



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 221300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL          | RETENCION  | AUTORIZADO               | DISPUUESTO                         | ORDENADO                 | PROPUESTA DE PAGO              | PAGADO                   |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA       | ATXIKIPENA | BAIMENDUA                | PREST                              | AGINDUA                  | ORDAINKETA PROPOSAMENA         | ORDAINDUA                |
| 30201.221300.10700300 30.0018 MES/HLA<br>ELKARKIDETZA: MIEMBROS ORGANOS DE GOBI ACU/MTA<br>GOBERNU ORGANODETAKO KIDEAK: ELKARKIDET SDO/SLD | 5.923,00              |                               | 5.923,00<br>-684,79        |            | 1.067,74<br>6.607,79     | 1.067,74<br>6.607,79               | 1.067,74<br>6.607,79     | 1.067,74<br>6.607,79           | 1.067,74<br>6.607,79     |
| 30201.221300.10701300 30.0019 MES/HLA<br>ELKARKIDETZA PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARI TZAKO LANGILEAK: ELKARKIDETZA SDO/SLD        | 13.285,00             |                               | 13.285,00<br>950,73        |            | 1.897,58<br>12.334,27    | 1.897,58<br>12.334,27              | 1.897,58<br>12.334,27    | 1.897,58<br>12.334,27          | 1.897,58<br>12.334,27    |
| 30201.221300.11700300 30.0020 MES/HLA<br>ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL ACU/MTA<br>BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK: ELKARKIDETZA SDO/SLD          | 14.528,00             |                               | 14.528,00<br>-177,96       |            | 2.296,56<br>14.705,96    | 2.296,56<br>14.705,96              | 2.296,56<br>14.705,96    | 2.296,56<br>14.705,96          | 2.296,56<br>14.705,96    |
| 30201.221300.12700300 30.0021 MES/HLA<br>ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN ELKARKIDETZA SDO/SLD                          | 847.074,00            |                               | 847.074,00<br>56.936,32    |            | 122.827,03<br>790.137,68 | 122.827,03<br>790.137,68           | 122.827,03<br>790.137,68 | 122.827,03<br>790.137,68       | 122.827,03<br>790.137,68 |
| 30201.221300.15000300 30.0192 MES/HLA<br>PRODUCTIVIDAD ACU/MTA<br>PRODUKTIBITATEA SDO/SLD  |                       |                               | -651.869,09                |            | 60.205,46<br>651.869,09  | 60.205,46<br>651.869,09            | 60.205,46<br>651.869,09  | 60.205,46<br>651.869,09        | 60.205,46<br>651.869,09  |
| 30201.221300.16000305 30.0022 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL RENUNCIAS INCENTIVADA ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA: UKO PIZGARRIEKIN SDO/SLD    | 148.000,00            |                               | 148.000,00<br>29.017,67    |            | 13.071,41<br>118.982,33  | 13.071,41<br>118.982,33            | 13.071,41<br>118.982,33  | 13.071,41<br>118.982,33        | 13.071,41<br>118.982,33  |
| 30201.221300.16009300 30.0023 MES/HLA<br>MUTUA FORAL ACU/MTA<br>FORU ELKARKIDEGOA SDO/SLD  | 160.580,00            |                               | 160.580,00<br>12.110,26    |            | 13.601,00<br>148.469,74  | 13.601,00<br>148.469,74            | 13.601,00<br>148.469,74  | 13.601,00<br>148.469,74        | 13.601,00<br>148.469,74  |
| 30201.221300.16104300 30.0024 MES/HLA<br>INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIP ACU/MTA<br>KALTEORDAINAK ERRETIRO AURRERATUAGATIK SDO/SLD  | 2.239.598,00          |                               | 2.239.598,00<br>911.821,04 |            | 1.327.776,96             | 1.327.776,96                       | 1.327.776,96             | 1.327.776,96                   | 1.327.776,96             |
| 30201.221300.16105300 30.0025 MES/HLA<br>PENSIONES A CARGO DE LA DIPUTACION FOR ACU/MTA<br>ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTURAKO PEN SDO/SLD  | 139.966,00            |                               | 139.966,00<br>15.934,37    |            | 14.157,40<br>124.031,63  | 14.157,40<br>124.031,63            | 14.157,40<br>124.031,63  | 14.157,40<br>124.031,63        | 14.157,40<br>124.031,63  |
| 30201.221300.16105301 30.0026 MES/HLA<br>AYUDA FAMILIAR PASIVOS ACU/MTA<br>FAMILIA LAGUNTZA: PASIBOAK SDO/SLD                              | 840,00                |                               | 840,00<br>87,71            |            | 68,39<br>752,29          | 68,39<br>752,29                    | 68,39<br>752,29          | 68,39<br>752,29                | 68,39<br>752,29          |
| 30201.221300.16200300 30.0027 MES/HLA<br>FORMACION DEL PERSONAL ACU/MTA<br>LANGILEEN PRESTAKUNTZA SDO/SLD                                  | 100.000,00            |                               | 100.000,00<br>2.751,82     |            | 2.763,00<br>97.248,18    | 2.763,00<br>97.248,18<br>38.968,00 | 5.068,00<br>58.280,18    | 5.068,00<br>58.280,18<br>60,00 | 5.088,00<br>58.220,18    |
|  |                       |                               |                            |            |                          |                                    |                          |                                |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 221300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST        | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 30201.221300.16200301 30.0028 MES/HLA<br>FORMACION IGUALDAD ACU/MTA<br>BERDINTASUNERAKO PRESTAKUNTZA SDO/SLD                             | 9.000,00                                     |   | 9.000,00<br>9.000,00                      |                         |                            |                            |                            |   |                            |
| 30201.221300.16209300 30.0029 MES/HLA<br>INTERESES PRESTAMOS ACU/MTA<br>MATLEGUEN INTERESAK SDO/SLD                                      | 12.647,00                                    |   | 12.647,00<br>-48.021,13                   |                         | 52.252,40<br>60.668,13     | 52.252,40<br>60.668,13     | 52.252,40<br>60.668,13     | 52.252,40<br>60.668,13                      | 52.252,40<br>60.668,13     |
| 30201.221300.16209301 30.0030 MES/HLA<br>AYUDAS ESTUDIOS ACU/MTA<br>IKASTEKO LAGUNTZAK SDO/SLD   | 50.000,00                                    |   | 50.000,00<br>39.054,18                    |                         | 10.945,82<br>10.945,82     | 10.945,82<br>10.945,82     | 10.945,82<br>10.945,82     | 10.945,82<br>10.945,82                      | 10.945,82<br>10.945,82     |
| 30201.221300.16209302 30.0031 MES/HLA<br>AYUDA MATRICULAS EUSKERA ACU/MTA<br>LAGUNTZA: EUSKARAZKO MATRIKULAK SDO/SLD                     | 12.400,00                                    |   | 12.400,00<br>12.400,00                    |                         |                            |                            |                            |   |                            |
| 30201.221300.16209303 30.0193 MES/HLA<br>COMPLEMENTO IT Y OTRAS SITUACIONES ACU/MTA<br>ALBI.BAT.EZIN.OSAG.ETA BESTE EG.B. SDO/SLD        |  |   | -925.611,21                               |                         | 74.532,30<br>925.611,21    | 74.532,30<br>925.611,21    | 74.532,30<br>925.611,21    | 74.532,30<br>925.611,21                     | 74.532,30<br>925.611,21    |
| 30201.221300.16400300 30.0032 MES/HLA<br>COMPLEMENTO FAMILIAR DEL PERSONAL ACU/MTA<br>LANGILEEN FAMILIA OSAGARRIA SDO/SLD                | 28.483,00                                    |   | 28.483,00<br>2.254,33                     |                         | 2.326,44<br>26.228,67      | 2.326,44<br>26.228,67      | 2.326,44<br>26.228,67      | 2.326,44<br>26.228,67                       | 2.326,44<br>26.228,67      |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 3.782.324,00                                 |   | 3.782.324,00<br>-534.045,75               |                         | 372.012,53<br>4.316.369,75 | 372.012,53<br>4.316.369,75 | 374.317,53<br>4.277.401,75 | 374.317,53<br>4.277.401,75                  | 374.337,53<br>4.277.341,75 |
| 30201.221300.46290300 30.0033 MES/HLA<br>PENSIONES EX-MUTUA FORAL. AYUNTAMIENTO ACU/MTA<br>FORU MUTUA OHIAREN PENTSIOAK (UDALAK) SDO/SLD | 18.000,00                                    |   | 18.000,00<br>1.173,58                     |                         | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42                       | 2.588,68<br>16.826,42      |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 18.000,00                                    |   | 18.000,00<br>1.173,58                     |                         | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42      | 2.588,68<br>16.826,42                       | 2.588,68<br>16.826,42      |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 221300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST                     | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SD0/SLD | 3.800.324,00                                 |   | 3.800.324,00<br>-532.872,17               |                         | 374.601,21<br>4.333.196,17 | 374.601,21<br>4.333.196,17<br>38.968,00 | 376.906,21<br>4.294.228,17 | 376.906,21<br>4.294.228,17<br>60,00         | 376.926,21<br>4.294.168,17 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |   |                            |   |                            |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 241300 FOMENTO DE EMPLEO  
ENPLEGUAREN SUSTAPENA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA              | DISPUUESTO<br>PREST                | ORDENADO<br>AGINDUA    | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|--|---|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 30502.241300.22799308 30.0216 MES/HLA<br>FORMACION EN LOGISTICA ACU/MTA<br>LOGISTIKAKI PRESTAKUNTZA SDO/SLD                                |  | 14.100,00<br>14.100,00                                  | 14.100,00<br>14.100,00<br>14.100,00       |                         |                                      |                                    |                        |   |                        |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA  |  | 14.100,00   | 14.100,00                                 |                         |                                      |                                    |                        |   |                        |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD  |  | 14.100,00   | 14.100,00<br>14.100,00                    |                         |                                      |                                    |                        |   |                        |
| 30502.241300.46290301 30.0137 MES/HLA<br>PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO-2021- CC ACU/MTA<br>ENPLEGUA SORTZEKO PROGRAMA. AKK SDO/SLD         | 115.500,00                                   |   | 115.500,00                                |                         | 115.500,00<br>62.047,50              | 53.452,50<br>33.000,00             | 20.452,50<br>20.452,50 | 20.452,50<br>20.452,50<br>7.680,00          | 12.772,50<br>12.772,50 |
| 30502.241300.46290304 30.0138 MES/HLA<br>PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO ACU/MTA<br>ENPLEGUA SORTZEKO PROGRAMA SDO/SLD                       | 300.000,00                                   | -75.301,40  | 224.698,60                                |                         | 224.698,60<br>224.698,60             |                                    |                        |   |                        |
| 30502.241300.46500300 30.0139 MES/HLA<br>AYUDAS FORMACION CUADRILLAS ACU/MTA<br>KUADRILLEKO PRESTAKUNTZARAKO LAGUNTZAK SDO/SLD             | 150.000,00                                   | -15.000,00<br>-15.000,00                                | -15.000,00<br>135.000,00                  |                         | -15.000,00<br>135.000,00<br>9.031,45 | -550,00<br>125.968,55<br>95.500,00 | 10.743,43<br>30.468,55 | 10.743,43<br>30.468,55                      | 10.743,43<br>30.468,55 |
| 30502.241300.47000300 30.0140 MES/HLA<br>POLITICA DE EMPLEO ACU/MTA<br>ENPLEGU POLITIKA SDO/SLD  | 600.000,00                                   | -156.094,65   | 443.905,35<br>4.338,89                    |                         | 439.566,46<br>364.220,85             | 75.345,61                          | 75.345,61              | 75.345,61                                   | 2.100,00<br>75.345,61  |
| 30502.241300.47000301 30.0141 MES/HLA<br>INSTITUTO EUROPA: PROYECTO INSERCIÓN ACU/MTA<br>EUROPA INSTITUTUA: GIZARTERATZE PROIE SDO/SLD     | 17.706,00                                    |   | 17.706,00                                 |                         | 17.706,00                            | 17.706,00<br>8.853,00              | 8.853,00<br>8.853,00   | 8.853,00<br>8.853,00<br>8.853,00            |                        |
| 30502.241300.47000302 30.0142 MES/HLA<br>UPV: EMPLEO ACU/MTA<br>EHU: LANA SDO/SLD  | 8.000,00                                     |   | 8.000,00                                  |                         | 8.000,00                             | 8.000,00                           | 8.000,00               | 8.000,00                                    | 8.000,00               |
| 30502.241300.47000303 30.0143 MES/HLA<br>CARITAS: FORMACION ACU/MTA<br>CARITAS: PRESTAKUNTZA SDO/SLD                                       | 85.000,00                                    | -65.374,10  | 19.625,90                                 |                         | 19.625,90                            | 19.625,90                          | 19.625,90              | 19.625,90                                   | 19.625,90              |
| 30502.241300.47000305 30.0210 MES/HLA<br>CONVENIO CRUZ ROJA: EMPLEO ACU/MTA<br>HITZARMENA GURUTZE GORRIA: ENPLEGUA SDO/SLD                 |  | 35.965,00   | 35.965,00                                 |                         | 35.965,00                            | 35.965,00<br>7.193,00              | 28.772,00              | 28.772,00                                   | 28.772,00              |
| 30502.241300.48100301 30.0144 MES/HLA<br>AYUDAS FORMACION INSTITU. SIN ANIMO LUC ACU/MTA<br>IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ENTITATEENTZ SDO/SLD | 563.000,00                                   |   | 563.000,00                                |                         | 563.000,00<br>1.738,43               | -84,81<br>561.261,57<br>499.575,66 | 45.469,69<br>61.685,91 | 45.469,69<br>61.685,91<br>18.720,00         | 28.940,29<br>42.965,91 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 241300 FOMENTO DE EMPLEO  
ENPLEGUAREN SUSTAPENA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL                   | RETENCION  | AUTORIZADO              | DISPUUESTO                           | ORDENADO               | PROPUESTA DE PAGO      | PAGADO                 |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA                | ATXIKIPENA | BAIMENDUA               | PREST                                | AGINDUA                | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA              |
| 30502.241300.48100306 30.0213 MES/HLA<br>SEA: DIA DE LA INDUSTRIA ACU/MTA<br>SEA: INDUSTRIAREN EGUNA SDO/SLD                                |                       | 15.000,00<br>15.000,00        | 15.000,00<br>15.000,00<br>15.000,00 |            |                         |                                      |                        |                        |                        |
| 30502.241300.48100311 30.0145 MES/HLA<br>IKASLAN ARABA: FP ACU/MTA<br>IKASLAN ARABA: LH SDO/SLD   | 17.250,00             |                               | 17.250,00                           |            | 17.250,00               | 17.250,00<br>8.625,00                | 8.625,00               | 8.625,00               | 8.625,00               |
| 30502.241300.48100315 30.0146 MES/HLA<br>CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA: RELEVO GE ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZAREN GANBERA: BELAU SDO/SLD   | 19.550,00             |                               | 19.550,00                           |            | 19.550,00               | 19.550,00<br>9.775,00                | 9.775,00               | 9.775,00               | 9.775,00               |
| 30502.241300.48100317 30.0147 MES/HLA<br>COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS: BECAS ACU/MTA<br>EKONOMILARIEN EUSKAL ELKARGOA: BEKAK SDO/SLD        | 27.000,00             |                               | 27.000,00                           |            | 27.000,00               | 27.000,00<br>10.800,00               | 16.200,00              | 16.200,00              | 16.200,00              |
| 30502.241300.48100319 30.0148 MES/HLA<br>SEA EMPRESAS ALAVESAS: EMPLEOARABA ACU/MTA<br>SEA ARABAKO ENPRESAK: EMPLEOARABA SDO/SLD            | 57.500,00             |                               | 57.500,00                           |            | 57.500,00               | 57.500,00<br>28.750,00               | 28.750,00              | 28.750,00              | 28.750,00              |
| 30502.241300.48100321 30.0149 MES/HLA<br>FUNDACION SANTA MARIA LA REAL: LANZADE ACU/MTA<br>SANTA MARIA LA REAL FUNDAZIOA: ANEZKAK SDO/SLD   | 115.000,00            | -23.000,00                    | 92.000,00                           |            | 92.000,00               | 92.000,00                            | 92.000,00              | 92.000,00              | 92.000,00              |
| 30502.241300.48100323 30.0150 MES/HLA<br>HETEL EMPLEO: ACTIVIDADES ACU/MTA<br>HETEL EMPLEGUA: JARDUERAK SDO/SLD                             | 50.000,00             |                               | 50.000,00                           |            | 50.000,00               | 50.000,00<br>10.000,00               | 40.000,00              | 40.000,00              | 40.000,00              |
