



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

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

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

## GASTOS/GASTUAK

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

CAPITULO/KAPITULUA...- 9 PASIVOS FINANCIEROS  
FINANTZA PASIBOAK

(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
9.3.2.02.01 20.0067 15.5.15 AMORTIZ. ANTICIPO PLAN REACTIVACION 20 ECON. INDARB. PLAN. AURR. 2013KO AMORT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9.3.3.00.02 20.0068 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO SABADELL 2004-20 SABADELL-EN 2004-2005EKO MAILEG. AMORT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	666.666,90		666.666,90 0,01		-0,01 666.666,89	-0,01 666.666,89	666.666,89	666.666,89	666.666,89
9.3.3.00.03 20.0069 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2008 BBVAREN 2008KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.142.857,16		2.142.857,16		2.142.857,16	2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16	535.714,29 2.142.857,16
9.3.3.00.04 20.0070 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO 2008 BANESTOREN 2008KO MAILEGUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.142.857,16		2.142.857,16 0,03		-0,03 2.142.857,13	-0,03 2.142.857,13	535.714,29 2.142.857,13	535.714,29 2.142.857,13	535.714,29 2.142.857,13
9.3.3.00.05 20.0071 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2009 BBVAREN 2009KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.875.000,00		7.875.000,00		7.875.000,00	7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00	1.968.750,00 7.875.000,00
9.3.3.00.06 20.0072 15.5.15 AMORTIZ. PRESTAMO DEXIA SABADELL 2009 DEXIA SABADELLEN 2009KO MAILEG. AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.625.000,00		2.625.000,00		2.625.000,00	2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00	656.250,00 2.625.000,00
9.3.3.00.08 20.0073 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO PASTOR 2010 BANCO PASTOR-EN 2010EKO MAILEG. AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.937.500,00		2.937.500,00		2.937.500,00	2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00	734.375,00 2.937.500,00
9.3.3.00.10 20.0074 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00
9.3.3.00.11 20.0075 15.5.15 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO AMORTIZAZIO ELKARTUTAKO MAILEGU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	2.125.000,00 4.250.000,00	2.125.000,00 4.250.000,00	2.125.000,00 4.250.000,00
<b>TOTAL ARTICULO</b> <b>ARTIKULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA</b> <b>ACU/MTA</b> <b>SDO/SLD</b>	<b>35.939.881,22</b>		<b>35.939.881,22</b> <b>0,04</b>		<b>-0,04</b> <b>35.939.881,18</b>	<b>-0,04</b> <b>35.939.881,18</b>	<b>9.430.803,58</b> <b>35.939.881,18</b>	<b>9.430.803,58</b> <b>35.939.881,18</b>	<b>9.430.803,58</b> <b>35.939.881,18</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

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

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

## GASTOS/GASTUAK

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

CAPITULO/KAPITULUA...- 9 PASIVOS FINANCIEROS  
FINANTZA PASIBOAK

(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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	35.939.881,22		35.939.881,22		-0,04	-0,04	9.430.803,58	9.430.803,58	9.430.803,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD									
				0,04		35.939.881,18	35.939.881,18	35.939.881,18	35.939.881,18	35.939.881,18