



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-04-2020/BALANTZEA 2020-04-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 1012 FOFEL
TEFF

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS
KONTZEJUEEN ASEGURUEN FINANTZAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBARRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
10202.1203.3990001-3 20-10-00 REINTEGRO DE SEGUROS ASEGURUEN ITZULKETA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.000,00								
10202.1203.4680001-0 20-10-00 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEEN ASEGURAMENDUA FINANTZATZEA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	63.800,00 5,47	63.794,53		63.794,53	63.794,53			63.794,53	63.794,53
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	63.800,00	63.794,53		63.794,53	63.794,53			63.794,53	63.794,53
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	64.800,00 1.005,47	63.794,53		63.794,53	63.794,53			63.794,53	63.794,53



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-04-2020/BALANTZEA 2020-04-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES
TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAG. PROGRAMAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 PLANES DE INVERSIN Y EQ. TER. E INS.FIN
INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRESNAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRAZTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
10203.1601.3930001-0 20-10-00 INTERESES REINTEGRO DE SUBVENCIONES DIRU-LAGUNTZA ITZULTZE INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -1.085,47	1.085,47		1.085,47 384,36	701,11			1.085,47	701,11
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 384,36	1.085,47		1.085,47 384,36	701,11			1.085,47	701,11
10203.1601.6800001-9 20-10-00 REINTEGRO DE SUBVENCIONES DIRULAGUNTZEN ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00 25.725,25	4.274,75		4.274,75	4.274,75			4.274,75	4.274,75
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00	4.274,75		4.274,75	4.274,75			4.274,75	4.274,75
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00 24.639,78	5.360,22		5.360,22 384,36	4.975,86			5.360,22	4.975,86



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-04-2020/BALANTZEA 2020-04-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 1016 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES
TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAG. PROGRAMAK

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	34.500,00	5.360,22		5.360,22	4.975,86			5.360,22	4.975,86
	SDO/SLD	29.139,78			384,36					