| 30502.241300.48100326 30.0151 MES/HLA<br>FORMACION ASISTENCIA GERIATRICO DOMI. C ACU/MTA<br>ETXEKO LAGUNTZAILE GERIATRICOAREN PR. A SDO/SLD | 169.753,00            |                               | 169.753,00<br>0,78                  |            | 169.752,22<br>22.322,83 | -4.932,34<br>147.429,39<br>54.900,30 | 11.717,66<br>92.529,09 | 11.717,66<br>92.529,09 | 11.717,66<br>92.529,09 |
| 30502.241300.48100329 30.0152 MES/HLA<br>FORMACION ASISTENCIA GERIATRICO DOMICI ACU/MTA<br>ETXEKO LAGUNTZAILE GERIATRICOAREN PRES SDO/SLD   | 30.000,00             |                               | 30.000,00                           |            | 30.000,00<br>3.759,71   | 26.240,29<br>26.240,29               |                        |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA   |                       |                               |                                     |            | -15.000,00              | -5.567,15                            | 97.236,28              | 97.236,28              | 66.273,88              |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA  | 2.325.259,00          | -283.805,15                   | 2.041.453,85                        |            | 2.022.114,18            | 1.334.294,81                         | 541.082,56             | 541.082,56             | 505.829,56             |
|   |                       |                               | 19.339,67                           |            | 687.819,37              | 793.212,25                           |                        | 35.253,00              |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 241300 FOMENTO DE EMPLEO  
ENPLEGUAREN SUSTAPENA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                  | DISPUUESTO<br>PREST                     | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 2.325.259,00                                 | 14.100,00<br>-269.705,15                                | 14.100,00<br>2.055.553,85<br>33.439,67    |                         | -15.000,00<br>2.022.114,18<br>687.819,37 | -5.567,15<br>1.334.294,81<br>793.212,25 | 97.236,28<br>541.082,56 | 97.236,28<br>541.082,56<br>35.253,00        | 66.273,88<br>505.829,56 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |  |   |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 430300 DIRECCIÓN FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TUR  
ENPLEGUA, MERKAT. ETA TURISMO SUST. ZUZE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA         | DISPUUESTO<br>PREST                  | ORDENADO<br>AGINDUA             | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA             |
|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 30500.430300.10100302 30.0123 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD                    | 87.254,00                                    |   | 87.254,00<br>5.816,84                     |                         | 11.633,88<br>81.437,16          | 11.633,88<br>81.437,16               | 11.633,88<br>81.437,16          | 11.633,88<br>81.437,16                      | 11.633,88<br>81.437,16          |
| 30500.430300.12000302 30.0124 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD                  | 144.811,00                                   |   | 144.811,00<br>7.663,18                    |                         | 30.485,16<br>137.147,82         | 30.485,16<br>137.147,82              | 30.485,16<br>137.147,82         | 30.485,16<br>137.147,82                     | 30.485,16<br>137.147,82         |
| 30500.430300.12100302 30.0125 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD                | 52.808,00                                    |   | 52.808,00<br>5.614,27                     |                         | 4.400,63<br>47.193,73           | 4.400,63<br>47.193,73                | 4.400,63<br>47.193,73           | 4.400,63<br>47.193,73                       | 4.400,63<br>47.193,73           |
| 30500.430300.12101302 30.0126 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD                       | 150.341,00                                   |   | 150.341,00<br>15.964,81                   |                         | 12.528,14<br>134.376,19         | 12.528,14<br>134.376,19              | 12.528,14<br>134.376,19         | 12.528,14<br>134.376,19                     | 12.528,14<br>134.376,19         |
| 30500.430300.14300302 30.0195 MES/HLA<br>PERS. INT. PROG. DIREC. FOMENTO DE EM,CO Y ACU/MTA<br>PROG. BIT. LAN. ENP. MERK. ETA. TUR. SUST. ZUZ SDO/SLD |  |   | -16.120,74                                |                         | 16.120,74                       | 16.120,74                            | 16.120,74                       | 16.120,74                                   | 16.120,74                       |
| 30500.430300.16000303 30.0127 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GI ZARTE SEGURANTZA SDO/SLD  | 93.526,00                                    |   | 93.526,00<br>9.257,84                     |                         | 7.696,51<br>84.268,16           | 7.696,51<br>84.268,16                | 7.696,51<br>84.268,16           | 7.696,51<br>84.268,16                       | 7.696,51<br>84.268,16           |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>528.740,00</b>                            |   | <b>528.740,00<br/>28.196,20</b>           |                         | <b>66.744,32<br/>500.543,80</b> | <b>66.744,32<br/>500.543,80</b>      | <b>66.744,32<br/>500.543,80</b> | <b>66.744,32<br/>500.543,80</b>             | <b>66.744,32<br/>500.543,80</b> |
| 30500.430300.22601300 30.0128 MES/HLA<br>GASTOS AUXILIARES DESARROLLO PROGRAMA ACU/MTA<br>PROGRAMA GARATZEKO GASTU OSAGARRIAK SDO/SLD                 | 20.700,00                                    |   | 20.700,00<br>18.235,05                    |                         | 1.019,55<br>2.464,95            | 1.019,55<br>2.464,95                 | 1.019,55<br>2.464,95            | 1.019,55<br>2.464,95                        | 1.019,55<br>2.464,95            |
| 30500.430300.22602300 30.0129 MES/HLA<br>GASTOS DE INFORMACION Y DIVULGACION ACU/MTA<br>INFORMAZIO ETA ZABALKUNDE GASTUAK SDO/SLD                     | 170.000,00                                   |   | 170.000,00<br>-159.459,76                 |                         | 38.120,21<br>329.459,76         | 38.120,21<br>329.459,76<br>48.779,95 | 38.289,61<br>280.679,81         | 38.289,61<br>280.679,81<br>7.726,68         | 39.290,28<br>272.953,23         |
| 30500.430300.22602301 30.0130 MES/HLA<br>IMPRESA-ACUERDO MARCO ACU/MTA<br>ESPARRU AKORDIOA-MOLDIZTEGIA SDO/SLD  | 20.000,00                                    |   | 20.000,00<br>9.472,52                     |                         | 10.527,48                       | 10.527,48                            | 10.527,48                       | 10.527,48                                   | 10.527,48                       |
| 30500.430300.22602303 30.0131 MES/HLA<br>PATROCINIOS ACU/MTA<br>BABESLEAK SDO/SLD   | 60.000,00                                    |   | 60.000,00<br>9.498,21                     |                         | 12.308,00<br>50.501,79          | 12.308,00<br>50.501,79<br>12.100,00  | 15.333,00<br>38.401,79          | 15.333,00<br>38.401,79                      | 15.333,00<br>38.401,79          |
|   |  |   |   |                         |                                 |                                      |                                 |   |                                 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 430300 DIRECCIÓN FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TUR  
ENPLEGUA, MERKAT. ETA TURISMO SUST. ZUZE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA         | DISPUUESTO<br>PREST                           | ORDENADO<br>AGINDUA             | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA  | PAGADO<br>ORDAINDUA             |
|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 30500.430300.22602304 30.0132 MES/HLA<br>PATROCINIO UMBRA LIGHT FESTIVAL ACU/MTA<br>UMBRA LIGHT FESTIVALEN BABESLETZA SDO/SLD            | 60.000,00                                    |   | 60.000,00                                 |                         | 60.000,00                       | 60.000,00                                     | 60.000,00                       | 60.000,00                                    | 60.000,00                       |
| 30500.430300.22699303 30.0133 MES/HLA<br>EXPOSICIONES, CERTAMENES, SIMPOSIOS, E ACU/MTA<br>ERAKUSKETAK, LEHIAKETAK, SINPOSIOK ET SDO/SLD | 100.000,00                                   | -4.200,00   | 95.800,00<br>71.231,43                    |                         | 24.568,57                       | 24.568,57<br>3.170,20                         | 21.398,37                       | 21.398,37                                    | 21.398,37                       |
| 30500.430300.22706302 30.0134 MES/HLA<br>ASESORAMIENTO TECNICO ACU/MTA<br>AHOLKULARITZA TEKNIKOIA SDO/SLD                                | 200.000,00                                   | -9.014,50   | 190.985,50<br>137.026,76                  |                         | 53.958,74                       | 53.958,74<br>18.148,79                        | 35.809,95                       | 35.809,95                                    | 35.809,95                       |
| 30500.430300.22706305 30.0135 MES/HLA<br>PROYECTOS EUROPEOS ACU/MTA<br>EUROPAKO PROIEKTUAK SDO/SLD                                       | 15.000,00                                    |   | 15.000,00<br>11.073,00                    |                         | 3.927,00                        | 3.927,00<br>3.630,00                          | 297,00                          | 297,00                                       | 297,00                          |
| 30500.430300.22799307 30.0136 MES/HLA<br>SERVICIOS VARIOS ACU/MTA<br>ASKOTARIKO ZERBITZUAK SDO/SLD                                       | 7.000,00                                     |   | 7.000,00<br>-13.515,86                    |                         | 1.738,36<br>20.515,86           | 1.738,36<br>20.515,86<br>14.100,00            | 1.738,36<br>6.415,86            | 1.738,36<br>6.415,86                         | 1.738,36<br>6.415,86            |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>652.700,00</b>                            | <b>-13.214,50</b>                                       | <b>639.485,50<br/>83.561,35</b>           |                         | <b>53.186,12<br/>555.924,15</b> | <b>53.186,12<br/>555.924,15<br/>99.928,94</b> | <b>56.380,52<br/>455.995,21</b> | <b>56.380,52<br/>455.995,21<br/>7.726,58</b> | <b>57.381,19<br/>448.268,63</b> |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 430300 DIRECCIÓN FOMENTO EMPLEO, COMERCIO Y TUR  
ENPLEGUA, MERKAT. ETA TURISMO SUST. ZUZE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST                     | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.181.440,00                                 | -13.214,50  | 1.168.225,50<br>111.757,55                |                         | 119.930,44<br>1.056.467,95 | 119.930,44<br>1.056.467,95<br>99.928,94 | 123.124,84<br>956.539,01 | 123.124,84<br>956.539,01<br>7.726,58        | 124.125,51<br>948.812,43 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |   |                          |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 431300 COMERCIO  
MERKATARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                 | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 30502.431300.22699304 30.0207 MES/HLA<br>GESTION CAMPAÑA BONOS COMERCIO ACU/MTA<br>MERKATARITZA BONUEN KAN. KUDEATZEA SDO/SLD               |  | 12.458,00   | 12.458,00                                 |                         | 12.458,00               | 12.458,00<br>12.458,00              |                         |   |                         |
| 30502.431300.22706308 30.0153 MES/HLA<br>PLAN A. PLAN FORMACION DIGITAL COMERCIO ACU/MTA<br>A PLANA. MERKATARITZAKO PRESTAKUNTZA D SDO/SLD  | 25.000,00                                    |   | 25.000,00<br>25,60                        |                         | 24.974,40               | 24.974,40<br>24.974,40              |                         |   |                         |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 25.000,00                                    | 12.458,00   | 37.458,00<br>25,60                        |                         | 37.432,40               | 37.432,40<br>37.432,40              |                         |   |                         |
| 30502.431300.46290302 30.0154 MES/HLA<br>REACTIVACION COMERCIO RURAL ACU/MTA<br>LANDA EREMUKO MERKATARITZA SUSPERTZEA SDO/SLD               | 50.000,00                                    |   | 50.000,00                                 |                         | 50.000,00<br>3.031,26   | -1.072,05<br>46.968,74<br>30.942,00 | 16.026,74<br>16.026,74  | 16.026,74<br>16.026,74<br>3.805,54          | 12.221,20<br>12.221,20  |
| 30502.431300.48000300 30.0208 MES/HLA<br>BONOS COMERCIO ACU/MTA<br>MERKATARITZA BONOAK SDO/SLD  |  | 187.540,00  | 187.540,00                                |                         | 187.540,00              | 187.540,00                          | 56.262,00<br>187.540,00 | 56.262,00<br>187.540,00                     | 56.262,00<br>187.540,00 |
| 30502.431300.48100302 30.0155 MES/HLA<br>C. OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA -ESC. VEN ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZE SDO/SLD | 24.000,00                                    |   | 24.000,00                                 |                         | 24.000,00               | 24.000,00<br>12.000,00              | 12.000,00               | 12.000,00                                   | 12.000,00               |
| 30502.431300.48100303 30.0156 MES/HLA<br>C. COMERCIO, INDUSTRIA Y SERV. ALERTA T ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZE SDO/SLD  | 49.450,00                                    |   | 49.450,00                                 |                         | 49.450,00               | 49.450,00<br>24.725,00              | 24.725,00               | 24.725,00                                   | 24.725,00               |
| 30502.431300.48100307 30.0157 MES/HLA<br>ASOC. PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO APIL ACU/MTA<br>LAUDIOKO INDUSTRIALARI TXIKIEN ELKARTE SDO/SLD  | 34.017,00                                    |   | 34.017,00                                 |                         | 34.017,00               | 34.017,00<br>17.008,50              | 17.008,50               | 17.008,50                                   | 17.008,50               |
| 30502.431300.48100310 30.0158 MES/HLA<br>ASOC. PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERC APYMCA ACU/MTA<br>AMURRIOKO MERKATARI TXIKI ETA ERTAINEN SDO/SLD  | 29.325,00                                    |   | 29.325,00                                 |                         | 29.325,00               | 29.325,00<br>14.662,50              | 14.662,50               | 14.662,50                                   | 14.662,50               |
| 30502.431300.48100312 30.0159 MES/HLA<br>GASTEIZ ON: REVITALIZACION COMERCIAL ACU/MTA<br>GASTEIZ ON: MERKATARITZA BIZIBERRITZEA SDO/SLD     | 73.899,00                                    |   | 73.899,00                                 |                         | 73.899,00               | 73.899,00<br>36.949,50              | 36.949,50               | 36.949,50                                   | 36.949,50               |
| 30502.431300.48100313 30.0160 MES/HLA<br>ASOC. PARA DINAMIZACION EMPRES LAGUARDI ACU/MTA<br>GUARDIAKO ENPRESAK DINAMIZATZEKO ELKAR SDO/SLD  | 12.311,00                                    |   | 12.311,00                                 |                         | 12.311,00               | 12.311,00<br>6.155,50               | 6.155,50                | 6.155,50                                    | 6.155,50                |
|   |  |   |   |                         |                         |                                     |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 431300 COMERCIO  
MERKATARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA  | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA                 | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|---|--|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 30502.431300.48100314 30.0161 MES/HLA<br>FEDER.ALAVESA DE EMPRESARIOS Y EMPR AE ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA ETA ZERBITZUETAKO SDO/SLD | 46.920,00                                    |   | 46.920,00                                 |                         | 46.920,00                | 46.920,00<br>23.460,00                | 23.460,00                           | 23.460,00                                   | 23.460,00               |
| 30502.431300.48100320 30.0162 MES/HLA<br>ASOCIACION LAUTADA BIZIRIK: REVITALIZA ACU/MTA<br>LAUTADA BIZIRIK ELKARTEA: MERKATARITZA SDO/SLD | 19.941,00                                    |   | 19.941,00                                 |                         | 19.941,00                | 19.941,00<br>9.970,50                 | 9.970,50                            | 9.970,50                                    | 9.970,50                |
