



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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	DISPUERTO	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		657.250,00 483.641,04		45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	657.250,00		657.250,00 483.641,04		45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96	45.368,44 173.608,96
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 4.696.874,88		319.623,97 4.268.012,12 167.940,30	820.964,60 4.100.071,82 2.697.130,80	381.530,67 1.402.941,02	381.530,67 1.402.941,02	386.258,95 1.402.941,02
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.964.887,00		8.964.887,00 4.696.874,88		319.623,97 4.268.012,12 167.940,30	820.964,60 4.100.071,82 2.697.130,80	381.530,67 1.402.941,02	381.530,67 1.402.941,02	386.258,95 1.402.941,02
0204.00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07		1.373.053,07 751.421,77		86.046,03 621.631,30	86.046,03 621.631,30 368.974,58	110.076,46 252.656,72	110.076,46 252.656,72 12.171,63	128.513,35 240.485,09
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07		1.373.053,07 751.421,77		86.046,03 621.631,30	86.046,03 621.631,30 368.974,58	110.076,46 252.656,72	110.076,46 252.656,72 12.171,63	128.513,35 240.485,09
0292.00 IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 860.259,00 668.330,92		369,00 191.928,08	369,00 191.928,08 41.845,80	15.664,42 150.082,28	15.664,42 150.082,28 6.309,80	9.644,62 143.772,48
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 860.259,00 668.330,92		369,00 191.928,08	369,00 191.928,08 41.845,80	15.664,42 150.082,28	15.664,42 150.082,28 6.309,80	9.644,62 143.772,48
0293.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 679.111,37		102.619,06 582.159,70	102.619,06 582.159,70 581.256,64	603,06 903,06	603,06 903,06	603,06 903,06
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 679.111,37		102.619,06 582.159,70	102.619,06 582.159,70 581.256,64	603,06 903,06	603,06 903,06	603,06 903,06



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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

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
0294.00 CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	320.000,00		320.000,00 320.000,00						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	320.000,00		320.000,00						
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			320.000,00						
	SDO/SLD									
1006.00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO GARAPEN EKONOMIKORAKO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	757.565,00		757.565,00 509.235,18		117.234,15 248.329,82	117.234,15 248.329,82 69.973,93	61.780,22 178.355,89	61.780,22 178.355,89 12.014,22	49.766,00 166.341,67
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	757.565,00		757.565,00		117.234,15	117.234,15	61.780,22	61.780,22	49.766,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			509.235,18		248.329,82	248.329,82	178.355,89	178.355,89	166.341,67
	SDO/SLD						69.973,93		12.014,22	
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 1.048.700,00		185.000,00 2.077.440,68 1.773.000,00	85.000,00 304.440,68 304.440,68			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.218.140,68		4.218.140,68		185.000,00	85.000,00			
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.172.551,21		3.045.589,47	322.589,47			
	SDO/SLD					2.723.000,00	322.589,47			
1008.01 PROMOCIÓN LOGÍSTICA SUSTAPEN LOGISTIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00 90.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
1008.02 PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE FORONDA FORONDAKO AIREPORTUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	610.000,00		610.000,00 60.000,00		50.000,00 550.000,00	50.000,00 550.000,00 550.000,00			
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	MES/HLA	914.041,73		914.041,73		50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			60.000,00		854.041,73	854.041,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SDO/SLD						844.041,73			
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 1.590.922,02		998.000,00 5.061.462,98	998.000,00 5.061.462,98 4.046.052,66	40.000,00 1.015.410,32	40.000,00 1.015.410,32	40.000,00 1.015.410,32



