



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
0101.00 JUNTAS GENERALES BILTZAR NAGUSIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.890.500,00		5.890.500,00		5.890.500,00	5.890.500,00 2.945.250,00	2.945.250,00	2.945.250,00	2.945.250,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.890.500,00		5.890.500,00		5.890.500,00	5.890.500,00 2.945.250,00	2.945.250,00	2.945.250,00	2.945.250,00
0202.00 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	657.250,00		657.250,00 529.009,48		48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	657.250,00		657.250,00 529.009,48		48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52	48.096,69 128.240,52
0203.00 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.964.887,00		8.964.887,00 5.016.498,85		2.668.976,61 3.948.388,15 669.280,93	2.466.634,68 3.279.107,22 2.257.696,87	654.937,81 1.021.410,35	654.937,81 1.021.410,35 4.728,28	650.209,53 1.016.682,07
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.964.887,00		8.964.887,00 5.016.498,85		2.668.976,61 3.948.388,15 669.280,93	2.466.634,68 3.279.107,22 2.257.696,87	654.937,81 1.021.410,35	654.937,81 1.021.410,35 4.728,28	650.209,53 1.016.682,07
0204.00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07		1.373.053,07 837.467,80		476.364,28 535.585,27	476.364,28 535.585,27 393.005,01	84.359,27 142.580,26	84.359,27 142.580,26 30.608,52	55.250,75 111.971,74
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07		1.373.053,07 837.467,80		476.364,28 535.585,27	476.364,28 535.585,27 393.005,01	84.359,27 142.580,26	84.359,27 142.580,26 30.608,52	55.250,75 111.971,74
0292.00 IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00		670.259,00 478.699,92		1.559,08 191.559,08	1.559,08 191.559,08 57.141,22	134.417,86 134.417,86	134.417,86 134.417,86 290,00	134.127,86 134.127,86
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00		670.259,00 478.699,92		1.559,08 191.559,08	1.559,08 191.559,08 57.141,22	134.417,86 134.417,86	134.417,86 134.417,86 290,00	134.127,86 134.127,86
0293.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 781.730,43		17.321,15 479.540,64	17.321,15 479.540,64 479.240,64	300,00	300,00	300,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 781.730,43		17.321,15 479.540,64	17.321,15 479.540,64 479.240,64	300,00	300,00	300,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUERTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
0294.00 CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 320.000,00		320.000,00 320.000,00						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 320.000,00		320.000,00 320.000,00						
1006.00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO GARAPEN EKONOMIKORAKO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 757.565,00		757.565,00 626.469,33		60.296,18 131.095,67	60.296,18 131.095,67 14.520,00	45.776,18 116.575,67	45.776,18 116.575,67	45.776,18 116.575,67
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 757.565,00		757.565,00 626.469,33		60.296,18 131.095,67	60.296,18 131.095,67 14.520,00	45.776,18 116.575,67	45.776,18 116.575,67	45.776,18 116.575,67
1007.01 EMPRENDIMIENTO EKINTZAILTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.092.000,00		1.092.000,00 123.851,21		968.148,79 950.000,00	18.148,79 18.148,79			
1007.02 INNOVACIÓN,INTERNACIONAL,TECNOLOG Y BERRIKUNTZA, NAZIOART., TEKN. ETA F	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.126.140,68		3.126.140,68 1.233.700,00		300.000,00 1.892.440,68 1.673.000,00	219.440,68 219.440,68			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.218.140,68		4.218.140,68 1.357.551,21		300.000,00 2.860.589,47 2.623.000,00	237.589,47 237.589,47			
1008.01 PROMOCIÓN LOGÍSTICA SUSTAPEN LOGISTIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00			
1008.02 PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE FORONDA FORONDAKO AIREPORTUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 610.000,00		610.000,00 110.000,00		500.000,00	500.000,00 500.000,00			
1008.03 FOMENTO DEL EJE ARASUR-JUNDIZ-FORON ARASUR-JUNDIZ-FORONDA ARDATZAREN SU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 204.041,73		204.041,73		204.041,73	204.041,73 204.041,73			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 914.041,73		914.041,73 110.000,00		804.041,73	804.041,73 804.041,73			
