



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 15.5 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDIA

CAPITULO/KAPITULUA...- 3 GASTOS FINANCIEROS
FINANTZA GASTUAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3.2.2.01.01 20.0051 15.5.15 INTERESES DE OPERACIONES DE CORTO PLAZ EPE LABURREKO ERAGIKETEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 55.000,00		55.000,00 38.081,83		-38.081,83 16.918,17	-15.746,57 16.918,17	9.253,43 16.918,17	9.253,43 16.918,17 100,26	9.153,17 16.817,91
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 55.000,00		55.000,00 38.081,83		-38.081,83 16.918,17	-15.746,57 16.918,17	9.253,43 16.918,17	9.253,43 16.918,17 100,26	9.153,17 16.817,91
3.3.0.01.01 20.0052 15.5.15 INTERESES BEI 2012 EIB: 2012KO KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 255.000,00		255.000,00 108.860,02		-108.860,02 146.139,98	-108.860,02 146.139,98	3.351,83 146.139,98 3.351,83	142.788,15	29.772,16 142.788,15
3.3.0.01.02 20.0053 15.5.15 INTERESES BEI 2014 EIB: 2014KO KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 128.000,00		128.000,00 57.116,65		-57.116,65 70.883,35	-57.116,65 70.883,35	10.272,02 70.883,35 10.272,02	60.611,33	60.611,33
3.3.0.01.03 20.0095 15.5.15 INTERESES BEI 2015 2015 EIB INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 12.648,54	12.648,54	12.648,54 12.648,54		-1.851,46 12.648,54	-1.851,46 12.648,54	12.648,54 12.648,54 12.648,54		
3.3.2.01.01 20.0054 15.5.15 INTERESES DE DEUDA 2004 Y 2005 2004KO ETA 2005EKO ZORREN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 225,00		225,00 135,68		-135,68 89,32	-135,68 89,32	89,32	89,32	89,32
3.3.2.01.02 20.0055 15.5.15 INTERESES DE PRESTAMOS 2008 2008KO MAILEGUEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 192.000,00		192.000,00 56.436,94		-56.436,94 135.563,06	-56.436,94 135.563,06	28.336,71 135.563,06	28.336,71 135.563,06	28.336,71 135.563,06
3.3.2.01.03 20.0056 15.5.15 INTERESES DE PRESTAMOS 2009 2009KO MAILEGUEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 540.000,00		540.000,00 179.018,90		-179.018,90 360.981,10	-179.018,90 360.981,10	76.655,97 360.981,10	76.655,97 360.981,10	76.655,97 360.981,10
3.3.2.01.04 20.0057 15.5.15 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.230.000,00		1.230.000,00 206.832,66		-206.832,66 1.023.167,34	-206.832,66 1.023.167,34	241.155,78 1.023.167,34	241.155,78 1.023.167,34	241.155,78 1.023.167,34
3.3.2.01.05 20.0058 15.5.15 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.500.000,00	-125.605,50	2.374.394,50 173.785,07		-187.785,07 2.200.609,43	-187.785,07 2.200.609,43	339.430,10 2.200.609,43 161.439,59	177.990,51 2.039.169,84	402.181,15 2.039.169,84
3.3.2.01.06 20.0059 15.5.15 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.730.000,00		3.730.000,00 1.660.487,32		-130.487,32 2.069.512,68	-130.487,32 2.069.512,68	561.893,67 2.069.512,68 78.803,11	483.090,56 1.990.709,57	483.090,56 1.990.709,57
3.3.2.01.07 20.0060 15.5.15 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.910.000,00	-453.987,03 -453.987,03	-453.987,03 2.456.012,97 734.399,16		-128.386,19 1.721.613,81	-128.386,19 1.721.613,81	489.559,59 1.721.613,81 67.206,67	422.352,92 1.654.407,14 12.387,18	409.965,74 1.642.019,96



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 15.5 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDIA