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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		998.000,00	998.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMA GUZTIRA				1.590.922,02		5.061.462,98	5.061.462,98	1.015.410,32	1.015.410,32	1.015.410,32
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		163.420,00 120.083,55		11.437,49 43.336,45	11.437,49 43.336,45	11.437,49 43.336,45	11.437,49 43.336,45	11.437,49 43.336,45
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.420,00		163.420,00		11.437,49	11.437,49	11.437,49	11.437,49	11.437,49
PROGRAMA GUZTIRA				120.083,55		43.336,45	43.336,45	43.336,45	43.336,45	43.336,45
1011.00 DIRECCIÓN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 1.343.425,19		116.533,59 442.364,81	116.533,59 442.364,81	116.533,59 442.364,81	116.533,59 442.364,81	116.533,59 442.364,81
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00		116.533,59	116.533,59	116.533,59	116.533,59	116.533,59
PROGRAMA GUZTIRA				1.343.425,19		442.364,81	442.364,81	442.364,81	442.364,81	442.364,81
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	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		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		520.862,58 316.548,01		68.263,82 204.314,57 586,15	68.263,82 203.728,42 178.763,82	24.964,60 24.964,60	24.964,60 24.964,60	24.964,60 24.964,60
1013.02 APOYO A LA PROMOCIÓN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	361.407,68		361.407,68 116.559,92		118.834,47 244.847,76 108.323,65	10.510,82 136.524,11 121.085,15	8.114,37 15.438,96	8.114,37 15.438,96	15.438,96 15.438,96
1013.03 SOPORTE JURÍDICO Y ECONÓMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	624.000,00		624.000,00 230.697,15		24.302,85 393.302,85 24.302,85	369.000,00 369.000,00	369.000,00 369.000,00	369.000,00 369.000,00	369.000,00 369.000,00



GASTOS/GASTUAK

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

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		1.506.270,26 663.805,08		211.401,14 842.465,18 133.212,65	78.774,64 709.252,53 299.848,97	402.078,97 409.403,56	402.078,97 409.403,56	409.403,56 409.403,56
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERRITORIZACIÓN LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.807.881,58	-1.530.000,00 -1.530.000,00	-1.530.000,00 277.881,58 221.756,55		17.920,10 56.125,03	17.920,10 56.125,03 17.964,51	38.160,52 38.160,52	38.160,52 38.160,52	38.160,52 38.160,52
1014.02 REGULACIÓN DE GESTIÓN DEL SPEI DE ÁRABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.056.890,26		14.056.890,26 11.086.423,03		411.267,23 2.970.467,23	414.292,23 2.970.467,23 626.175,00	414.292,23 2.344.292,23	414.292,23 2.344.292,23	414.292,23 2.344.292,23
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.864.771,84	-1.530.000,00 -1.530.000,00	-1.530.000,00 14.334.771,84 11.308.179,58		429.187,33 3.026.592,26	432.212,33 3.026.592,26 644.139,51	452.452,75 2.382.452,75	452.452,75 2.382.452,75	452.452,75 2.382.452,75
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
TOTAL PROGRAMA	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
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	9.476.909,67 9.476.909,67	9.476.909,67 36.933.790,71 5.558.460,34		-1.012.588,86 31.375.330,37 2.347.753,01	-1.012.588,86 29.027.577,36 28.815.338,06	14.017,19 212.239,30	14.017,19 212.239,30 7.822,28	6.194,91 204.417,02
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 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.325.434,04	9.476.909,67 9.476.909,67	9.476.909,67 39.802.343,71 5.739.460,34		1.487.411,14 34.062.883,37 2.347.753,01	1.487.411,14 31.715.130,36 31.502.891,06	14.017,19 212.239,30	14.017,19 212.239,30 7.822,28	6.194,91 204.417,02
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32	1.090.091,47 1.090.091,47	1.090.091,47 5.699.731,79 433.102,38		1.057.718,01 5.266.629,41 1.605.034,31	147.770,25 3.661.595,10 3.285.449,22	8.660,82 376.145,88	8.660,82 376.145,88	10.838,82 376.145,88
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32	1.090.091,47 1.090.091,47	1.090.091,47 5.699.731,79 433.102,38		1.057.718,01 5.266.629,41 1.605.034,31	147.770,25 3.661.595,10 3.285.449,22	8.660,82 376.145,88	8.660,82 376.145,88	10.838,82 376.145,88



