



GASTOS/GASTUAK

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

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	5.890.500,00	5.890.500,00	5.890.500,00
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	5.890.500,00	5.890.500,00	5.890.500,00
0202.00 SERVICIO GENERAL DEL DIPUTADO GENER DIPUTATU NAGUSIAREN ZERBITZU OROKOR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	657.250,00		657.250,00 39.493,18		89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	657.250,00		657.250,00 39.493,18		89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82	89.605,90 617.756,82
0203.00 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.964.887,00	-75.000,00 -198.394,99	-75.000,00 8.766.492,01 785.362,31		369.254,48 7.981.129,70 18.916,74	411.908,44 7.962.212,96 740.071,32	673.612,75 7.222.141,64	673.612,75 7.222.141,64 11.653,55	701.959,20 7.210.488,09
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.964.887,00	-75.000,00 -198.394,99	-75.000,00 8.766.492,01 785.362,31		369.254,48 7.981.129,70 18.916,74	411.908,44 7.962.212,96 740.071,32	673.612,75 7.222.141,64	673.612,75 7.222.141,64 11.653,55	701.959,20 7.210.488,09
0204.00 DIRECCIN DE COMUNICACIN KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07	90.000,00 117.000,00	90.000,00 1.490.053,07 140.598,13		83.042,95 1.349.454,94	83.042,95 1.349.454,94 241.797,66	69.386,61 1.107.657,28	69.386,61 1.107.657,28 2.081,17	67.305,44 1.105.576,11
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.373.053,07	90.000,00 117.000,00	90.000,00 1.490.053,07 140.598,13		83.042,95 1.349.454,94	83.042,95 1.349.454,94 241.797,66	69.386,61 1.107.657,28	69.386,61 1.107.657,28 2.081,17	67.305,44 1.105.576,11
0205.00 DIRECCION DE IGUALDAD Y DCHOS.HUMAN BERDINTASUNA ETA GIZA ESKUBID.ZUZEN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.815,82		12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.815,82		12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82
0278.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.815,82		12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.815,82		12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82



GASTOS/GASTUAK

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

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
0292.00 IGUALDAD BERDINTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00	-15.000,00 175.000,00	-15.000,00 845.259,00 96.147,70		20.847,00 749.111,30 310.000,00	20.847,00 439.111,30 86.587,60	24.601,04 352.523,70	24.601,04 352.523,70 4.624,26	19.976,78 347.899,44
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	670.259,00	-15.000,00 175.000,00	-15.000,00 845.259,00 96.147,70		20.847,00 749.111,30 310.000,00	20.847,00 439.111,30 86.587,60	24.601,04 352.523,70	24.601,04 352.523,70 4.624,26	19.976,78 347.899,44
0293.00 COOPERACION AL DESARROLLO GARAPENERAKO LANKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 47.332,58		135.000,00 1.213.938,49 85.821,10	135.000,00 1.128.117,39 484.402,62	207.843,11 643.714,77	207.843,11 643.714,77 42.500,00	165.343,11 601.214,77
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.261.271,07		1.261.271,07 47.332,58		135.000,00 1.213.938,49 85.821,10	135.000,00 1.128.117,39 484.402,62	207.843,11 643.714,77	207.843,11 643.714,77 42.500,00	165.343,11 601.214,77
0294.00 CONVIVENCIA INTERCULTURAL KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	320.000,00		320.000,00 28.106,09		291.893,91 140.000,00	65.000,00 151.893,91 69.946,00	52.000,00 81.947,91	52.000,00 81.947,91 26.276,86	25.723,14 55.671,05
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	320.000,00		320.000,00 28.106,09		291.893,91 140.000,00	65.000,00 151.893,91 69.946,00	52.000,00 81.947,91	52.000,00 81.947,91 26.276,86	25.723,14 55.671,05
0295.00 PROYECTOS ESTRATEGICOS PROIEKTU ESTRATEGIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.381,54		12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.381,54		12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54	12.672,54 32.381,54
1006.00 DIRECCIN DE DESARROLLO ECONMICO GARAPEN EKONOMIKORAKO ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	757.565,00	54.002,49 54.002,49	54.002,49 811.567,49 -25.245,53		111.822,64 836.813,02	111.822,64 836.813,02 45.389,00	100.793,64 791.424,02	100.793,64 791.424,02 15.000,00	92.581,55 776.424,02
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	757.565,00	54.002,49 54.002,49	54.002,49 811.567,49 -25.245,53		111.822,64 836.813,02	111.822,64 836.813,02 45.389,00	100.793,64 791.424,02	100.793,64 791.424,02 15.000,00	92.581,55 776.424,02
1007.01 EMPRENDIMIENTO EKINTZAILETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.092.000,00	-50.000,00	1.042.000,00 1.106,26		1.040.893,74	1.040.893,74 963.532,85	77.360,89	77.360,89	77.360,89
1007.02 INNOVACIN,INTERNACIONAL,TECNOLOG Y BERRIKUNTZA, NAZIOART., TEKN. ETA F	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.126.140,68	-54.002,49 -109.502,49	-54.002,49 3.016.638,19 279.300,62		362.022,00 2.737.337,57 63.621,65	381.503,59 2.673.715,92 2.215.080,95	234.824,37 458.634,97	234.824,37 458.634,97 137.594,37	97.230,00 321.040,60



