



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20205.2400.3100015.3 20-0066 21.1.21 INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		676.570,00		676.570,00	676.570,00 350.950,27	325.619,73	325.619,73	325.619,73
20205.2400.3100016.4 20-0067 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		522.320,00		522.320,00	522.320,00 281.389,45	240.930,55	240.930,55	240.930,55
20205.2400.3100017.5 20-0068 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		534.780,00		534.780,00	534.780,00 291.566,95	243.213,05	243.213,05	243.213,05
20205.2400.3100018.6 20-0069 21.1.21 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2020 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		730.000,00		730.000,00	730.000,00 398.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
20205.2400.3100019.7 20-0070 21.1.21 INTERESES ENDEUDAMIENTO 2021 2021EKO ZORREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		458.010,00		458.010,00	458.010,00			
20205.2400.3110001.0 20-0071 21.1.21 COMISION NO DISPONIBILIDAD CUENTAS DE KREDITU KON. BALIAG. EZAREN KOMISIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		150.000,00		150.000,00 81.750,00	68.250,00 68.250,00 40.083,34	13.229,16 28.166,66	13.229,16 28.166,66	13.229,16 28.166,66
20205.2400.3530001.6 20-0072 21.1.21 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		143.290,00		143.290,00	143.290,00 54.937,30	88.352,70	88.352,70	88.352,70
20205.2400.3590001.2 20-0073 21.1.21 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		10.000,00		10.000,00 10.000,00				
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		8.397.760,00		8.397.760,00 549.760,00	7.848.000,00 5.000,00 7.843.000,00 5.343.460,73	55.672,79 2.499.539,27	55.672,79 2.499.539,27	55.672,79 2.499.539,27
20205.2400.9130007.4 20-0074 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2010 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		8.937.500,00		8.937.500,00	8.937.500,00 4.468.750,00	4.468.750,00	4.468.750,00	4.468.750,00
20205.2400.9130010.7 20-0075 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2011 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		4.860.000,00		4.860.000,00	4.860.000,00 2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
20205.2400.9130013.0 20-0076 21.1.21 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 5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
20205.2400.9130014.1 20-0077 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2012 2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.625.000,00		1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00			
20205.2400.9130015.2 20-0078 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00 4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
20205.2400.9130016.3 20-0079 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2014 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20205.2400.9130017.4 20-0080 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00 925.000,00	925.000,00 925.000,00	925.000,00 925.000,00
20205.2400.9130018.5 20-0081 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		4.714.290,00		4.714.290,00	4.714.290,00 2.357.147,14	2.357.142,86	2.357.142,86	2.357.142,86
20205.2400.9130019.6 20-0082 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		5.642.860,00		5.642.860,00	5.642.860,00 2.821.431,42	2.821.428,58	2.821.428,58	2.821.428,58
20205.2400.9130020.7 20-0083 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00			
20205.2400.9130021.8 20-0084 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		8.833.340,00		8.833.340,00	8.833.340,00 4.416.673,36	4.416.666,64	4.416.666,64	4.416.666,64
20205.2400.9130022.9 20-0085 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZ.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		4.583.340,00		4.583.340,00	4.583.340,00 4.583.340,00			
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		66.321.330,00		66.321.330,00	66.321.330,00 36.402.341,92	925.000,00 29.918.988,08	925.000,00 29.918.988,08	925.000,00 29.918.988,08
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		74.719.090,00		74.719.090,00 549.760,00	74.169.330,00 5.000,00 74.164.330,00 41.745.802,65	980.672,79 32.418.527,35	980.672,79 32.418.527,35	980.672,79 32.418.527,35