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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	DISPUERTO	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		161.500,00 120.014,19		10.494,72 41.485,81	10.494,72 41.485,81	10.494,72 41.485,81	10.494,72 41.485,81	10.494,72 41.485,81
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	161.500,00		161.500,00		10.494,72	10.494,72	10.494,72	10.494,72	10.494,72
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			120.014,19		41.485,81	41.485,81	41.485,81	41.485,81	41.485,81
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.713.920,00	65.956,13 65.956,13	65.956,13 15.779.876,13 11.387.169,79		1.067.097,70 4.392.706,34 30.000,00	1.037.097,70 4.362.706,34 885.760,57	955.802,35 3.476.945,77	955.802,35 3.476.945,77 2.449,60	953.352,75 3.474.496,17
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	15.713.920,00	65.956,13	65.956,13		1.067.097,70	1.037.097,70	955.802,35	955.802,35	953.352,75
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		65.956,13	15.779.876,13		4.392.706,34	4.362.706,34	3.476.945,77	3.476.945,77	3.474.496,17
	SDO/SLD			11.387.169,79		30.000,00	885.760,57		2.449,60	
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.745.858,00	-53.130,13	1.692.727,87 -6.579,41		1.699.307,28	1.699.307,28 1.449.717,28	124.795,00 249.590,00	124.795,00 249.590,00	124.795,00 249.590,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.745.858,00	-53.130,13	1.692.727,87		1.699.307,28	1.699.307,28	124.795,00	124.795,00	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			-6.579,41			1.449.717,28	249.590,00	249.590,00	249.590,00
	SDO/SLD									
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.635.684,00	103.475,55 103.475,55	103.475,55 7.739.159,55 2.629.272,39		215.793,61 5.109.887,16 1.100.000,00	226.223,81 4.009.887,16 2.868.405,30	515.091,31 1.141.481,86	515.091,31 1.141.481,86 112.894,16	402.197,15 1.028.587,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	7.635.684,00	103.475,55	103.475,55		215.793,61	226.223,81	515.091,31	515.091,31	402.197,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		103.475,55	7.739.159,55		5.109.887,16	4.009.887,16	1.141.481,86	1.141.481,86	1.028.587,70
	SDO/SLD			2.629.272,39		1.100.000,00	2.868.405,30		112.894,16	
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 22.687,97	100,98 73.791.532,03 57.760.855,88	12.101.732,64 16.030.676,15	12.101.732,64 16.030.676,15	12.101.732,64 16.030.676,15
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	74.664.220,00		74.664.220,00		73.814.220,00	100,98	12.101.732,64	12.101.732,64	12.101.732,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			850.000,00		22.687,97	73.791.532,03	16.030.676,15	16.030.676,15	16.030.676,15
	SDO/SLD						57.760.855,88			
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.882.445,00	-103.475,55 -103.475,55	-103.475,55 2.778.969,45 705.300,50		3.190,49 2.073.668,95	3.190,49 2.073.668,95 1.516.879,15	453.091,67 556.789,80	453.091,67 556.789,80 124.731,95	328.533,89 432.057,85
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.882.445,00	-103.475,55	-103.475,55		3.190,49	3.190,49	453.091,67	453.091,67	328.533,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-103.475,55	2.778.969,45		2.073.668,95	2.073.668,95	556.789,80	556.789,80	432.057,85
	SDO/SLD			705.300,50			1.516.879,15		124.731,95	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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	277.233.259,00	30.000.000,00 277.233.259,00
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	277.233.259,00	30.000.000,00 277.233.259,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	82.820,00		82.820,00 27.930,00		54.890,00 54.890,00 38.720,00	16.170,00 16.170,00 16.170,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	82.820,00		82.820,00 27.930,00		54.890,00 54.890,00 38.720,00	16.170,00 16.170,00 16.170,00			
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	-12.826,00 -12.826,00	-12.826,00 3.019.324,86 663.811,50		1.521.411,66 2.355.513,36 801.625,00	1.521.411,66 1.553.888,36 1.533.930,32	19.958,04 19.958,04	19.958,04 19.958,04	19.958,04 19.958,04
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.032.150,86	-12.826,00 -12.826,00	-12.826,00 3.019.324,86 663.811,50		1.521.411,66 2.355.513,36 801.625,00	1.521.411,66 1.553.888,36 1.533.930,32	19.958,04 19.958,04	19.958,04 19.958,04	19.958,04 19.958,04
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		158.320,00 116.356,16		11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	158.320,00		158.320,00 116.356,16		11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.953.715,75		7.953.715,75 6.122.222,87		531.215,77 1.831.492,88	531.215,77 1.831.492,88	531.215,77 1.831.492,88	531.215,77 1.831.492,88 138,00	531.422,77 1.831.354,88
3031.02 FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.068.780,00		2.068.780,00 1.555.636,84		140.774,02 513.143,16	140.774,02 513.143,16	140.774,02 513.143,16	140.774,02 513.143,16	140.774,02 513.143,16



