



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDIA

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

(EUROS/EUROETAN)

| CLASIFICACION ECONOMICA<br><br>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                                  |
| 3.0.0.00.01 20.0053 17.1.17<br>INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008<br>2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>2.161.500,00                             |                               | 2.161.500,00                             |            | 2.161.500,00                | 2.161.500,00                | 2.161.500,00<br>2.161.500,00               | 2.161.500,00<br>2.161.500,00               | 2.161.500,00<br>2.161.500,00               |
| <b>TOTAL ARTICULO</b><br><b>ARTIKULUA GUZTIRA</b>  | <b>MES/HLA</b><br><b>ACU/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b><br><b>2.161.500,00</b> |                               | <b>2.161.500,00</b>                      |            | <b>2.161.500,00</b>         | <b>2.161.500,00</b>         | <b>2.161.500,00</b><br><b>2.161.500,00</b> | <b>2.161.500,00</b><br><b>2.161.500,00</b> | <b>2.161.500,00</b><br><b>2.161.500,00</b> |
| 3.1.0.00.01 20.0054 17.1.17<br>INTER. DE OPERACIONES A CORTO PLAZO<br>EPE LABURRERAKO FINANTZA ERAG. INTERES | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>55.000,00                                |                               | 55.000,00<br>54.965,28                   |            | -54.965,28<br>34,72         | -10.000,00<br>34,72         | 34,72                                      | 34,72                                      | 34,72                                      |
| 3.1.0.00.02 20.0055 17.1.17<br>INTERESES 2012<br>EIB: 2012KO INTERESAK                                       | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>221.000,00                               | 55.323,14<br>55.323,14        | 55.323,14<br>276.323,14                  |            | -721,09<br>276.323,14       | -721,09<br>276.323,14       | 8.653,13<br>276.323,14<br>8.653,13         | 267.670,01                                 | 267.670,01<br>267.670,01                   |
| 3.1.0.00.03 20.0056 17.1.17<br>INTERESES BEI 2014<br>EIB: 2014KO INTERESAK                                   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>107.000,00                               |                               | 107.000,00<br>85.647,31                  |            | -85.647,31<br>21.352,69     | -85.647,31<br>21.352,69     | 3.542,95<br>21.352,69<br>3.542,95          | 17.809,74                                  | 17.809,74                                  |
| 3.1.0.00.04 20.0057 17.1.17<br>INTERESE 2015<br>EIB: 2015EKO INTERESAK                                       | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>117.000,00                               |                               | 117.000,00<br>111.538,67                 |            | -111.538,67<br>5.461,33     | -111.538,67<br>5.461,33     | 1.134,93<br>5.461,33<br>1.134,93           | 4.326,40                                   | 4.326,40                                   |
| 3.1.0.00.05 20.0058 17.1.17<br>INTERESES PRESTAMO 2008<br>2008KO MAILEGUAREN INTERESAK                       | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>77.000,00                                |                               | 77.000,00<br>40.289,83                   |            | -40.289,83<br>36.710,17     | -40.289,83<br>36.710,17     | 7.020,17<br>36.710,17                      | 7.020,17<br>36.710,17                      | 7.020,17<br>36.710,17                      |
| 3.1.0.00.06 20.0059 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2009<br>2009KO MAILEGUEN INTERESAK                     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>271.000,00                               |                               | 271.000,00<br>159.868,35                 |            | -159.868,35<br>111.131,65   | -159.868,35<br>111.131,65   | 23.619,18<br>111.131,65                    | 23.619,18<br>111.131,65                    | 23.619,18<br>111.131,65                    |
| 3.1.0.00.07 20.0060 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2010<br>2010EKO MAILEGUEN INTERESAK                    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>989.000,00                               |                               | 989.000,00<br>323.552,54                 |            | -323.552,54<br>665.447,46   | -323.552,54<br>665.447,46   | 152.549,70<br>665.447,46                   | 152.549,70<br>665.447,46                   | 152.549,70<br>665.447,46                   |
| 3.1.0.00.08 20.0061 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2011<br>2011KO MAILEGUEN INTERESAK                     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>1.694.000,00                             |                               | 1.694.000,00<br>271.371,49               |            | -271.371,49<br>1.422.628,51 | -271.371,49<br>1.422.628,51 | 214.068,34<br>1.422.628,51<br>132.068,78   | 81.999,56<br>1.290.559,73                  | 81.999,56<br>1.290.559,73                  |
| 3.1.0.00.09 20.0062 17.1.17<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012<br>2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>1.629.000,00                             | -341.809,82<br>-341.809,82    | -341.809,82<br>1.287.190,18              |            | -341.809,82<br>1.287.190,18 | -341.809,82<br>1.287.190,18 | 49.933,02<br>1.287.190,18<br>49.933,02     | 1.237.257,16                               | 299.771,39<br>1.237.257,16                 |
| 3.1.0.00.10 20.0063 17.1.17<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013<br>2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>1.536.000,00                             | -34.144,26<br>-34.144,26      | -34.144,26<br>1.501.855,74<br>191.881,76 |            | -226.026,02<br>1.309.973,98 | -226.026,02<br>1.309.973,98 | 51.944,44<br>1.309.973,98<br>51.944,44     | 1.258.029,54                               | 308.862,84<br>1.258.029,54                 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDIA

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

(EUROS/EUROETAN)

| CLASIFICACION ECONOMICA<br><br>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   |  |
| 3.1.0.00.11 20.0064 17.1.17<br>INTERESES PRESTAMO SUSTITUTIVO GOBIERN<br>ORDEZPEN MAILEGUAREN INTERESAK         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 10.800,00                     |                      | 10.800,00                                |            | 10.800,00                                   | 10.800,00                                   | 3.600,00<br>10.800,00<br>3.600,00                             | 7.200,00  | 7.200,00                                   |
| 3.1.0.00.12 20.0065 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2014<br>2014KO MAILEGUEN INTERESAK                        | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 891.000,00                    |                      | 891.000,00<br>254.703,88                 |            | -254.703,88<br>636.296,12                   | -254.703,88<br>636.296,12                   | 64.961,32<br>636.296,12<br>64.961,32                          | 571.334,80  | 571.334,80                                 |
| 3.1.0.00.13 20.0066 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015<br>2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 552.070,00                    |                      | 552.070,00<br>7,44                       |            | -7,44<br>552.062,56                         | -7,44<br>552.062,56                         | 72.600,00<br>552.062,56<br>72.600,00                          | 479.462,56  | 479.462,56                                 |
| 3.1.0.00.14 20.0067 17.1.17<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016<br>2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 476.180,00                    |                      | 476.180,00<br>2,06                       |            | -2,06<br>476.177,94                         | -2,06<br>476.177,94                         | 20.873,56<br>476.177,94<br>20.873,56                          | 455.304,38  | 118.718,35<br>455.304,38                   |
| 3.1.0.00.15 20.0068 17.1.17<br>INTERESES ENDEUDAMIENTO 2017<br>2017KO ZORPETZEAREN INTERESAK                    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 450.000,00                    |                      | 217.741,08<br>217.741,08                 |            | 667.741,08                                  | 667.741,08                                  | 36.840,88<br>667.741,08<br>36.840,88                          | 630.900,20  | 209.532,55<br>630.900,20                   |
| <b>TOTAL ARTICULO</b><br><b>ARTIKULUA GUZTIRA</b>   | <b>MES/HLA</b><br><b>ACU/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>9.076.050,00</b>           |                      | <b>-102.889,86</b><br><b>-102.889,86</b> |            | <b>-1.870.503,78</b><br><b>7.479.331,53</b> | <b>-1.825.538,50</b><br><b>7.479.331,53</b> | <b>711.341,62</b><br><b>7.479.331,53</b><br><b>446.153,01</b> | <b>265.188,61</b><br><b>7.033.178,52</b>                    | <b>1.469.743,75</b><br><b>7.033.178,52</b> |
| 3.5.2.00.01 30.0186 17.1.17<br>INTERESES LANBIDE<br>LANBIDEREN INTERESAK  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      |                               |                      | 883,29<br>883,29                         |            | 883,29<br>883,29                            | 883,29<br>883,29                            | 883,29<br>883,29  | 883,29<br>883,29  |  |
| 3.5.3.00.01 20.0069 17.1.17<br>RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER<br>INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 1.400.000,00                  |                      | 102.889,86<br>102.889,86                 |            | 1.502.889,86                                | 1.502.889,86                                | 358.075,04<br>1.502.889,86<br>25.507,00                       | 332.568,04<br>1.477.382,86                                  | 332.568,04<br>1.477.382,86                 |
| 3.5.9.00.01 10.0054 17.1.17<br>LINEA FORAL DE FINANCIACION<br>FINANTZATZEKO FORU LERROA                         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 143.482,00                    |                      | 143.482,00<br>123.866,68                 |            | 4.548,01<br>19.615,32                       | 4.548,01<br>19.615,32                       | 4.548,01<br>19.615,32   | 4.548,01<br>19.615,32<br>4.368,23                           | 179,78<br>15.247,09                        |
| 3.5.9.00.01 20.0070 17.1.17<br>INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS<br>SOZ. PUBLIKOEN EG. HITZ. INTER.             | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD                      | 20.000,00                     |                      | 20.000,00<br>18.920,04                   |            | 1.079,96<br>1.079,96                        | 1.079,96<br>1.079,96                        | 1.079,96<br>1.079,96  | 1.079,96<br>1.079,96  | 1.079,96<br>1.079,96                       |
| <b>TOTAL ARTICULO</b><br><b>ARTIKULUA GUZTIRA</b>   | <b>MES/HLA</b><br><b>ACU/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>1.563.482,00</b>           |                      | <b>103.773,15</b><br><b>103.773,15</b>   |            | <b>109.401,12</b><br><b>1.524.468,43</b>    | <b>109.401,12</b><br><b>1.524.468,43</b>    | <b>364.586,30</b><br><b>1.524.468,43</b><br><b>25.507,00</b>  | <b>339.079,30</b><br><b>1.498.961,43</b><br><b>5.251,52</b> | <b>333.827,78</b><br><b>1.493.709,91</b>   |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2017/BALANTZEA 2017-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 17.1 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    | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR. ALDAKETAK       | AZKENEKO AURREKONTUA          | ATXIKIPENA | BAIMENDUA     | PREST         | AGINDUA                     | ORDAINKETA PROPOSAMENA    | ORDAINDUA     |
| TOTAL CAPITULO          | MES/HLA               | 883,29                        | 883,29                        |            | -1.761.102,66 | -1.716.137,38 | 3.237.427,92                | 2.765.767,91              | 3.965.071,53  |
| KAPITULUA GUZTIRA       | ACU/MTA<br>SDO/SLD    | 12.801.032,00                 | 12.801.915,29<br>1.636.615,33 |            | 11.165.299,96 | 11.165.299,96 | 11.165.299,96<br>471.660,01 | 10.693.639,95<br>5.251,52 | 10.688.388,43 |