



GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 16.1 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
3.1.0.00.11 20.0060 16.1.16 INTERESES ANTIC. PLAN REACTIVACION 201 EKON. INDARB. PLANAREN AURR. INT.: 201	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 67.500,00		67.500,00 27.935,83		39.564,17	39.564,17	39.564,17 7.200,00	32.364,17	32.364,17
3.1.0.00.12 20.0061 16.1.16 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 925.659,25		925.659,25 237.655,62		-237.655,62 688.003,63	-237.655,62 688.003,63	688.003,63 69.605,65	618.397,98	618.397,98
3.1.0.00.13 20.0062 16.1.16 INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO 2015 2015EKO BANKU MAILEGUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 660.000,00		660.000,00 106.424,96		-1.424,96 553.575,04	-1.424,96 553.575,04	553.575,04 72.600,00	480.975,04	480.975,04
3.1.0.00.14 20.0063 16.1.16 INTERESES DEUDA 2016 2016KO ZORRAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 601.881,00		601.881,00 357.921,30		-357.921,30 243.959,70	-81.040,30 243.959,70	139.591,91 243.959,70 20.873,56	118.718,35 223.086,14	118.718,35 223.086,14
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.575.649,79	-271.619,32 -295.247,78	-271.619,32 10.280.402,01 2.883.349,83		-2.531.983,32 7.397.052,18	-2.212.830,57 7.397.052,18	1.468.446,36 7.397.052,18 449.038,66	1.174.615,64 6.948.013,52	1.276.951,12 6.948.013,52
3.4.1.00.01 20.0095 16.1.16 INTERESES Y GASTOS POR FIANZAS CONSTIT IZANDAKO FIDANTZENGATIKO INTER. ETA GA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.000,00	4.000,00	4.000,00 566,02		3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.000,00	4.000,00	4.000,00 566,02		3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98	3.433,98
3.5.3.00.01 20.0064 16.1.16 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.642.849,66	271.619,28 271.619,28	271.619,28 1.914.468,94		-33.284,55 1.914.468,94	-33.284,55 1.914.468,94	214.104,52 1.914.468,94 30.992,51	183.112,01 1.883.476,43	445.931,86 1.883.476,43
3.5.9.00.01 10.0059 16.1.16 LINEA FORAL DE FINANCIACION FINANTZATZEKO FORU LERROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 143.482,35	-90.000,00	53.482,35 27.620,74		5.508,83 25.861,61	5.508,83 25.861,61	5.508,83 25.861,61	5.508,83 25.861,61 5.508,83	20.352,78
3.5.9.00.01 20.0065 16.1.16 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS Y EP SOZ. PUB. ETA BGAE-EN HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00		20.000,00 13.401,33		6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67	6.598,67 6.598,67
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.806.332,01	271.619,28 181.619,28	271.619,28 1.987.951,29 41.022,07		-21.177,05 1.946.929,22	-21.177,05 1.946.929,22	226.212,02 1.946.929,22 30.992,51	195.219,51 1.915.936,71 5.508,83	452.530,53 1.910.427,88



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2016/BALANTZEA 2016-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 16.1 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	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO			-0,04	-0,04		-2.553.160,37	-2.234.007,62	1.694.658,38	1.369.835,15	3.890.981,65
KAPITULUA GUZTIRA		14.543.481,80	-109.628,50	14.433.853,30		11.508.915,38	11.508.915,38	11.508.915,38	11.028.884,21	11.023.375,38
				2.924.937,92				480.031,17	5.508,83	