



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

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 9.449,14	4.562,82 55.550,86		4.562,82 55.550,86	4.562,82 55.550,86			4.562,82 55.550,86	4.562,82 55.550,86
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 84.995,94	33.443,63 125.004,06		33.443,63 125.004,06 9.279,48	48.477,60 115.724,58			33.443,63 125.004,06	48.477,60 115.724,58
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 9.279,48	38.006,45 182.246,79		38.006,45 182.246,79 9.279,48	53.040,42 172.967,31			38.006,45 182.246,79	53.040,42 172.967,31
50102.5201.6800001-3 20-50-00 MES/HLA REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETER REPRE.: 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 320.000,00 137.753,21	38.006,45 182.246,79		38.006,45 182.246,79 9.279,48	53.040,42 172.967,31			38.006,45 182.246,79	53.040,42 172.967,31



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

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		38.006,45		38.006,45	53.040,42			38.006,45	53.040,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	320.000,00	182.246,79		182.246,79	172.967,31			182.246,79	172.967,31
	SDO/SLD	137.753,21			9.279,48					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

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	225.000,00 118.594,14	11.064,82 107.486,61		11.064,82 107.486,61	11.064,82 107.486,61	668,53 1.080,75	608,13 1.020,35	10.396,29 106.405,86	10.456,69 106.466,26
50201.5401.3890002-2 20-50-00 MES/HLA REINTEGRO SUBVENCIONES AUTOPISTA ACU/MTA AUTOBIDERAKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA SDO/SLD	2.000,00 817,79	-53,48 1.182,21		-53,48 1.182,21	-53,48 1.182,21			-53,48 1.182,21	-53,48 1.182,21
50201.5401.3919001-4 20-50-00 MES/HLA MULTAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO ARLOKO ISUNAK SDO/SLD	1.200.000,00 483.326,24	89.712,20 780.759,35	-9.613,00 -46.480,00	80.099,20 734.279,35 378.479,33	44.422,20 355.800,02	3.645,60 17.605,59	1.621,30 15.581,29	76.453,60 716.673,76	42.800,90 340.218,73
50201.5401.3930001-6 20-50-00 MES/HLA INTERESES DEMORA REINTEGRO SUBVENCIONE ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULTZEAGATIKO INTERESA SDO/SLD	-53,48	53,48 53,48		53,48 53,48	53,48 53,48			53,48 53,48	53,48 53,48
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	100.777,02	-9.613,00	91.164,02	55.487,02	4.314,13	2.229,43	86.849,89	53.257,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	890.016,02	-46.480,00	843.536,02	465.056,69	18.686,34	16.601,64	824.849,68	448.455,05
	SDO/SLD	378.479,33		378.479,33					
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	100.777,02	-9.613,00	91.164,02	55.487,02	4.314,13	2.229,43	86.849,89	53.257,59
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	940.016,02	-46.480,00	893.536,02	515.056,69	18.686,34	16.601,64	874.849,68	498.455,05
	SDO/SLD	605.150,32		378.479,33					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

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		100.777,02	-9.613,00	91.164,02	55.487,02	4.314,13	2.229,43	86.849,89	53.257,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.480.000,00	940.016,02	-46.480,00	893.536,02	515.056,69	18.686,34	16.601,64	874.849,68	498.455,05
	SDO/SLD	605.150,32			378.479,33					