| 30502.431300.48100322 30.0163 MES/HLA<br>C.COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA: VISUAL S ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GAN SDO/SLD | 5.000,00                                     |   | 5.000,00                                  |                         | 5.000,00                 | 5.000,00<br>2.500,00                  | 2.500,00                            | 2.500,00                                    | 2.500,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD  | 344.863,00                                   | 187.540,00  | 532.403,00                                |                         | 532.403,00<br>3.031,26   | -1.072,05<br>529.371,74<br>178.373,50 | 72.288,74<br>350.998,24             | 72.288,74<br>350.998,24<br>3.805,54         | 68.483,20<br>347.192,70 |
| 30502.431300.77000301 30.0164 MES/HLA<br>PLAN A. INVERSIONES COMERCIO ACU/MTA<br>A PLANA. INBERTSIOAK MERKATARITZAN SDO/SLD               | 150.000,00                                   | 15.000,00   | 165.000,00<br>752,88                      |                         | 164.247,12<br>7.939,15   | -5.627,24<br>156.307,97<br>1.598,22   | 30.710,97<br>154.709,75<br>3.163,55 | 27.547,42<br>151.546,20                     | 32.047,42<br>151.546,20 |
| 30502.431300.77000304 30.0165 MES/HLA<br>CONVOCAT.DE AYUDAS INVERSION TICKET BA ACU/MTA<br>TICKET BAI INBERTSIORAKO LAGUNTZEN DEI SDO/SLD | 200.000,00                                   |   | 200.000,00                                |                         | 200.000,00<br>152.095,22 | 22.919,03<br>47.904,78                | 22.919,03<br>47.904,78              | 22.919,03<br>47.904,78<br>22.919,03         | 24.985,75               |
| 30502.431300.78100300 30.0166 MES/HLA<br>MEJORA COMERC.-NUEVOS COMERC. ASOC SFL ACU/MTA<br>HOBEKUNTZA KOMERTZIALA ETA DENDA BERRI SDO/SLD | 15.000,00                                    | -15.000,00  |   |                         |                          |                                       |                                     |   |                         |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD  | 365.000,00                                   |   | 365.000,00<br>752,88                      |                         | 364.247,12<br>160.034,37 | 17.291,79<br>204.212,75<br>1.598,22   | 53.630,00<br>202.614,53<br>3.163,55 | 50.466,45<br>199.450,98<br>22.919,03        | 32.047,42<br>176.531,95 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 431300 COMERCIO  
MERKATARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA  | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA                  | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 734.863,00   | 199.998,00  | 934.861,00<br>778,48                            |                         | 934.082,52<br>163.065,63 | 16.219,74<br>771.016,89<br>217.404,12 | 125.918,74<br>553.612,77<br>3.163,55 | 122.755,19<br>550.449,22<br>26.724,57             | 100.530,62<br>523.724,65 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                          |                                       |                                      |   |                          |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 432300 TURISMO  
TURISMOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST      | ORDENADO<br>AGINDUA  | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA  |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 30502.432300.22699306 30.0172 MES/HLA<br>PATROCINIO ESFERICA ACU/MTA<br>ESFERICA BABESA SDO/SLD   | 40.000,00                                    |   | 40.000,00                                 |                         | 40.000,00               | 40.000,00                | 40.000,00            | 40.000,00                                   | 40.000,00            |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 40.000,00                                    |   | 40.000,00                                 |                         | 40.000,00               | 40.000,00                | 40.000,00            | 40.000,00                                   | 40.000,00            |
| 30502.432300.44900300 30.0173 MES/HLA<br>APORTACION CATEDRAL SANTA MARIA ACU/MTA<br>SANTA MARIA KATEDRALA: EKARPEN SDO/SLD                | 57.500,00                                    |   | 57.500,00                                 |                         | 57.500,00               | 57.500,00                | 57.500,00            | 57.500,00                                   | 57.500,00            |
| 30502.432300.46290303 30.0174 MES/HLA<br>ACTIVIDAD TURISMO AYUNTAMIENTOS ACU/MTA<br>UDALETAKO TURISMO JARDUERA SDO/SLD                    | 150.000,00                                   |   | 150.000,00                                |                         | 150.000,00<br>74.364,88 | 75.635,12<br>33.317,56   | 42.317,56            | 42.317,56                                   | 42.317,56            |
| 30502.432300.46500301 30.0175 MES/HLA<br>ACTIVIDAD TURISMO CUADRILLAS ACU/MTA<br>KUADRILLETAKO TURISMO JARDUERA SDO/SLD                   | 300.000,00                                   |   | 300.000,00                                |                         | 300.000,00<br>392,37    | 299.607,63<br>149.803,81 | 149.803,82           | 149.803,82                                  | 149.803,82           |
| 30502.432300.46500302 30.0176 MES/HLA<br>CUADRILLA DE ANANA: TURISMO INTELIGENT ACU/MTA<br>ANANAKO KUADRILLA: TURISMO ADIMENDUNA SDO/SLD  | 10.000,00                                    |   | 10.000,00<br>10.000,00                    |                         |                         |                          |                      |   |                      |
| 30502.432300.47000304 30.0177 MES/HLA<br>C.COMERCIO,INDUSTRIA Y SERVICIO-TURISM ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZE SDO/SLD | 20.000,00                                    |   | 20.000,00                                 |                         | 20.000,00               | 20.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00            | 10.000,00                                   | 10.000,00            |
| 30502.432300.47900301 30.0178 MES/HLA<br>ACTIVIDAD TURISMO EMPRESAS ACU/MTA<br>ENPRESETAKO TURISMO JARDUERA SDO/SLD                       | 71.870,00                                    |   | 71.870,00                                 |                         | 71.870,00<br>33.138,50  | 38.731,50<br>36.731,50   | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00                        | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 30502.432300.47900303 30.0201 MES/HLA<br>AYUDAS HOSTELERIA 2021 ACU/MTA<br>OSTALARITZARAKO LAGUNTZAK 2021 SDO/SLD                         |  | 4.200,00  | 4.200,00                                  |                         | 4.200,00                | 4.200,00                 | 4.200,00             | 4.200,00                                    | 4.200,00             |
| 30502.432300.47900304 30.0179 MES/HLA<br>MINIATURE EXPERIENCE: CONGRESO ACU/MTA<br>MINIATURE EXPERIENCE: JARDUNALDIA SDO/SLD              | 25.000,00                                    |   | 25.000,00                                 |                         | 25.000,00               | 25.000,00<br>12.500,00   | 12.500,00            | 12.500,00                                   | 12.500,00            |
| 30502.432300.48100305 30.0180 MES/HLA<br>ASOCIACION RUTA DEL VINO: ACTIVIDADES ACU/MTA<br>ARDOAREN BIDEA ELKARTEA: JARDUERAK SDO/SLD      | 134.895,00                                   |   | 134.895,00                                |                         | 134.895,00              | 134.895,00<br>26.979,00  | 107.916,00           | 107.916,00                                  | 107.916,00           |
|   |  |   |   |                         |                         |                          |                      |   |                      |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 432300 TURISMO  
TURISMOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL                       | RETENCION  | AUTORIZADO                               | DISPUUESTO   | ORDENADO   | PROPUESTA DE PAGO  | PAGADO                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
|   | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA                    | ATXIKIPENA | BAIMENDUA                                | PREST  | AGINDUA  | ORDAINKETA PROPOSAMENA                                   | ORDAINDUA                            |
| 30502.432300.48100308 30.0181 MES/HLA<br>PLAN A. ACTIVIDAD TURISMO ENTI. SIN ANIM ACU/MTA<br>A PLANA: IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ELK SDO/SLD | 180.000,00            |                               | 180.000,00                              |            | 180.000,00<br>95.727,52                  | -227,39<br>84.272,48<br>41.210,95                          | 811,59<br>43.061,53<br>811,59                            | 42.249,94  | 42.249,94                            |
| 30502.432300.48100316 30.0182 MES/HLA<br>ASOC. DE AMIGOS JARDIN SANTA CATALINA ACU/MTA<br>SANTA KATALINA LORATEGI ELKARTEA: JARD SDO/SLD    | 34.500,00             |                               | 34.500,00                               |            | 34.500,00                                | 34.500,00<br>10.350,00                                     | 24.150,00  | 24.150,00  | 24.150,00                            |
| 30502.432300.48100318 30.0183 MES/HLA<br>ASOCIACION MONTES SOLIDARIOS: ACTIVIDA ACU/MTA<br>MONTES SOLIDARIOS ELKARTEA: JARDUERAK SDO/SLD    | 31.570,00             |                               | 31.570,00                               |            | 31.570,00                                | 31.570,00<br>15.785,00                                     | 15.785,00  | 15.785,00  | 15.785,00                            |
| 30502.432300.48100330 30.0184 MES/HLA<br>ASOCIA. RUTA DEL VINO: TURISMO INTELIGEN ACU/MTA<br>ARDOAREN BIDEA ELKARTEA: TURISMO ADIME SDO/SLD | 60.000,00             |                               | 60.000,00                               |            | 60.000,00                                | 60.000,00<br>18.000,00                                     | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00                            |
| 30502.432300.48100331 30.0185 MES/HLA<br>C. COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO PROM. ACU/MTA<br>ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZE SDO/SLD  | 115.558,00            |                               | 115.558,00                              |            | 115.558,00                               | 115.558,00<br>23.111,60                                    | 92.446,40  | 92.446,40  | 92.446,40                            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>1.190.893,00</b>   | <b>4.200,00</b>               | <b>1.195.093,00</b><br><b>10.000,00</b> |            | <b>1.185.093,00</b><br><b>203.623,27</b> | <b>-227,39</b><br><b>981.469,73</b><br><b>377.789,42</b>   | <b>2.811,59</b><br><b>603.680,31</b><br><b>811,59</b>    | <b>2.000,00</b><br><b>602.868,72</b><br><b>2.000,00</b>  | <b>600.868,72</b>                    |
| 30502.432300.76290302 30.0186 MES/HLA<br>INVERSION TURISMO AYUNTAMIENTOS ACU/MTA<br>TURISMOKO INBERTSIOA: UDALAK SDO/SLD                    | 140.008,00            |                               | 140.008,00                              |            | 140.008,00<br>10.022,02                  | 129.985,98<br>129.985,98                                   |  |  |                                      |
| 30502.432300.76500300 30.0187 MES/HLA<br>INVERSION TURISMO CUADRILLAS ACU/MTA<br>TURISMOKO INBERTSIOA: KUADRILLAK SDO/SLD                   | 140.008,00            |                               | 140.008,00                              |            | 140.008,00                               | 140.008,00<br>140.008,00                                   |  |  |                                      |
| 30502.432300.77000303 30.0188 MES/HLA<br>INVERSION TURISMO EMPRESAS ACU/MTA<br>TURISMOKO INBERTSIOA: ENPRESAK SDO/SLD                       | 70.000,00             |                               | 70.000,00                               |            | 70.000,00<br>4.410,08                    | 65.589,92  | 45.589,92<br>65.589,92<br>22.480,00                      | 33.109,92<br>43.109,92<br>15.000,00                      | 18.109,92<br>28.109,92               |
| 30502.432300.78100301 30.0189 MES/HLA<br>INVERSION TURISMO ENTIDADES ACU/MTA<br>TURISMOA INBERTSIOA ERAKUNDEAK SDO/SLD                      | 30.000,00             |                               | 30.000,00                               |            | 30.000,00<br>9.251,85                    | -8.800,91<br>20.748,15                                     | 20.748,15<br>20.748,15<br>15.000,00                      | 5.748,15<br>5.748,15<br>5.748,15                         |                                      |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>380.016,00</b>     |                               | <b>380.016,00</b>                       |            | <b>380.016,00</b><br><b>23.683,95</b>    | <b>-8.800,91</b><br><b>356.332,05</b><br><b>269.993,98</b> | <b>66.338,07</b><br><b>86.338,07</b><br><b>37.480,00</b> | <b>38.858,07</b><br><b>48.858,07</b><br><b>20.748,15</b> | <b>18.109,92</b><br><b>28.109,92</b> |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 432300 TURISMO  
TURISMOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST                     | ORDENADO<br>AGINDUA                  | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 1.610.909,00                                       | 4.200,00  | 1.615.109,00<br>10.000,00                       |                         | 1.605.109,00<br>227.307,22 | -9.028,30<br>1.377.801,78<br>647.783,40 | 69.149,66<br>730.018,38<br>38.291,59 | 40.858,07<br>691.726,79<br>22.748,15              | 18.109,92<br>668.978,64 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |   |                                      |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 439300 COMERCIO  
MERKATARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA       | DISPUUESTO<br>PREST                       | ORDENADO<br>AGINDUA                        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA            |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| 30502.439300.22699300 30.0167 MES/HLA<br>PREMIOS CERTAMEN DE ARTESANIA ACU/MTA<br>ESKULANGINTZA LEHIAKETAKO SARTIAK SDO/SLD            | 4.320,00                                     |   | 4.320,00                                  |                         | 4.320,00                      | 4.320,00<br>4.320,00<br>4.320,00          |  |   |                                |
| 30502.439300.22706303 30.0168 MES/HLA<br>ASESORAMIENTO CERTAMEN DE ARTESANIA ACU/MTA<br>ESKULANGINTZA LEHIAKETAKO AHOLKULARITZ SDO/SLD | 4.000,00                                     |   | 4.000,00<br>3.263,11                      |                         | 736,89<br>736,89              | 736,89<br>736,89                          | 736,89<br>736,89                           | 736,89<br>736,89                            | 736,89<br>736,89               |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>8.320,00</b>                              |   | <b>8.320,00<br/>3.263,11</b>              |                         | <b>736,89<br/>5.056,89</b>    | <b>5.056,89<br/>5.056,89<br/>4.320,00</b> | <b>736,89<br/>736,89</b>                   | <b>736,89<br/>736,89</b>                    | <b>736,89<br/>736,89</b>       |
| 30502.439300.47900302 30.0169 MES/HLA<br>ACTIVIDAD ARTESANAL ACU/MTA<br>ESKULANGINTZAKO JARDUERA SDO/SLD                               | 35.700,00                                    |   | 35.700,00                                 |                         | 35.700,00<br>8.453,05         | -64,82<br>27.246,95<br>10.765,70          | 8.900,23<br>16.481,25                      | 10.900,23<br>16.481,25                      | 11.131,06<br>16.481,25         |
| 30502.439300.48100304 30.0170 MES/HLA<br>ARTISAU: ACTIVIDADES ACU/MTA<br>ARTISAU: JARDUERAK SDO/SLD                                    | 20.000,00                                    |   | 20.000,00                                 |                         | 20.000,00                     | 20.000,00<br>4.000,00                     | 16.000,00                                  | 16.000,00                                   | 16.000,00                      |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>55.700,00</b>                             |   | <b>55.700,00</b>                          |                         | <b>55.700,00<br/>8.453,05</b> | <b>-64,82<br/>47.246,95<br/>14.765,70</b> | <b>8.900,23<br/>32.481,25</b>              | <b>10.900,23<br/>32.481,25</b>              | <b>11.131,06<br/>32.481,25</b> |
| 30502.439300.77000302 30.0171 MES/HLA<br>INVERSION ARTESANOS ACU/MTA<br>ARTISAUEN INBERTSIOA SDO/SLD                                   | 20.000,00                                    |   | 20.000,00                                 |                         | 20.000,00<br>4.061,90         | -181,63<br>15.938,10<br>4.122,82          | 2.142,37<br>11.815,28<br>1.160,72          | 981,65<br>10.654,56                         | 1.569,96<br>10.654,56          |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>20.000,00</b>                             |   | <b>20.000,00</b>                          |                         | <b>20.000,00<br/>4.061,90</b> | <b>-181,63<br/>15.938,10<br/>4.122,82</b> | <b>2.142,37<br/>11.815,28<br/>1.160,72</b> | <b>981,65<br/>10.654,56</b>                 | <b>1.569,96<br/>10.654,56</b>  |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 17