1009.00 INFRAEST. INDUST., TECNOLOG. Y DE S INDUST., TEKN. ETA ZERB. AZPIEGITUR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.652.385,00		6.652.385,00 2.588.922,02		450.000,00 4.063.462,98	450.000,00 4.063.462,98 3.088.052,66	975.410,32 975.410,32	975.410,32 975.410,32	975.410,32 975.410,32



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 ACU/MTA SDO/SLD	6.652.385,00		6.652.385,00		450.000,00	450.000,00	975.410,32	975.410,32	975.410,32
PROGRAMA GUZTIRA				2.588.922,02		4.063.462,98	4.063.462,98	975.410,32	975.410,32	975.410,32
1010.00 SERV. GRALES. DLLO EC° Y EQUIL. TER EK. GAR. LUR. OREK. SAILEKO ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.420,00		163.420,00 131.521,04		11.875,95 31.898,96	11.875,95 31.898,96	11.875,95 31.898,96	11.875,95 31.898,96	11.875,95 31.898,96
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.420,00		163.420,00		11.875,95	11.875,95	11.875,95	11.875,95	11.875,95
PROGRAMA GUZTIRA				131.521,04		31.898,96	31.898,96	31.898,96	31.898,96	31.898,96
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 1.459.958,78		124.466,67 325.831,22	124.466,67 325.831,22	124.466,67 325.831,22	124.466,67 325.831,22	124.466,67 325.831,22
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00		124.466,67	124.466,67	124.466,67	124.466,67	124.466,67
PROGRAMA GUZTIRA				1.459.958,78		325.831,22	325.831,22	325.831,22	325.831,22	325.831,22
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	229.975.860,00		229.975.860,00 4.000,00		229.971.860,00	229.971.860,00 168.908.279,83	61.063.580,17	61.063.580,17	61.063.580,17
1012.02 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	138.790,00		138.790,00 138.790,00						
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	153.330,00		153.330,00 17.369,34	17.371,60 17.371,60	118.589,06	118.589,06 118.589,06			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	230.267.980,00		230.267.980,00	17.371,60	230.090.449,06	230.090.449,06	61.063.580,17	61.063.580,17	61.063.580,17
PROGRAMA GUZTIRA				160.159,34	17.371,60	169.026.868,89	169.026.868,89			
1013.01 INFORMATIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	520.862,58		520.862,58 384.811,83		444,77 136.050,75 586,15	24.964,60 135.464,60 135.464,60			
1013.02 APOYO A LA PROMOCIÓN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	361.407,68		361.407,68 235.394,39		126.013,29 126.013,29	126.013,29 126.013,29 118.688,70	7.324,59 7.324,59	7.324,59 7.324,59	
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	624.000,00		624.000,00 255.000,00		369.000,00	369.000,00 369.000,00			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 ACU/MTA SDO/SLD	1.506.270,26		1.506.270,26		126.458,06	150.977,89	7.324,59	7.324,59	
PROGRAMA GUZTIRA				875.206,22		631.064,04	630.477,89	7.324,59	7.324,59	
				586,15			623.153,30		7.324,59	
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRITORIO ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.807.881,58		1.807.881,58 1.769.676,65		38.204,93	38.204,93 38.204,93			
1014.02 REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE ÁLAVA ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.056.890,26		14.056.890,26 11.497.690,26		920.000,00 2.559.200,00 3.025,00	920.000,00 2.556.175,00 626.175,00	920.000,00 1.930.000,00	920.000,00 1.930.000,00	920.000,00 1.930.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.864.771,84		15.864.771,84		920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				13.267.366,91		2.597.404,93	2.594.379,93	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
				3.025,00			664.379,93			
1015.00 INCORPORACIÓN DE TREVIÑO A ÁLAVA TREBIÑU ARABAN SARTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.000,00		126.000,00 76.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.000,00		126.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				76.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.456.881,04		27.456.881,04 2.199.517,92		-378.874,61 25.257.363,12 2.347.753,01	-258.234,23 22.909.610,11 22.711.388,00	153.679,00 198.222,11	153.679,00 198.222,11	198.222,11 198.222,11
1016.02 MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.553,00		368.553,00 181.000,00		187.553,00	187.553,00 187.553,00			
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						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.325.434,04		30.325.434,04		-378.874,61	-258.234,23	153.679,00	153.679,00	198.222,11
