



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 50 Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
BIDE AZPIEGITURA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontutua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezestapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
50100.3890002 22-50-0001 MES/HLA REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS ACU/MTA ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK SDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
50102.3290000 22-50-0002 MES/HLA PERMISOS POLICIA ACU/MTA POLIZIA BAIMENAK SDO/SLD	65.000,00 2.808,11	7.461,30 62.191,89		7.461,30 62.191,89	7.461,30 62.191,89			7.461,30 62.191,89	7.461,30 62.191,89
50102.3290001 22-50-0003 MES/HLA TASA INFORMES DE CARRETERAS ACU/MTA ERREPIDEETAKO TXOSTEN TASAK SDO/SLD	18.750,00 15.552,75	304,50 3.197,25		304,50 3.197,25	304,50 3.197,25			304,50 3.197,25	304,50 3.197,25
50102.3919000 22-50-0004 MES/HLA SANCIONES POLICIA CARRETERAS ACU/MTA ERREPIDEETAKO POLIZIAKO ZEHAPENAK SDO/SLD	5.000,00 5.000,00								
50102.3980000 22-50-0005 MES/HLA DAÑOS EN CARRETERAS ACU/MTA KALTEAK ERREPIDEETAN SDO/SLD	210.000,00 99.143,28	4.552,93 110.856,72		4.552,93 110.856,72	4.552,93 100.975,64			4.552,93 110.856,72	4.552,93 100.975,64
TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD	299.750,00 9.881,08	12.318,73 176.245,86		12.318,73 176.245,86	12.318,73 166.364,78			12.318,73 176.245,86	12.318,73 166.364,78
50102.6800000 22-50-0006 MES/HLA REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS CARRETERA ACU/MTA ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK: ERRESDO/SLD	10.000,00 -59.691,90	69.691,90		69.691,90	69.691,90			69.691,90	69.691,90
50106.6800001 22-50-0024 MES/HLA REINTEGROS PROCEDENTES DE EXPROPIACION ACU/MTA DESJABETZAPEEN ONDORIOZKO ITZULKETAK SDO/SLD	-4.121,33	4.121,33		4.121,33	4.121,33			4.121,33	4.121,33
TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00	73.813,23		73.813,23	73.813,23			73.813,23	73.813,23
50102.7200000 22-50-0007 MES/HLA CONV. MINISTERIO CONEXION AP-1 CON A-1 ACU/MTA AP 1 ETA A 1 ARTEKO KONEXIOA EGITEKO MISDO/SLD	395.000,00 395.000,00								
50102.7200001 22-50-0027 MES/HLA SUBVENCION ESTATAL POR DAÑOS RED VIARIA ACU/MTA ESTATU DIRULAGUNTZA ERREPIDE KALTEENGATSDO/SLD									



