



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2020/BALANTZEA 2020-01-31N

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 PERMISOS POLICIA POLIZIA BAIMENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 65.000,00 65.000,00 59.726,15	5.273,85 5.273,85		5.273,85 5.273,85	5.273,85 5.273,85			5.273,85 5.273,85	5.273,85 5.273,85
50102.5201.3919003-4 20-50-00 SANCIONES POLICIA CARRETERAS ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.000,00 5.000,00 5.000,00								
50102.5201.3980001-9 20-50-00 DAOS EN CARRETERAS KALTEAK ERREPIDEETAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 210.000,00 210.000,00 202.544,79	7.455,21 7.455,21		7.455,21 7.455,21	7.455,21 7.455,21			7.455,21 7.455,21	7.455,21 7.455,21
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	12.729,06		12.729,06	12.729,06			12.729,06	12.729,06
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	12.729,06		12.729,06	12.729,06			12.729,06	12.729,06
	SDO/SLD								
50102.5201.6800001-3 20-50-00 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETER ERREP.: ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00 10.000,00 10.000,00								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	10.000,00							
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	10.000,00							
	SDO/SLD								
50102.5201.7610001-3 20-50-00 CONVENIO ACTUACIONES N-240 UBIDE HITZARMENA: N-240KO JARDUKETAK, UBIDE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00 30.000,00 30.000,00								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	30.000,00							
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	30.000,00							
	SDO/SLD								
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	12.729,06		12.729,06	12.729,06			12.729,06	12.729,06
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	12.729,06		12.729,06	12.729,06			12.729,06	12.729,06
	SDO/SLD	307.270,94							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2020/BALANTZEA 2020-01-31N

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

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	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK		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
50201.5401.3290001-5 20-50-00 TASAS DE TRANSPORTES GARRAIO TASAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	225.000,00 225.000,00 209.696,70	15.303,30 15.303,30		15.303,30 15.303,30	15.303,30 15.303,30			15.303,30 15.303,30	15.303,30 15.303,30
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 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 1.200.000,00 1.136.642,30	63.357,70 63.357,70		63.357,70 63.357,70 41.220,00	22.137,70 22.137,70			63.357,70 63.357,70	22.137,70 22.137,70
50201.5401.3990001-2 20-50-00 INDEMNIZAC. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL KALTEORD. KONTRATUAK EZ BETETZEAGATIK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.000,00 3.000,00 3.000,00								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	1.430.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.430.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
	SDO/SLD	41.220,00			41.220,00					
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								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	50.000,00								
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	50.000,00								
	SDO/SLD									
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	1.480.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
	SDO/SLD	1.401.339,00			41.220,00					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2020/BALANTZEA 2020-01-31N

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

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	1.480.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
	ACU/MTA	1.480.000,00	78.661,00		78.661,00	37.441,00			78.661,00	37.441,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	1.401.339,00			41.220,00					