



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-07-2020/BALANTZEA 2020-07-31N

INGRESOS/SARRERAK

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

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		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
0203.00 DIRECCION DEL GABINETE DIPUTADO GEN DIPUT. NAG. KABINETEAREN ZUZENDARIT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	219.500,00 186.664,84	4.660,06 32.835,16		4.660,06 32.835,16 15.623,73	1.746,46 17.211,43			4.660,06 32.835,16	1.746,46 17.211,43
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		4.660,06		4.660,06	1.746,46			4.660,06	1.746,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	219.500,00	32.835,16		32.835,16	17.211,43			32.835,16	17.211,43
	SDO/SLD	186.664,84			15.623,73					
0278.00 FOMENTO DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	143.400,00 -7,00	143.407,00		143.407,00	143.407,00			143.407,00	143.407,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		143.407,00		143.407,00	143.407,00			143.407,00	143.407,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	143.400,00	143.407,00		143.407,00	143.407,00			143.407,00	143.407,00
	SDO/SLD	-7,00								
1012.01 FOFEL TEFF	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-298,61	298,61		298,61	298,61			298,61	298,61
1012.02 PARTICIPACION MUNICIPAL UDALEN PARTAIDETZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	380.000,00 165.680,72	30.670,76 214.319,28		30.670,76 214.319,28	61.182,47 214.319,28			30.670,76 214.319,28	61.182,47 214.319,28
1012.03 FINANCIACION ASEGURAMIENTO CONCEJOS KONTZEJUEN ASEGURUEN FINANTZAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	64.800,00 1.005,47	63.794,53		63.794,53	63.794,53			63.794,53	63.794,53
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		30.670,76		30.670,76	61.182,47			30.670,76	61.182,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	444.800,00	278.412,42		278.412,42	278.412,42			278.412,42	278.412,42
	SDO/SLD	166.387,58								
1014.01 DESPLIEGUE DEL SERVICIO POR EL TERR ZERBITZUA LURRALDEAN HEDATZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	695.000,00 709.058,86					14.058,86	14.058,86	-14.058,86	-14.058,86
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA						14.058,86	14.058,86	-14.058,86	-14.058,86
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	695.000,00					14.058,86	14.058,86	-14.058,86	-14.058,86
	SDO/SLD	709.058,86								
1016.01 PLANES DE INVERSIN Y EQ. TER. E IN INB. ETA LUR. OR. PL. ETA FIN. TRES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	30.000,00 15.936,15	393,65 14.063,85		393,65 14.063,85	1.877,63 14.063,85			393,65 14.063,85	1.877,63 14.063,85
1016.02 MEJORA DEL BIENESTAR RURAL LANDA ONGIZATEA HOBETZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.500,00 -239,29	4.739,29 4.739,29		4.739,29 4.739,29	4.739,29 4.739,29			4.739,29 4.739,29	4.739,29 4.739,29



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-07-2020/BALANTZEA 2020-07-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		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		1.244,59		1.244,59	1.244,59			1.244,59	1.244,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	30.700,00	8.924,51		8.924,51	8.924,51			8.924,51	8.924,51
	SDO/SLD	21.775,49								
2023.00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	744.000,00 718.886,46	179,67 25.895,03		179,67 25.895,03	179,67 25.895,03	781,49	781,49	179,67 25.113,54	179,67 25.113,54
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	744.000,00	179,67		179,67	179,67	781,49	781,49	179,67	179,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	718.886,46	25.895,03		25.895,03	25.895,03			25.113,54	25.113,54
	SDO/SLD	718.886,46								
2024.00 GESTION FINANCIERA FINANTZA KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	63.130.000,00 -8.871.890,41	72.001.890,41		72.001.890,41	72.001.890,41			72.001.890,41	72.001.890,41
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	63.130.000,00	72.001.890,41		72.001.890,41	72.001.890,41			72.001.890,41	72.001.890,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	-8.871.890,41								
	SDO/SLD	-8.871.890,41								
2025.00 GESTION DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	628.700,00 559.858,69	507,07 68.841,31		507,07 68.841,31	2.535,35 67.276,10			507,07 68.841,31	2.535,35 67.276,10
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	628.700,00	507,07		507,07	2.535,35			507,07	2.535,35
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	559.858,69	68.841,31		68.841,31	67.276,10			68.841,31	67.276,10
	SDO/SLD	559.858,69			1.565,21					
2026.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.325.110,00 19.023.702,00	41.301.408,00		41.301.408,00	41.301.408,00			41.301.408,00	41.301.408,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	60.325.110,00	41.301.408,00		41.301.408,00	41.301.408,00			41.301.408,00	41.301.408,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	19.023.702,00								
	SDO/SLD	19.023.702,00								
2029.00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.626.590,00 11.429.200,81	3.487,84 6.197.389,19		3.487,84 6.197.389,19	6.975,68 6.197.389,19			3.487,84 6.197.389,19	6.975,68 6.197.389,19
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	17.626.590,00	3.487,84		3.487,84	6.975,68			3.487,84	6.975,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	11.429.200,81	6.197.389,19		6.197.389,19	6.197.389,19			6.197.389,19	6.197.389,19
	SDO/SLD	11.429.200,81								
3031.01 DIRECCION ZUZENDARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-54,25	54,25		54,25	54,25			54,25	54,25