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

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 ACU/MTA SDO/SLD	4.218.140,68	-54.002,49 -159.502,49	-54.002,49 4.058.638,19 280.406,88		362.022,00 3.778.231,31 63.621,65	381.503,59 3.714.609,66 3.178.613,80	234.824,37 535.995,86	234.824,37 535.995,86 137.594,37	97.230,00 398.401,49
1008.01 PROMOCIN LOGSTICA 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
1008.02 PROMOCIN DEL AEROPUERTO DE FORONDA FORONDAKO AIREPORTUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	610.000,00		610.000,00		610.000,00	610.000,00 525.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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 ACU/MTA SDO/SLD	914.041,73		914.041,73		914.041,73	914.041,73 819.041,73	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1009.00 INFRAEST. INDUST., TECNOLOG. Y DE S INDUST., TEKN. ETA ZERB. AZPIEGITUR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.667.385,00	10.242.450,79	16.909.835,79 98.655,30		1.076.783,00 16.811.180,49	1.076.783,00 16.811.180,49 516.872,90	828.360,62 16.294.307,59	828.360,62 16.294.307,59	828.360,62 16.294.307,59
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.667.385,00	10.242.450,79	16.909.835,79 98.655,30		1.076.783,00 16.811.180,49	1.076.783,00 16.811.180,49 516.872,90	828.360,62 16.294.307,59	828.360,62 16.294.307,59	828.360,62 16.294.307,59
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 12.640,57		20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.420,00		163.420,00 12.640,57		20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43	20.926,66 150.779,43
1011.00 DIRECCIN DE EQUILIBRIO TERRITORIAL LURRALDE OREKAREN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 149.847,93		235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 149.847,93		235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07	235.722,62 1.635.942,07
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	229.971.860,00	229.971.860,00	229.971.860,00



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
1012.02 PARTICIPACIN MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	138.790,00		138.790,00 -133.016,15		271.806,15	271.806,15	271.806,15	271.806,15	271.806,15
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	153.330,00	-25.730,92 -25.730,92	-25.730,92 127.599,08 10,02	-12.871,31	127.589,06	127.589,06 0,02	127.589,04	127.589,04	127.589,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	230.267.980,00	-25.730,92 -25.730,92	-25.730,92 230.242.249,08 -129.006,13	-12.871,31	230.371.255,21	230.371.255,21 0,02	230.371.255,19	230.371.255,19	230.371.255,19
1013.01 INFORMATIZACIN DE ENTIDADES LOCALE TOKI ERAKUNDEEN INFORMATIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	520.862,58	62.865,46 62.865,46	62.865,46 583.728,04 67.802,29		130.042,60 515.925,75 40.386,15	130.042,60 475.539,60 327.013,54	148.526,06	148.526,06	148.526,06
1013.02 APOYO A LA PROMOCIN TURISMO RURAL LANDA TUR. ETA ATP-AK SUSTATZEKO LA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	361.407,68		361.407,68 -16.512,89		6.032,72 377.920,57 17.331,78	6.032,72 360.588,79 139.700,33	13.316,28 220.888,46	13.316,28 220.888,46 6.032,72	7.283,56 214.855,74
1013.03 SOPORTE JURDICO Y ECONMICO EELL TE-ENTZAKO LAG. JURIDIKO ETA EKONOM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	624.000,00	10.000,00 27.888,64	10.000,00 651.888,64 64.466,34		25.605,45 587.422,30 24.302,85	25.605,45 563.119,45 22.326,42	66.025,03 540.793,03	66.025,03 540.793,03	66.025,03 540.793,03
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.506.270,26	72.865,46 90.754,10	72.865,46 1.597.024,36 115.755,74		161.680,77 1.481.268,62 82.020,78	161.680,77 1.399.247,84 489.040,29	79.341,31 910.207,55	79.341,31 910.207,55 6.032,72	73.308,59 904.174,83
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.807.881,58	98.334,74 -1.431.665,26	98.334,74 376.216,32 295.436,40		16.794,80 80.779,92	16.794,80 80.779,92 16.794,80	63.985,12	63.985,12	63.985,12
1014.02 REGULACIN DE GESTIN DEL SPEI DE ARABAKO SPIZ KUDEATZEKO ARAUKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.056.890,26	-112.000,00	-112.000,00 14.056.890,26 2.843.252,26		1.030.000,00 11.213.638,00 49.170,77	1.030.000,00 11.164.467,23 626.175,00	1.030.000,00 10.538.292,23	1.030.000,00 10.538.292,23	1.030.000,00 10.538.292,23
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.864.771,84	-13.665,26 -1.431.665,26	-13.665,26 14.433.106,58 3.138.688,66		1.046.794,80 11.294.417,92 49.170,77	1.046.794,80 11.245.247,15 642.969,80	1.030.000,00 10.602.277,35	1.030.000,00 10.602.277,35	1.030.000,00 10.602.277,35
1015.00 INCORPORACIN DE TREVIO A LAVA TREBIU ARABAN SARTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	126.000,00		126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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
1016.01 PLANES DE INVERSIÓN Y EQ. TER. E INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.680.383,04	-121.015,54 9.441.243,75	-121.015,54 37.121.626,79 3.941.544,17		26.548,92 33.180.082,62 169.993,01	26.548,92 33.010.089,61 27.661.564,68	379.965,35 5.348.524,93	379.965,35 5.348.524,93 126.952,46	398.808,68 5.221.572,47
1016.02 MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	368.553,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 318.553,00 0,02		318.552,98	318.552,98 250.053,00	68.499,98	68.499,98	68.499,98
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 1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.548.936,04	-171.015,54 9.391.243,75	-171.015,54 39.940.179,79 3.941.544,19		26.548,92 35.998.635,60 169.993,01	26.548,92 35.828.642,59 29.161.617,68	379.965,35 6.667.024,91	379.965,35 6.667.024,91 126.952,46	398.808,68 6.540.072,45
1017.00 INICIATIVAS FOMENTO EQUIL.TERRITOR. LURRALDE OREKAREN SUSTATZERAKO EKIM	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32	926.620,32	5.536.260,64 196.756,23		-135.108,60 5.339.504,41 324.651,58	201.211,89 5.014.852,83 2.757.665,14	146.077,02 2.257.187,69	146.077,02 2.257.187,69 44.444,95	198.589,49 2.212.742,74
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.609.640,32	926.620,32	5.536.260,64 196.756,23		-135.108,60 5.339.504,41 324.651,58	201.211,89 5.014.852,83 2.757.665,14	146.077,02 2.257.187,69	146.077,02 2.257.187,69 44.444,95	198.589,49 2.212.742,74
1518.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-67.842,70		20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-67.842,70		20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70	20.516,75 67.842,70
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 13.229,84		20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	161.500,00		161.500,00 13.229,84		20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16	20.499,04 148.270,16
2021.00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.713.920,00	79.159,29	15.793.079,29 1.819.084,32		1.626.184,70 13.973.994,97 14.371,91	1.641.812,79 13.959.623,06 325.238,38	1.670.921,87 13.634.384,68	1.670.921,87 13.634.384,68	1.691.027,16 13.634.384,68
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.713.920,00	79.159,29	15.793.079,29 1.819.084,32		1.626.184,70 13.973.994,97 14.371,91	1.641.812,79 13.959.623,06 325.238,38	1.670.921,87 13.634.384,68	1.670.921,87 13.634.384,68	1.691.027,16 13.634.384,68



