



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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 44.715,15	6.991,76 20.284,85		6.991,76 20.284,85	6.991,76 20.284,85			6.991,76 20.284,85	6.991,76 20.284,85
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	210.000,00 172.889,64	18.011,95 37.110,36		18.011,95 37.110,36 862,96	17.148,99 36.247,40			18.011,95 37.110,36	17.148,99 36.247,40
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.003,71 57.395,21		25.003,71 57.395,21 862,96	24.140,75 56.532,25			25.003,71 57.395,21	24.140,75 56.532,25
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	25.003,71 57.395,21 262.604,79		25.003,71 57.395,21 862,96	24.140,75 56.532,25			25.003,71 57.395,21	24.140,75 56.532,25



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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		25.003,71		25.003,71	24.140,75			25.003,71	24.140,75
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	57.395,21		57.395,21	56.532,25			57.395,21	56.532,25
	SDO/SLD	262.604,79			862,96					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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 KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	H = D - F 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 225.000,00 179.611,55	11.587,31 45.673,87		11.587,31 45.673,87	11.587,31 45.673,87	143,77 285,42	143,77 285,42	11.443,54 45.388,45	11.443,54 45.388,45
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 1.200.000,00 930.232,59	109.652,93 278.578,45		109.652,93 278.578,45 153.489,33	61.964,60 125.089,12	4.348,94 8.811,04	5.250,00 7.751,40	105.303,99 269.767,41	56.714,60 117.337,72
50201.5401.3990001-2 20-50-00 INDEMNIZAC. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL KALTEORD. KONTRATUAK EZ BETETZEAGATIK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00 3.000,00								
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	121.240,24		121.240,24	73.551,91	4.492,71	5.393,77	116.747,53	68.158,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	324.252,32		324.252,32 153.489,33	170.762,99	9.096,46	8.036,82	315.155,86	162.726,17
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	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	121.240,24		121.240,24	73.551,91	4.492,71	5.393,77	116.747,53	68.158,14
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD	374.252,32		374.252,32 153.489,33	220.762,99	9.096,46	8.036,82	365.155,86	212.726,17



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-03-2020/BALANTZEA 2020-03-31N

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		121.240,24		121.240,24	73.551,91	4.492,71	5.393,77	116.747,53	68.158,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	374.252,32		374.252,32	220.762,99	9.096,46	8.036,82	365.155,86	212.726,17
	SDO/SLD	1.114.844,14			153.489,33					