



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-08-2020/BALANTZEA 2020-08-31N

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 14.011,96	4.507,03 50.988,04		4.507,03 50.988,04	4.507,03 50.988,04			4.507,03 50.988,04	4.507,03 50.988,04
50102.5201.3919003-4 20-50-00 MES/HLA SANCIONES POLICIA CARRETERAS ACU/MTA ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK 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 MES/HLA DAOS EN CARRETERAS ACU/MTA KALTEAK ERREPIDEETAN SDO/SLD	210.000,00 118.439,57	6.692,59 91.560,43		6.692,59 91.560,43 24.313,45	6.692,59 67.246,98			6.692,59 91.560,43	6.692,59 67.246,98
50102.5201.3990001-0 20-50-00 MES/HLA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ACU/MTA BURUTZAPEN SUBSIDIARIOAK SDO/SLD	-489,84	489,84		489,84	489,84			489,84	489,84
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 280.000,00 24.313,45	11.199,62 144.240,34		11.199,62 144.240,34 24.313,45	11.199,62 119.926,89			11.199,62 144.240,34	11.199,62 119.926,89
50102.5201.6800001-3 20-50-00 MES/HLA REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETER ACU/MTA ERREP.: ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULK. 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 320.000,00 175.759,66	11.199,62 144.240,34		11.199,62 144.240,34 24.313,45	11.199,62 119.926,89			11.199,62 144.240,34	11.199,62 119.926,89



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-08-2020/BALANTZEA 2020-08-31N

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		11.199,62		11.199,62	11.199,62			11.199,62	11.199,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	144.240,34		144.240,34	119.926,89			144.240,34	119.926,89
	SDO/SLD	175.759,66			24.313,45					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-08-2020/BALANTZEA 2020-08-31N

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 MES/HLA TASAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO TASAK SDO/SLD	225.000,00 128.990,43	6.625,36 96.421,79		6.625,36 96.421,79	6.625,36 96.421,79	412,22	412,22	6.625,36 96.009,57	6.625,36 96.009,57
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 1.235,69
50201.5401.3919001-4 20-50-00 MES/HLA MULTAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO ARLOKO ISUNAK SDO/SLD	1.200.000,00 559.779,84	23.440,10 691.047,15	-702,00 -36.867,00	22.738,10 654.180,15 342.802,33	46.156,10 311.377,82	13.959,99	4.936,95 13.959,99	22.738,10 640.220,16	41.219,15 297.417,83
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	534,37			534,37	534,37
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	30.065,46	-702,00	29.363,46	54.017,15		4.936,95	29.363,46	49.080,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	789.239,00	-36.867,00	752.372,00	409.569,67	14.372,21	14.372,21	737.999,79	395.197,46
	SDO/SLD	342.802,33		342.802,33					
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	MES/HLA	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA								
	SDO/SLD								
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	30.065,46	-702,00	29.363,46	54.017,15		4.936,95	29.363,46	49.080,20
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	839.239,00	-36.867,00	802.372,00	459.569,67	14.372,21	14.372,21	787.999,79	445.197,46
	SDO/SLD	692.000,21		342.802,33					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-08-2020/BALANTZEA 2020-08-31N

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		30.065,46	-702,00	29.363,46	54.017,15		4.936,95	29.363,46	49.080,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	839.239,00	-36.867,00	802.372,00	459.569,67	14.372,21	14.372,21	787.999,79	445.197,46
	SDO/SLD	692.000,21			342.802,33					