



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

AGROPACION/TALDEA.....- 19.5 EJERCICIO PRORROGADO
LUZATUTAKO EKITALDI

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 EJERCICIO PRORROGADO
LUZATUTAKO EKITALDI**

[illegible]



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

AGROPACION/TALDEA.....- 19.5 EJERCICIO PRORROGADO
LUZATUTAKO EKITALDI

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3.3.6	MES/HLA	3.559.731,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.563.231,00 1.436.701,84	20.000,00	23.760,88 2.106.529,16 290.467,00	57.760,88 1.816.062,16 1.614.623,99	161.667,88 201.438,17	161.667,88 201.438,17 4.987,00	158.096,58 196.451,17
ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMO	ACU/MTA									
ARKEOLOGIA ETA HISTORIA ETA ARTE OND	SDO/SLD									
TOTAL FUNCION	MES/HLA	20.750.222,00	52.800,00 62.800,00	52.800,00 20.813.022,00 11.532.694,49	20.000,00	1.300.892,64 9.260.327,51 858.898,63	1.287.880,74 8.401.428,88 3.712.112,85	1.225.100,73 4.689.316,03	1.225.100,73 4.689.316,03 184.849,13	1.162.111,08 4.504.466,90
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA									
	SDO/SLD									
3.4.1	MES/HLA	2.576.401,00	-10.000,00	2.566.401,00 906.289,36		35.832,91 1.660.111,64 566.803,92	32.101,75 1.093.307,72 691.789,64	67.375,27 401.518,08	67.375,27 401.518,08 23.258,67	237.974,18 378.259,41
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	ACU/MTA									
KIROLAREN SUSTAPENA ETA ZABALKUNDEA	SDO/SLD									
TOTAL FUNCION	MES/HLA	2.576.401,00	-10.000,00	2.566.401,00 906.289,36		35.832,91 1.660.111,64 566.803,92	32.101,75 1.093.307,72 691.789,64	67.375,27 401.518,08	67.375,27 401.518,08 23.258,67	237.974,18 378.259,41
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA									
	SDO/SLD									
TOTAL GRUPO	MES/HLA	24.907.894,07	52.800,00 52.800,00	52.800,00 24.960.694,07 13.317.080,82	20.000,00	1.457.739,95 11.623.613,25 1.498.302,55	1.368.396,89 10.125.310,70 4.917.021,01	1.409.028,52 5.208.289,69	1.409.028,52 5.208.289,69 208.107,80	1.516.637,78 5.000.181,89
TALDEA GUZTIRA	ACU/MTA									
	SDO/SLD									
4.1.0	MES/HLA	9.846.979,90	700.000,00 713.233,54	700.000,00 10.560.213,44 6.539.343,19		1.381.856,48 4.020.870,25 701.234,57	680.621,91 3.319.635,68 232.917,86	713.480,33 3.086.717,82	713.480,33 3.086.717,82 2.578,16	712.894,17 3.084.139,66
ADMINISTRAC. GENERAL AGRICULTURA, GA	ACU/MTA									
NEKAZARITZAREN, ABELTZAINTZAREN ETA	SDO/SLD									
4.1.2	MES/HLA	7.862.184,49	-150.000,00 -160.000,00	-150.000,00 7.702.184,49 1.899.285,58	-96.683,88 40.815,02	1.357.252,58 5.762.083,89 2.063.881,22	136.032,60 3.698.202,67 3.197.430,00	139.219,11 500.772,67	139.219,11 500.772,67 28.985,85	147.704,14 471.786,82
MEJORAS DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUA	ACU/MTA									
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO EGITU	SDO/SLD									
4.1.4	MES/HLA	9.724.309,34	-3.233,54	9.721.075,80 2.027.733,87	-8.792,74 16.191,01	231.871,80 7.677.150,92 5.365.642,45	57.037,18 2.311.508,47 1.907.175,50	146.394,82 404.332,97	146.394,82 404.332,97 101.409,00	113.839,27 302.923,97
DESARROLLO RURAL	ACU/MTA									
LANDA GARAPENA	SDO/SLD									
TOTAL FUNCION	MES/HLA	27.433.473,73	550.000,00 550.000,00	550.000,00 27.983.473,73 10.466.362,64	-105.476,62 57.006,03	2.970.980,86 17.460.105,06 8.130.758,24	873.691,69 9.329.346,82 5.337.523,36	999.094,26 3.991.823,46	999.094,26 3.991.823,46 132.973,01	974.437,58 3.858.850,45
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA									
	SDO/SLD									
4.3.0	MES/HLA	1.722.807,00	-3.598,83 -3.598,83	-3.598,83 1.719.208,17 901.161,77		187.365,15 818.046,40 21.175,00	166.190,15 796.871,40 213.037,32	150.644,35 583.834,08	150.644,35 583.834,08 19.678,74	167.984,65 564.155,34
ADMINIST. GENERAL DE TURISMO Y PYMES	ACU/MTA									
TURISMOAREN ETA ETEEN ADMINISTRAZIO	SDO/SLD									
4.3.1	MES/HLA	525.111,39	26.016,39 26.016,39	26.016,39 551.127,78 210.932,95		242.516,39 340.194,83 278.508,95	30.098,83 61.685,88 61.685,88			
COMERCIO	ACU/MTA									
MERKATARITZA	SDO/SLD									
4.3.2	MES/HLA	896.422,03		896.422,03 125.000,00		50.000,00 771.422,03 694.002,19	50.000,00 77.419,84 77.419,84			
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	ACU/MTA									
TURISMOA ANTOLATZEA ETA SUSTATZEA	SDO/SLD									