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 439300 COMERCIO  
MERKATARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA          | DISPUESTO<br>PREST                 | ORDENADO<br>AGINDUA                | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA    |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SD0/SLD | 84.020,00  |   | 84.020,00<br>3.263,11                           |                         | 736,89<br>80.756,89<br>12.514,95 | 4.810,44<br>68.241,94<br>23.208,52 | 11.779,49<br>45.033,42<br>1.160,72 | 12.618,77<br>43.872,70                            | 13.437,91<br>43.872,70 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                                  |                                    |                                    |   |                        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 18

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 912300 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Y PERSONAL EV  
GOI-KARGUDUNEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGIL

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST     | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 30000.912300.10000300 30.0001 MES/HLA<br>RETRIB. MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERN ACU/MTA<br>GOBERNU ORGANODETAKO KIDEEN ORDATNSARTIA SDO/SLD | 98.615,00                                    |   | 98.615,00<br>6.572,70                     |                         | 13.148,90<br>92.042,30  | 13.148,90<br>92.042,30  | 13.148,90<br>92.042,30  | 13.148,90<br>92.042,30                      | 13.148,90<br>92.042,30  |
| 30000.912300.11000300 30.0002 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ACU/MTA<br>BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDATNSARTIAK SDO/SLD          | 44.218,00                                    |   | 44.218,00<br>2.948,38                     |                         | 5.895,66<br>41.269,62   | 5.895,66<br>41.269,62   | 5.895,66<br>41.269,62   | 5.895,66<br>41.269,62                       | 5.895,66<br>41.269,62   |
| 30000.912300.16000300 30.0003 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD   | 30.631,00                                    |   | 30.631,00<br>2.414,79                     |                         | 2.565,11<br>28.216,21   | 2.565,11<br>28.216,21   | 2.565,11<br>28.216,21   | 2.565,11<br>28.216,21                       | 2.565,11<br>28.216,21   |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | 173.464,00                                   |   | 173.464,00<br>11.935,87                   |                         | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13                     | 21.609,67<br>161.528,13 |
|   |  |   |   |                         |                         |                         |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 19

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 912300 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Y PERSONAL EV  
GOI-KARGUDUNEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGIL

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST     | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 173.464,00                                   |   | 173.464,00<br>11.935,87                   |                         | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13 | 21.609,67<br>161.528,13                     | 21.609,67<br>161.528,13 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                         |                         |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 20

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST        | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 30200.920300.1000301 30.0004 MES/HLA<br>MIEMBROS DE ORGANO DE GOBIERNO: TRIENI ACU/MTA<br>GOBERNU ORGANUETAKO KIDEAK: HIRURTEKOA SDO/SLD   | 22.385,00                                    |   | 22.385,00<br>-1.137,89                    |                         | 2.216,74<br>23.522,89      | 2.216,74<br>23.522,89      | 2.216,74<br>23.522,89      | 2.216,74<br>23.522,89                       | 2.216,74<br>23.522,89      |
| 30200.920300.10100300 30.0005 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD         | 87.254,00                                    |   | 87.254,00<br>5.816,84                     |                         | 11.633,88<br>81.437,16     | 11.633,88<br>81.437,16     | 11.633,88<br>81.437,16     | 11.633,88<br>81.437,16                      | 11.633,88<br>81.437,16     |
| 30200.920300.10100303 30.0006 MES/HLA<br>TRIENIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS PERSONA ACU/MTA<br>LANGILEAK: HIRURTEKOA, OSAGARRIAK ETA SDO/SLD   | 57.168,00                                    |   | 57.168,00<br>7.973,34                     |                         | 4.486,15<br>49.194,66      | 4.486,15<br>49.194,66      | 4.486,15<br>49.194,66      | 4.486,15<br>49.194,66                       | 4.486,15<br>49.194,66      |
| 30200.920300.11000301 30.0007 MES/HLA<br>PERSONAL EVENTUAL: TRIENIOS, COMPLEMEN ACU/MTA<br>BEHIN BEHINEKO LANGILEAK: HIRURTEKOA, SDO/SLD   | 22.367,00                                    |   | 22.367,00<br>2.128,55                     |                         | 1.863,92<br>20.238,45      | 1.863,92<br>20.238,45      | 1.863,92<br>20.238,45      | 1.863,92<br>20.238,45                       | 1.863,92<br>20.238,45      |
| 30200.920300.12000300 30.0008 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD       | 735.813,00                                   |   | 735.813,00<br>72.829,95                   |                         | 136.561,11<br>662.983,05   | 136.561,11<br>662.983,05   | 136.561,11<br>662.983,05   | 136.561,11<br>662.983,05                    | 136.561,11<br>662.983,05   |
| 30200.920300.12006300 30.0009 MES/HLA<br>TRIENIOS FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOAK: HIRURTEKOA SDO/SLD                               | 1.973.231,00                                 |   | 1.973.231,00<br>374.549,72                |                         | 145.607,21<br>1.598.681,28 | 145.607,21<br>1.598.681,28 | 145.607,21<br>1.598.681,28 | 145.607,21<br>1.598.681,28                  | 145.607,21<br>1.598.681,28 |
| 30200.920300.12100300 30.0010 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD     | 253.113,00                                   |   | 253.113,00<br>38.658,77                   |                         | 18.849,07<br>214.454,23    | 18.849,07<br>214.454,23    | 18.849,07<br>214.454,23    | 18.849,07<br>214.454,23                     | 18.849,07<br>214.454,23    |
| 30200.920300.12101300 30.0011 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD            | 721.885,00                                   |   | 721.885,00<br>120.941,88                  |                         | 52.852,87<br>600.943,12    | 52.852,87<br>600.943,12    | 52.852,87<br>600.943,12    | 52.852,87<br>600.943,12                     | 52.852,87<br>600.943,12    |
| 30200.920300.12103300 30.0012 MES/HLA<br>OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. AJUSTE FUNCIO ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN BESTE ORDAINSARI OSAGAR SDO/SLD | 216.905,00                                   |   | 216.905,00<br>10.753,40                   |                         | 99.504,48<br>206.151,60    | 99.504,48<br>206.151,60    | 99.504,48<br>206.151,60    | 99.504,48<br>206.151,60                     | 99.504,48<br>206.151,60    |
| 30200.920300.12103301 30.0013 MES/HLA<br>RETRIB. COMPLEMENT. AJUSTES FUNCIONARIO ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN ORDAINSARI OSAGARRIAK: SDO/SLD  | 1.083.088,00                                 |   | 1.083.088,00<br>207.073,06                |                         | 79.319,50<br>876.014,94    | 79.319,50<br>876.014,94    | 79.319,50<br>876.014,94    | 79.319,50<br>876.014,94                     | 79.319,50<br>876.014,94    |
| 30200.920300.12406300 30.0196 MES/HLA<br>TRIENIOS FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ACU/MTA<br>PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN HIRURTEKOA SDO/SLD      |  |   | -972,66                                   |                         | 972,66                     | 972,66                     | 972,66                     | 972,66                                      | 972,66                     |
|  |  |   |   |                         |                            |                            |                            |   |                            |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 21