PROGRAMA GUZTIRA				4.880.517,92		25.444.916,12	23.097.163,11	198.222,11	198.222,11	198.222,11
				2.347.753,01			22.898.941,00			
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32		4.609.640,32 400.728,92		4.208.911,40 695.086,55	129.218,82 3.513.824,85 3.146.339,79	367.485,06 367.485,06	367.485,06 367.485,06 2.178,00	365.307,06 365.307,06
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32		4.609.640,32		4.208.911,40	129.218,82	367.485,06	367.485,06	365.307,06
PROGRAMA GUZTIRA				400.728,92		695.086,55	3.513.824,85	367.485,06	367.485,06	365.307,06
							3.146.339,79		2.178,00	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
2020.00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PP OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.500,00		161.500,00 130.508,91		11.077,90 30.991,09	11.077,90 30.991,09	11.077,90 30.991,09	11.077,90 30.991,09	11.077,90 30.991,09
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	161.500,00		161.500,00		11.077,90	11.077,90	11.077,90	11.077,90	11.077,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			130.508,91		30.991,09	30.991,09	30.991,09	30.991,09	30.991,09
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.713.920,00		15.713.920,00 12.388.311,36		961.637,39 3.325.608,64	1.146.637,39 3.325.608,64 804.465,22	986.447,56 2.521.143,42	986.447,56 2.521.143,42	986.447,56 2.521.143,42
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	15.713.920,00		15.713.920,00		961.637,39	1.146.637,39	986.447,56	986.447,56	986.447,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			12.388.311,36		3.325.608,64	804.465,22	2.521.143,42	2.521.143,42	2.521.143,42
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.745.858,00	-53.130,13 -53.130,13	-53.130,13 1.692.727,87 -6.579,41		1.577.997,01 1.699.307,28	1.577.997,01 1.699.307,28 1.574.512,28	124.795,00 124.795,00	124.795,00 124.795,00	124.795,00 124.795,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.745.858,00	-53.130,13	-53.130,13		1.577.997,01	1.577.997,01	124.795,00	124.795,00	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-53.130,13	1.692.727,87		1.699.307,28	1.699.307,28	124.795,00	124.795,00	124.795,00
	SDO/SLD			-6.579,41			1.574.512,28			
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.635.684,00		7.635.684,00 2.741.590,45		2.322.030,80 4.894.093,55 1.110.430,20	1.239.430,60 3.783.663,35 3.157.272,80	222.030,80 626.390,55	222.030,80 626.390,55	222.030,80 626.390,55
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	7.635.684,00		7.635.684,00		2.322.030,80	1.239.430,60	222.030,80	222.030,80	222.030,80
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			2.741.590,45		4.894.093,55	3.783.663,35	626.390,55	626.390,55	626.390,55
	SDO/SLD					1.110.430,20	3.157.272,80			
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.664.220,00		74.664.220,00 850.000,00		73.814.220,00 22.788,95	211,05 73.791.431,05 69.862.487,54	3.928.943,51 3.928.943,51	3.928.943,51 3.928.943,51	3.928.943,51 3.928.943,51
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	74.664.220,00		74.664.220,00		73.814.220,00	211,05	3.928.943,51	3.928.943,51	3.928.943,51
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			850.000,00		22.788,95	73.791.431,05	3.928.943,51	3.928.943,51	3.928.943,51
	SDO/SLD						69.862.487,54			
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.882.445,00		2.882.445,00 811.966,54		12.313,38 2.070.478,46	12.313,38 2.070.478,46 1.966.780,33	103.698,13 103.698,13	103.698,13 103.698,13 174,17	103.523,96 103.523,96
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.882.445,00		2.882.445,00		12.313,38	12.313,38	103.698,13	103.698,13	103.523,96
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			811.966,54		2.070.478,46	2.070.478,46	103.698,13	103.698,13	103.523,96
	SDO/SLD						1.966.780,33		174,17	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

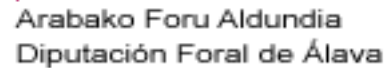
C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 6