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 EJERCICIO PRORROGADO
LUZATUTAKO EKITALDI**

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4.3.3	MES/HLA	11.947.987,41	9.807.810,47	9.807.810,47		10.095.681,96	10.000.681,96	13.512.502,88	13.512.502,88	1.081.971,49
DESARROLLO EMPRESARIAL	ACU/MTA		9.807.810,47	21.755.797,88		19.100.112,59	16.282.112,59	14.581.249,65	14.581.249,65	2.150.718,26
ENPRESA GARAPENA	SDO/SLD		2.655.685,29			1.700.862,94			12.430.531,39	
TOTAL FUNCION	MES/HLA	15.092.327,83	9.830.228,03	9.830.228,03		10.575.563,50	10.246.970,94	13.663.147,23	13.663.147,23	1.249.956,14
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA		9.830.228,03	24.922.555,86		21.029.775,85	17.218.089,71	15.165.083,73	15.165.083,73	2.714.873,60
	SDO/SLD		3.892.780,01			3.811.686,14	2.053.005,98	12.450.210,13		
4.4.1	MES/HLA	10.373.496,92	-23.332,85	10.350.164,07		6.104,00	-56.729,33	87.734,64	87.734,64	166.308,64
PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP	ACU/MTA			118.484,68		10.231.679,39	10.039.096,06	316.095,02	316.095,02	316.095,02
GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT	SDO/SLD					192.583,33	9.723.001,04			
TOTAL FUNCION	MES/HLA	10.373.496,92	-23.332,85	10.350.164,07		6.104,00	-56.729,33	87.734,64	87.734,64	166.308,64
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA			118.484,68		10.231.679,39	10.039.096,06	316.095,02	316.095,02	316.095,02
	SDO/SLD					192.583,33	9.723.001,04			
4.5.0	MES/HLA	6.097.370,00		6.097.370,00		430.681,49	430.681,49	423.776,06	423.776,06	427.673,07
ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRAESTRUCT	ACU/MTA			3.942.764,91		2.154.605,09	2.145.421,41	1.990.492,03	1.990.492,03	1.990.492,03
AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	SDO/SLD					9.183,68	154.929,38			
4.5.3	MES/HLA	27.502.117,41	79.367,46	79.367,46		1.021.067,81	75.497,03	1.556.845,25	1.556.845,25	1.319.495,70
CARRETERAS	ACU/MTA		142.441,63	27.644.559,04	30.000,00	25.142.617,28	21.969.083,79	4.374.537,98	4.374.537,98	3.872.021,95
ERREPIDEAK	SDO/SLD		2.471.941,76		3.173.533,49	17.594.545,81		502.516,03		
TOTAL FUNCION	MES/HLA	33.599.487,41	79.367,46	79.367,46	30.000,00	1.451.749,30	506.178,52	1.980.621,31	1.980.621,31	1.747.168,77
FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA		142.441,63	33.741.929,04		27.297.222,37	24.114.505,20	6.365.030,01	6.365.030,01	5.862.513,98
	SDO/SLD		6.414.706,67		3.182.717,17	17.749.475,19		502.516,03		
TOTAL GRUPO	MES/HLA	86.498.785,89	10.459.595,49	10.459.595,49	-105.476,62	15.004.397,66	11.570.111,82	16.730.597,44	16.730.597,44	4.137.871,13
TALDEA GUZTIRA	ACU/MTA		10.499.336,81	96.998.122,70	87.006,03	76.018.782,67	60.701.037,79	25.838.032,22	25.838.032,22	12.752.333,05
	SDO/SLD		20.892.334,00		15.317.744,88	34.863.005,57		13.085.699,17		
9.1.2	MES/HLA	16.885.690,07		16.885.690,07		666.767,07	634.001,20	546.589,25	546.589,25	476.090,27
ÓRGANOS DE GOBIERNO	ACU/MTA			5.265.170,62		11.620.519,45	11.419.			



