



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-05-2020/BALANTZEA 2020-05-31N

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 MES/HLA PERMISOS POLICIA ACU/MTA POLIZIA BAIMENAK SDO/SLD	65.000,00 41.024,21	2.257,16 23.975,79		2.257,16 23.975,79	2.257,16 23.975,79			2.257,16 23.975,79	2.257,16 23.975,79
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	210.000,00 153.886,08	8.531,40 56.113,92		8.531,40 56.113,92 862,96	8.531,40 55.250,96			8.531,40 56.113,92	8.531,40 55.250,96
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.788,56 80.089,71		10.788,56 80.089,71 862,96	10.788,56 79.226,75			10.788,56 80.089,71	10.788,56 79.226,75
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	10.788,56 80.089,71 239.910,29		10.788,56 80.089,71 862,96	10.788,56 79.226,75			10.788,56 80.089,71	10.788,56 79.226,75



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-05-2020/BALANTZEA 2020-05-31N

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		10.788,56		10.788,56	10.788,56			10.788,56	10.788,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	80.089,71		80.089,71	79.226,75			80.089,71	79.226,75
	SDO/SLD	239.910,29			862,96					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-05-2020/BALANTZEA 2020-05-31N

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	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 225.000,00 164.991,33	8.665,50 60.294,09		8.665,50 60.294,09	8.665,50 60.294,09	285,42	285,42	8.665,50 60.008,67	8.665,50 60.008,67
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 1.200.000,00 898.118,89	24.053,90 310.692,15		24.053,90 310.692,15 150.553,33	25.487,90 160.138,82	8.811,04	8.811,04	24.053,90 301.881,11	25.487,90 151.327,78
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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.430.000,00 150.553,33	32.719,40 371.135,86		32.719,40 371.135,86 150.553,33	34.153,40 220.582,53	9.096,46	9.096,46	32.719,40 362.039,40	34.153,40 211.486,07
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 1.067.960,60	32.719,40 421.135,86		32.719,40 421.135,86 150.553,33	34.153,40 270.582,53	9.096,46	9.096,46	32.719,40 412.039,40	34.153,40 261.486,07



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-05-2020/BALANTZEA 2020-05-31N

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		32.719,40		32.719,40	34.153,40			32.719,40	34.153,40
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	421.135,86		421.135,86	270.582,53	9.096,46	9.096,46	412.039,40	261.486,07
	SDO/SLD	1.067.960,60			150.553,33					