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1669.995.175,00		1669.995.175,00		1669.995.175,00	1669.995.175,00 1392.761.916,00	277.233.259,00	80.000.000,00 277.233.259,00 30.000.000,00	247.233.259,00 247.233.259,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1669.995.175,00		1669.995.175,00		1669.995.175,00	1669.995.175,00 1392.761.916,00	277.233.259,00	80.000.000,00 277.233.259,00 30.000.000,00	247.233.259,00 247.233.259,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	82.820,00		82.820,00 82.820,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	82.820,00		82.820,00 82.820,00						
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
2028.00 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.032.150,86		3.032.150,86 2.198.049,16		821.583,04 834.101,70 801.625,00	19.958,04 32.476,70 32.476,70			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.032.150,86		3.032.150,86 2.198.049,16		821.583,04 834.101,70 801.625,00	19.958,04 32.476,70 32.476,70			
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	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 PROGRAMA	MES/HLA	185.792.660,00		185.792.660,00		185.792.660,00	185.792.660,00 185.792.660,00			
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
3030.00 SERVICIOS GRALES. FOMEN EMP. COMER ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZERB. O	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 127.460,74		11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	158.320,00		158.320,00 127.460,74		11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.953.715,75		7.953.715,75 6.653.438,64		700.190,00 1.300.277,11	700.190,00 1.300.277,11	700.190,00 1.300.277,11	700.190,00 1.300.277,11 345,00	699.845,00 1.299.932,11
3031.02 FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.068.780,00		2.068.780,00 1.696.410,86		145.512,00 372.369,14	145.512,00 372.369,14	145.512,00 372.369,14	145.512,00 372.369,14	145.512,00 372.369,14



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

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

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
3032.09	MES/HLA SERVICIOS A EDIFICIOS ACU/MTA ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK SDO/SLD	3.272.184,00		3.272.184,00 76.438,93		32.377,37 3.195.745,07 20.166,67	12.210,70 3.175.578,40 2.876.974,64	298.603,76 298.603,76	298.603,76 298.603,76 45.206,09	253.397,67 253.397,67
3032.10	MES/HLA IMPRENTA ACU/MTA MOLDIZTEGIA SDO/SLD	126.250,00		126.250,00 116.515,16		9.134,84 9.734,84	9.134,84 9.734,84	9.134,84 9.734,84	9.134,84 9.734,84 1.200,40	7.934,44 8.534,44
3032.11	MES/HLA GENERAL DIRECCION ACU/MTA ZUZENDARITZA OROKORRA SDO/SLD	192.726,00		192.726,00 174.924,52		16.601,48 17.801,48	16.601,48 17.801,48 7.978,44	8.623,04 9.823,04	8.623,04 9.823,04	8.623,04 9.823,04
3032.13	MES/HLA SERVICIOS GENERALES ACU/MTA ZERBITZU OROKORRAK SDO/SLD	7.199.070,00		7.199.070,00 5.980.593,90		455.677,18 1.218.476,10	455.677,18 1.218.476,10	455.677,18 1.218.476,10	455.677,18 1.218.476,10	455.677,18 1.218.476,10
3032.14	MES/HLA ARQUITECTURA ACU/MTA ARKITEKTURA SDO/SLD		100.000,00 3.357.873,26	100.000,00 3.357.873,26 2.390.068,64		273.015,62 967.804,62	273.015,62 967.804,62 621.000,40	346.804,22 346.804,22	346.804,22 346.804,22 16.071,87	330.732,35 330.732,35
TOTAL PROGRAMA			164.025,44	164.025,44		1.621.820,90	1.978.180,63	2.786.584,08	2.786.584,08	1.551.850,57
PROGRAMA GUZTIRA		30.660.475,00	3.421.898,70	34.082.373,70 19.465.605,78		14.616.767,92 480.901,91	14.135.866,01 10.583.683,01	3.552.183,00	3.552.183,00 1.234.733,51	2.317.449,49
3033.00	MES/HLA ARQUITECTURA ACU/MTA ARKITEKTURA SDO/SLD	3.257.873,26	-3.257.873,26							
TOTAL PROGRAMA			-3.257.873,26							
PROGRAMA GUZTIRA		3.257.873,26	-3.257.873,26							
3034.00	MES/HLA DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND. ACU/MTA SDO/SLD	965.242,00		965.242,00 739.369,00		165.951,99 225.873,00	165.951,99 225.873,00 99.267,75	66.684,24 126.605,25	66.684,24 126.605,25 902,72	65.781,52 125.702,53
TOTAL PROGRAMA				965.242,00		165.951,99 225.873,00	165.951,99 225.873,00 99.267,75	66.684,24 126.605,25	66.684,24 126.605,25 902,72	65.781,52 125.702,53
PROGRAMA GUZTIRA		965.242,00		965.242,00 739.369,00						
3035.01	MES/HLA FOMENTO DE LA FORMACIÓN ACU/MTA PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA SDO/SLD	863.000,00		863.000,00 50.000,00		100.000,00 813.000,00 813.000,00				
3035.02	MES/HLA PLAN DE EMPLEO ACU/MTA ENPLEGU PLANA SDO/SLD	966.850,00		966.850,00 620.000,00		346.850,00 346.850,00 321.850,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00			