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
PROGRAMAK / AZPIPROGRAMAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
2022.00 CATASTRO KATASTROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.745.858,00	5.566,00 -47.564,13	5.566,00 1.698.293,87 -1.013,41		1.699.307,28	1.699.307,28 360.374,60	124.795,00 1.338.932,68	124.795,00 1.338.932,68	124.795,00 1.338.932,68
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.745.858,00	5.566,00	5.566,00		1.699.307,28	1.699.307,28	124.795,00	124.795,00	124.795,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		-47.564,13	1.698.293,87			360.374,60	1.338.932,68	1.338.932,68	1.338.932,68
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.635.684,00	103.475,55	7.739.159,55 427.163,63		449.400,27 7.311.995,92 100.000,00	1.449.400,27 7.211.995,92 3.171.789,00	520.001,21 4.040.206,92	520.001,21 4.040.206,92 25.000,00	495.001,21 4.015.206,92
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	7.635.684,00	103.475,55	7.739.159,55		449.400,27	1.449.400,27	520.001,21	520.001,21	495.001,21
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			427.163,63		7.311.995,92	7.211.995,92	4.040.206,92	4.040.206,92	4.015.206,92
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.664.220,00		74.664.220,00 406.160,00		17.484,00 74.258.060,00 21.294,88	17.630,02 74.236.765,12 18.664.450,33	146,02 55.572.314,79	146,02 55.572.314,79	4.102.417,42 55.572.314,79
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	74.664.220,00		74.664.220,00		17.484,00	17.630,02	146,02	146,02	4.102.417,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			406.160,00		74.258.060,00	74.236.765,12	55.572.314,79	55.572.314,79	55.572.314,79
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.882.445,00	-103.475,55	2.778.969,45 95.395,41		27.305,65 2.683.574,04	27.305,65 2.683.574,04 141.261,54	71.080,91 2.542.312,50	71.080,91 2.542.312,50 272,64	80.758,26 2.542.039,86
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.882.445,00	-103.475,55	2.778.969,45		27.305,65	27.305,65	71.080,91	71.080,91	80.758,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			95.395,41		2.683.574,04	2.683.574,04	2.542.312,50	2.542.312,50	2.542.039,86
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1669.995.175,00		1669.995.175,00 -34.602.256,00		34.602.256,00 1704.597.431,00	34.602.256,00 1704.597.431,00 1.873.770,40	296.882.372,00 1702.723.660,60 100.000.000,00	196.882.372,00 1602.723.660,60	238.308.297,53 1602.723.660,60
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1669.995.175,00		1669.995.175,00		34.602.256,00	34.602.256,00	296.882.372,00	196.882.372,00	238.308.297,53
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			-34.602.256,00		1704.597.431,00	1704.597.431,00	1702.723.660,60	1602.723.660,60	1602.723.660,60
2027.00 FONDOS EUROPEOS EUROPAKO FUNTSAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	82.820,00		82.820,00 15.201,71		67.618,29	67.618,29 31.683,20	5.420,80 35.935,09	5.420,80 35.935,09 5.420,80	30.514,29
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	82.820,00		82.820,00		67.618,29	67.618,29	5.420,80	5.420,80	30.514,29
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			15.201,71			31.683,20	35.935,09	5.420,80	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
2028.00 PREVENCIN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.032.150,86	-5.566,00 -31.595,16	-5.566,00 3.000.555,70 605.146,20		-127.683,37 2.395.409,50	8.441,63 2.395.409,50 1.676.680,90	114.499,77 718.728,60	114.499,77 718.728,60 88.229,00	54.520,78 630.499,60
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.032.150,86	-5.566,00 -31.595,16	-5.566,00 3.000.555,70 605.146,20		-127.683,37 2.395.409,50	8.441,63 2.395.409,50 1.676.680,90	114.499,77 718.728,60	114.499,77 718.728,60 88.229,00	54.520,78 630.499,60
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.792.660,00	-36.848,00	185.755.812,00		185.755.812,00	185.755.812,00 77.465.924,52	108.289.887,48	108.289.887,48	108.289.887,48
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	185.792.660,00	-36.848,00	185.755.812,00		185.755.812,00	185.755.812,00 77.465.924,52	108.289.887,48	108.289.887,48	108.289.887,48
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 8.076,64		20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 8.076,64		20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36	20.419,00 150.243,36
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.953.715,75	662.000,00	8.615.715,75 1.608.775,50		726.385,34 7.006.940,25	726.385,34 7.006.940,25 33.534,00	726.955,34 6.973.406,25	726.955,34 6.973.406,25 4.826,09	722.194,25 6.968.580,16
3031.02 FUNCION PUBLICA FUNTZIO PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.068.780,00		2.068.780,00 166.450,71		265.399,82 1.902.329,29	265.399,82 1.902.329,29	265.399,82 1.902.329,29	265.399,82 1.902.329,29	265.399,82 1.902.329,29
3031.11 SECRETARA TCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	563.290,00	-60.000,00	503.290,00 173.287,92		13.177,14 330.002,08	13.177,14 330.002,08 16.189,45	13.495,44 313.812,63	13.495,44 313.812,63 349,16	13.214,49 313.463,47
3031.13 PREVENCIN Y SALUD PREBENTZIOA ETA OSASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.866,00		65.866,00 9.989,54		3.950,60 55.876,46	3.950,60 55.876,46 9.567,57	5.889,06 46.308,89	5.889,06 46.308,89 163,95	8.789,68 46.144,94
3031.14 EUSKALDUNIZACIN EUSKALDUNTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	274.483,00		274.483,00 -38.871,58		313.354,58	313.354,58 120.108,97	17.401,76 193.245,61	17.401,76 193.245,61	17.401,76 193.245,61
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.926.134,75	602.000,00	11.528.134,75 1.919.632,09		1.008.912,90 9.608.502,66	1.008.912,90 9.608.502,66 179.399,99	1.029.141,42 9.429.102,67	1.029.141,42 9.429.102,67 5.339,20	1.027.000,00 9.423.763,47



