



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.....- 5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA
BIDE AZPIEGITURA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 INFRAESTRUCTURA VIARIA
BIDE AZPIEGITURA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50102.5201.3290001-3 20-50-00 MES/HLA PERMISOS POLICIA ACU/MTA POLIZIA BAIMENAK SDO/SLD	65.000,00 43.281,37	1.433,78 21.718,63		1.433,78 21.718,63	1.433,78 21.718,63			1.433,78 21.718,63	1.433,78 21.718,63
50102.5201.3919003-4 20-50-00 MES/HLA SANCIONES POLICIA CARRETERAS ACU/MTA ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK SDO/SLD	5.000,00 5.000,00								
50102.5201.3980001-9 20-50-00 MES/HLA DAOS EN CARRETERAS ACU/MTA KALTEAK ERREPIDEETAN SDO/SLD	210.000,00 162.417,48	10.472,16 47.582,52		10.472,16 47.582,52 862,96	10.472,16 46.719,56			10.472,16 47.582,52	10.472,16 46.719,56
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.905,94 69.301,15		11.905,94 69.301,15 862,96	11.905,94 68.438,19			11.905,94 69.301,15	11.905,94 68.438,19
50102.5201.6800001-3 20-50-00 MES/HLA REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETER ERREP.: ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULK. ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00 10.000,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00							
50102.5201.7610001-3 20-50-00 MES/HLA CONVENIO ACTUACIONES N-240 UBIDE ACU/MTA HITZARMENA: N-240KO JARDUKETAK, UBIDE SDO/SLD	30.000,00 30.000,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00							
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.905,94 69.301,15 250.698,85		11.905,94 69.301,15 862,96	11.905,94 68.438,19			11.905,94 69.301,15	11.905,94 68.438,19



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

INGRESOS/SARRERAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5052 INFRAESTRUCTURA VIARIA
BIDE AZPIEGITURA

(EUROS/EUROETAN)

		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
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		11.905,94		11.905,94	11.905,94			11.905,94	11.905,94
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	69.301,15		69.301,15	68.438,19			69.301,15	68.438,19
	SDO/SLD	250.698,85			862,96					



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.....- 5054 TRANSPORTES
GARRAIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 TRANSPORTES
GARRAIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50201.5401.3290001-5 20-50-00 TASAS DE TRANSPORTES GARRAIO TASAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 225.000,00 173.656,83	5.954,72 51.628,59		5.954,72 51.628,59	5.954,72 51.628,59	285,42	285,42	5.954,72 51.343,17	5.954,72 51.343,17
50201.5401.3890002-2 20-50-00 REINTEGRO SUBVENCIONES AUTOPISTA AUTOBIDERAKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.000,00 2.000,00								
50201.5401.3919001-4 20-50-00 MULTAS DE TRANSPORTES GARRAIO ARLOKO ISUNAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.200.000,00 922.172,79	8.059,80 286.638,25		8.059,80 286.638,25 151.987,33	9.561,80 134.650,92	8.811,04	1.059,64 8.811,04	8.059,80 277.827,21	8.502,16 125.839,88
50201.5401.3990001-2 20-50-00 INDEMNIZAC. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL KALTEORD. KONTRATUAK EZ BETETZEAGATIK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00 2.850,38	149,62 149,62		149,62 149,62	149,62 149,62			149,62 149,62	149,62 149,62
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.430.000,00 151.987,33	14.164,14 338.416,46		14.164,14 338.416,46 151.987,33	15.666,14 186.429,13	9.096,46	1.059,64 9.096,46	14.164,14 329.320,00	14.606,50 177.332,67
50201.5401.5500001-1 20-50-00 INGRESOS CONCESIONES LINEAS LINEEN KONTZESIOEN BIDEZKO SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.480.000,00 1.100.680,00	14.164,14 388.416,46		14.164,14 388.416,46 151.987,33	15.666,14 236.429,13	9.096,46	1.059,64 9.096,46	14.164,14 379.320,00	14.606,50 227.332,67



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

INGRESOS/SARRERAK

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

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5054 TRANSPORTES
GARRAIOA

(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		14.164,14		14.164,14	15.666,14		1.059,64	14.164,14	14.606,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	388.416,46		388.416,46	236.429,13	9.096,46	9.096,46	379.320,00	227.332,67
	SDO/SLD	1.100.680,00			151.987,33					