GASTOS/GASTUAK

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

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

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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 SERVICIOS A EDIFICIOS ERAIKINETARAKO ZERBITZUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.272.184,00		3.272.184,00 74.694,09		1.744,84 3.197.489,91 20.166,67	1.744,84 3.177.323,24 2.643.934,98	234.784,50 533.388,26	234.784,50 533.388,26 139.322,48	140.668,11 394.065,78
3032.10 IMPRENTA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.250,00		126.250,00 89.673,41		26.841,75 36.576,59	26.841,75 36.576,59	26.841,75 36.576,59	26.841,75 36.576,59 14.783,67	13.258,48 21.792,92
3032.11 GENERAL DIRECCION ZUZENDARITZA OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	192.726,00		192.726,00 171.031,96		3.892,56 21.694,04	3.892,56 21.694,04	11.871,00 21.694,04	11.871,00 21.694,04 1.054,35	10.816,65 20.639,69
3032.13 SERVICIOS GENERALES ZERBITZU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.199.070,00		7.199.070,00 5.529.442,09		451.151,81 1.669.627,91	451.151,81 1.669.627,91	451.151,81 1.669.627,91	451.151,81 1.669.627,91	451.151,81 1.669.627,91
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		3.357.873,26	3.357.873,26 1.242.874,22		1.147.194,42 2.114.999,04 849.999,59	297.194,83 1.264.999,45 648.964,02	269.231,21 616.035,43	269.231,21 616.035,43 229.425,63	55.877,45 386.609,80
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					11.304.236,47	10.450.109,22	3.062.330,47	3.062.330,47	3.187.033,99
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	30.660.475,00	3.421.898,70	34.082.373,70		25.921.004,39	24.585.975,23	6.614.513,47	6.614.513,47	5.504.483,48
	SDO/SLD			8.161.369,31		1.335.029,16	17.971.461,76		1.110.029,99	
3033.00 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.257.873,26	-3.257.873,26							
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.257.873,26	-3.257.873,26							
	SDO/SLD									
3034.00 DIREC.FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TU ENPL., MERK. ETA TUR. SUST. ZUZEND.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	965.242,00		965.242,00 582.890,57		156.478,43 382.351,43	156.478,43 382.351,43 127.517,59	128.228,59 254.833,84	128.228,59 254.833,84 25.004,82	104.126,49 229.829,02
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					156.478,43	156.478,43	128.228,59	128.228,59	104.126,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	965.242,00		965.242,00		382.351,43	382.351,43	254.833,84	254.833,84	229.829,02
	SDO/SLD			582.890,57			127.517,59		25.004,82	
3035.01 FOMENTO DE LA FORMACIÓN PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	863.000,00		863.000,00 50.000,00		813.000,00 813.000,00				
3035.02 PLAN DE EMPLEO ENPLEGU PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	966.850,00		966.850,00 620.000,00		346.850,00 321.850,00	25.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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	DISPUUESTO 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		1.159.850,00 1.134.850,00	25.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
3036.01 APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	465.700,00		465.700,00 379.112,95		86.587,05 86.587,05 55.000,00	31.587,05 31.587,05 31.587,05			
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				
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	525.111,39		525.111,39 427.432,95		86.587,05 97.678,44 66.091,39	31.587,05 31.587,05 31.587,05			
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 175.000,00		105.000,00 721.422,03 694.002,19	27.419,84 27.419,84			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 175.000,00		105.000,00 721.422,03 694.002,19	27.419,84 27.419,84			
4040.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 116.356,16		11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 116.356,16		11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84	11.104,58 41.963,84
4041.00 DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	13.233,54	9.701.893,44 7.104.843,51		715.771,45 2.597.049,93	715.771,45 2.597.049,93 265.776,28	617.594,17 2.331.273,65	617.594,17 2.331.273,65 1.992,00	619.802,15 2.329.281,65
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	13.233,54	9.701.893,44 7.104.843,51		715.771,45 2.597.049,93	715.771,45 2.597.049,93 265.776,28	617.594,17 2.331.273,65	617.594,17 2.331.273,65 1.992,00	619.802,15 2.329.281,65
4042.01 EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.064.005,48	8.215,90	6.072.221,38 765.495,42		2.413.794,95 5.306.725,96 4.276.961,39	833,55 1.029.764,57 903.478,00	122.223,17 126.286,57	122.223,17 126.286,57 67.088,32	55.164,97 59.198,25