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUERTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
3035.03 APOYO A PROFESIONALES AUTÓNOMOS PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.417,56		22.417,56 22.417,56						
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.852.267,56		1.852.267,56 692.417,56		446.850,00 1.159.850,00 1.134.850,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00			
3036.01 APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	465.700,00		465.700,00 465.700,00						
3036.02 APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	59.411,39		59.411,39 48.320,00		11.091,39 11.091,39 11.091,39				
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	525.111,39		525.111,39 514.020,00		11.091,39 11.091,39 11.091,39				
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 280.000,00		229.002,19 616.422,03 589.002,19	27.419,84 27.419,84			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 280.000,00		229.002,19 616.422,03 589.002,19	27.419,84 27.419,84			
4040.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 127.460,74		11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 127.460,74		11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26	11.527,07 30.859,26
4041.00 DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	21.449,44 13.233,54	21.449,44 9.701.893,44 7.820.614,96		674.609,11 1.881.278,48	674.609,11 1.881.278,48 167.599,00	656.580,11 1.713.679,48	656.580,11 1.713.679,48 4.199,98	652.380,13 1.709.479,50
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	21.449,44 13.233,54	21.449,44 9.701.893,44 7.820.614,96		674.609,11 1.881.278,48	674.609,11 1.881.278,48 167.599,00	656.580,11 1.713.679,48	656.580,11 1.713.679,48 4.199,98	652.380,13 1.709.479,50
4042.01 EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.064.005,48	8.215,90	6.072.221,38 3.179.290,37		1.936.799,47 2.892.931,01 1.863.999,99	72.799,48 1.028.931,02 1.024.867,62	4.063,40 4.063,40	4.063,40 4.063,40 30,12	4.033,28 4.033,28



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
4042.02 SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGUROAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.000,00		235.000,00 235.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.299.005,48	8.215,90	6.307.221,38		1.936.799,47	72.799,48	4.063,40	4.063,40	4.033,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			3.414.290,37		2.892.931,01	1.028.931,02	4.063,40	4.063,40	4.033,28
	SDO/SLD					1.863.999,99	1.024.867,62		30,12	
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.457.118,94	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 2.447.118,94 1.188.481,14		833.861,40 1.258.637,80 172.000,00	833.861,40 1.086.637,80 1.080.612,03	5.725,77 6.025,77	5.725,77 6.025,77 5.725,77	300,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.457.118,94	-10.000,00	-10.000,00		833.861,40	833.861,40	5.725,77	5.725,77	300,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-10.000,00	2.447.118,94		1.258.637,80	1.086.637,80	6.025,77	6.025,77	
	SDO/SLD			1.188.481,14		172.000,00	1.080.612,03		5.725,77	
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	553.500,00		553.500,00 490.128,78		33.121,22 63.371,22	33.121,22 63.371,22 58.792,40	4.578,82 4.578,82	4.578,82 4.578,82 4.578,82	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	553.500,00		553.500,00		33.121,22	33.121,22	4.578,82	4.578,82	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			490.128,78		63.371,22	63.371,22	4.578,82	4.578,82	
	SDO/SLD					58.792,40	58.792,40		4.578,82	
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.425.303,86	-11.449,44 -11.449,44	-11.449,44 3.413.854,42 1.244.383,82	24.983,75 24.983,75	440.838,71 2.144.486,85 1.162.691,46	167.686,71 981.795,39 957.285,58	24.509,81 24.509,81	24.509,81 24.509,81	24.509,81 24.509,81
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.425.303,86	-11.449,44	-11.449,44	24.983,75	440.838,71	167.686,71	24.509,81	24.509,81	24.509,81
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-11.449,44	3.413.854,42	24.983,75	2.144.486,85	981.795,39	24.509,81	24.509,81	24.509,81
	SDO/SLD			1.244.383,82		1.162.691,46	957.285,58		24.509,81	
4046.01 RED VIARIA RURAL LANDA BIDEEN SAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.834.228,37		1.834.228,37 1.596.670,72	96.692,12 96.692,12	6.615,75 140.865,53	6.615,75 140.865,53 140.865,53			
