



GASTOS/GASTUAK

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

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

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



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

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

(EUROS/EUROETAN)

[illegible]



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

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
4.3.3	MES/HLA DESARROLLO EMPRESARIAL ENPRESA GARAPENA ACU/MTA SDO/SLD	11.962.987,41	10.157.450,79	22.120.438,20 2.094.964,61		30.188,54 20.025.473,59 415.000,00	204.761,03 19.610.473,59 3.756.597,67	527.394,45 15.853.875,92	527.394,45 15.853.875,92 75.000,00	452.394,45 15.778.875,92
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		15.107.327,83	10.179.868,35	25.287.196,18 2.299.425,54		145.247,24 22.987.770,64 446.808,25	532.237,29 22.540.962,39 4.798.585,38	869.590,60 17.742.377,01 3.441,24	866.149,36 17.738.935,77 90.582,44	775.566,92 17.648.353,33
4.4.1	MES/HLA PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT ACU/MTA SDO/SLD	10.373.496,92	53.697,15	10.427.194,07 -137.905,65		289.360,55 10.565.099,72	289.360,55 10.565.099,72 7.277.611,25	675.273,53 3.287.488,47	675.273,53 3.287.488,47 407.553,20	267.720,33 2.879.935,27
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		10.373.496,92	53.697,15	10.427.194,07 -137.905,65		289.360,55 10.565.099,72	289.360,55 10.565.099,72 7.277.611,25	675.273,53 3.287.488,47	675.273,53 3.287.488,47 407.553,20	267.720,33 2.879.935,27
4.5.0	MES/HLA ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRAESTRUCT AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA ACU/MTA SDO/SLD	6.097.370,00	-50.837,00	6.046.533,00 1.536.882,74		406.674,18 4.509.650,26	415.857,86 4.509.650,26 147.326,02	418.205,76 4.362.324,24	418.205,76 4.362.324,24 730,84	417.474,92 4.361.593,40
4.5.3	MES/HLA CARRETERAS ERREPIDEAK ACU/MTA SDO/SLD	27.502.117,41	48.400,00 340.612,50	48.400,00 27.842.729,91 2.010.903,96	30.000,00	29.101,00 25.801.825,95 2.138.008,14	78.363,95 23.663.817,81 8.772.467,91	2.702.722,33 14.891.349,90	2.702.722,33 14.891.349,90 54.562,39	2.648.159,94 14.836.787,51
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		33.599.487,41	48.400,00 289.775,50	48.400,00 33.889.262,91 3.547.786,70	30.000,00	435.775,18 30.311.476,21 2.138.008,14	494.221,81 28.173.468,07 8.919.793,93	3.120.928,09 19.253.674,14	3.120.928,09 19.253.674,14 55.293,23	3.065.634,86 19.198.380,91
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		86.513.785,89	48.400,00 11.073.341,00	48.400,00 97.587.126,89 10.011.879,00	-4.949,99 82.056,04	1.878.790,99 87.493.191,85 8.119.413,66	3.846.759,78 79.373.778,19 28.712.779,76	6.347.516,11 50.660.998,43 3.441,24	6.344.074,87 50.657.557,19 1.013.955,60	5.345.599,27 49.643.601,59
9.1.2	MES/HLA RGANOS DE GOBIERNO GOBERNU ORGANOAK ACU/MTA SDO/SLD	16.885.690,07	10.060,01	16.895.750,08 1.909.784,12		1.180.573,81 14.985.965,96 200.706,17	1.180.573,81 14.785.259,79 2.182.429,11	540.995,79 12.602.830,68	540.995,79 12.602.830,68 15.511,91	525.483,88 12.587.318,77
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		16.885.690,07	10.060,01	16.895.750,08 1.909.784,12		1.180.573,81 14.985.965,96 200.706,17	1.180.573,81 14.785.259,79 2.182.429,11	540.995,79 12.602.830,68	540.995,79 12.602.830,68 15.511,91	525.483,88 12.587.318,77
9.2.0	MES/HLA ADMINISTRACIN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA ACU/MTA SDO/SLD	42.392.091,26	4.545.263,59	46.937.354,85 8.192.223,66		1.082.775,82 38.745.131,19 567.373,06	1.155.720,76 38.177.758,13 9.075.978,77	3.619.088,61 29.101.779,36	3.619.088,61 29.101.779,36 403.519,40	3.237.358,79 28.698.259,96
9.2.2	MES/HLA COORDIN. Y ORGANIZ. INSTITUCIONAL EE TOKI ERAKUNDEEN KOORDINAZIOA ETA ERA ACU/MTA SDO/SLD	1.785.790,00		1.785.790,00 522.702,51		131.986,44 1.263.087,49	131.986,44 1.263.087,49	131.986,44 1.263.087,49	131.986,44 1.263.087,49	131.986,44 1.263.087,49