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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 ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.000,00		235.000,00 233.967,52		1.032,48 1.032,48	1.032,48 1.032,48 1.032,48			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	6.299.005,48	8.215,90	6.307.221,38		2.414.827,43	1.866,03	122.223,17	122.223,17	55.164,97
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			999.462,94		5.307.758,44	1.030.797,05	126.286,57	126.286,57	59.198,25
	SDO/SLD					4.276.961,39	904.510,48		67.088,32	
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.457.118,94	-10.000,00	2.447.118,94 1.039.368,70	40.806,45 40.806,45	108.305,99 1.366.943,79 261.431,10	18.874,89 1.105.512,69 944.027,11	155.459,81 161.485,58	155.459,81 161.485,58 18.697,52	142.488,06 142.788,06
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.457.118,94	-10.000,00	2.447.118,94	40.806,45	108.305,99	18.874,89	155.459,81	155.459,81	142.488,06
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.039.368,70	40.806,45	1.366.943,79	1.105.512,69	161.485,58	161.485,58	142.788,06
	SDO/SLD					261.431,10	944.027,11		18.697,52	
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIÓN MAHASTIZAINZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	553.500,00		553.500,00 485.806,56		4.322,22 67.693,44	4.322,22 67.693,44 54.302,48	8.812,14 13.390,96	8.812,14 13.390,96 177,72	13.213,24 13.213,24
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	553.500,00		553.500,00		4.322,22	4.322,22	8.812,14	8.812,14	13.213,24
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			485.806,56		67.693,44	67.693,44	13.390,96	13.390,96	13.213,24
	SDO/SLD					54.302,48	54.302,48		177,72	
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.425.303,86	-11.449,44	3.413.854,42 1.251.349,99	24.983,75	-6.966,17 2.137.520,68 913.846,44	241.878,85 1.223.674,24 1.092.022,66	107.141,77 131.651,58	107.141,77 131.651,58 1.765,13	105.376,64 129.886,45
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.425.303,86	-11.449,44	3.413.854,42	24.983,75	-6.966,17	241.878,85	107.141,77	107.141,77	105.376,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.251.349,99		2.137.520,68	1.223.674,24	131.651,58	131.651,58	129.886,45
	SDO/SLD					913.846,44	1.092.022,66		1.765,13	
4046.01 RED VIARIA RURAL LANDA BIDEEN SAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.834.228,37		1.834.228,37 1.593.340,43	96.692,12	3.330,29 144.195,82	3.330,29 144.195,82 137.580,07	6.615,75 6.615,75	6.615,75 6.615,75	6.615,75 6.615,75
4046.02 REGADIOS UREZTAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.017.337,18		3.017.337,18 191.338,59	0,33	500.000,00 2.825.998,26 581.230,14	2.244.768,12 2.064.706,85	176.449,81 180.061,27	176.449,81 180.061,27 18.595,64	158.960,93 161.465,63
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.851.565,55		4.851.565,55	96.692,45	503.330,29	3.330,29	183.065,56	183.065,56	165.576,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			1.784.679,02		2.970.194,08	2.388.963,94	186.677,02	186.677,02	168.081,38
	SDO/SLD					581.230,14	2.202.286,92		18.595,64	
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		160.510,00 119.054,50		10.696,40 41.455,50	10.696,40 41.455,50	10.696,40 41.455,50	10.696,40 41.455,50	10.696,40 41.455,50