4046.02 REGADIOS UREZTAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.017.337,18		3.017.337,18 691.338,59	0,33 0,33	2.325.998,26 81.230,14	17,76 2.244.768,12 2.241.156,66	3.611,46 3.611,46	3.611,46 3.611,46 1.106,76	2.504,70 2.504,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.851.565,55		4.851.565,55	96.692,45	6.615,75	6.633,51	3.611,46	3.611,46	2.504,70
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			2.288.009,31	96.692,45	2.466.863,79	2.385.633,65	3.611,46	3.611,46	2.504,70
	SDO/SLD					81.230,14	2.382.022,19		1.106,76	
5050.00 SERV. GRAL. DPTO INFRAEST VIARIAS Y M BIDE AZP. ETA MUG. SAILEKO ZERB. OR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.510,00		160.510,00 129.750,90		11.122,12 30.759,10	11.122,12 30.759,10	11.122,12 30.759,10	11.122,12 30.759,10	11.122,12 30.759,10



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 ACU/MTA SDO/SLD	160.510,00		160.510,00		11.122,12	11.122,12	11.122,12	11.122,12	11.122,12
PROGRAMA GUZTIRA				129.750,90		30.759,10	30.759,10	30.759,10	30.759,10	30.759,10
5051.00 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MO BIDE AZPIEG. ETA MUGIK. ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00 4.581.043,66		421.588,31 1.097.316,34	421.588,31 1.097.316,34	421.588,31 1.097.316,34	421.588,31 1.097.316,34	421.588,31 1.097.316,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00		421.588,31	421.588,31	421.588,31	421.588,31	421.588,31
PROGRAMA GUZTIRA				4.581.043,66		1.097.316,34	1.097.316,34	1.097.316,34	1.097.316,34	1.097.316,34
5052.01 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.136.385,89		13.136.385,89 3.002.356,85	30.000,00 30.000,00	217.600,05 10.104.029,04 58.080,00	159.520,05 10.045.949,04 9.656.370,32	379.264,74 389.578,72 4.594,21	379.264,74 389.578,72 4.594,21	384.984,51 384.984,51
5052.02 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.624.110,36		13.624.110,36 208.795,47		-55.307,79 13.415.314,89 1.967.330,61	1.069.806,21 11.447.984,28 11.301.867,72	146.116,56 146.116,56	146.116,56 146.116,56	146.116,56 146.116,56
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	26.760.496,25		26.760.496,25	30.000,00	162.292,26	1.229.326,26	525.381,30	525.381,30	531.101,07
PROGRAMA GUZTIRA				3.211.152,32	30.000,00	23.519.343,93	21.493.933,32	535.695,28	535.695,28	531.101,07
				2.025.410,61		2.025.410,61	20.958.238,04		4.594,21	
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	46.905,23 63.074,17	46.905,23 804.695,33 653.596,07		23.143,53 151.099,26 79.906,59	6.428,03 71.192,67 21.864,95	1.885,69 49.327,72	1.885,69 49.327,72 18,21	34.597,55 49.309,51
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	46.905,23	46.905,23		23.143,53	6.428,03	1.885,69	1.885,69	34.597,55
PROGRAMA GUZTIRA			63.074,17	804.695,33		151.099,26	71.192,67	49.327,72	49.327,72	49.309,51
				653.596,07		79.906,59	21.864,95		18,21	
5054.01 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.111.817,89		10.111.817,89 167.576,53		163.781,24 9.944.241,36 164.840,00	411.441,24 9.779.401,36 9.670.054,69	109.346,67 109.346,67	109.346,67 109.346,67 38.010,75	71.335,92 71.335,92
5054.02 PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE Á ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	261.679,03		261.679,03 11.210,00		-1.210,00 250.469,03	250.469,03 250.469,03			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.373.496,92		10.373.496,92		162.571,24	411.441,24	109.346,67	109.346,67	71.335,92
PROGRAMA GUZTIRA				178.786,53		10.194.710,39	10.029.870,39	109.346,67	109.346,67	71.335,92
				164.840,00		9.920.523,72	9.920.523,72		38.010,75	
5055.00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	258.500,00		258.500,00 233.781,82		20.772,22 24.718,18 9.183,68	11.588,54 15.534,50 2.959,47	12.575,03 12.575,03	12.575,03 12.575,03 2.043,09	10.531,94 10.531,94



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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									
6060.00	MES/HLA	258.500,00		258.500,00		20.772,22	11.588,54	12.575,03	12.575,03	10.531,94
SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y	ACU/MTA			24.718,18		24.718,18	15.534,50	12.575,03	12.575,03	10.531,94
INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	SDO/SLD			233.781,82		9.183,68	2.959,47		2.043,09	