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST     | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 30200.920300.12409300 30.0197 MES/HLA<br>OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNC.EN PRACTICAS ACU/MTA<br>PRAKTIK.FUNTZION.BESTE ORDAIN.OSAG.BAT SDO/SLD |  |   | -424,19                                   |                         | 424,19                  | 424,19                  | 424,19                  | 424,19                                      | 424,19                  |
| 30200.920300.14300300 30.0190 MES/HLA<br>PERSONAL INTERINO DE PROGRAMAS ACU/MTA<br>PROGRAMAKO BITARTEKO LANGILEAK SDO/SLD                 |  |   | -83.813,89                                |                         | 14.637,07<br>83.813,89  | 14.637,07<br>83.813,89  | 14.637,07<br>83.813,89  | 14.637,07<br>83.813,89                      | 14.637,07<br>83.813,89  |
| 30200.920300.14301300 30.0205 MES/HLA<br>PERSONAL.COM.SERV.FUN.DIR.FUNCION PUBL ACU/MTA<br>FUNTZIO PUBLK.ZUZEN.ZERV.EGINK.DHARD.L SDO/SLD |  |   | -55.045,29                                |                         | 10.878,58<br>55.045,29  | 10.878,58<br>55.045,29  | 10.878,58<br>55.045,29  | 10.878,58<br>55.045,29                      | 10.878,58<br>55.045,29  |
| 30200.920300.14309300 30.0014 MES/HLA<br>SUSTITUTOS LIBERADOS SINDICALES ACU/MTA<br>SINDIKATUETAKO LIBERATUEN ORDEZKOAK SDO/SLD           | 132.804,00                                   |   | 132.804,00<br>10.292,47                   |                         | 16.384,51<br>122.511,53 | 16.384,51<br>122.511,53 | 16.384,51<br>122.511,53 | 16.384,51<br>122.511,53                     | 16.384,51<br>122.511,53 |
| 30200.920300.14309301 30.0015 MES/HLA<br>PERSONAL EN SERVICIOS ESPECIALES ACU/MTA<br>ZERBITZU BEREZIJETAN ARI DIREN LANGILEA SDO/SLD      | 3.799,00                                     |   | 3.799,00<br>1.979,67                      |                         | 1.819,33                | 1.819,33                | 1.819,33                | 1.819,33                                    | 1.819,33                |
| 30200.920300.14309302 30.0016 MES/HLA<br>DOTACION PLAZAS NORMA FORAL ACU/MTA<br>FORU ARAUA: PLAZAK BETETZEA SDO/SLD                       | 500.000,00                                   |   | 500.000,00<br>500.000,00                  |                         |                         |                         |                         |   |                         |
| 30200.920300.14309303 30.0206 MES/HLA<br>RETRIBUCION SENTENCIA ACU/MTA<br>ORDAINSARIA EPAIA SDO/SLD                                       |  |   | -3.023,18                                 |                         | 3.023,18                | 3.023,18                | 3.023,18                | 3.023,18                                    | 3.023,18                |
| 30200.920300.15100301 30.0191 MES/HLA<br>GRATIFICACIONES ACU/MTA<br>HABOROK INAK SDO/SLD  |  |   | -150.444,66                               |                         | 10.253,95<br>150.444,66 | 10.253,95<br>150.444,66 | 10.253,95<br>150.444,66 | 10.253,95<br>150.444,66                     | 10.253,95<br>150.444,66 |
| 30200.920300.16000301 30.0017 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD   | 421.140,00                                   |   | 421.140,00<br>35.519,25                   |                         | 34.151,50<br>385.620,75 | 34.151,50<br>385.620,75 | 34.151,50<br>385.620,75 | 34.151,50<br>385.620,75                     | 34.151,50<br>385.620,75 |
| 30200.920300.16000304 30.0198 MES/HLA<br>COTIZACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ACU/MTA<br>APARTEKO ZERBITZUAK: KOTIZAZIOA SDO/SLD          |  |   | -18.078,45                                |                         | 18.078,45               | 18.078,45               | 18.078,45               | 18.078,45                                   | 18.078,45               |
| 30201.920300.15100300 30.0034 MES/HLA<br>GRATIFICACIONES ACU/MTA<br>HABOROK INAK SDO/SLD  | 459.650,00                                   |   | 459.650,00<br>459.650,00                  |                         |                         |                         |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 22

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 920300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUUESTO<br>PREST        | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 30201.920300.16000304 30.0035 MES/HLA<br>COTIZACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ACU/MTA<br>APARTEKO ZERBITZUAK: KOTIZAZIOA SDO/SLD | 112.000,00                                   |   | 112.000,00<br>112.000,00                  |                         |                            |                            |                            |   |                            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | 6.802.602,00                                 |   | 6.802.602,00<br>1.647.226,69              |                         | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31                  | 639.200,54<br>5.155.375,31 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 23

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 920300 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA    | DISPUESTO<br>PREST         | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 6.802.602,00                                 |   | 6.802.602,00<br>1.647.226,69              |                         | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31 | 639.200,54<br>5.155.375,31                  | 639.200,54<br>5.155.375,31 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                            |                            |                            |   |                            |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 24

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920301 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL       | RETENCION  | AUTORIZADO               | DISPUUESTO                            | ORDENADO               | PROPUESTA DE PAGO      | PAGADO                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA    | ATXIKIPENA | BAIMENDUA                | PREST                                 | AGINDUA                | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA              |
| 30201.920301.22199300 30.0036 MES/HLA<br>SUMINISTROS PREVENCION Y SALUD ACU/MTA<br>PREBENTZIO ETA OSASUN HORNIKETAK SDO/SLD                  | 35.000,00             |                               | 35.000,00<br>24.789,07  |            | 435,27<br>10.210,93      | 435,27<br>10.210,93                   | 435,27<br>10.210,93    | 435,27<br>10.210,93    | 435,27<br>10.210,93    |
| 30201.920301.22604300 30.0212 MES/HLA<br>GASTOS JURIDICOS ACU/MTA<br>GASTU JURIDIKOAK SDO/SLD  |                       |                               | -5.147,12               |            | 5.147,12<br>5.147,12     | 5.147,12<br>5.147,12                  | 5.147,12<br>5.147,12   | 5.147,12<br>5.147,12   | 5.147,12<br>5.147,12   |
| 30201.920301.22607300 30.0037 MES/HLA<br>GASTOS SELECCION DE PERSONAL ACU/MTA<br>LANGILEAK AUKERATZEKO GASTUAK SDO/SLD                       | 60.000,00             |                               | 60.000,00<br>59.657,84  |            | 342,16                   | 342,16                                | 342,16                 | 342,16                 | 342,16                 |
| 30201.920301.22607301 30.0038 MES/HLA<br>CTOS. SELEC. PERSONAL PERSONAS DISCAP. IN ACU/MTA<br>LANGILEAK HAUTATZEKO GASTUAK. ADIMEN D SDO/SLD | 15.000,00             |                               | 15.000,00<br>7.692,03   |            | 6.517,06<br>7.307,97     | 6.517,06<br>7.307,97                  | 6.517,06<br>7.307,97   | 6.517,06<br>7.307,97   | 6.713,86<br>7.307,97   |
| 30201.920301.22699301 30.0039 MES/HLA<br>GASTOS DIVERSOS PREVENCION Y SALUD ACU/MTA<br>AURREARRETA ETA OSASUNEO HAINBAT GAST SDO/SLD         | 11.000,00             |                               | 11.000,00<br>-1.381,54  |            | 12.381,54                | 12.381,54<br>10.736,69                | 1.644,85               | 1.644,85               | 1.644,85               |
| 30201.920301.22706300 30.0040 MES/HLA<br>ESTUDIOS ESTRUCTURALES. CCA ACU/MTA<br>EGITURAZKO AZTERLANAK. AKK SDO/SLD                           | 127.050,00            |                               | 127.050,00<br>25.410,00 |            | 101.640,00               | 101.640,00<br>58.080,00               | 43.560,00              | 43.560,00              | 43.560,00              |
| 30201.920301.22706301 30.0041 MES/HLA<br>TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES. EUSKE ACU/MTA<br>KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK SDO/SLD              | 92.000,00             |                               | 92.000,00<br>-18.000,00 |            | 110.000,00               | 110.000,00<br>70.309,38               | 4.810,04<br>39.690,62  | 4.810,04<br>39.690,62  | 7.945,48<br>39.690,62  |
| 30201.920301.22706309 30.0042 MES/HLA<br>TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES. IGUAL ACU/MTA<br>KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK. BERDINTA SDO/SLD    | 45.000,00             |                               | 45.000,00<br>36.148,85  |            | 8.851,15                 | 8.851,15<br>8.851,15                  |                        |                        |                        |
| 30201.920301.22706310 30.0202 MES/HLA<br>TRABAJOS Y SERV. EXTERIORES REC. HUMANOS ACU/MTA<br>KANPOKO LANAK ETA ZERB. GIZA BALIABIDE SDO/SLD  |                       |                               | -11.343,75              |            | 11.343,75                | 11.343,75<br>11.343,75                |                        |                        |                        |
| 30201.920301.22799300 30.0043 MES/HLA<br>GASTOS ESPECIFICOS PREVENCION Y SALUD ACU/MTA<br>AURREARRETA ETA OSASUNA: BERARIAZKO GA SDO/SLD     | 26.500,00             |                               | 26.500,00<br>1,00       |            | 26.499,00                | 26.499,00<br>6.624,75                 | 2.208,25<br>19.874,25  | 2.208,25<br>19.874,25  | 2.208,25<br>19.874,25  |
| 30201.920301.22799304 30.0044 MES/HLA<br>PROCESO DE EUSKALDUNIZACION ACU/MTA<br>EUSKALDUNTZE PROZESUA SDO/SLD                                | 192.000,00            |                               | 192.000,00<br>57.562,74 |            | -52.312,14<br>134.437,26 | -52.312,14<br>134.437,26<br>47.535,00 | 10.425,00<br>86.902,26 | 10.425,00<br>86.902,26 | 10.425,00<br>86.902,26 |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 25

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 920301 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA          | DISPUUESTO<br>PREST                             | ORDENADO<br>AGINDUA             | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA             |
|---|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 30201.920301.23000300 30.0045 MES/HLA<br>INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO. TRABAJ ACU/MTA<br>ZERBITZUARENGATIKO KALTE ORDAINAK: "LA SDO/SLD | 126.640,00                                   |   | 126.640,00<br>23.902,90                   |                         | 9.141,34<br>102.737,10           | 9.141,34<br>102.737,10<br>8.687,21              | 12.971,45<br>94.049,89          | 12.971,45<br>94.049,89                      | 14.162,39<br>94.049,89          |
| 30201.920301.23000301 30.0046 MES/HLA<br>INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO. ACTIVI ACU/MTA<br>ZERBITZUARENGATIKO KALTE ORDAINAK: "KA SDO/SLD | 9.500,00                                     |   | 9.500,00<br>-1.194,66                     |                         | 589,19<br>10.694,66              | 589,19<br>10.694,66<br>4.721,95                 | 1.228,57<br>5.972,71            | 1.228,57<br>5.972,71<br>164,22              | 1.444,13<br>5.808,49            |
| 30201.920301.23300300 30.0047 MES/HLA<br>INDEMNIZACIONES ORGANOS COLEGIADOS ACU/MTA<br>KALTE ORDAINAK: KIDE ANITZEKO ORGANOAK SDO/SLD     | 25.000,00                                    |   | 25.000,00<br>10.600,00                    |                         | 1.120,00<br>14.400,00            | 1.120,00<br>14.400,00                           | 1.120,00<br>14.400,00           | 1.120,00<br>14.400,00                       | 1.120,00<br>14.400,00           |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>764.690,00</b>                            |   | <b>764.690,00<br/>208.697,36</b>          |                         | <b>-29.362,16<br/>555.992,64</b> | <b>-29.362,16<br/>555.992,64<br/>226.889,88</b> | <b>44.862,76<br/>329.102,76</b> | <b>44.862,76<br/>329.102,76<br/>164,22</b>  | <b>49.601,50<br/>328.938,54</b> |
| 30201.920301.83100300 30.0048 MES/HLA<br>FONDO ANTICIPOS DEL PERSONAL ACU/MTA<br>LANGILEEN AURRERAKINEN FUNTSA SDO/SLD                    | 200.000,00                                   |   | 200.000,00<br>122.357,16                  |                         | 2.224,54<br>77.642,84            | 2.224,54<br>77.642,84                           | 2.224,54<br>77.642,84           | 2.224,54<br>77.642,84                       | 2.224,54<br>77.642,84           |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>   | <b>200.000,00</b>                            |   | <b>200.000,00<br/>122.357,16</b>          |                         | <b>2.224,54<br/>77.642,84</b>    | <b>2.224,54<br/>77.642,84</b>                   | <b>2.224,54<br/>77.642,84</b>   | <b>2.224,54<br/>77.642,84</b>               | <b>2.224,54<br/>77.642,84</b>   |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 26