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2019/BALANTZEA 2019-03-31N

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		10.696,40	10.696,40	10.696,40	10.696,40	10.696,40
PROGRAMA GUZTIRA				119.054,50		41.455,50	41.455,50	41.455,50	41.455,50	41.455,50
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 4.170.653,85		410.389,81 1.507.706,15	410.389,81 1.507.706,15	410.389,81 1.507.706,15	410.389,81 1.507.706,15	410.389,81 1.507.706,15
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00		410.389,81	410.389,81	410.389,81	410.389,81	410.389,81
PROGRAMA GUZTIRA				4.170.653,85		1.507.706,15	1.507.706,15	1.507.706,15	1.507.706,15	1.507.706,15
5052.01 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.136.385,89	-24.054,63 -24.054,63	-24.054,63 13.112.331,26 2.822.735,98	30.000,00	155.566,24 10.259.595,28 58.080,00	155.566,24 10.201.515,28 8.698.491,96	1.113.444,60 1.503.023,32	1.113.444,60 1.503.023,32 223.475,79	894.563,02 1.279.547,53
5052.02 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.624.110,36	24.054,63 24.054,63	24.054,63 13.648.164,99 76.119,11		156.730,99 13.572.045,88 2.083.242,56	40.819,04 11.488.803,32 10.296.560,74	1.046.126,02 1.192.242,58	1.046.126,02 1.192.242,58 17.472,52	1.028.653,50 1.174.770,06
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	26.760.496,25		26.760.496,25	30.000,00	312.297,23	196.385,28	2.159.570,62	2.159.570,62	1.923.216,52
PROGRAMA GUZTIRA				2.898.855,09		23.831.641,16	21.690.318,60	2.695.265,90	2.695.265,90	2.454.317,59
				2.141.322,56		18.995.052,70			240.948,31	
5053.00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	63.074,17	804.695,33 514.787,02		138.809,05 289.908,31 86.640,15	132.075,49 203.268,16 80.841,33	73.099,11 122.426,83	73.099,11 122.426,83 24.218,17	48.899,15 98.208,66
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	63.074,17	804.695,33		138.809,05	132.075,49	73.099,11	73.099,11	48.899,15
PROGRAMA GUZTIRA				514.787,02		289.908,31	203.268,16	122.426,83	122.426,83	98.208,66
				86.640,15		80.841,33			24.218,17	
5054.01 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.111.817,89	-23.332,85 -23.332,85	-23.332,85 10.088.485,04 113.378,68		30.865,00 9.975.106,36 129.750,00	65.955,00 9.845.356,36 9.616.995,98	119.013,71 228.360,38	119.013,71 228.360,38 78.574,00	78.450,46 149.786,38
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		250.469,03	250.469,03 250.469,03			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.373.496,92	-23.332,85	-23.332,85		30.865,00	65.955,00	119.013,71	119.013,71	78.450,46
PROGRAMA GUZTIRA			-23.332,85	10.350.164,07		10.225.575,39	10.095.825,39	228.360,38	228.360,38	149.786,38
				124.588,68		129.750,00	9.867.465,01		78.574,00	
5055.00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	258.500,00		258.500,00 83.738,05		150.043,77 174.761,95 9.183,68	150.043,77 165.578,27 148.023,95	4.979,29 17.554,32	4.979,29 17.554,32 3.897,01	3.125,37 13.657,31



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

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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	258.500,00		258.500,00 83.738,05		150.043,77 174.761,95 9.183,68	150.043,77 165.578,27 148.023,95	4.979,29 17.554,32	4.979,29 17.554,32 3.897,01	3.125,37 13.657,31
6060.00 SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.740,00		159.740,00 118.199,11		10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.740,00		159.740,00 118.199,11		10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89	10.889,74 41.540,89
6061.02 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.235.690,00		3.235.690,00 2.410.446,78		217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.235.690,00		3.235.690,00 2.410.446,78		217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22	217.492,73 825.243,22
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.248.005,09	137.688,10	6.385.693,19 722.364,62	-200.762,27 58.000,00	1.680.480,49 5.605.328,57 2.534.450,75	195.502,07 3.070.877,82 2.670.038,07	234.742,23 400.839,75	234.742,23 400.839,75 1.927,00	235.614,68 398.912,75
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.248.005,09	137.688,10	6.385.693,19 722.364,62	-200.762,27 58.000,00	1.680.480,49 5.605.328,57 2.534.450,75	195.502,07 3.070.877,82 2.670.038,07	234.742,23 400.839,75	234.742,23 400.839,75 1.927,00	235.614,68 398.912,75
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.251.190,00		2.251.190,00 1.065.443,58		322.930,69 1.185.746,42 365.607,64	100.750,49 820.138,78 781.545,63	31.640,42 38.593,15	31.640,42 38.593,15 12.635,52	19.004,90 25.957,63
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.251.190,00		2.251.190,00 1.065.443,58		322.930,69 1.185.746,42 365.607,64	100.750,49 820.138,78 781.545,63	31.640,42 38.593,15	31.640,42 38.593,15 12.635,52	19.004,90 25.957,63
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.808,89		446.808,89 268.641,93		31.544,10 178.166,96 31.544,10	146.622,86 140.228,83	3.678,40 6.394,03	3.678,40 6.394,03 3.678,40	2.715,63
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.808,89		446.808,89 268.641,93		31.544,10 178.166,96 31.544,10	146.622,86 140.228,83	3.678,40 6.394,03	3.678,40 6.394,03 3.678,40	2.715,63
6065.00 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29		4.154.405,29 518.835,42		87.679,48 3.635.569,87 374.653,25	87.679,48 3.260.916,62 2.846.434,51	382.936,84 414.482,11	382.936,84 414.482,11 75.484,43	312.870,30 338.997,68