GASTOS/GASTUAK

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

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

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		2.803.525,26	2.803.525,26 14.055,42		61.359,93 2.789.469,84	61.359,93 2.789.469,84 758.414,88	229.584,22 2.031.054,96	229.584,22 2.031.054,96 115.882,12	157.956,05 1.915.172,84
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	30.660.475,00	3.231.553,70	33.892.028,70		911.381,23	925.636,41	2.405.278,65	2.405.278,65	2.359.906,38
	SDO/SLD			1.364.104,37		32.527.924,33	32.497.284,07	26.055.592,94	26.055.592,94	25.886.028,67
						30.640,26	6.441.691,13		169.564,27	
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	-3.598,83	961.643,17 15.394,66		62.991,29 946.248,51 786,50	87.009,79 945.462,01 86.505,61	78.981,86 858.956,40	78.981,86 858.956,40 15.000,06	68.227,29 843.956,34
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	965.242,00	-3.598,83	961.643,17		62.991,29	87.009,79	78.981,86	78.981,86	68.227,29
	SDO/SLD			15.394,66		946.248,51	945.462,01	858.956,40	858.956,40	843.956,34
						786,50	86.505,61		15.000,06	
3035.01 FOMENTO DE LA FORMACIN PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	863.000,00	129.124,79	992.124,79		992.124,79 592,18	-315,50 991.532,61 776.866,14	46.072,62 214.666,47	46.072,62 214.666,47 19.868,62	47.853,73 194.797,85
3035.02 PLAN DE EMPLEO ENPLEGU PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	966.850,00		966.850,00 99.235,31	3.300,25	-99.235,31 864.314,44	191.244,56 864.314,44 434.705,68	66.011,62 429.608,76	66.011,62 429.608,76	66.011,62 429.608,76
3035.03 APOYO A PROFESIONALES AUTNOMOS PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.417,56	-22.417,56							
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.852.267,56	106.707,23	1.958.974,79	3.300,25	-99.235,31	190.929,06	112.084,24	112.084,24	113.865,35
	SDO/SLD			99.235,31		1.856.439,23	1.855.847,05	644.275,23	644.275,23	624.406,61
						592,18	1.211.571,82		19.868,62	
3036.01 APOYO AL COMERCIO MERKATARITZARAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	465.700,00	22.417,56	488.117,56 9.815,41		161,78 478.302,15 4.096,04	-119,02 474.206,11 292.422,69	6.521,99 181.783,42	6.521,99 181.783,42	23.474,91 181.783,42
3036.02 APOYO AL SECTOR ARTESANAL ARTISAUTZA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	59.411,39	3.598,83	63.010,22 4.000,00		59.010,22 2.771,15	4.292,00 56.239,07 45.442,64	1.506,61 10.796,43	1.506,61 10.796,43	2.912,04 10.796,43



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	525.111,39	26.016,39	551.127,78 13.815,41		161,78 537.312,37 6.867,19	4.172,98 530.445,18 337.865,33	8.028,60 192.579,85	8.028,60 192.579,85	26.386,95 192.579,85
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 8.766,07		887.655,96 9.437,33	-9.437,33 878.218,63 491.295,06	23.686,37 386.923,57 21.700,61	5.427,00 365.222,96	5.427,00 365.222,96
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	896.422,03		896.422,03 8.766,07		887.655,96 9.437,33	-9.437,33 878.218,63 491.295,06	23.686,37 386.923,57 21.700,61	5.427,00 365.222,96	5.427,00 365.222,96
4040.00 SERVICIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO SAILEKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 9.977,20		19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	158.320,00		158.320,00 9.977,20		19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80	19.808,02 148.342,80
4041.00 DIRECCION DE AGRICULTURA NEKAZARITZA ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	704.659,36	10.393.319,26 895.576,67		1.068.305,07 9.497.742,59 448.953,40	1.068.305,07 9.048.789,19 386.113,74	1.144.528,01 8.662.675,45	1.144.528,01 8.662.675,45 27.233,50	1.121.920,89 8.635.441,95
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.688.659,90	704.659,36	10.393.319,26 895.576,67		1.068.305,07 9.497.742,59 448.953,40	1.068.305,07 9.048.789,19 386.113,74	1.144.528,01 8.662.675,45	1.144.528,01 8.662.675,45 27.233,50	1.121.920,89 8.635.441,95
4042.00 FOMENTO Y POLITICAS AGRARIAS SUSTAPENA ETA NEKAZARITZA POLITIKAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		10.264,56	10.264,56		10.264,56	10.264,56	8.300,54 10.264,56 8.300,54	8.300,54 10.264,56 8.300,54	1.964,02
4042.01 EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO LEHEN SEKTOREKO ENPLEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.064.005,48	153.791,20 154.278,40	153.791,20 6.218.283,88 352.089,42		11.007,18 5.866.194,46 2.472.961,40	11.007,18 3.393.233,06 2.232.423,87	396.800,55 1.160.809,19	396.800,55 1.160.809,19 308.541,51	119.927,58 852.267,68
4042.02 SEGUROS AGRARIOS NEKAZARITZAKO ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.000,00		235.000,00 9.433,59		-10.466,07 225.566,41 175.000,00	50.566,41	49.533,93 50.566,41	49.533,93 50.566,41	49.533,93 50.566,41
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.299.005,48	153.791,20 164.542,96	153.791,20 6.463.548,44 361.523,01		541,11 6.102.025,43 2.647.961,40	11.007,18 3.454.064,03 2.232.423,87	454.635,02 1.221.640,16	454.635,02 1.221.640,16 316.842,05	169.461,51 904.798,11
4043.00 GANADERIA ABELTZAINZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.457.118,94	-57.972,24 -67.972,24	-57.972,24 2.389.146,70 305.058,70	5.000,00	-6.894,25 2.079.088,00 511.578,95	-6.894,25 1.567.509,05 484.732,15	74.192,65 1.082.776,90	74.192,65 1.082.776,90 1.626,48	110.705,76 1.081.150,42