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920301 GASTOS ACCIÓN SOCIAL PERSONAL  
GIZARTE-EKINTZA PERTSONALAREN GASTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA  | DISPUUESTO<br>PREST                    | ORDENADO<br>AGINDUA     | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA     |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SD0/SLD | 964.690,00                                   |   | 964.690,00<br>331.054,52                  |                         | -27.137,62<br>633.635,48 | -27.137,62<br>633.635,48<br>226.889,88 | 47.087,30<br>406.745,60 | 47.087,30<br>406.745,60<br>164,22           | 51.826,04<br>406.581,38 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |                          |  |                         |   |                         |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ARR.- 27

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA            | DISPUUESTO<br>PREST                | ORDENADO<br>AGINDUA                | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA                |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 30308.920305.10100301 30.0049 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD               | 87.254,00                                    |   | 87.254,00<br>6.942,70                     |                         | 11.633,88<br>80.311,30             | 11.633,88<br>80.311,30             | 11.633,88<br>80.311,30             | 11.633,88<br>80.311,30                      | 11.633,88<br>80.311,30             |
| 30308.920305.12000301 30.0050 MES/HLA<br>RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD             | 2.465.383,00                                 |   | 2.465.383,00<br>354.869,83                |                         | 459.383,62<br>2.110.513,17         | 459.383,62<br>2.110.513,17         | 459.383,62<br>2.110.513,17         | 459.383,62<br>2.110.513,17                  | 459.383,62<br>2.110.513,17         |
| 30308.920305.12100301 30.0051 MES/HLA<br>COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD           | 777.128,00                                   |   | 777.128,00<br>155.499,33                  |                         | 58.943,93<br>621.628,67            | 58.943,93<br>621.628,67            | 58.943,93<br>621.628,67            | 58.943,93<br>621.628,67                     | 58.943,93<br>621.628,67            |
| 30308.920305.12101301 30.0052 MES/HLA<br>COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA<br>FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD                  | 2.613.813,00                                 |   | 2.613.813,00<br>522.735,61                |                         | 198.822,63<br>2.091.077,39         | 198.822,63<br>2.091.077,39         | 198.822,63<br>2.091.077,39         | 198.822,63<br>2.091.077,39                  | 198.822,63<br>2.091.077,39         |
| 30308.920305.14300301 30.0194 MES/HLA<br>PERSO. INT. PROG. DIR. SERVICIOS GENERALES ACU/MTA<br>PROG. BIT. LAN. ZERBITZU OROKORREN ZUZEND SDO/SLD |  |   | -77.616,15                                |                         | 10.360,83<br>77.616,15             | 10.360,83<br>77.616,15             | 10.360,83<br>77.616,15             | 10.360,83<br>77.616,15                      | 10.360,83<br>77.616,15             |
| 30308.920305.16000302 30.0053 MES/HLA<br>SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA<br>GI ZARTE SEGURANTZA SDO/SLD   | 1.705.594,00                                 |   | 1.705.594,00<br>240.924,05                |                         | 138.332,09<br>1.464.669,95         | 138.332,09<br>1.464.669,95         | 138.332,09<br>1.464.669,95         | 138.332,09<br>1.464.669,95                  | 138.332,09<br>1.464.669,95         |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>7.649.172,00</b>                          |   | <b>7.649.172,00<br/>1.203.355,37</b>      |                         | <b>877.476,98<br/>6.445.816,63</b> | <b>877.476,98<br/>6.445.816,63</b> | <b>877.476,98<br/>6.445.816,63</b> | <b>877.476,98<br/>6.445.816,63</b>          | <b>877.476,98<br/>6.445.816,63</b> |
| 30308.920305.20500300 30.0054 MES/HLA<br>SECRETARIA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: FOTOKOPIAGAILUEN ETA BEST SDO/SLD        | 169.315,00                                   |   | 169.315,00<br>-8.115,89                   |                         | 346,41<br>177.430,89               | 346,41<br>177.430,89               | 25.624,40<br>125.328,91            | 25.624,40<br>125.328,91                     | 25.624,40<br>125.328,91            |
| 30308.920305.20600300 30.0055 MES/HLA<br>INFORMATICA: ALQUILER EQUIPOS PROCESO ACU/MTA<br>INFORMATIKA: INFORMAZIOA PROZESATZEKO SDO/SLD          | 5.026.690,00                                 |   | 5.026.690,00<br>81.561,58                 |                         | -169,18<br>4.945.128,42            | -169,18<br>4.945.128,42            | 4.085.339,63                       | 4.085.339,63                                | 3.085,58<br>4.085.339,63           |
| 30308.920305.20600301 30.0056 MES/HLA<br>AC. MARCO HOMOLOGACION LICENCIAS COMMVA ACU/MTA<br>COMMVAULT LIZENTZIAK HOMOLOGATZEKO ESP SDO/SLD       | 55.000,00                                    |   | 55.000,00<br>4.898,06                     |                         | 50.101,94                          | 50.101,94                          | 50.101,94                          | 50.101,94                                   | 50.101,94                          |
| 30308.920305.21000300 30.0057 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: MNTO. JARDINES. INDESA ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: LORATEGIAK MANTENTZEA. IN SDO/SLD          | 99.525,00                                    |   | 99.525,00<br>-2.932,28                    |                         | 102.457,28                         | 102.457,28                         | 8.293,34<br>85.870,60              | 8.293,34<br>85.870,60                       | 8.293,34<br>85.870,60              |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 28

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA  
PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL        | RETENCION  | AUTORIZADO              | DISPUUESTO                            | ORDENADO                | PROPUESTA DE PAGO                    | PAGADO                  |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|   | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA     | ATXIKIPENA | BAIMENDUA               | PREST                                 | AGINDUA                 | ORDAINKETA PROPOSAMENA               | ORDAINDUA               |
| 30308.920305.21200300 30.0058 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCION ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ERAIKIN ETA ERAIKUNTZEN M SDO/SLD | 100.000,00            |                               | 100.000,00<br>19.757,89  |            | 2.921,84<br>80.242,11   | 2.921,84<br>80.242,11                 | 2.921,84<br>80.242,11   | 2.921,84<br>80.242,11                | 2.921,84<br>80.242,11   |
| 30308.920305.21300300 30.0059 MES/HLA<br>LABORATORIO: MANTENIMIENTO MAQUINARIA ACU/MTA<br>LABORATEGI: MAKINAK ETA INSTALAZIOAK M SDO/SLD  | 75.600,00             |                               | 75.600,00<br>-13.253,88  |            | 3.908,30<br>88.853,88   | 3.908,30<br>88.853,88<br>23.232,00    | 19.819,94<br>65.621,88  | 19.819,94<br>65.621,88<br>15.911,64  | 4.932,90<br>49.710,24   |
| 30308.920305.21300301 30.0060 MES/HLA<br>PARQUE: MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INS ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: MAKINAK ETA INSTALAZIOAK SDO/SLD  | 75.000,00             |                               | 75.000,00<br>-1.465,33   |            | 1.619,56<br>76.465,33   | 1.619,56<br>76.465,33<br>4.314,14     | 3.775,44<br>72.151,19   | 3.775,44<br>72.151,19<br>1.057,20    | 6.109,66<br>71.093,99   |
| 30308.920305.21300302 30.0061 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ACU/MTA<br>MANTENTZEA: INSTALAZIOAK MANTENTZEA SDO/SLD            | 600.000,00            | 40.000,00                     | 640.000,00<br>122.998,54 |            | 23.104,19<br>517.001,46 | 23.104,19<br>517.001,46<br>125.648,98 | 44.844,46<br>391.352,48 | 44.844,46<br>391.352,48<br>13.267,74 | 57.344,14<br>378.084,74 |
| 30308.920305.21300303 30.0062 MES/HLA<br>IMPRESA: MANTENIMIENTO MAQUINARIA E I ACU/MTA<br>MOLDIZTEGIA: MAKINAK ETA INSTALAZIOAK SDO/SLD   | 36.685,00             |                               | 36.685,00<br>17.290,08   |            | 4.285,57<br>19.394,92   | 4.285,57<br>19.394,92                 | 4.285,57<br>19.394,92   | 4.285,57<br>19.394,92<br>1.573,00    | 3.107,60<br>17.821,92   |
| 30308.920305.21300304 30.0063 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO MAQUINARI ACU/MTA<br>MANTENTZEA: MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA SDO/SLD  | 50.000,00             |                               | 50.000,00<br>32.851,08   |            | 730,96<br>17.148,92     | 730,96<br>17.148,92                   | 730,96<br>17.148,92     | 730,96<br>17.148,92<br>46,51         | 3.436,11<br>17.102,41   |
| 30308.920305.21400300 30.0064 MES/HLA<br>PARQUE: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ACU/MTA<br>PARKEA: IBILGAILUEN MANTENTZEA SDO/SLD             | 350.000,00            |                               | 350.000,00<br>-94.107,58 |            | 10.067,20<br>444.107,58 | 10.067,20<br>444.107,58<br>89.314,00  | 41.561,83<br>354.793,58 | 41.561,83<br>354.793,58<br>11.329,34 | 43.836,93<br>343.464,24 |
| 30308.920305.21400301 30.0065 MES/HLA<br>PARQUE: REPARACIONES. ACUERDO MARCO ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: KONPONKETAK. ESPARRU AKOR SDO/SLD    | 40.000,00             |                               | 40.000,00<br>25.357,25   |            | 2.966,16<br>14.642,75   | 2.966,16<br>14.642,75                 | 2.966,16<br>14.642,75   | 2.966,16<br>14.642,75<br>394,18      | 2.839,89<br>14.248,57   |
| 30308.920305.21500300 30.0066 MES/HLA<br>SECRETARIA: MNTO.DE EQUIPOS DE OFICINA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: BULEGOKO TRESNAK MANTENTZ SDO/SLD | 15.000,00             |                               | 15.000,00<br>11.315,26   |            | 217,17<br>3.684,74      | 217,17<br>3.684,74                    | 217,17<br>3.684,74      | 217,17<br>3.684,74<br>217,17         | 3.467,57                |
| 30308.920305.21500301 30.0067 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: MANTENIMIENTO DE MOBILIA ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ALTZARIEN ETA LANABESEN M SDO/SLD | 30.000,00             |                               | 30.000,00<br>23.945,80   |            | 160,08<br>6.054,20      | 160,08<br>6.054,20                    | 160,08<br>6.054,20      | 160,08<br>6.054,20                   | 160,08<br>6.054,20      |
| 30308.920305.21600300 30.0068 MES/HLA<br>INFORMATICA: MANTENIMIENTO EQUIPOS INF ACU/MTA<br>INFORMATIKA: TRESNA INFORMATIKOAK MANT SDO/SLD | 211.000,00            |                               | 211.000,00<br>15.698,25  |            | 646,37<br>195.301,75    | 646,37<br>195.301,75                  | 646,37<br>195.301,75    | 646,37<br>195.301,75                 | 646,37<br>195.301,75    |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ARR.- 29