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

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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					87.679,48	87.679,48	382.936,84	382.936,84	312.870,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29		4.154.405,29 518.835,42		3.635.569,87 374.653,25	3.260.916,62 2.846.434,51	414.482,11	414.482,11 75.484,43	338.997,68
6066.01	MES/HLA					3.969,85	3.969,85	35.934,01	35.934,01	36.262,27
ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO	ACU/MTA	310.591,00		310.591,00		84.552,87	84.552,87	36.604,36	36.604,36	36.604,36
NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	SDO/SLD			226.038,13			47.948,51			
6066.02	MES/HLA					81.275,58	81.275,58	31.964,16	31.964,16	31.964,16
ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA	ACU/MTA	289.591,00		289.591,00				33.327,07	33.327,07	33.327,07
NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	SDO/SLD			208.315,42			47.948,51			
6066.03	MES/HLA					180,00	180,00	32.144,16	32.144,16	32.144,16
ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI	ACU/MTA	301.891,00		301.891,00		83.229,21	83.229,21	35.280,70	35.280,70	35.280,70
NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	SDO/SLD			218.661,79			47.948,51			
6066.05	MES/HLA					80.538,05	80.538,05	31.964,18	31.964,18	31.964,18
ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR	ACU/MTA	261.091,00		261.091,00				32.589,57	32.589,57	32.589,57
AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	SDO/SLD			180.552,95			47.948,48			
6066.06	MES/HLA				-47.816,32	108.611,68	53.611,68	29.009,25	29.009,25	34.808,26
BIODIVERSIDAD	ACU/MTA	782.700,00		782.700,00		460.931,26	405.931,26	58.712,58	58.712,58	58.349,58
BIODIBERTSITATEA	SDO/SLD			321.768,74		55.000,00	347.218,68		363,00	
6066.07	MES/HLA					6.033,30	6.033,30	6.033,30	6.033,30	6.033,30
PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK	ACU/MTA	88.020,00		88.020,00	20.116,65	6.033,30	6.033,30	6.033,30	6.033,30	6.033,30
LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	SDO/SLD			61.870,05						
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA				-47.816,32	118.794,83	63.794,83	167.049,06	167.049,06	173.176,33
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	2.033.884,00		2.033.884,00 1.217.207,08	20.116,65	796.560,27 55.000,00	741.560,27 539.012,69	202.547,58	202.547,58 363,00	202.184,58
6067.01	MES/HLA					2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF	ACU/MTA	251.644,00		251.644,00		117.192,26	117.192,26	2.420,00	2.420,00	2.420,00
LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	SDO/SLD			134.451,74			114.772,26			
6067.02	MES/HLA					90.000,00	90.000,00			
FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA	ACU/MTA	784.410,00		784.410,00		633.700,16	333.700,16	290,16	290,16	290,16
HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	SDO/SLD			150.709,84		300.000,00	333.410,00			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					92.420,00	92.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	1.036.054,00		1.036.054,00 285.161,58</						