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.457.118,94	-57.972,24	-57.972,24	5.000,00	-6.894,25	-6.894,25	74.192,65	74.192,65	110.705,76
PROGRAMA GUZTIRA			-67.972,24	2.389.146,70		2.079.088,00	1.567.509,05	1.082.776,90	1.082.776,90	1.081.150,42
4044.00 VITICULTURA, ENOLOGIA Y PRODUCCIN MAHASTIZAINTZA, ENOLOGIA ETA ARDOGI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	553.500,00	6.038,32	559.538,32 96.461,99		-59.328,19 463.076,33 274.698,54	15.671,81 188.377,79 10.910,77	33.680,68 177.467,02	33.680,68 177.467,02 16.965,02	22.995,20 160.502,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	553.500,00	6.038,32	559.538,32		-59.328,19	15.671,81	33.680,68	33.680,68	22.995,20
PROGRAMA GUZTIRA				96.461,99		463.076,33	188.377,79	177.467,02	177.467,02	160.502,00
4045.00 MONTES, FLORA Y FAUNA MENDIAK, FLORA ETA FAUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.425.303,86	-95.818,96 -107.268,40	-95.818,96 3.318.035,46 444.320,19	11.241,02	26.698,89 2.862.474,25 326.040,53	119.766,07 2.536.433,72 1.370.576,45	212.875,42 1.165.857,27	212.875,42 1.165.857,27 12.570,60	203.801,02 1.153.286,67
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.425.303,86	-95.818,96	-95.818,96	11.241,02	26.698,89	119.766,07	212.875,42	212.875,42	203.801,02
PROGRAMA GUZTIRA			-107.268,40	3.318.035,46		2.862.474,25	2.536.433,72	1.165.857,27	1.165.857,27	1.153.286,67
4046.01 RED VIARIA RURAL LANDA BIDEEN SAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.834.228,37	-150.000,00	1.684.228,37 293.222,00	8,24	1.390.998,13 17.314,02	1.373.684,11 905.262,08	230.333,13 468.422,03	230.333,13 468.422,03	318.302,59 468.422,03
4046.02 REGADIOS UREZTAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.017.337,18		3.017.337,18 27.156,85	0,33	2.990.180,00 78.894,22	500.000,00 2.911.285,78 1.833.910,78	100.387,96 1.077.375,00	100.387,96 1.077.375,00	100.387,96 1.077.375,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.851.565,55	-150.000,00	4.701.565,55	8,57	4.381.178,13	500.000,00	330.721,09	330.721,09	418.690,55
PROGRAMA GUZTIRA				320.378,85		96.208,24	4.284.969,89	1.545.797,03	1.545.797,03	1.545.797,03
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 19.631,10		20.083,50 140.878,90	20.083,50 140.878,90	20.083,50 140.878,90	20.083,50 140.878,90	20.083,50 140.878,90
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.510,00		160.510,00		20.083,50	20.083,50	20.083,50	20.083,50	20.083,50
PROGRAMA GUZTIRA				19.631,10		140.878,90	140.878,90	140.878,90	140.878,90	140.878,90
5051.00 DIRECCION DE INFRAEST. VIARIAS Y MO BIDE AZPIEG. ETA MUGIK. ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00 361.409,63		709.264,17 5.316.950,37	709.264,17 5.316.950,37	709.264,17 5.316.950,37	709.264,17 5.316.950,37	709.264,17 5.316.950,37
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.678.360,00		5.678.360,00		709.264,17	709.264,17	709.264,17	709.264,17	709.264,17
PROGRAMA GUZTIRA				361.409,63		5.316.950,37	5.316.950,37	5.316.950,37	5.316.950,37	5.316.950,37