6061.02	MES/HLA	159.740,00		159.740,00		11.318,75	11.318,75	11.318,75	11.318,75	11.318,75
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN	ACU/MTA			129.088,85		30.651,15	30.651,15	30.651,15	30.651,15	30.651,15
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	SDO/SLD									
6062.00	MES/HLA	3.235.690,00		3.235.690,00		224.991,24	224.991,24	224.991,24	224.991,24	224.991,24
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	ACU/MTA			2.627.939,51		607.750,49	607.750,49	607.750,49	607.750,49	607.750,49
URAREN ZIKLO OSOA	SDO/SLD									
6063.00	MES/HLA	6.248.005,09	153.857,04	153.857,04	258.762,27	220.661,19	220.661,19	166.097,52	166.097,52	163.298,07
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	ACU/MTA		137.688,10	6.385.693,19	258.762,27	3.924.848,08	2.875.375,75	166.097,52	166.097,52	163.298,07
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	SDO/SLD			2.202.082,84		1.049.472,33	2.709.278,23	2.799,45	2.799,45	
6064.00	MES/HLA	2.251.190,00		2.251.190,00		320.077,69	176.650,25	6.652,73	6.652,73	6.652,73
ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO	ACU/MTA			1.388.374,27		862.815,73	719.388,29	6.952,73	6.952,73	6.952,73
ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	SDO/SLD					143.427,44	712.435,56			
6065.00	MES/HLA	4.154.405,29		4.154.405,29		3.297.296,64	3.135.996,64	31.545,27	31.545,27	26.127,38
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	ACU/MTA			606.514,90		3.547.890,39	3.173.237,14	31.545,27	31.545,27	26.127,38
HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	SDO/SLD					374.653,25	3.141.691,87	5.417,89	5.417,89	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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 ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29		4.154.405,29		3.297.296,64	3.135.996,64	31.545,27	31.545,27	26.127,38
PROGRAMA GUZTIRA				606.514,90		3.547.890,39	3.173.237,14	31.545,27	31.545,27	26.127,38
				374.653,25		3.141.691,87			5.417,89	
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.591,00		310.591,00 230.007,98		80.343,02 80.583,02	80.343,02 80.583,02 79.912,67	430,35 670,35	430,35 670,35 328,26	102,09 342,09
6066.02 ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	289.591,00		289.591,00 208.315,42		81.035,58 81.275,58	81.035,58 81.275,58 79.912,67	1.122,91 1.362,91	1.122,91 1.362,91	1.122,91 1.362,91
6066.03 ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	301.891,00		301.891,00 218.841,79		82.809,21 83.049,21	82.809,21 83.049,21 79.912,67	2.896,54 3.136,54	2.896,54 3.136,54	2.896,54 3.136,54
6066.05 ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	261.091,00		261.091,00 180.552,95		80.298,05 80.538,05	80.298,05 80.538,05 79.912,66	385,39 625,39	385,39 625,39	385,39 625,39
6066.06 BIODIVERSIDAD BIODIBERTSITATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	782.700,00		782.700,00 382.564,10	47.816,32 47.816,32	84.909,58 352.319,58	84.909,58 352.319,58 322.616,25	29.703,33 29.703,33	29.703,33 29.703,33 6.162,01	23.541,32 23.541,32
6066.07 PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	88.020,00		88.020,00 67.903,35	20.116,65 20.116,65					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.033.884,00		2.033.884,00	67.932,97	409.395,44	409.395,44	34.538,52	34.538,52	28.048,25
PROGRAMA GUZTIRA				1.288.185,59	67.932,97	677.765,44	677.765,44	35.498,52	35.498,52	29.008,25
							642.266,92		6.490,27	
6067.01 INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	251.644,00		251.644,00 136.871,74		114.772,26	114.772,26 114.772,26			
6067.02 FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	784.410,00		784.410,00 240.709,84		290,16 543.700,16 300.000,00	290,16 243.700,16 243.410,00	290,16 290,16	290,16 290,16	290,16 290,16
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.036.054,00		1.036.054,00		290,16	290,16	290,16	290,16	290,16
PROGRAMA GUZTIRA				377.581,58		658.472,42	358.472,42	290,16	290,16	290,16
						300.000,00	358.182,26			
7070.00 SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.850,00		159.850,00 128.756,50		11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2019/BALANTZEA 2019-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUERTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.850,00		159.850,00 128.756,50		11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50	11.381,28 31.093,50
