,04%	67,33%
	Saldoak / Saldos ----->			1.132,18				56,50	1.001,02				
4042	FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS	6.999,47	25,93	7.025,39	12,79	6.619,69	6.619,69	6.619,69	6.565,83	2.470,71	94,23%	94,23%	35,17%
	Saldoak / Saldos ----->			392,92				53,85	4.095,13				
101	JUNTAS GENERALES	6.776,63		6.776,63		6.776,63	6.776,63	6.776,63	6.776,63	6.776,63	100,00%	100,00%	100,00%
	Saldoak / Saldos ----->												
6063	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	4.259,47	1.642,61	5.902,07	108,91	5.027,03	5.027,03	5.027,03	5.027,03	3.957,41	85,17%	85,17%	67,05%
	Saldoak / Saldos ----->			766,13					1.069,63				
1508	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	5.696,08	-95,07	5.601,01		4.652,96	4.652,96	4.652,96	4.272,58	3.161,25	83,07%	83,07%	56,44%
	Saldoak / Saldos ----->			948,05				380,38	1.111,33				
4046	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	5.032,83	426,66	5.459,49	2,51	5.214,30	5.214,30	5.214,30	5.214,30	2.641,13	95,51%	95,51%	48,38%
	Saldoak / Saldos ----->			242,68					2.573,17				
2025	GESTION DEL PATRIMONIO	2.062,14	3.030,00	5.092,14	7,70	2.251,40	2.251,40	2.251,40	2.251,40	2.188,98	44,21%	44,21%	42,99%
	Saldoak / Saldos ----->			2.833,03					62,42				
1509	INFRAEST.LOGISTICAS,INDUS., TECNOLOG. Y DE SERV.	2.958,88	1.944,79	4.903,67		3.892,33	3.892,33	3.892,33	3.333,58	3.220,82	79,38%	79,38%	65,68%
	Saldoak / Saldos ----->			1.011,34				558,75	112,76				
6062	CICLO INTEGRAL DEL AGUA	4.846,10	32,32	4.878,42	60,13	3.885,82	3.885,82	3.885,82	3.885,82	2.816,35	79,65%	79,65%	57,73%
	Saldoak / Saldos ----->			932,47					1.069,47				

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA		PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7075	PATRIMONIO CULTURAL DE ÁLAVA	3.572,30	188,43	3.760,73	22,51	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	2.502,42	96,82%	96,82%	66,54%
	Saldoak / Saldos ----->			97,22					1.138,59				
2028	PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE	4.879,59	-1.391,36	3.488,23		2.378,55	2.378,55	2.378,55	2.378,55	1.522,70	68,19%	68,19%	43,65%
	Saldoak / Saldos ----->			1.109,68					855,85				
4045	MONTES, FLORA Y FAUNA	3.876,59	-472,16	3.404,43	15,85	2.860,91	2.860,91	2.860,91	2.860,91	1.162,96	84,04%	84,04%	34,16%
	Saldoak / Saldos ----->			527,67					1.697,95				
1013	ASESORAMIENTO A ENTIDADES LOCALES	3.804,80	-406,05	3.398,75	43,27	2.298,29	2.298,29	2.298,29	1.998,09	1.456,87	67,62%	67,62%	42,87%
	Saldoak / Saldos ----->			1.057,19				300,20	541,21				
4047	COLABORACIÓN CON EL SECTOR	651,50	2.487,37	3.138,87	73,03	3.011,44	3.011,44	3.011,44	3.009,47	2.895,26	95,94%	95,94%	92,24%
	Saldoak / Saldos ----->			54,39				1,97	114,21				
7074	MUSEOS	2.870,17	252,25	3.122,42	0,69	3.107,18	3.107,18	3.107,18	3.107,18	2.903,78	99,51%	99,51%	93,00%
	Saldoak / Saldos ----->			14,55					203,40				
GUZTIRA / TOTAL		73.144,57	7.755,15	80.899,72	505,44	68.907,73	68.907,73	68.907,73	67.556,08	51.552,81	85,18%	85,18%	63,72%
	Saldoak / Saldos ----->			11.486,55		0,00	0,00	1.351,65	16.003,27				

(*) -----> Mila Eurotan / Cantidades en miles de Euros

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA		PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
7073	FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV.CULTURAL	2.397,80	122,55	2.520,35	7,51	2.472,45	2.472,45	2.472,45	2.472,45	2.058,30	98,10%	98,10%	81,67%
	Saldoak / Saldos ----->			40,39					414,15				
6066	PATRIMONIO NATURAL	2.700,29	-185,93	2.514,35	7,70	2.124,06	2.124,06	2.124,06	2.124,06	1.641,89	84,48%	84,48%	65,30%
	Saldoak / Saldos ----->			382,59					482,18				
4043	GANADERIA	2.312,69	-27,76	2.284,93	23,78	2.072,41	2.072,41	2.072,41	2.072,41	1.902,82	90,70%	90,70%	83,28%
	Saldoak / Saldos ----->			188,74					169,59				
3035	FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	2.325,26	-269,71	2.055,55		1.667,86	1.667,86	1.667,86	1.609,36	641,85	81,14%	81,14%	31,22%
	Saldoak / Saldos ----->			387,69				58,50	967,52				
2022	CATASTRO	1.813,94	-72,50	1.741,44		1.736,99	1.736,99	1.736,99	1.736,99	1.550,38	99,74%	99,74%	89,03%
	Saldoak / Saldos ----->			4,45					186,61				
3037	APOYO AL TURISMO	1.610,91	4,20	1.615,11		1.343,10	1.343,10	1.343,10	1.092,44	735,90	83,16%	83,16%	45,56%
	Saldoak / Saldos ----->			272,01				250,66	356,54				
1596	DCCION. RETO DEMOGRAFICO	1.394,57	14,55	1.409,12	46,73	1.294,91	1.294,91	1.294,91	1.278,91	1.208,13	91,90%	91,90%	85,74%
	Saldoak / Saldos ----->			67,48				16,00	70,79				
293	COOPERACION AL DESARROLLO	1.393,94		1.393,94	14,93	1.283,12	1.283,12	1.283,12	1.283,12	1.130,32	92,05%	92,05%	81,09%
	Saldoak / Saldos ----->			95,90					152,80				
6067	URBANISMO	1.161,71	204,93	1.366,64	18,33	1.099,19	1.099,19	1.099,19	1.099,19	538,59	80,43%	80,43%	39,41%
	Saldoak / Saldos ----->			249,11					560,60				
204	ACCIONES DE COMUNICACIÓN	1.229,00	67,00	1.296,00	0,07	1.238,49	1.238,49	1.238,49	1.238,49	967,32	95,56%	95,56%	74,64%
	Saldoak / Saldos ----->			57,43					271,18				