GASTOS/GASTUAK

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

AGROPACION/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
5052.01 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.136.385,89	-59.834,00 -25.328,99	-59.834,00 13.111.056,90 262.136,93	30.000,00	1.513.476,87 12.818.919,97 7.260,00	1.525.216,43 12.811.659,97 1.888.543,60	2.545.305,96 10.923.116,37	2.545.305,96 10.923.116,37 27.129,88	2.658.488,26 10.895.986,49
5052.02 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE LAV ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	13.624.110,36	1.629.387,59 1.913.951,52	1.629.387,59 15.538.061,88 64.156,11		1.658.194,19 15.473.905,77 1.967.330,61	1.658.194,19 13.506.575,16 2.606.852,25	1.042.416,45 10.899.722,91	1.042.416,45 10.899.722,91 615.624,99	1.054.042,18 10.284.097,92
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	26.760.496,25	1.569.553,59 1.888.622,53	1.569.553,59 28.649.118,78 326.293,04	30.000,00	3.171.671,06 28.292.825,74 1.974.590,61	3.183.410,62 26.318.235,13 4.495.395,85	3.587.722,41 21.822.839,28	3.587.722,41 21.822.839,28 642.754,87	3.712.530,44 21.180.084,41
5053.00 EXPROIACIONES DESJABETZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	80.391,20 183.629,43	80.391,20 925.250,59 38.154,14		55.526,98 887.096,45 199.394,56	52.319,29 687.701,89 60.907,92	131.985,97 626.793,97	131.985,97 626.793,97	143.254,45 626.793,97
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	741.621,16	80.391,20 183.629,43	80.391,20 925.250,59 38.154,14		55.526,98 887.096,45 199.394,56	52.319,29 687.701,89 60.907,92	131.985,97 626.793,97	131.985,97 626.793,97	143.254,45 626.793,97
5054.00 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD			-32.815,82		12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82	12.292,18 32.815,82
5054.01 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.111.817,89	-538.259,70 -484.562,55	-538.259,70 9.627.255,34 -424.094,23		-260.087,94 10.051.349,57	-260.087,94 10.051.349,57 5.370.106,46	582.794,13 4.681.243,11	582.794,13 4.681.243,11 386.013,50	223.739,54 4.295.229,61
5054.02 PLAN DE TRANSPORTE INTERURBANO DE ARABAKO HIRI ARTEKO GARRAIOAREN PLA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	261.679,03		261.679,03 11.210,00		250.469,03	250.469,03 235.950,00	14.519,03 14.519,03	14.519,03 14.519,03	14.519,03 14.519,03
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.373.496,92	-538.259,70 -484.562,55	-538.259,70 9.888.934,37 -445.700,05		-247.795,76 10.334.634,42	-247.795,76 10.334.634,42 5.606.056,46	609.605,34 4.728.577,96	609.605,34 4.728.577,96 386.013,50	250.550,75 4.342.564,46
5055.00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	258.500,00	-50.837,00	207.663,00 12.219,13		561,21 195.443,87	561,21 195.443,87 111.303,50	1.326,54 84.140,37	1.326,54 84.140,37 355,35	971,19 83.785,02
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	258.500,00	-50.837,00	207.663,00 12.219,13		561,21 195.443,87	561,21 195.443,87 111.303,50	1.326,54 84.140,37	1.326,54 84.140,37 355,35	971,19 83.785,02
6060.00 SERVICIOS GRALES. MEDIO AMBIENTE Y INGUR. ETA HIRIG. ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.740,00		159.740,00 12.840,58		19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	159.740,00		159.740,00 12.840,58		19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42	19.885,07 146.899,42
6061.02 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y URBAN INGURUMEN ETA HIRIGINTZA ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.235.690,00		3.235.690,00 231.630,33		413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.235.690,00		3.235.690,00 231.630,33		413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67	413.750,75 3.004.059,67
6062.00 CICLO INTEGRAL DEL AGUA URAREN ZIKLO OSOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.248.005,09	-313.098,95 -298.720,02	-313.098,95 5.949.285,07 247.898,06	927,70 63.519,63	-313.586,42 5.637.867,38 141.771,72	-232.625,52 5.496.095,66 2.287.541,32	447.777,31 3.208.554,34	447.777,31 3.208.554,34 41.817,30	405.960,01 3.166.737,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.248.005,09	-313.098,95 -298.720,02	-313.098,95 5.949.285,07 247.898,06	927,70 63.519,63	-313.586,42 5.637.867,38 141.771,72	-232.625,52 5.496.095,66 2.287.541,32	447.777,31 3.208.554,34	447.777,31 3.208.554,34 41.817,30	405.960,01 3.166.737,04
6063.00 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL INGURUMEN IRAUNKORTASUNA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.251.190,00	92.641,93	2.343.831,93 202.247,06		69.379,87 2.141.584,87 19.802,53	147.035,25 2.121.782,34 1.059.738,15	67.249,86 1.062.044,19	67.249,86 1.062.044,19 5.038,03	198.892,96 1.057.006,16
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.251.190,00	92.641,93	2.343.831,93 202.247,06		69.379,87 2.141.584,87 19.802,53	147.035,25 2.121.782,34 1.059.738,15	67.249,86 1.062.044,19	67.249,86 1.062.044,19 5.038,03	198.892,96 1.057.006,16
6064.00 ENERGIA Y CAMBIO CLIMTICO ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.808,89	-92.641,93	354.166,96 54.239,10		16.335,00 299.927,86	16.335,00 299.927,86 237.595,05	6.324,27 62.332,81	6.324,27 62.332,81	16.216,02 62.332,81
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	446.808,89	-92.641,93	354.166,96 54.239,10		16.335,00 299.927,86	16.335,00 299.927,86 237.595,05	6.324,27 62.332,81	6.324,27 62.332,81	16.216,02 62.332,81
6065.00 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29	36.435,25 686.260,25	36.435,25 4.840.665,54 32.922,53	-667.700,00	854.289,85 4.807.743,01 13.234,34	856.859,49 4.794.508,67 1.475.414,91	389.223,64 3.319.093,76	389.223,64 3.319.093,76 38.611,27	582.161,65 3.280.482,49
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.154.405,29	36.435,25 686.260,25	36.435,25 4.840.665,54 32.922,53	-667.700,00	854.289,85 4.807.743,01 13.234,34	856.859,49 4.794.508,67 1.475.414,91	389.223,64 3.319.093,76	389.223,64 3.319.093,76 38.611,27	582.161,65 3.280.482,49
6066.01 ESPACIO NATURAL. PARQUE VALDEREJO NATURAGUNEA. VALDEREJOKO PARKEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	310.591,00	-10.000,00	300.591,00 28.026,05		1.961,96 272.564,95	1.961,96 272.564,95 47.946,28	47.292,59 224.618,67	47.292,59 224.618,67	47.292,59 224.618,67



