



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU**

[illegible]



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU**

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	-25.180.270,00	11.410,99		11.410,99	11.410,99	2.451.537,31	2.451.537,31	-2.440.126,32	-2.440.126,32
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	767.440,00	33.773,32		33.773,32	33.773,32	2.451.562,33	2.451.562,33	-2.417.789,01	-2.417.789,01
	SDO/SLD	3.185.229,01								
2024.00	MES/HLA	63.970.720,00	55.001.726,03		55.001.726,03	55.001.726,03			55.001.726,03	55.001.726,03
GESTION FINANCIERA	ACU/MTA	8.968.993,97	55.001.726,03		55.001.726,03	55.001.726,03			55.001.726,03	55.001.726,03
FINANTZA KUDEAKETA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	63.970.720,00	55.001.726,03		55.001.726,03	55.001.726,03			55.001.726,03	55.001.726,03
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.968.993,97	55.001.726,03		55.001.726,03	55.001.726,03			55.001.726,03	55.001.726,03
	SDO/SLD									
2025.00	MES/HLA	2.783.700,00	4.211,50		4.211,50	12.528,09	200,00	200,00	4.211,50	12.528,09
GESTION DEL PATRIMONIO	ACU/MTA	2.763.070,30	20.829,70		20.829,70	17.012,64			20.629,70	16.812,64
ONDAREAREN KUDEAKETA	SDO/SLD				3.817,06					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.783.700,00	4.211,50		4.211,50	12.528,09	200,00	200,00	4.211,50	12.528,09
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.763.070,30	20.829,70		20.829,70	17.012,64			20.629,70	16.812,64
	SDO/SLD				3.817,06					
2026.00	MES/HLA	61.650.860,00								
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV	ACU/MTA	61.650.860,00								
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	61.650.860,00								
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	61.650.860,00								
	SDO/SLD									
2029.00	MES/HLA	18.711.190,00	3.348,52		3.348,52	3.348,52			3.348,52	3.348,52
COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO	ACU/MTA	18.707.841,48								
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	18.711.190,00	3.348,52		3.348,52	3.348,52			3.348,52	3.348,52
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	18.707.841,48								
	SDO/SLD									
3031.11	MES/HLA	310.000,00	74.151,16		74.151,16	74.151,16			74.151,16	74.151,16
SECRETARÍA TÉCNICA	ACU/MTA	217.251,59	92.748,41		92.748,41	92.748,41			92.748,41	92.748,41
IDAZKARITZA TEKNIKOAK	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	310.000,00	74.151,16		74.151,16	74.151,16			74.151,16	74.151,16
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	217.251,59	92.748,41		92.748,41	92.748,41			92.748,41	92.748,41
	SDO/SLD									
3032.03	MES/HLA	2.000,00	1.105,00		1.105,00	660,00			1.105,00	660,00
COMUNICACIONES	ACU/MTA	235,00	1.765,00		1.765,00				1.765,00	
KOMUNIKAZIOAK	SDO/SLD				1.105,00					



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU**

[illegible]



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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU**

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRAZTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		11.533,71		11.533,71				11.533,71	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	232.420,00	15.202,73		15.202,73	3.307,88			15.202,73	3.307,88
	SDO/SLD	217.217,27			11.894,85					
5051.00	MES/HLA	1.020,00								
DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MO	ACU/MTA	1.020,00								
BIDE AZPIEG. ETA MUGIK. ZUZENDARITZ	SDO/SLD									
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.020,00								
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.020,00								
	SDO/SLD	1.020,00								
5052.01	MES/HLA		49.840,94		49.840,94	16.793,66			49.840,94	16.793,66
INFRAESTRUCTURA VIARIA	ACU/MTA	313.730,00	112.529,52		112.529,52	76.425,27			112.529,52	76.425,27
BIDE AZPIEGITURA	SDO/SLD	201.200,48			36.104,25					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	313.730,00	49.840,94		49.840,94	16.793,66			49.840,94	16.793,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	201.200,48	112.529,52		112.529,52	76.425,27			112.529,52	76.425,27
	SDO/SLD	201.200,48			36.104,25					
5053.00	MES/HLA		28.339,40		28.339,40	28.339,40			28.339,40	28.339,40
EXPROPIACIONES	ACU/MTA	10.000,00								
DESJABETZEAK	SDO/SLD	-18.339,40								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	10.000,00	28.339,40		28.339,40	28.339,40			28.339,40	28.339,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	-18.339,40								
	SDO/SLD	-18.339,40								
5054.01	MES/HLA		183.556,43		183.556,43	76.729,27	120,30	2.480,60	183.436,13	74.248,67
TRANSPORTES	ACU/MTA	1.501.020,00	328.435,44		328.435,44	221.608,28	8.962,20	8.962,20	319.473,24	212.646,08
GARRAIOA	SDO/SLD	1.181.546,76			106.827,16					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.501.020,00	183.556,43		183.556,43	76.729,27	120,30	2.480,60	183.436,13	74.248,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.181.546,76	328.435,44		328.435,44	221.608,28	8.962,20	8.962,20	319.473,24	212.646,08
	SDO/SLD	1.181.546,76			106.827,16					
6062.00	MES/HLA									
CICLO INTEGRAL DEL AGUA	ACU/MTA	670.532,27								
URAREN ZIKLO OSOA	SDO/SLD	670.532,27								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	670.532,27								
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	670.532,27								
	SDO/SLD	670.532,27								
6063.00	MES/HLA		60,00		60,00	60,00			60,00	60,00
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	ACU/MTA	267.400,00	60,00		60,00	60,00			60,00	60,00
INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	SDO/SLD	267.340,00								