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-07-2020/BALANTZEA 2020-07-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		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
3031.11 SECRETARA TCNICA IDAZKARITZA TEKNIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	270.000,00 211.884,45	10.330,18 58.115,55		10.330,18 58.115,55	10.330,18 58.115,55			10.330,18 58.115,55	10.330,18 58.115,55
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		10.330,18		10.330,18	10.330,18			10.330,18	10.330,18
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	270.000,00	58.169,80		58.169,80	58.169,80			58.169,80	58.169,80
	SDO/SLD	211.830,20								
3032.03 COMUNICACIONES KOMUNIKAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.000,00 -1.631,81	125,00 7.631,81		125,00 7.631,81	125,00 7.631,81			125,00 7.631,81	125,00 7.631,81
3032.07 PARQUE MOVIL IBILGAILUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.000,00 50.000,00								
3032.10 IMPRESA MOLDIZTEGIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00 -1.076,84	2.076,84		2.076,84	2.076,84			2.076,84	2.076,84
3032.14 ARQUITECTURA ARKITEKTURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		125,00		125,00	125,00			125,00	125,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	58.000,00	9.708,65		9.708,65	9.708,65			9.708,65	9.708,65
	SDO/SLD	48.291,35								
3035.00 FOMENTO DE EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	500.000,00 501.047,18	74.944,68 74.944,68		74.944,68 74.944,68	74.944,68 74.944,68	75.991,86	75.991,86	74.944,68 -1.047,18	74.944,68 -1.047,18
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		74.944,68		74.944,68	74.944,68	75.991,86	75.991,86	74.944,68	74.944,68
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	500.000,00	74.944,68		74.944,68	74.944,68	75.991,86	75.991,86	-1.047,18	-1.047,18
	SDO/SLD	501.047,18								
3037.00 APOYO AL TURISMO TURISMORAKO LAGUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.360,00 -5,00	9.365,00		9.365,00	9.365,00			9.365,00	9.365,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		9.365,00		9.365,00	9.365,00			9.365,00	9.365,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	9.360,00	9.365,00		9.365,00	9.365,00			9.365,00	9.365,00
	SDO/SLD	-5,00								
3038.00 GASTOS GENERALES DIRECCIN ZUZENDARITZA GASTU OROKORRAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	21.000,00 -5.949,82	26.949,82		26.949,82	6.137,59 26.949,82			26.949,82	6.137,59 26.949,82



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-07-2020/BALANTZEA 2020-07-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

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

(EUROS/EUROETAN)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
PROGRAMA / AZPIPROGRAMA		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		49.062,89	-10,00	49.052,89	78.754,69	167,54	167,54	48.885,35	78.587,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	479.500,00	423.457,64	-4.312,42	419.145,22	377.064,82	182,22	182,22	418.963,00	376.882,60
	SDO/SLD	60.537,00			42.080,40					
4046.01	MES/HLA									
INFRAESTRUCTURA VIAL	ACU/MTA	100.000,00								
BIDE AZPIEGITURA	SDO/SLD	100.000,00								
4046.02	MES/HLA		0,01		0,01	0,01			0,01	0,01
INFRAESTRUCTURAS REGADIOS	ACU/MTA	194.340,00								
UREZTATZEKO AZPIEGITURAK	SDO/SLD	194.339,99								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		0,01		0,01	0,01			0,01	0,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	294.340,00								
	SDO/SLD	294.339,99								
5051.00	MES/HLA									
DIRECCIN DE INFRAESTRUCUTRAS VIARI	ACU/MTA	1.000,00								
BIDE AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA	SDO/SLD	1.000,00								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.000,00								
	SDO/SLD	1.000,00								
5052.01	MES/HLA		37.643,56		37.643,56	14.193,07			37.643,56	14.193,07
INFRAESTRUCTURA VIARIA	ACU/MTA	320.000,00	133.040,72		133.040,72	108.727,27			133.040,72	108.727,27
BIDE AZPIEGITURA	SDO/SLD	186.959,28			24.313,45					
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		37.643,56		37.643,56	14.193,07			37.643,56	14.193,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	133.040,72		133.040,72	108.727,27			133.040,72	108.727,27
	SDO/SLD	186.959,28			24.313,45					
5053.00	MES/HLA		8.794,34		8.794,34	8.794,34			8.794,34	8.794,34
EXPROPIACIONES	ACU/MTA									
DESJABETZEAK	SDO/SLD	-8.794,34								
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		8.794,34		8.794,34	8.794,34			8.794,34	8.794,34
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA		8.794,34		8.794,34	8.794,34			8.794,34	8.794,34
	SDO/SLD	-8.794,34								
5054.01	MES/HLA		163.949,74	-31.563,00	132.386,74	73.126,80	4.975,56	66,40	127.411,18	73.060,40
TRANSPORTES	ACU/MTA	1.480.000,00	809.173,54	-36.165,00	773.008,54	405.552,52	14.372,21	9.435,26	758.636,33	396.117,26
GARRAIOA	SDO/SLD	721.363,67			367.456,02					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-07-2020/BALANTZEA 2020-07-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

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

(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 GENERAL	MES/HLA	-60.000,00	299.685.151,03	-25.412.384,59	274.272.766,44	269.119.006,37	54.304.958,16	60.200.279,35	219.967.808,28	208.918.727,02
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	2691.670.110,23	1623.737.802,98	-66.017.623,52	1557.720.179,46	1261.542.256,46	433.326.608,50	422.159.378,84	1124.393.570,96	839.382.877,62
	SDO/SLD	1567.276.539,27			296.177.923,00					