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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
6066.02	MES/HLA									
ESPACIO NATURAL. PARQUE GORBEIA	ACU/MTA	289.591,00	-10.000,00	279.591,00		12.872,12	12.872,12	18.184,05	18.184,05	21.807,05
NATURAGUNEA. GORBEIAKO PARKEA	SDO/SLD			-36.529,02		316.120,02	316.120,02	185.368,92	185.368,92	185.368,92
6066.03	MES/HLA									
ESPACIO NATURAL. PARQUE IZKI	ACU/MTA	301.891,00	-27.241,40	274.649,60		11.082,22	11.082,22	18.903,68	18.903,68	18.903,68
NATURAGUNEA. IZKIKO PARKEA	SDO/SLD			15.366,10		259.283,50	259.283,50	163.664,17	163.664,17	163.664,17
6066.05	MES/HLA									
ESPACIO NATURAL PARQUE AITZKORRI-AR	ACU/MTA	261.091,00		261.091,00		1.573,00	1.573,00	17.555,09	17.555,09	17.555,09
AIZKORRI-ARATZEKO PARKEKO NATURAGUN	SDO/SLD			45.346,18		215.744,82	215.744,82	167.798,63	167.798,63	167.798,63
6066.06	MES/HLA									
BIODIVERSIDAD	ACU/MTA	782.700,00	47.241,40	829.941,40		-31.020,26	24.338,54	34.804,77	34.804,77	47.293,97
BIODIBERTSITATEA	SDO/SLD			42.513,72		787.427,68	732.427,68	491.244,26	491.244,26	488.884,28
						55.000,00	241.183,42	2.359,98		
6066.07	MES/HLA									
PROYECTO LIFE OREKA MENDIAK	ACU/MTA	88.020,00		88.020,00	-14.597,31	64.548,00				554,18
LIFE PROIEKTUA: OREKA MENDIAN	SDO/SLD			4.539,04	5.221,04	78.259,92	13.711,92	13.711,92	13.711,92	13.711,92
						64.548,00				
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA				-14.597,31	61.017,04	51.827,84	136.740,18	136.740,18	153.406,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.033.884,00		2.033.884,00	5.221,04	1.929.400,89	1.809.852,89	1.246.406,57	1.246.406,57	1.244.046,59
	SDO/SLD			99.262,07		119.548,00	563.446,32		2.359,98	
6067.01	MES/HLA									
INFORMACION TERRITORIAL Y CARTOGRAF	ACU/MTA	251.644,00		251.644,00		-19.219,98				
LURRALDE INFORMAZIOA ETA KARTOGRAFI	SDO/SLD			97.719,06		153.924,94	153.924,94	2.859,94	2.859,94	2.859,94
6067.02	MES/HLA									
FOMENTO DE LA ACCION URBANISTICA	ACU/MTA	784.410,00	-65.219,00	-65.219,00		-52.713,10	-52.713,10	12.505,90	12.505,90	11.671,00
HIRIGINTZAREN SUSTAPENA	SDO/SLD		-95.219,00	689.191,00		661.142,97	575.555,74	280.236,54	280.236,54	279.401,64
				28.048,03		85.587,23	295.319,20	834,90		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-65.219,00	-65.219,00		-71.933,08	-52.713,10	12.505,90	12.505,90	11.671,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.036.054,00	-95.219,00	940.835,00		815.067,91	729.480,68	283.096,48	283.096,48	282.261,58
	SDO/SLD			125.767,09		85.587,23	446.384,20	834,90		
7070.00	MES/HLA									
SERVICIOS GRALES. DPTO. CULTURA Y D	ACU/MTA	159.850,00		159.850,00		20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55
KULTURA ETA KIROL SAILEKO ZERB. ORO	SDO/SLD			11.532,31		148.317,69	148.317,69	148.317,69	148.317,69	148.317,69
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA					20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55	20.135,55
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	159.850,00		159.850,00		148.317,69	148.317,69	148.317,69	148.317,69	148.317,69
	SDO/SLD			11.532,31						
7071.00	MES/HLA									
DIRECCION DE EUSKERA, CULTURA Y DEP	ACU/MTA	11.170.086,00	-2.179,27	-2.179,27		1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09
EUSKARA, KULTURA ETA KIROL ZUZENDAR	SDO/SLD		24.900,22	11.194.986,22		9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70
				1.521.149,52						