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		60,00		60,00	60,00			60,00	60,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	267.400,00	60,00		60,00	60,00			60,00	60,00
	SDO/SLD	267.340,00								
6065.00	MES/HLA		213.525,04		213.525,04				213.525,04	
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	ACU/MTA	1.934.500,00	213.525,04		213.525,04				213.525,04	
HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	SDO/SLD	1.720.974,96			213.525,04					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		213.525,04		213.525,04				213.525,04	
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.934.500,00	213.525,04		213.525,04				213.525,04	
	SDO/SLD	1.720.974,96			213.525,04					
6066.03	MES/HLA									
ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI	ACU/MTA	9.750,00								
NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	SDO/SLD	9.750,00								
6066.06	MES/HLA		396,68		396,68	396,68			396,68	396,68
BIODIVERSIDAD	ACU/MTA	97.540,00	1.755,00		1.755,00	1.694,90			1.755,00	1.694,90
BIODIBERTSITATEA	SDO/SLD	95.785,00			60,10					
6066.07	MES/HLA									
PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK	ACU/MTA	47.380,00								
LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	SDO/SLD	47.380,00								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		396,68		396,68	396,68			396,68	396,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	154.670,00	1.755,00		1.755,00	1.694,90			1.755,00	1.694,90
	SDO/SLD	152.915,00			60,10					
6067.01	MES/HLA									
INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF	ACU/MTA	1.000,00								
LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	SDO/SLD	1.000,00								
6067.02	MES/HLA									
FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA	ACU/MTA	30.000,00								
HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	SDO/SLD	30.000,00								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	31.000,00								
	SDO/SLD	31.000,00								
7073.01	MES/HLA		271,00		271,00	271,00			271,00	271,00
CASA DE LA CULTURA	ACU/MTA	3.730,00	923,98		923,98	923,98			923,98	923,98
KULTURA ETXEA	SDO/SLD	2.806,02								
7073.02	MES/HLA		422,53		422,53	40,82			422,53	40,82
ACCIÓN CULTURAL	ACU/MTA	43.500,00	3.423,09		3.423,09	2.302,66			3.423,09	2.302,66
KULTURA EKINTZA	SDO/SLD	40.076,91			1.120,43					



INGRESOS/SARRERAK

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

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 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.- 9

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		1.120,60		1.120,60	1.120,60			1.120,60	1.120,60
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	50.000,00	1.120,60		1.120,60	1.120,60			1.120,60	1.120,60
	SDO/SLD	48.879,40								
9999.01	MES/HLA	36.158.643,45								
REMANENTE DE TESORERIA 2018	ACU/MTA	36.158.643,45								
2018KO DIRUZAINZAREN GARAKINA	SDO/SLD	36.158.643,45								
9999.02	MES/HLA		2.658,46		2.658,46	2.658,46			2.658,46	2.658,46
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	ACU/MTA									
ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK	SDO/SLD	-2.658,46								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	36.158.643,45	2.658,46		2.658,46	2.658,46			2.658,46	2.658,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	36.158.643,45								
	SDO/SLD	36.155.984,99								



INGRESOS/SARRERAK

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

**AGRUPACION/TALDEA.....- 19.5.19 PRESUPUESTO PRORROGADO 2018
2018KO LUZATUTAKO AURREKONTU**

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]