



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

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 18.518,99	11.585,94 46.481,01		11.585,94 46.481,01	11.585,94 46.481,01			11.585,94 46.481,01	11.585,94 46.481,01
50102.5201.3919003-4 20-50-00 SANCIONES POLICIA CARRETERAS ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.000,00 3.797,97	1.202,03		1.202,03	1.202,03			1.202,03	1.202,03
50102.5201.3980001-9 20-50-00 DAOS EN CARRETERAS KALTEAK ERREPIDEETAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 210.000,00 125.132,16	26.057,62 84.867,84		26.057,62 84.867,84 24.313,45	2.607,13 60.554,39			26.057,62 84.867,84	2.607,13 60.554,39
50102.5201.3990001-0 20-50-00 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS BURUTZAPEN SUBSIDIARIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -489,84	489,84		489,84	489,84			489,84	489,84
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	37.643,56		37.643,56	14.193,07			37.643,56	14.193,07
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD 280.000,00 24.313,45	133.040,72		133.040,72 24.313,45	108.727,27			133.040,72	108.727,27
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								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA								
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00								
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								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA								
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD 30.000,00								
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	37.643,56		37.643,56	14.193,07			37.643,56	14.193,07
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD 320.000,00 186.959,28	133.040,72		133.040,72 24.313,45	108.727,27			133.040,72	108.727,27



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

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

(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		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					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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 MES/HLA TASAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO TASAK SDO/SLD	225.000,00 135.615,79	14.998,05 89.796,43		14.998,05 89.796,43	14.998,05 89.796,43	38,61 412,22	66,40 412,22	14.959,44 89.384,21	14.931,65 89.384,21
50201.5401.3890002-2 20-50-00 MES/HLA REINTEGRO SUBVENCIONES AUTOPISTA ACU/MTA AUTOBIDERAKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA SDO/SLD	2.000,00 764,31	1.235,69 1.235,69		1.235,69 1.235,69				1.235,69 1.235,69	
50201.5401.3919001-4 20-50-00 MES/HLA MULTAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO ARLOKO ISUNAK SDO/SLD	1.200.000,00 582.517,94	147.716,00 667.607,05	-31.563,00 -36.165,00	116.153,00 631.442,05 366.220,33	57.744,00 265.221,72	4.936,95 13.959,99	9.023,04	111.216,05 617.482,06	57.744,00 256.198,68
50201.5401.3930001-6 20-50-00 MES/HLA INTERESES DEMORA REINTEGRO SUBVENCIONE ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULTZEAGATIKO INTERESA SDO/SLD									
50201.5401.3990001-2 20-50-00 MES/HLA INDEMNIZAC. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ACU/MTA KALTEORD. KONTRATUAK EZ BETETZEAGATIK SDO/SLD	3.000,00 2.465,63	534,37		534,37	384,75 534,37			534,37	384,75 534,37
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.430.000,00 367.456,02	163.949,74 759.173,54	-31.563,00 -36.165,00	132.386,74 723.008,54 367.456,02	73.126,80 355.552,52	4.975,56 14.372,21	66,40 9.435,26	127.411,18 708.636,33	73.060,40 346.117,26
50201.5401.5500001-1 20-50-00 MES/HLA INGRESOS CONCESIONES LINEAS ACU/MTA LINEEN KONTZESIOEN BIDEZKO SARRERAK 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 1.480.000,00 721.363,67	163.949,74 809.173,54	-31.563,00 -36.165,00	132.386,74 773.008,54 367.456,02	73.126,80 405.552,52	4.975,56 14.372,21	66,40 9.435,26	127.411,18 758.636,33	73.060,40 396.117,26



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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		163.949,74	-31.563,00	132.386,74	73.126,80	4.975,56	66,40	127.411,18	73.060,40
PROGRAMA GUZTIRA	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
	SDO/SLD	721.363,67			367.456,02					