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

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

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	44.177.881,26	4.545.263,59	48.723.144,85 8.714.926,17		1.214.762,26 40.008.218,68 9.075.978,77	1.287.707,20 39.440.845,62 403.519,40	3.751.075,05 30.364.866,85	3.751.075,05 30.364.866,85 403.519,40	3.369.345,23 29.961.347,45
9.3.1 POLITICA ECONMICA Y FISCAL EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	23.432.424,00	182.634,84	23.615.058,84 5.446.732,64		1.134.126,07 18.168.326,20 1.130.000,00	1.134.126,07 17.038.326,20 2.743.533,76	1.332.863,08 14.294.792,44	1.332.863,08 14.294.792,44 36.742,18	1.296.120,90 14.258.050,26
9.3.2 GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ZERGA SISTEMAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.939.508,86	-79.159,29	4.860.349,57 521.168,55		11.071,87 4.339.181,02 801.625,00	131.053,05 3.537.556,02 1.785.781,21	476.514,58 1.751.774,81	476.514,58 1.751.774,81 18.000,00	458.514,58 1.733.774,81
9.3.3 GESTIN DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.140.318,26	-3.361.348,81	2.778.969,45 139.406,76		23.850,46 2.639.562,69	23.850,46 2.639.562,69 294.307,01	184.030,38 2.345.255,68	184.030,38 2.345.255,68 55.616,94	128.413,44 2.289.638,74
9.3.4 GESTIN DE LA DEUDA Y DE LA TESORER ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	74.664.220,00		74.664.220,00 423.644,00		74.240.576,00 21.578,64	71,88 74.218.997,36 22.794.713,05	13.717.520,24 51.424.284,31	13.717.520,24 51.424.284,31	13.717.520,24 51.424.284,31
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	109.176.471,12	-3.257.873,26	105.918.597,86 6.530.951,95		1.169.048,40 99.387.645,91 1.953.203,64	1.289.101,46 97.434.442,27 27.618.335,03	15.710.928,28 69.816.107,24	15.710.928,28 69.816.107,24 110.359,12	15.600.569,16 69.705.748,12
9.4.1 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTNO AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1669.995.175,00		1669.995.175,00		1669.995.175,00	1669.995.175,00 547.190.766,40	1122.804.408,60	1122.804.408,60	1122.804.408,60
9.4.2 TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES LURRALDEKO TOKI ERAKUNDEENTZAKO TRAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	267.058.826,62	10.488.879,61	277.547.706,23 4.365.773,78	12.871,31	-392.675,82 273.169.061,14 973.960,38	-401.656,59 272.195.100,76 90.684.784,84	834.000,65 181.510.315,92	834.000,65 181.510.315,92 35.195,22	798.805,43 181.475.120,70
9.4.4 TRANSF. A LA ADMINIS. GENERAL DEL ES ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZ	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	50.714.835,84 108.289.887,48	50.714.835,84 108.289.887,48	50.714.835,84 108.289.887,48
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2122.846.661,62	10.452.031,61	2133.298.693,23 4.365.773,78	12.871,31	-392.675,82 2128.920.048,14 973.960,38	-401.656,59 2127.946.087,76 715.341.475,76	51.548.836,49 1412.604.612,00	51.548.836,49 1412.604.612,00 35.195,22	51.513.641,27 1412.569.416,78
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2293.086.704,07	11.749.481,95	2304.836.186,02 21.521.436,02	12.871,31	3.171.708,65 2283.301.878,69 3.695.243,25	3.355.725,88 2279.606.635,44 754.218.218,67	71.551.835,61 1525.388.416,77	71.551.835,61 1525.388.416,77 564.585,65	71.009.039,54 1524.823.831,12
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2608.066.160,00	24.931.054,98	2632.997.214,98 86.151.254,74	148.941,54 328.595,02	24.665.850,34 2546.517.365,22 14.883.597,22	27.675.009,39 2531.633.768,00 796.949.491,69	100.782.044,41 1734.684.276,31 3.441,24	100.778.603,17 1734.680.835,07 2.009.353,02	98.806.840,13 1732.671.482,05