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 EJERCICIO PRORROGADO
LUZATUTAKO EKITALDI**

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	43.974.768,57	996.875,00 4.663.478,86	996.875,00 48.638.247,43 17.417.663,95		2.102.565,76 31.220.583,48 1.168.808,87	2.268.786,05 30.051.774,61 17.279.044,73	3.185.755,18 12.772.729,88	3.185.755,18 12.772.729,88 370.302,26	3.932.480,79 12.402.427,62
9.3.1 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	23.432.424,00	169.431,68	23.601.855,68 12.657.197,16		1.387.175,02 10.944.658,52 1.168.720,00	1.387.175,02 9.775.938,52 3.730.248,61	1.427.262,28 6.045.689,91	1.427.262,28 6.045.689,91 5.148,69	1.537.457,35 6.040.541,22
9.3.2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ZERGA SISTEMAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.939.508,86	-65.956,13	4.873.552,73 766.175,30		11.070,98 4.107.377,43 801.625,00	11.070,98 3.305.752,43 2.809.652,62	185.065,96 496.099,81	185.065,96 496.099,81	185.065,96 496.099,81
9.3.3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.140.318,26	-3.361.348,81	2.778.969,45 696.777,51		8.522,99 2.082.191,94	8.522,99 2.082.191,94 1.469.012,62	56.389,52 613.179,32	56.389,52 613.179,32 933,13	180.188,34 612.246,19
9.3.4 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.664.220,00		74.664.220,00 850.000,00		73.814.220,00 22.484,14	203,83 73.791.735,86 57.709.996,88	51.062,83 16.081.738,98	51.062,83 16.081.738,98	51.062,83 16.081.738,98
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	109.176.471,12	-3.257.873,26	105.918.597,86 14.970.149,97		1.406.768,99 90.948.447,89 1.992.829,14	1.406.972,82 88.955.618,75 65.718.910,73	1.719.780,59 23.236.708,02	1.719.780,59 23.236.708,02 6.081,82	1.953.774,48 23.230.626,20
9.4.1 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1669.995.175,00		1669.995.175,00		1669.995.175,00	1669.995.175,00 1115.528.657,00	277.233.259,00 554.466.518,00 185.000.000,00	92.233.259,00 369.466.518,00	92.233.259,00 369.466.518,00
9.4.2 TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES LURRALDEKO TOKI ERAKUNDEENTZAKO TRAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	266.835.324,62	10.567.001,14	277.402.325,76 6.258.150,33	17.371,60	814.376,81 271.126.803,83 3.886.806,36	1.013.570,42 267.239.997,47 148.354.383,25	56.774.245,31 118.885.614,22	56.774.245,31 118.885.614,22 83.616,06	56.698.451,53 118.801.998,16
9.4.4 TRANSF. A LA ADMINIS. GENERAL DEL ES ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.792.660,00		185.792.660,00		185.792.660,00	185.792.660,00 185.792.660,00			
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2122.623.159,62	10.567.001,14	2133.190.160,76 6.258.150,33	17.371,60	814.376,81 2126.914.638,83 3.886.806,36	1.013.570,42 2123.027.832,47 1449.675.700,25	334.007.504,31 673.352.132,22 185.000.000,00	149.007.504,31 488.352.132,22 83.616,06	148.931.710,53 488.268.516,16
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2292.660.089,38	996.875,00 11.972.606,74	996.875,00 2304.632.696,12 43.911.134,87	17.371,60	4.990.478,63 2260.704.189,65 7.249.150,54	5.323.330,49 2253.455.039,11 1538.772.423,04	339.459.629,33 714.682.616,07 185.000.000,00	154.459.629,33 529.682.616,07 542.670,75	155.294.056,07 529.139.945,32
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2607.624.545,31	14.653.106,67 24.366.267,83	14.653.106,67 2631.990.813,14 208.115.584,23	-101.685,57 206.285,33	37.230.207,12 2423.668.943,58 29.513.073,07	33.387.660,72 2394.155.870,51 1588.756.498,24	373.004.466,98 805.399.372,27 185.000.000,00	188.004.466,98 620.399.372,27 13.991.146,	