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

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

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									
		11.170.086,00	-2.179,27	-2.179,27		1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09	1.192.585,09
			24.900,22	11.194.986,22		9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70	9.673.836,70
				1.521.149,52						
7072.00	MES/HLA	145.000,00	-27.000,00	118.000,00		8.049,10	8.049,10	10.049,10	10.049,10	2.047,50
PLAN ESTRATGICO DE CULTURA	ACU/MTA			41.026,54		76.973,46	61.973,46	54.673,25	54.673,25	46.671,65
KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA	SDO/SLD					15.000,00	7.300,21		8.001,60	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	145.000,00	-27.000,00	118.000,00		8.049,10	8.049,10	10.049,10	10.049,10	2.047,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA			41.026,54		76.973,46	61.973,46	54.673,25	54.673,25	46.671,65
	SDO/SLD					15.000,00	7.300,21		8.001,60	
7073.00	MES/HLA			-485,14		485,14	485,14	485,14	485,14	485,14
FOMENTO DE LA CREACIN Y ACTIV. CUL	ACU/MTA									
KULTURA SORK. ETA JARD. SUSTAPENA	SDO/SLD									
7073.01	MES/HLA	223.895,00		223.895,00		9.391,84	9.391,84	12.427,31	12.427,31	12.427,31
CASA DE LA CULTURA	ACU/MTA			64.039,91		159.855,09	159.855,09	152.000,56	152.000,56	152.000,56
KULTURA ETXEA	SDO/SLD						7.854,53			
7073.02	MES/HLA	1.350.375,00	5.890,58	5.890,58		48.695,28	85.161,66	38.618,13	38.618,13	21.893,61
ACCIN CULTURAL	ACU/MTA		5.890,58	1.356.265,58		1.304.851,53	1.291.235,72	1.017.178,01	1.017.178,01	997.080,62
KULTURA EKINTZA	SDO/SLD			51.414,05		13.615,81	274.057,71	20.097,39	20.097,39	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.574.270,00	5.890,58	5.890,58		58.087,12	94.553,50	51.045,44	51.045,44	34.320,92
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		5.890,58	1.580.160,58		1.465.191,76	1.451.575,95	1.169.663,71	1.169.663,71	1.149.566,32
	SDO/SLD			114.968,82		13.615,81	281.912,24	20.097,39	20.097,39	
7074.00	MES/HLA	2.847.275,00	-474,70	-474,70		90.658,60	90.658,60	590.221,30	590.221,30	563.269,97
MUSEOS	ACU/MTA		110.864,33	2.958.139,33		2.867.639,85	2.867.639,85	2.462.499,44	2.462.499,44	2.431.994,34
MUSEOAK	SDO/SLD			90.499,48			405.140,41	30.505,10	30.505,10	
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.847.275,00	-474,70	-474,70		90.658,60	90.658,60	590.221,30	590.221,30	563.269,97
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		110.864,33	2.958.139,33		2.867.639,85	2.867.639,85	2.462.499,44	2.462.499,44	2.431.994,34
	SDO/SLD			90.499,48			405.140,41	30.505,10	30.505,10	
7075.01	MES/HLA	178.432,50		178.432,50		5.783,86	5.783,86	17.835,23	17.835,23	17.835,23
ARCHIVOS	ACU/MTA			135.937,41		42.495,09	42.495,09			
AGIRITEGIAK	SDO/SLD						24.659,86			
7075.02	MES/HLA	536.537,50	-3.236,61	-3.236,61		63.123,81	67.889,19	110.747,58	110.747,58	111.092,56
ARQUEOLOGICO,PALEONTOLOGICO Y MEGAL	ACU/MTA		-3.236,61	533.300,89		458.565,96	458.565,96	326.457,05	326.457,05	307.204,01
ARKEOLOGIKOA, PALEONT. ETA MEGALITI	SDO/SLD			74.734,93			132.108,91	19.253,04	19.253,04	
7075.03	MES/HLA	291.761,00	43.311,48	335.072,48		-103,06	42.896,94	55.215,81	55.215,81	47.709,23
RESTAURACIN	ACU/MTA			52.318,92		282.753,56	282.753,56	187.988,88	187.988,88	176.842,62
ZAHARBERRIKUNTZA	SDO/SLD						94.764,68	11.146,26	11.146,26	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-11-2019/BALANTZEA 2019-11-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 16

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
7075.04 PATRIMONIO HISTRICO ARQUITECTNICO HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.553.000,00	-30.900,00	2.522.100,00 59.951,81		9.528,08 2.462.148,19	9.528,08 2.462.148,19 1.155.380,44	223.434,25 1.306.767,75	223.434,25 1.306.767,75 24.390,83	372.183,10 1.282.376,92
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-3.236,61	-3.236,61		78.332,69	126.098,07	389.397,64	389.397,64	530.984,89
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.559.731,00	9.174,87	3.568.905,87		3.245.962,80	3.245.962,80	1.839.048,91	1.839.048,91	1.784.258,78
	SDO/SLD			322.943,07			1.406.913,89		54.790,13	
7076.00 ALAVA REFERENTE CULTURAL Y DEPORTIV ARABA, KULT. ETA KIROLAREN ERREFERE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	235.600,00	16.000,00	251.600,00		15.000,00 251.600,00	15.000,00 251.600,00 56.500,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			251.600,00		15.000,00	15.000,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	235.600,00	16.000,00	251.600,00		251.600,00	251.600,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
	SDO/SLD						56.500,00			
7077.00 APOYO AL DEPORTE KIROLERAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.576.401,00	-10.000,00	2.566.401,00 -20.740,40		30.145,85 2.587.141,40 105,00	55.145,85 2.587.036,40 334.117,81	95.097,18 2.252.918,59	95.097,18 2.252.918,59 37.922,50	80.570,05 2.214.996,09
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-10.000,00	2.566.401,00		30.145,85	55.145,85	95.097,18	95.097,18	80.570,05
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.576.401,00		2.566.401,00		2.587.141,40	2.587.036,40	2.252.918,59	2.252.918,59	2.214.996,09
	SDO/SLD			-20.740,40		105,00	334.117,81		37.922,50	
7078.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.058.410,00		1.058.410,00 90.179,53		16.864,85 968.230,47 340.175,36	13.931,51 628.055,11 292.649,48	10.358,49 335.405,63	10.358,49 335.405,63 2.800,56	47.557,93 332.605,07
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			1.058.410,00		16.864,85	13.931,51	10.358,49	10.358,49	47.557,93
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.058.410,00		1.058.410,00		968.230,47	628.055,11	335.405,63	335.405,63	332.605,07
	SDO/SLD			90.179,53		340.175,36	292.649,48		2.800,56	
8080.00 SERVICIO GENERAL DE ASUNTOS SOCIALE GIZARTE GAETAKO ZERBITZU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.720,00		160.720,00 12.039,18		20.404,90 148.680,82	20.404,90 148.680,82	20.404,90 148.680,82	20.404,90 148.680,82	20.404,90 148.680,82
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			160.720,00		20.404,90	20.404,90	20.404,90	20.404,90	20.404,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	160.720,00		160.720,00		148.680,82	148.680,82	148.680,82	148.680,82	148.680,82
	SDO/SLD			12.039,18						
8081.00 DIRECCIN DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	165.443.980,30	3.051.496,20	168.495.476,50 16.232.334,96		16.150.509,76 152.263.141,54	16.150.509,76 152.263.141,54 262.445,73	16.412.955,48 152.000.695,81	16.412.955,48 152.000.695,81 1.400.000,00	15.012.955,48 150.600.695,81
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		3.051.496,20	168.495.476,50		16.150.509,76	16.150.509,76	16.412.955,48	16.412.955,48	15.012.955,48
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	165.443.980,30		168.495.476,50		152.263.141,54	152.263.141,54	152.000.695,81	152.000.695,81	150.600.695,81
	SDO/SLD			16.232.334,96			262.445,73		1.400.000,00	