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 50 Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
BIDE AZPIEGITURA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
50102.7210000 22-50-0008 MES/HLA CONVENIO ADIF ACU/MTA ADIF HITZARMENA SDO/SLD 39.642,62 39.642,62									
50102.7219000 22-50-0019 MES/HLA CONVENIO ADIF ACU/MTA ADIF HITZARMENA SDO/SLD									
50102.7620000 22-50-0009 MES/HLA PLAN FORAL TRAVESIA MOREDA A-3226 ACU/MTA PLAN FORALA A-3226 MOREDAKO ZEHARBIDEA SDO/SLD 282.131,00 282.131,00									
50102.7620001 22-50-0010 MES/HLA TRAVESIA MOREDA A-3226. AYUNTAMIENTO ACU/MTA A-3226 MOREDAKO ZEHARBIDEA. UDALA SDO/SLD 72.929,00 72.929,00									
50102.7620002 22-50-0011 MES/HLA AYTO.VITORIA-GASTEIZ CONV.ACCESO OLABIDACU/MTA GASTEIZKO UDALA, OLABIDERA SARTZEKO HITZARME SDO/SLD 209.935,28 209.935,28									
50102.7620003 22-50-0012 MES/HLA AYTO.VITORIA CONVENIO EXPROPIAC.OLABIDEACU/MTA GASTEIZKO UDALA, HITZARMENA, OLABIDERENS SDO/SLD 16.954,16 16.954,16									
50102.7620005 22-50-0025 MES/HLA AYTO. VITORIA CONVENIO PROY. OLABIDE ACU/MTA GASTEIZKO UDALA, OLABIDE PROIEKT. HITZ. SDO/SLD									
50102.7680000 22-50-0013 MES/HLA PLAN FORAL TRAVESIA MIÑANO MENOR A-3604ACU/MTA FORU PLANA: MIÑAGUTXIKO ZEHARBIDEA A-3SSDO/SLD 592.316,00 592.316,00									
50102.7680001 22-50-0014 MES/HLA J. A. MIÑANO MENOR TRAVESIA A-3604 ACU/MTA MIÑAGUTXIKO ADMINISTRATZIO BATZARRA, ZESDO/SLD 311.309,00 311.309,00									
50106.7620004 22-50-0021 MES/HLA EXPROPIACIONES TRAVESIA MOREDA ACU/MTA DESJABETZEAK MOREDAKO ZEHARBIDEA SDO/SLD -60.000,00 60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD 1.920.217,06 60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA.....- 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA
DEPARTAMENTO/SAILA.....- 50 Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna
DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
BIDE AZPIEGITURA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatuta A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezestapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
TOTAL DIRECCIÓN MES/HLA		12.318,73		12.318,73	12.318,73			12.318,73	12.318,73
ZUZENDARITZA GUZTIRA ACU/MTA	2.229.967,06	310.059,09		310.059,09	300.178,01			310.059,09	300.178,01
	SD0/SLD	1.919.907,97		9.881,08					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 50 Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 2 MOVILIDAD Y TRANSPORTES
MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatuta A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
50201.3290002 22-50-0015 MES/HLA TASAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO TASAK SDO/SLD	225.000,00 99.223,47	16.799,00 126.849,83		16.799,00 126.849,83	16.799,00 126.849,83	143,61 1.073,30	143,61 1.073,30	16.655,39 125.776,53	16.655,39 125.776,53
50201.3890001 22-50-0016 MES/HLA REINTEGRO SUBVENCIONES AUTOPISTA ACU/MTA AUTOBIDERAKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA SDO/SLD	2.000,00 2.000,00								
50201.3919001 22-50-0017 MES/HLA MULTAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO ARLOKO ISUNAK SDO/SLD	1.166.250,00 491.394,63	81.043,28 739.825,26	-8.007,00 -41.387,00	73.036,28 698.438,26 211.273,00	38.403,79 487.165,26	1.050,00 23.582,89	1.050,00 23.582,89	71.986,28 674.855,37	37.353,79 463.582,37
50201.3930000 22-50-0028 MES/HLA INTERESES DEMORA REINTEGROS SUBVENCIONE ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULTZEAGATIKO INTERESAK SDO/SLD									
50201.3930001 22-50-0023 MES/HLA INTERESES DEMORA MULTAS DE TRANSPORTES ACU/MTA GARRAIO ISUNEN BERANDUTZE INTERESAK SDO/SLD	-41,80	8,61 41,80		8,61 41,80	10,34 41,80			8,61 41,80	10,34 41,80
50201.3990000 22-50-0018 MES/HLA INDEMNIZACION. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUA ACU/MTA KALTEORDAINAK KONTRATUAK EZ BETETZEAGAT SDO/SLD	3.000,00 3.000,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.396.250,00 211.273,00	97.850,89 866.716,89	-8.007,00 -41.387,00	89.843,89 825.329,89 211.273,00	55.213,13 614.056,89	1.193,61 24.656,19	1.193,61 24.656,19	88.650,28 800.673,70	54.019,52 589.400,70
50201.7970000 22-50-0022 MES/HLA NGEU GENERACION DATOS DE TRANSPORTE ACU/MTA NGEU GARRAIO-DATUAK SORTZEA SDO/SLD	193.730,00 193.730,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 193.730,00								
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.589.980,00 789.306,30	97.850,89 866.716,89	-8.007,00 -41.387,00	89.843,89 825.329,89 211.273,00	55.213,13 614.056,89	1.193,61 24.656,19	1.193,61 24.656,19	88.650,28 800.673,70	54.019,52 589.400,70



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 5

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA.....- 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 50 Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna

		Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
		Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapenak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA		110.169,62	-8.007,00	102.162,62	67.531,86	1.193,61	1.193,61	100.969,01	66.338,25
	ACU/MTA	3.819.947,06	1.176.775,98	-41.387,00	1.135.388,98	914.234,90	24.656,19	24.656,19	1.110.732,79	889.578,71
SAILA GUZTIRA	SD0/SLD	2.709.214,27			221.154,08					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 6

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

		Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
		Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezertapenak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
TOTAL GENERAL	MES/HLA		110.169,62	-8.007,00	102.162,62	67.531,86	1.193,61	1.193,61	100.969,01	66.338,25
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	3.819.947,06	1.176.775,98	-41.387,00	1.135.388,98	914.234,90	24.656,19	24.656,19	1.110.732,79	889.578,71
	SD0/SLD	2.709.214,27			221.154,08					