CAPITULO/KAPITULUA...- 3 GASTOS FINANCIEROS
FINANTZA GASTUAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO	
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA	
3.3.2.01.08 20.0061 15.5.15 INTERESES ANTIC. PLAN REACTIVACION 201 EKON. INDARB. PLANAREN AURR. KORR.: 20	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	95.000,00		95.000,00 610,96		-610,96 94.389,04	-610,96 94.389,04	40.832,88 94.389,04 40.832,88	53.556,16	53.556,16
3.3.2.01.09 20.0062 15.5.15 INTERESES PRESTAMOS 2014 2014KO MAILUGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	930.000,00		930.000,00 134.694,12		-134.694,12 795.305,88	-134.694,12 795.305,88	78.353,30 94.389,04 795.305,88 80.111,95	-1.758,65 715.193,93	196.291,61 715.193,93
3.3.2.01.10 20.0063 15.5.15 INTERESES DE ENDEUDAMIENTO 2015 2015EKO ZORREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.000,00	1.425,00 1.425,00	1.425,00 51.425,00		1.425,00 51.425,00	1.425,00 51.425,00	51.425,00 51.425,00 51.425,00		
3.3.2.02.01 20.0098 15.5.15 COMISION PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO ELKAR. MEILEG. KOMISIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		99.000,00 99.000,00	99.000,00 99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3.3.2.02.02 20.0099 15.5.15 COMISION REEST. PRESTAMO 2011 VITAL VITAL 2011KO MAILEG. BERREGIT.KOMISIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		40.500,00 40.500,00	40.500,00 40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	12.560.225,00	-300.413,49 -426.018,99	-300.413,49 12.134.206,01 3.312.377,48		-1.190.790,97 8.821.828,53	-1.190.790,97 8.821.828,53	1.933.915,39 8.821.828,53 506.091,59	1.427.823,80 8.315.736,94 12.387,18	1.867.449,68 8.303.349,76
3.5.3.00.01 20.0064 15.5.15 RESULTADOS ASEGURAMIENTO TIPO DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.850.000,00	300.413,49 300.413,49	300.413,49 2.150.413,49		-23.586,51 2.150.413,49	-23.586,51 2.150.413,49	543.269,92 2.150.413,49 33.504,61	509.765,31 2.116.908,88	509.765,31 2.116.908,88
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.850.000,00	300.413,49 300.413,49	300.413,49 2.150.413,49		-23.586,51 2.150.413,49	-23.586,51 2.150.413,49	543.269,92 2.150.413,49 33.504,61	509.765,31 2.116.908,88	509.765,31 2.116.908,88
3.6.9.00.01 10.0012 15.5.15 LINEA FORAL DE FINANCIACION FINANTZAKETAKO FORU LERROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	143.482,35		143.482,35 104.252,37		9.168,01 39.229,98	9.168,01 39.229,98	9.168,01 39.229,98 7.972,24	9.168,01 39.229,98	1.195,77 31.257,74
3.6.9.00.01 20.0065 15.5.15 INTERESES CONVENIOS SOCIEDADES PUBLICA SOZIEATE PUB. HITZARMENEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00		20.000,00 14.337,12		5.662,88 5.662,88	5.662,88 5.662,88	5.662,88 5.662,88	5.662,88 5.662,88	5.662,88 5.662,88
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	163.482,35		163.482,35 118.589,49		14.830,89 44.892,86	14.830,89 44.892,86	14.830,89 44.892,86 7.972,24	14.830,89 44.892,86 7.972,24	6.858,65 36.920,62
3.7.0.00.01 20.0066 15.5.15 INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008 2008KO FORU OBLIGAZIOEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.161.500,00		2.161.500,00		2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00 2.161.500,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 15.5 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDIA

CAPITULO/KAPITULUA...- 3 GASTOS FINANCIEROS
FINANTZA GASTUAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	16.790.207,35	-125.605,50	16.664.601,85		-1.237.628,42	-1.215.293,16	2.501.269,63	1.961.673,43	4.554.726,81
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD			3.469.048,80		13.195.553,05	13.195.553,05	13.195.553,05 539.596,20	12.655.956,85 20.459,68	12.635.497,17