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA        |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 30308.920305.22000300 30.0069 MES/HLA<br>SECRETARIA: MATERIAL DE OFICINA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: BULEGOKO MATERIALA SDO/SLD               | 32.000,00                                    |   | 32.000,00<br>-80.391,89                   |                         | 112.391,89              | 112.391,89<br>23.641,45               | 88.750,44                  | 88.750,44                                   | 238,37<br>88.750,44        |
| 30308.920305.22002300 30.0070 MES/HLA<br>SECRETARIA: MATERIAL Y CONSUMIBLES INF ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: INFORMATIKAKO MATERIALA E SDO/SLD | 90.000,00                                    |   | 90.000,00<br>9.053,18                     |                         | 80.946,82               | 80.946,82<br>52.649,37                | 1.019,51<br>28.297,45      | 1.019,51<br>28.297,45                       | 8.280,01<br>28.297,45      |
| 30308.920305.22100300 30.0071 MES/HLA<br>SECRETARIA: ENERGIA ELECTRICA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: ENERGIA ELEKTRIKOA SDO/SLD                 | 1.250.150,00                                 | 1.150.000,00  | 2.400.150,00<br>644.897,76                |                         | 1.755.252,24            | 1.755.252,24<br>554.820,58            | 198.256,74<br>1.200.431,66 | 198.256,74<br>1.200.431,66                  | 616.277,92<br>1.200.431,66 |
| 30308.920305.22102300 30.0072 MES/HLA<br>SECRETARIA: GAS ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: GASA SDO/SLD   | 239.705,00                                   |   | 239.705,00<br>20.036,47                   |                         | 219.668,53              | 219.668,53<br>32.165,56               | 9.210,01<br>187.502,97     | 9.210,01<br>187.502,97<br>5.784,07          | 3.425,94<br>181.718,90     |
| 30308.920305.22103300 30.0073 MES/HLA<br>PARQUE: CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUIN ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: IBILGAILUEN ETA MAKINEN E SDO/SLD | 450.000,00                                   |   | 450.000,00<br>-70.000,00                  |                         | 70.000,00<br>520.000,00 | 70.000,00<br>520.000,00<br>167.283,18 | 93.456,92<br>352.716,82    | 93.456,92<br>352.716,82                     | 93.456,92<br>352.716,82    |
| 30308.920305.22103301 30.0074 MES/HLA<br>SECRETARIA: COMBUSTIBLES DE CALEFACCIO ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: BERKUNTZAKO ERREGAIK SDO/SLD      | 80.000,00                                    |   | 80.000,00<br>-4.066,52                    |                         | 84.066,52               | 84.066,52<br>34.504,97                | 49.561,55                  | 49.561,55                                   | 49.561,55                  |
| 30308.920305.22104300 30.0075 MES/HLA<br>SECRETARIA: VESTUARIO Y UNIFORMES ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: JANTZIAK ETA UNIFORMEAK SDO/SLD        | 34.659,00                                    |   | 34.659,00<br>-85.458,77                   |                         | 120.117,77<br>8.042,87  | 29.664,00<br>112.074,90<br>101.449,97 | 10.624,93                  | 10.624,93                                   | 144,60<br>10.624,93        |
| 30308.920305.22110300 30.0076 MES/HLA<br>SECRETARIA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: GARBIKETA PRODUKTUAK SDO/SLD           | 12.000,00                                    |   | 12.000,00<br>10.843,20                    |                         | 1.156,80                | 1.156,80                              | 1.156,80                   | 1.156,80                                    | 1.156,80                   |
| 30308.920305.22112300 30.0077 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: SUMINISTRO MATERIAL ELE ACU/MTA<br>MANTENTZEA: MATERIAL ELEKTRIKOAREN HOR SDO/SLD | 99.810,00                                    |   | 99.810,00<br>-8.297,01                    |                         | 108.107,01              | 108.107,01<br>58.306,24               | 3.657,60<br>49.800,77      | 3.657,60<br>49.800,77                       | 6.371,11<br>49.800,77      |
| 30308.920305.22199301 30.0078 MES/HLA<br>LABORATORIO: MATERIALES ESPECIALES ACU/MTA<br>LABORATEGI: LABORATEGIKO MATERIAL BERE SDO/SLD     | 20.500,00                                    |   | 20.500,00<br>-17.997,19                   |                         | 3.074,12<br>38.497,19   | 3.074,12<br>38.497,19<br>2.557,53     | 3.499,36<br>35.939,66      | 3.499,36<br>35.939,66<br>829,01             | 2.679,63<br>35.110,65      |
| 30308.920305.22199302 30.0079 MES/HLA<br>PARQUE: MATERIALES ESPECIALES PARQUE M ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: MATERIAL BEREZIAK SDO/SLD         | 7.000,00                                     |   | 7.000,00<br>-85,85                        |                         | 7.085,85                | 7.085,85                              | 7.085,85                   | 7.085,85                                    | 7.085,85                   |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ARR.- 30

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST               | ORDENADO<br>AGINDUA        | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA       |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| 30308.920305.22199303 30.0080 MES/HLA<br>IMPRESA: MATERIALES ESPECIALES IMPREN ACU/MTA<br>MOLDIZTEGI: MATERIAL BEREZIAK SDO/SLD           | 50.000,00                                    |   | 50.000,00<br>729,48                       |                         | 5.296,05<br>49.270,52   | 5.296,05<br>49.270,52             | 5.296,05<br>49.270,52      | 5.296,05<br>49.270,52<br>1.027,50           | 4.268,55<br>48.243,02     |
| 30308.920305.22199304 30.0081 MES/HLA<br>PARQUE: CONVENIO CON INDESA PARQUE MOV ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: INDESAREKIN HITZARMENA SDO/SLD    | 75.000,00                                    |   | 75.000,00<br>11.522,27                    |                         | 3.944,20<br>63.477,73   | 3.944,20<br>63.477,73             | 3.944,20<br>63.477,73      | 3.944,20<br>63.477,73<br>1.280,01           | 8.777,85<br>62.197,72     |
| 30308.920305.22199305 30.0082 MES/HLA<br>MATERIALES IMPRESA. ACUERDO MARCO ACU/MTA<br>MOLDIZTEGI: MOLDIZTEGIKO MATERIALAK. E SDO/SLD      | 35.000,00                                    |   | 35.000,00<br>12.488,46                    |                         | 396,40<br>22.511,54     | 396,40<br>22.511,54               | 396,40<br>22.511,54        | 396,40<br>22.511,54                         | 1.336,40<br>22.511,54     |
| 30308.920305.22200300 30.0083 MES/HLA<br>SECRETARIA: TELECOMUNICACIONES ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: TELEKOMUNIKAZIOAK SDO/SLD                 | 270.000,00                                   |   | 270.000,00<br>13.251,80                   |                         | 256.748,40              | 256.748,40<br>42.751,24           | 21.375,62<br>213.997,16    | 21.375,62<br>213.997,16                     | 21.992,78<br>213.997,16   |
| 30308.920305.22201300 30.0084 MES/HLA<br>SECRETARIA: COMUNICACIONES POSTALES ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: POSTAZKO KOMUNIKAZIOAK SDO/SLD       | 1.100.000,00                                 |   | 1.100.000,00<br>147.970,98                |                         | 70,64<br>952.029,02     | 70,64<br>952.029,02<br>402.142,52 | 34.057,12<br>549.886,50    | 34.057,12<br>549.886,50                     | 34.057,12<br>549.886,50   |
| 30308.920305.22201301 30.0085 MES/HLA<br>SECRETARIA: NOTIFICACIONES EJECUTIVAS ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: BETEARAZTE BIDEKO JAKINAR SDO/SLD  | 1.000,00                                     |   | 1.000,00<br>-99.000,00                    |                         | 100.000,00              | 100.000,00<br>90.178,75           | -21.613,26<br>9.821,25     | -21.613,26<br>9.821,25                      | -21.613,26<br>9.821,25    |
| 30308.920305.22502300 30.0086 MES/HLA<br>PARQUE: IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: IBILGAILUEN ZIRKULAZIOARE SDO/SLD | 39.000,00                                    |   | 39.000,00<br>1.643,65                     |                         | 37.356,35               | 37.356,35                         | 37.356,35                  | 37.356,35                                   | 37.356,35                 |
| 30308.920305.22502301 30.0087 MES/HLA<br>SECRETARIA: AGUAS Y SANEAMIENTOS ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: URA ETA SANEAMENDUA SDO/SLD             | 80.000,00                                    |   | 80.000,00<br>12.078,75                    |                         | -696,64<br>67.921,25    | -696,64<br>67.921,25              | -696,64<br>67.921,25       | -696,64<br>67.921,25<br>627,19              | 13,52<br>67.294,06        |
| 30308.920305.22699302 30.0088 MES/HLA<br>SECRETARIA: GASTOS DIVERSOS PERSONAL A ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: LAGUNTZAILEAK DENETARIKO SDO/SLD  | 6.000,00                                     |   | 6.000,00<br>2.804,68                      |                         | 3.195,32                | 3.195,32                          | 3.195,32                   | 3.195,32                                    | 3.195,32                  |
| 30308.920305.22700300 30.0089 MES/HLA<br>SECRETARIA: LIMPIEZA DE EDIFICIOS ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: ERAIKINEN GARBIKETA SDO/SLD            | 1.860.950,00                                 |   | 1.860.950,00<br>-39.511,99                |                         | 1.900.461,99            | 1.900.461,99<br>353.567,23        | 163.474,73<br>1.546.894,76 | 163.474,73<br>1.546.894,76<br>150.977,13    | 13.949,60<br>1.395.917,63 |
| 30308.920305.22700301 30.0090 MES/HLA<br>SECRETARIA: SERVICIOS DE LAVANDERIA ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: IKUZTEGI ZERBITZUAK SDO/SLD          | 10.000,00                                    |   | 10.000,00<br>517,75                       |                         | 121,75<br>9.482,25      | 121,75<br>9.482,25<br>3.263,95    | 546,17<br>6.218,30         | 546,17<br>6.218,30                          | 546,17<br>6.218,30        |
|   |  |   |   |                         |                         |                                   |                            |   |                           |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ARR.- 31

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                 | DISPUUESTO<br>PREST                         | ORDENADO<br>AGINDUA         | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA           |
|---|--|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 30308.920305.22706304 30.0091 MES/HLA<br>INFORMATICA: SERVICIOS INFORMATICOS EX ACU/MTA<br>INFORMATIKA: KANPOKO ZERBITZU INFORMAT SDO/SLD     | 900.000,00                                   |   | 900.000,00<br>92.342,20                   |                         | 807.657,80                              | 807.657,80<br>208.986,04                    | 47.587,76<br>598.671,76     | 47.587,76<br>598.671,76                     | 47.587,76<br>598.671,76       |
| 30308.920305.22706306 30.0092 MES/HLA<br>SERVICIOS INFORMATICOS EXTERNOS CCASA ACU/MTA<br>INFORMATIKA: KANPOKO ZERBITZU INFORMAT SDO/SLD      | 1.027.960,00                                 | 100.000,00  | 1.127.960,00<br>2,00                      |                         | 1.127.958,00                            | 1.127.958,00<br>381.734,15                  | 52.474,66<br>746.223,85     | 52.474,66<br>746.223,85<br>52.474,66        | 108.989,79<br>693.749,19      |
| 30308.920305.22799301 30.0093 MES/HLA<br>SECRETARIA: SERVICIO DE GESTION TELEFONO ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: KUDEAKETAKO ZERBITZU TELE SDO/SLD   | 112.715,00                                   |   | 112.715,00<br>3,50                        |                         | 112.711,50                              | 112.711,50<br>23.393,09                     | 8.902,12<br>89.318,41       | 8.902,12<br>89.318,41                       | 17.506,96<br>89.318,41        |
| 30308.920305.22799302 30.0094 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: TRANSPORTE MOBILIARIO Y ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ALTZARI ETA TRESNEN GARRA SDO/SLD      | 3.000,00                                     |   | 3.000,00<br>893,03                        |                         | 2.106,97                                | 2.106,97                                    | 2.106,97                    | 2.106,97                                    | 2.106,97                      |
| 30308.920305.22799303 30.0095 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: TRABAJOS Y SERVICIOS EX ACU/MTA<br>MANTENTZEA: KANPOKO LANAK ETA ZERBITZU SDO/SLD     | 1.000,00                                     |   | 1.000,00<br>-14.093,93                    |                         | 15.093,93                               | 15.093,93                                   | 15.093,93                   | 15.093,93                                   | 15.093,93                     |
| 30308.920305.22799305 30.0096 MES/HLA<br>IMPRESA: SUBCONTRATACION DE PUBLICACION ACU/MTA<br>MOLDIZTEGIA: ARGITALPENAK AZPIKONTRATA SDO/SLD    | 15.000,00                                    |   | 15.000,00<br>9.534,15                     |                         | 5.465,85                                | 5.465,85                                    | 5.465,85                    | 5.465,85                                    | 5.465,85                      |
| 30308.920305.22799306 30.0097 MES/HLA<br>SECRETARIA: OTROS GASTOS DIVERSOS ACU/MTA<br>IDAZKARIA: BESTE GASTU BATZUK SDO/SLD                   | 6.000,00                                     |   | 6.000,00<br>-8.704,87                     |                         | 14.704,87                               | 14.704,87                                   | 14.704,87                   | 14.704,87                                   | 2.571,25<br>14.704,87         |
| 30308.920305.22799309 30.0098 MES/HLA<br>ORGANIZACION: GESTION AVANZADA (CALIDAD ACU/MTA<br>ANTOLAKETA: KUDEAKETA AURRERATUA (KALITAS SDO/SLD | 3.000,00                                     |   | 3.000,00<br>1.300,00                      |                         | 1.700,00                                | 1.700,00                                    | 1.700,00                    | 1.700,00                                    | 1.700,00                      |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD  | 14.845.264,00                                | 1.290.000,00  | 16.135.264,00<br>800.103,92               |                         | 133.011,15<br>15.335.160,08<br>8.042,87 | 162.675,15<br>15.327.117,21<br>3.704.382,39 | 780.692,63<br>11.622.734,82 | 780.692,63<br>11.622.734,82<br>256.796,35   | 1.133.197,83<br>11.365.938,47 |
| 30308.920305.48100300 30.0099 MES/HLA<br>DIRECCION: CRUZ ROJA: REPARACION VEHICULO ACU/MTA<br>ZUZENDARITZA: GURUTZE GORRIA: IBILGAILU SDO/SLD | 6.000,00                                     |   | 6.000,00                                  |                         | 6.000,00                                | 6.000,00<br>6.000,00                        |                             |   |                               |
| <b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA<br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA<br>SDO/SLD  | 6.000,00                                     |   | 6.000,00                                  |                         | 6.000,00                                | 6.000,00<br>6.000,00                        |                             |   |                               |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 32