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO 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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.850,00		159.850,00 117.834,60		10.921,90 42.015,40	10.921,90 42.015,40	10.921,90 42.015,40	10.921,90 42.015,40	10.921,90 42.015,40
PROGRAMA GUZTIRA										
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 8.619.768,69		700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31 83.627,61	616.465,82 2.466.689,70
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.170.086,00		11.170.086,00 8.619.768,69		700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31	700.093,43 2.550.317,31 83.627,61	616.465,82 2.466.689,70
PROGRAMA GUZTIRA										
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	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	145.000,00		145.000,00 125.000,00		20.000,00 20.000,00				
PROGRAMA GUZTIRA										
7073.00 FOMENTO DE LA CREACIÓN Y ACTIV. CUL KULTURA SORK. ETA JARD. SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-155,82		155,82 155,82	155,82 155,82	155,82 155,82	155,82 155,82	
7073.01 CASA DE LA CULTURA KULTURA ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	223.895,00		223.895,00 175.085,47		27.129,33 48.809,53	27.129,33 48.809,53	27.129,33 48.809,53	27.129,33 48.809,53 8.209,73	23.952,70 40.599,80
7073.02 ACCIÓN CULTURAL KULTURA EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.350.375,00		1.350.375,00 757.557,76		83.619,72 592.817,24 192.810,00	41.069,72 400.007,24 235.990,00	33.569,72 164.017,24 21.617,56	33.569,72 164.017,24 21.617,56	136.952,16 142.399,68
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.574.270,00		1.574.270,00 932.487,41		110.904,87 641.782,59 192.810,00	68.354,87 448.972,59 235.990,00	60.854,87 212.982,59	60.854,87 212.982,59 29.983,11	160.904,86 182.999,48
PROGRAMA GUZTIRA										
7074.00 MUSEOS MUSEOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.847.275,00		2.847.275,00 527.647,50		51.004,53 2.319.627,50 33.841,75	19.544,53 2.285.785,75 1.674.322,35	312.900,22 611.463,40	312.900,22 611.463,40 6.833,06	313.466,34 604.630,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.847.275,00		2.847.275,00 527.647,50		51.004,53 2.319.627,50 33.841,75	19.544,53 2.285.785,75 1.674.322,35	312.900,22 611.463,40	312.900,22 611.463,40 6.833,06	313.466,34 604.630,34
PROGRAMA GUZTIRA										
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	DISPUUESTO	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		536.537,50 445.771,36	20.000,00	11.082,49 70.766,14 68.758,00	69.840,49 70.524,14 68.758,00	1.082,49 1.766,14	1.082,49 1.766,14	1.082,49 1.766,14
7075.03 RESTAURACIÓN ZAHARBERRIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	291.761,00		291.761,00 104.531,85		106.587,51 187.229,15 121.225,00	45.362,51 66.004,15 60.000,00	5.362,51 6.004,15	5.362,51 6.004,15 1.415,70	3.946,81 4.588,45
7075.04 PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.553.000,00		2.553.000,00 728.227,01		877.772,99 1.824.772,99 203.000,00	877.772,99 1.621.772,99 1.589.772,99	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.559.731,00		3.559.731,00 1.456.962,72	20.000,00	995.442,99 2.082.768,28 324.467,00	992.975,99 1.758.301,28 1.718.530,99	38.445,00 39.770,29	38.445,00 39.770,29 1.415,70	37.029,30 38.354,59
7076.00 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIV ARABA, KULT. ETA KIROLAREN ERREFERE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.600,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 245.600,00 240.000,00		5.600,00	5.600,00 2.400,00	1.600,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.600,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 245.600,00 240.000,00		5.600,00	5.600,00 2.400,00	1.600,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00
7077.00 APOYO AL DEPORTE KIROLERAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.576.401,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 2.566.401,00 942.122,27		500.917,50 1.624.278,73 563.072,76	117.258,34 1.061.205,97 727.063,16	292.388,21 334.142,81	292.388,21 334.142,81 193.857,58	119.392,90 140.285,23
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.576.401,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 2.566.401,00 942.122,27		500.917,50 1.624.278,73 563.072,76	117.258,34 1.061.205,97 727.063,16	292.388,21 334.142,81	292.388,21 334.142,81 193.857,58	119.392,90 140.285,23
7078.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.058.410,00		1.058.410,00 761.086,21		293.722,27 297.323,79 274.767,98	18.954,29 22.555,81 18.089,50	864,79 4.466,31	864,79 4.466,31	4.466,31 4.466,31
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.058.410,00		1.058.410,00 761.086,21		293.722,27 297.323,79 274.767,98	18.954,29 22.555,81 18.089,50	864,79 4.466,31	864,79 4.466,31	4.466,31 4.466,31
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAJETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.720,00		160.720,00 118.369,14		10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.720,00		160.720,00 118.369,14		10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86	10.969,10 42.350,86

