Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 INFRAESTRUCTURA VIARIA
BIDE AZPIEGITURA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50102.5201.3290001-5 21-50-00 PERMISOS POLICIA POLIZIA BAIMENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 65.000,00 40.075,80	10.815,21 24.924,20		10.815,21 24.924,20	10.815,21 24.924,20			10.815,21 24.924,20	10.815,21 24.924,20
50102.5201.3290002-6 21-50-00 TASA INFORMES DE CARRETERAS ERREPIDEETAKO TXOSTEN TASAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 18.750,00 18.750,00								
50102.5201.3919003-6 21-50-00 SANCIONES POLICIA CARRETERAS ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 5.000,00								
50102.5201.3980001-1 21-50-00 DAÑOS EN CARRETERAS KALTEAK ERREPIDEETAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 210.000,00 182.029,15	9.229,51 27.970,85		9.229,51 27.970,85 1.489,76	7.739,75 26.481,09			9.229,51 27.970,85	7.739,75 26.481,09
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **298.750,00** **1.489,76**	**20.044,72** **52.895,05**		**20.044,72** **52.895,05** **1.489,76**	**18.554,96** **51.405,29**			**20.044,72** **52.895,05**	**18.554,96** **51.405,29**
50102.5201.6800001-5 21-50-00 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETER ERREP.: ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **10.000,00**								
50102.5201.7610001-5 21-50-00 CONVENIO ACTUACIONES N-240 UBIDEA HITZARMENA: N-240KO JARDUKETAK, UBIDEA	MES/HLA ACU/MTA 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**	 **338.750,00** **285.854,95**	**20.044,72** **52.895,05**		**20.044,72** **52.895,05** **1.489,76**	**18.554,96** **51.405,29**			**20.044,72** **52.895,05**	**18.554,96** **51.405,29**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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 KOBRANTZA	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		20.044,72		20.044,72	18.554,96			20.044,72	18.554,96
	ACU/MTA	338.750,00	52.895,05		52.895,05	51.405,29			52.895,05	51.405,29
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	285.854,95			1.489,76					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5053 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 EXPROPIACIONES DESJABETZEAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50106.5300.6800001-9 21-50-00 REINTEGROS PROCEDENTES DE EXPROPIACION DESJABETZEEN ONDORIOZKO ITZULKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -139.652,11	139.652,11 139.652,11		139.652,11 139.652,11	139.652,11 139.652,11			139.652,11 139.652,11	139.652,11 139.652,11
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**		**139.652,11** **139.652,11**		**139.652,11** **139.652,11**	**139.652,11** **139.652,11**			**139.652,11** **139.652,11**	**139.652,11** **139.652,11**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **-139.652,11**	**139.652,11** **139.652,11**		**139.652,11** **139.652,11**	**139.652,11** **139.652,11**			**139.652,11** **139.652,11**	**139.652,11** **139.652,11**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5053 EXPROPIACIONES
DESJABETZEAK

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	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		139.652,11		139.652,11	139.652,11			139.652,11	139.652,11
	ACU/MTA		139.652,11		139.652,11	139.652,11			139.652,11	139.652,11
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	-139.652,11								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 TRANSPORTES GARRAIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50201.5401.3290001-7 21-50-00	MES/HLA		8.831,95		8.831,95	8.831,95	204,61	204,61	8.627,34	8.627,34
TASAS DE TRANSPORTES	ACU/MTA	225.000,00	18.168,94		18.168,94	18.168,94	204,61	204,61	17.964,33	17.964,33
GARRAIO TASAK	SDO/SLD	207.035,67								
50201.5401.3890002-4 21-50-00	MES/HLA		1.852,70		1.852,70				1.852,70	
REINTEGRO SUBVENCIONES AUTOPISTA	ACU/MTA	2.000,00	1.852,70		1.852,70				1.852,70	
AUTOBIDERAKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA	SDO/SLD	147,30			1.852,70					
50201.5401.3919001-6 21-50-00	MES/HLA		122.289,69		122.289,69	80.822,02	1.400,00	350,00	120.889,69	80.472,02
MULTAS DE TRANSPORTES	ACU/MTA	1.166.250,00	201.225,62		201.225,62	99.228,62	10.223,39	9.173,39	191.002,23	90.055,23
GARRAIO ARLOKO ISUNAK	SDO/SLD	975.247,77			101.997,00					
50201.5401.3930001-8 21-50-00	MES/HLA		67,22		67,22				67,22	
INTERESES DEMORA REINTEGRO SUBVENCIONE	ACU/MTA		67,22		67,22				67,22	
DIRULAGUNTZEN ITZULTZEAGATIKO INTERESA	SDO/SLD	-67,22			67,22					
50201.5401.3990001-4 21-50-00	MES/HLA									
INDEMNIZAC. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	ACU/MTA	3.000,00								
KALTEORD. KONTRATUAK EZ BETETZEAGATIK	SDO/SLD	3.000,00								
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**		**133.041,56**		**133.041,56**	**89.653,97**	**1.604,61**	**554,61**	**131.436,95**	**89.099,36**
	ACU/MTA	**1.396.250,00**	**221.314,48**		**221.314,48**	**117.397,56**	**10.428,00**	**9.378,00**	**210.886,48**	**108.019,56**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**103.916,92**			**103.916,92**					
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**		**133.041,56**		**133.041,56**	**89.653,97**	**1.604,61**	**554,61**	**131.436,95**	**89.099,36**
	ACU/MTA	**1.396.250,00**	**221.314,48**		**221.314,48**	**117.397,56**	**10.428,00**	**9.378,00**	**210.886,48**	**108.019,56**
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**1.185.363,52**			**103.916,92**					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

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

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	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		133.041,56		133.041,56	89.653,97	1.604,61	554,61	131.436,95	89.099,36
	ACU/MTA	1.396.250,00	221.314,48		221.314,48	117.397,56	10.428,00	9.378,00	210.886,48	108.019,56
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	1.185.363,52			103.916,92					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5055 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
50105.5500.3890001-6 21-50-00 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.000,00 1.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **1.000,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **1.000,00** **1.000,00**								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 5055 GASTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
GASTU ZENTRALIZATUAK, SAILA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	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									
	ACU/MTA	1.000,00								
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	1.000,00								