7071.00 DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.170.086,00		11.170.086,00 9.319.862,12		719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.170.086,00		11.170.086,00 9.319.862,12		719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88	719.875,54 1.850.223,88
7072.00 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	145.000,00		145.000,00 125.000,00		20.000,00 20.000,00				
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	145.000,00		145.000,00 125.000,00		20.000,00 20.000,00				
7073.00 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV. CUL KULTURA SORK. ETA JARD. SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
7073.01 CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	223.895,00		223.895,00 202.214,80		21.680,20 21.680,20	21.680,20 21.680,20	21.680,20 21.680,20	21.680,20 21.680,20	16.647,10 16.647,10
7073.02 ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.350.375,00		1.350.375,00 841.177,48		328.197,52 509.197,52 150.260,00	358.937,52 358.937,52 228.490,00	130.447,52 130.447,52 125.000,00	130.447,52 130.447,52 125.000,00	5.447,52 5.447,52
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.574.270,00		1.574.270,00 1.043.392,28		349.877,72 530.877,72 150.260,00	380.617,72 380.617,72 228.490,00	152.127,72 152.127,72	152.127,72 152.127,72 130.033,10	22.094,62 22.094,62
7074.00 MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.847.275,00		2.847.275,00 578.652,03		2.107.942,97 2.268.622,97 2.381,75	2.107.942,97 2.266.241,22 1.967.678,04	298.383,18 298.563,18	298.383,18 298.563,18 7.399,18	290.984,00 291.164,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.847.275,00		2.847.275,00 578.652,03		2.107.942,97 2.268.622,97 2.381,75	2.107.942,97 2.266.241,22 1.967.678,04	298.383,18 298.563,18	298.383,18 298.563,18 7.399,18	290.984,00 291.164,00
7075.01 ARCHIVOS AGIRITEGIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	178.432,50		178.432,50 178.432,50						



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

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
7075.02 ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	536.537,50		536.537,50 456.853,85	20.000,00 20.000,00	59.000,00 59.683,65 59.000,00	683,65	683,65 683,65	683,65 683,65	683,65 683,65
7075.03 RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	291.761,00		291.761,00 211.119,36		60.641,64 80.641,64 60.000,00	641,64 20.641,64 20.000,00	641,64 641,64	641,64 641,64	641,64 641,64
7075.04 PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.553.000,00		2.553.000,00 1.606.000,00		947.000,00 947.000,00 203.000,00	744.000,00 744.000,00 744.000,00			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.559.731,00		3.559.731,00 2.452.405,71	20.000,00 20.000,00	1.066.641,64 1.087.325,29 322.000,00	744.641,64 765.325,29 764.000,00	1.325,29 1.325,29	1.325,29 1.325,29	1.325,29 1.325,29
7076.00 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIV ARABA, KULT. ETA KIROLAREN ERREFERE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.600,00		235.600,00 230.000,00		5.600,00	5.600,00 4.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.600,00		235.600,00 230.000,00		5.600,00	5.600,00 4.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
7077.00 APOYO AL DEPORTE KIROLERAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.576.401,00		2.576.401,00 1.453.039,77		676.906,27 1.123.361,23 179.413,60	547.492,67 943.947,63 902.193,03	41.754,60 41.754,60	41.754,60 41.754,60 20.862,27	20.892,33 20.892,33
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.576.401,00		2.576.401,00 1.453.039,77		676.906,27 1.123.361,23 179.413,60	547.492,67 943.947,63 902.193,03	41.754,60 41.754,60	41.754,60 41.754,60 20.862,27	20.892,33 20.892,33
7078.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.058.410,00		1.058.410,00 1.054.808,48		3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52 3.601,52	
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.058.410,00		1.058.410,00 1.054.808,48		3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52	3.601,52 3.601,52 3.601,52	
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.720,00		160.720,00 129.338,24		11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.720,00		160.720,00 129.338,24		11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76	11.394,54 31.381,76