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL       | RETENCION  | AUTORIZADO            | DISPUESTO              | ORDENADO               | PROPUESTA DE PAGO      | PAGADO                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA    | ATXIKIPENA | BAIMENDUA             | PREST                  | AGINDUA                | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA              |
| 30308.920305.62200300 30.0100 MES/HLA<br>ARQUIT. OFICINA ATENC. PUBLICO LLODIO. C ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: HERRITARRENTZAKO ARRETA. A SDO/SLD | 175.710,00            |                               | 175.710,00<br>42.194,43 |            | 133.515,57<br>450,50  | 133.065,07             | 133.065,07             | 133.065,07             | 133.065,07             |
| 30308.920305.62300300 30.0101 MES/HLA<br>LABORATORIO: EQUIPOS DE LABORATORIO ACU/MTA<br>LABORATEGI: LABORATEGI EKIPAMENDUAK SDO/SLD          | 62.200,00             | -15.000,00                    | 47.200,00<br>44.050,61  |            | 3.149,39              | 3.149,39               | 3.149,39               | 3.149,39               | 3.149,39               |
| 30308.920305.62300301 30.0102 MES/HLA<br>PARQUE: MAQUINARIA DE TALLER ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: TAILERREKO MAKINERIA SDO/SLD                   | 30.000,00             |                               | 30.000,00<br>3.376,18   |            | 4.536,29<br>26.623,82 | 4.536,29<br>26.623,82  | 4.536,29<br>26.623,82  | 4.536,29<br>26.623,82  | 4.536,29<br>26.623,82  |
| 30308.920305.62300303 30.0203 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: INSTALACIONES TECNICAS ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: INSTALAZIO TEKNIKOAK SDO/SLD           |                       | 70.000,00                     | 70.000,00<br>70.000,00  |            |                       |                        |                        |                        |                        |
| 30308.920305.62300304 30.0204 MES/HLA<br>IMPRESA: MAQUINARIA ACU/MTA<br>MOLDIZTEGIA: MAKINAK SDO/SLD   |                       |                               | -71.390,00              |            | 71.390,00             | 71.390,00              | 71.390,00<br>71.390,00 | 71.390,00<br>71.390,00 | 71.390,00<br>71.390,00 |
| 30308.920305.62301300 30.0103 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: INSTALACIONES TECNICAS ACU/MTA<br>MANTENTZEA: INSTALAZIO TEKNIKOAK SDO/SLD           | 25.000,00             |                               | 25.000,00<br>-36.906,02 |            | 61.906,02             | 61.906,02<br>61.906,02 |                        |                        |                        |
| 30308.920305.62301301 30.0209 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: INSTALACIONES TECNICAS Y ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA SDO/SLD     |                       | 61.000,00                     | 61.000,00<br>-36.268,03 |            | 97.268,03             | 97.268,03<br>14.078,49 | 50.332,16<br>83.189,54 | 50.332,16<br>83.189,54 | 50.332,16<br>83.189,54 |
| 30308.920305.62302300 30.0104 MES/HLA<br>ORGANIZACION: INSTRUMENTAL TECNICO ACU/MTA<br>ANTOLAKETA: TRESNA TEKNIKOAK SDO/SLD                  | 3.000,00              |                               | 3.000,00<br>2.687,82    |            | 312,18<br>312,18      | 312,18<br>312,18       | 312,18<br>312,18       | 312,18<br>312,18       | 312,18<br>312,18       |
| 30308.920305.62302301 30.0105 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: UTILES Y HERRAMIENTAS ACU/MTA<br>MANTENTZEA: TRESNAK ETA ERREMINTAK SDO/SLD          | 1.000,00              |                               | 1.000,00<br>-45,26      |            | 1.045,26              | 1.045,26               | 1.045,26               | 1.045,26               | 1.045,26               |
| 30308.920305.62390300 30.0106 MES/HLA<br>MANTENIMIENTO: INSTALACIONES DE SEGURIDAD ACU/MTA<br>MANTENTZEA: SEGURTASUN INSTALAZIOAK SDO/SLD    | 20.000,00             |                               | 20.000,00<br>20.000,00  |            |                       |                        |                        |                        |                        |
| 30308.920305.62490300 30.0107 MES/HLA<br>PARQUE: REFORMAS EN VEHICULOS EXISTENTES ACU/MTA<br>PARKEA LEHENDIK DAUDEN IBILGAILUAK ERA SDO/SLD  | 31.000,00             |                               | 31.000,00<br>12.910,50  |            | 18.089,50             | 18.089,50<br>18.089,50 |                        |                        |                        |





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 33

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK  | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA | DISPUUESTO<br>PREST                   | ORDENADO<br>AGINDUA      | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA      |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 30308.920305.62500300 30.0108 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: MOBILIARIO ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ALTZARIAK SDO/SLD                                 | 75.000,00                                    | 55.000,00   | 130.000,00<br>42.680,25                   |                         | 87.319,75               | 87.319,75<br>0,06                     | 87.319,69                | 87.319,69                                   | 87.319,69                |
| 30308.920305.62501300 30.0109 MES/HLA<br>ORGANIZACION: EQUIPOS DE OFICINA ACU/MTA<br>ANTOLAKETA: BULEGOKO TRESNAK SDO/SLD                   | 3.000,00                                     |   | 3.000,00<br>1.314,89                      |                         | 1.685,11                | 1.685,11                              | 1.685,11                 | 1.685,11                                    | 1.685,11                 |
| 30308.920305.62600300 30.0110 MES/HLA<br>INFORMATICA: INFORMATICA CENTRALIZADA ACU/MTA<br>INFORMATIKA: INFORMATIKA ZENTRALIZATUA SDO/SLD    | 130.000,00                                   | -54.044,26  | 75.955,74<br>67.498,95                    |                         | 8.456,79                | 8.456,79                              | 8.456,79                 | 8.456,79                                    | 8.456,79                 |
| 30308.920305.62601300 30.0111 MES/HLA<br>INFORMATICA: ELEMENTOS DE MICROINFORMA ACU/MTA<br>INFORMATIKA: MIKROINFORMATIKAKO ELEMEN SDO/SLD   | 30.000,00                                    |   | 30.000,00<br>26.310,05                    |                         | 1.323,87<br>3.689,95    | 1.323,87<br>3.689,95                  | 1.323,87<br>3.689,95     | 1.323,87<br>3.689,95<br>1.323,87            | 2.366,08                 |
| 30308.920305.62601301 30.0112 MES/HLA<br>INFORMATICA: MODERNIZ. PARQUE INFORM. DF ACU/MTA<br>INFORMATIKA: AFAREN PARKE INFORMATIKOA SDO/SLD | 335.800,00                                   |   | 335.800,00<br>85.800,00                   |                         | 250.000,00              | 250.000,00<br>83.956,07               | 18.504,57<br>166.043,93  | 18.504,57<br>166.043,93                     | 18.504,57<br>166.043,93  |
| 30308.920305.62602301 30.0113 MES/HLA<br>INSTALACIONES TELECOMUNICACI. PLAN E A ACU/MTA<br>IDAZKARITZA: KOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK SDO/SLD    | 40.000,00                                    |   | 40.000,00<br>10,60                        |                         | 39.989,40               | 39.989,40                             | 39.989,40                | 39.989,40                                   | 39.989,40                |
| 30308.920305.63200300 30.0114 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: REHABILITACION DE EDIFIC ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ERAIKINAK ZAHARBERRITZEA SDO/SLD    | 200.000,00                                   | 48.552,09   | 248.552,09<br>24.025,94                   |                         | 303,67<br>224.526,15    | 303,67<br>224.526,15<br>175.320,51    | 9.258,60<br>49.205,64    | 9.258,60<br>49.205,64                       | 9.258,60<br>49.205,64    |
| 30308.920305.63200301 30.0115 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: EFICIENCIA ENERGETICA ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: ERAGINKORTASUN ENERGETIKO SDO/SLD      | 900.000,00                                   | -246.963,09   | 653.036,91<br>219.812,31                  |                         | -1.016,40<br>433.224,60 | 433.224,60<br>433.224,60              |                          |   |                          |
| 30308.920305.63200302 30.0116 MES/HLA<br>REHABILITACION PARQUE LAMUZA LLODIO ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: LAUDIOKO LAMUZA PARKEA ZA SDO/SLD      | 309.250,00                                   | -194.047,84   | 115.202,16<br>605,00                      |                         | 114.597,16              | 114.597,16<br>985,53                  | 60.500,00<br>113.611,63  | 60.500,00<br>113.611,63                     | 60.500,00<br>113.611,63  |
| 30308.920305.63200303 30.0211 MES/HLA<br>NGEU: ARQUITECTURA - EFICIENCIA ENERG ACU/MTA<br>NGEU: ARKITEKTURA - ERAGINKORTASUN ENE SDO/SLD    |  | 301.007,35  | 301.007,35<br>3,00                        |                         | 21.756,28<br>301.004,35 | 21.756,28<br>301.004,35               | 301.004,35<br>301.004,35 | 301.004,35<br>301.004,35                    | 301.004,35<br>301.004,35 |
| 30308.920305.63400300 30.0117 MES/HLA<br>PARQUE: VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PER ACU/MTA<br>IBILGAILUAK: LANGILEAK GARRAIATZEKO IB SDO/SLD   | 228.000,00                                   | 108.813,38  | 336.813,38                                |                         | 336.813,38<br>5,00      | 39.995,00<br>336.808,38<br>118.858,38 | 217.950,00               | 217.950,00                                  | 217.950,00               |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 34

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK   | PRESUPUESTO INICIAL<br>HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL<br>AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                       | DISPUUESTO<br>PREST                                 | ORDENADO<br>AGINDUA                   | PROPUESTA DE PAGO<br>ORDAINKETA PROPOSAMENA            | PAGADO<br>ORDAINDUA                  |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 30308.920305.64000300 30.0118 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: ESTUDIOS Y PROYECTOS. CC ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: AZTERLANAK ETA PROIEKTU. A SDO/SLD | 7.720,00                                     |   | 7.720,00<br>0,06                          |                         | 7.719,94                                      | 7.719,94  | 7.719,94                              | 7.719,94   | 7.719,94                             |
| 30308.920305.64000301 30.0119 MES/HLA<br>ARQUITECTURA: ESTUDIOS Y PROYECTOS ACU/MTA<br>ARKITEKTURA: AZTERLANAK ETA PROIEKTUAK SDO/SLD      | 113.476,00                                   | -61.385,35  | 52.090,65<br>32.057,89                    |                         | 2.238,50<br>20.032,76                         | 2.238,50<br>20.032,76<br>9.438,00                   | 2.238,50<br>10.594,76                 | 2.238,50<br>10.594,76                                  | 2.238,50<br>10.594,76                |
| 30308.920305.64100300 30.0120 MES/HLA<br>INFORMATICA: PROGRAMAS INFORMATICOS ACU/MTA<br>INFORMATIKA: PROGRAMA INFORMATIKOAK SDO/SLD        | 327.045,00                                   |   | 327.045,00<br>314.263,78                  |                         | 12.781,22                                     | 12.781,22<br>12.705,00                              | 76,22                                 | 76,22  | 76,22                                |
| 30308.920305.64100301 30.0121 MES/HLA<br>DESARROLLO PROYECTOS CENTRALIZADOS CCA ACU/MTA<br>INFORMATIKA: PROIEKTU ZENTRALIZATUAK G SDO/SLD  | 10.285.270,00                                | -247.900,00   | 10.037.370,00<br>75.001,14                |                         | 9.962.368,86                                  | 9.962.368,86<br>1.804.475,68                        | 773.494,66<br>8.157.893,18            | 773.494,66<br>8.157.893,18<br>773.494,66               | 1.216.750,76<br>7.384.398,52         |
| 30308.920305.64100302 30.0122 MES/HLA<br>INFORMATICA: PLAN E-ADMINISTRACION CCA ACU/MTA<br>OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGSA SDO/SLD   | 1.495.000,00                                 | -60.465,79  | 1.434.534,21                              |                         | 1.434.534,21                                  | 1.434.534,21<br>435.189,11                          | 408.798,22<br>999.345,10              | 408.798,22<br>999.345,10<br>408.798,22                 | 41.125,89<br>590.546,88              |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>  | <b>14.827.471,00</b>                         | <b>-235.433,51</b>                                      | <b>14.592.037,49<br/>939.994,09</b>       |                         | <b>29.454,39<br/>13.652.043,40<br/>455,50</b> | <b>70.465,79<br/>13.651.587,90<br/>3.168.226,95</b> | <b>1.701.693,40<br/>10.483.360,95</b> | <b>1.701.693,40<br/>10.483.360,95<br/>1.183.928,93</b> | <b>1.775.641,12<br/>9.299.432,02</b> |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 35

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 920305 SERVICIOS GENERALES  
ZERBITZU OROKORRAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                   | DISPUESTO<br>PREST                            | ORDENADO<br>AGINDUA           | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA           |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 37.327.907,00                                      | 1.054.566,49  | 38.382.473,49<br>2.943.453,38                   |                         | 1.039.942,52<br>35.439.020,11<br>8.498,37 | 1.110.617,92<br>35.430.521,74<br>6.878.609,34 | 3.359.863,01<br>28.551.912,40 | 3.359.863,01<br>28.551.912,40<br>1.440.725,28     | 3.786.315,93<br>27.111.187,12 |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                |                               |  |   |   |                         |   |   |                               |   |                               |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 36

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK |                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL<br>HASIERAKO<br>AURREKONTUA | MODIFICACIONES<br>AL PRESUPUESTO<br>AURREKONTUAR<br>ALDAKETAK | PRESUPUESTO<br>FINAL<br>AZKENEKO<br>AURREKONTUA | RETENCION<br>ATXIKIPENA | AUTORIZADO<br>BAIMENDUA                       | DISPUUESTO<br>PREST                           | ORDENADO<br>AGINDUA                        | PROPUESTA DE<br>PAGO<br>ORDAINKETA<br>PROPOSAMENA | PAGADO<br>ORDAINDUA           |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | 55.005.478,00                                      | 14.100,00<br>975.844,84                                       | 14.100,00<br>55.981.322,84<br>4.560.037,10      |                         | 2.153.883,65<br>51.421.285,74<br>1.099.205,54 | 2.245.256,89<br>50.322.080,20<br>8.926.004,45 | 4.871.875,74<br>41.396.075,75<br>42.615,86 | 4.841.259,88<br>41.353.459,89<br>1.533.401,80     | 5.198.356,23<br>39.820.058,09 |
| <b>GASTUAK GUZTIRA</b>                                 |                               |  |   |   |                         |   |   |  |   |                               |