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA		PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
292	IGUALDAD	1.261,02	-1,60	1.259,42	17,67	705,67	705,67	705,67	705,67	589,72	56,03%	56,03%	46,82%
	Saldoak / Saldos ----->			536,07					115,95				
278	FOMENTO DEL EUSKERA	1.149,07	19,65	1.168,72	3,94	1.056,93	1.056,93	1.056,93	1.056,93	600,30	90,43%	90,43%	51,36%
	Saldoak / Saldos ----->			107,85					456,63				
5053	EXPROPIACIONES	1.414,17	-362,53	1.051,64	4,80	685,77	685,77	685,77	685,77	647,62	65,21%	65,21%	61,58%
	Saldoak / Saldos ----->			361,06					38,15				
3036	COMERCIO Y ARTESANIA	818,88	200,00	1.018,88	0,57	874,08	874,08	874,08	827,13	621,60	85,79%	85,79%	61,01%
	Saldoak / Saldos ----->			144,23				46,95	205,53				
3031	FUNCION PUBLICA	982,69		982,69	39,90	598,91	598,91	598,91	598,91	485,75	60,95%	60,95%	49,43%
	Saldoak / Saldos ----->			343,88					113,16				
4044	VITICULTURA , ENOLOGIA Y PROMOCION VINO	1.401,00	-425,57	975,43	20,28	885,24	885,24	885,24	885,24	755,55	90,75%	90,75%	77,46%
	Saldoak / Saldos ----->			69,91					129,69				
3034	DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO	652,70	-13,21	639,49	3,03	627,64	627,64	627,64	627,64	544,92	98,15%	98,15%	85,21%
	Saldoak / Saldos ----->			8,81					82,73				
1012	FFEL	5.680,07	-5.138,00	542,07	63,06	336,25	336,25	336,25	336,25	310,04	62,03%	62,03%	57,19%
	Saldoak / Saldos ----->			142,76					26,21				
294	CONVIVENCIA INTERCULTURAL	424,50	-87,70	336,80	24,65	310,03	310,03	310,03	310,03	211,46	92,05%	92,05%	62,79%
	Saldoak / Saldos ----->			2,11					98,57				
289	DCHOS. HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA	319,77		319,77	8,87	197,53	197,53	197,53	197,53	101,28	61,77%	61,77%	31,67%
	Saldoak / Saldos ----->			113,37					96,25				

ESTADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1 - SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1

Diputación Foral de Alava

21/03/2023

DEPARTAMENTO / PROGRAMA	PPTO. INICIAL	MODIFI.	PPTO. FINAL	RETENC.	AUTORIZ. "A"	DISPUES. "D"	ORDENA. "O"	PROPUE. "K"	PAGADO "P"	"D"/P.F.	"O"/P.F.	"P"/P.F.
298 GOBIERNO ABIERTO	168,24	147,05	315,29	4,90	214,72	214,72	214,72	214,72	67,20	68,10%	68,10%	21,31%
Saldoak / Saldos ----->			95,67					147,52				
1507 SERV.COMUN DCCION.DESARR.ECON. E INNOVA.	224,46		224,46	15,74	160,62	160,62	160,62	160,62	125,45	71,56%	71,56%	55,89%
Saldoak / Saldos ----->			48,10					35,17				
7072 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA	136,50		136,50	0,18	131,96	131,96	131,96	131,96	103,96	96,68%	96,68%	76,16%
Saldoak / Saldos ----->			4,36					28,00				
2027 FONDOS EUROPEOS	65,00		65,00	8,78	35,11	35,11	35,11	26,61	26,61	54,01%	54,01%	40,94%
Saldoak / Saldos ----->			21,11				8,50					
GUZTIRA / TOTAL	33.038,17	-5.804,59	27.233,58	335,42	23.153,08	23.153,08	23.153,08	22.772,47	17.566,96	85,02%	85,02%	64,50%
Saldoak / Saldos ----->			3.745,08		0,00	0,00	380,61	5.205,52				

(*) ----> Mila Eurotan / Cantidades en miles de Euros

ESTADO DE EJECUCION POR PROGRAMAS (GASTOS)

AGRUPACIÓN 22.1

(SIN OBLIGACIONES INSTITUCIONALES Y SIN CAPÍTULO 1)

Porcentajes Ordenado/Presup. Final

