



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2018/BALANTZEA 2018-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 18.1 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
3.0.0.00.01 20.0056 18.1.18 INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008 2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK	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	2.161.500,00 2.161.500,00
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	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	2.161.500,00 2.161.500,00
3.1.0.00.01 20.0057 18.1.18 INTER. DE OPERACIONES A CORTO PLAZO EPE LABURRERAKO FINANTZA ERAG. INTERES	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.000,00		25.000,00 25.000,00		-25.000,00	-5.000,00			
3.1.0.00.02 20.0058 18.1.18 INTERESES 2012 EIB: 2012KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 260.000,00		260.000,00 983,13		-983,13 259.016,87	-983,13 259.016,87	8.076,25 259.016,87 8.076,25	250.940,62	250.940,62 250.940,62
3.1.0.00.03 20.0059 18.1.18 INTERESES BEI 2014 EIB: 2014KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 113.000,00		113.000,00 19.335,32		-19.335,32 93.664,68	-19.335,32 93.664,68	32.876,97 93.664,68 32.876,97	60.787,71	60.787,71
3.1.0.00.04 20.0060 18.1.18 INTERESE 2015 EIB: 2015EKO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 80.000,00		80.000,00 73.709,35		-73.709,35 6.290,65	-73.709,35 6.290,65	1.601,60 6.290,65 1.601,60	4.689,05	4.689,05
3.1.0.00.05 20.0061 18.1.18 INTERESES PRESTAMO 2008 2008KO MAILEGUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.500,00		20.500,00 6.390,45		-6.390,45 14.109,55	-6.390,45 14.109,55	1.433,66 14.109,55	1.433,66 14.109,55	1.433,66 14.109,55
3.1.0.00.06 20.0062 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMOS 2009 2009KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 115.000,00		115.000,00 46.000,48		-46.000,48 68.999,52	-46.000,48 68.999,52	13.592,46 68.999,52	13.592,46 68.999,52	13.592,46 68.999,52
3.1.0.00.07 20.0063 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 648.000,00		648.000,00 123.415,93		-123.415,93 524.584,07	-123.415,93 524.584,07	118.268,32 524.584,07	118.268,32 524.584,07	118.268,32 524.584,07
3.1.0.00.08 20.0064 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.425.000,00		1.425.000,00 107.616,88		-113.241,88 1.317.383,12	-113.241,88 1.317.383,12	197.027,70 1.317.383,12 123.522,40	73.505,30 1.193.860,72	73.505,30 1.193.860,72
3.1.0.00.09 20.0065 18.1.18 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.200.000,00		1.200.000,00 164.582,06		-164.582,06 1.035.417,94	-164.582,06 1.035.417,94	276.910,52 1.035.417,94 39.158,79	237.751,73 996.259,15	237.751,73 996.259,15
3.1.0.00.10 20.0066 18.1.18 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.110.000,00		1.110.000,00 15.477,39		-15.477,39 1.094.522,61	-15.477,39 1.094.522,61	297.647,56 1.094.522,61 42.500,00	255.147,56 1.052.022,61	255.147,56 1.052.022,61



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2018/BALANTZEA 2018-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 18.1 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	
3.1.0.00.11 20.0067 18.1.18 INTERESES PRESTAMO SUSTITUTIVO GOBIERN ORDEZPEN MAILEGUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
3.1.0.00.12 20.0068 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	700.000,00		700.000,00 124.652,81		-124.652,81 575.347,19	-124.652,81 575.347,19	57.843,32 575.347,19 57.843,32	517.503,87	517.503,87
3.1.0.00.13 20.0069 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	555.000,00		555.000,00 2.937,44		-2.937,44 552.062,56	-2.937,44 552.062,56	72.600,00 552.062,56 72.600,00	479.462,56	479.462,56
3.1.0.00.14 20.0070 18.1.18 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	480.000,00		480.000,00 3.822,06		-3.822,06 476.177,94	-3.822,06 476.177,94	139.591,91 476.177,94 20.873,56	118.718,35 455.304,38	118.718,35 455.304,38
3.1.0.00.15 20.0071 18.1.18 INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20 2017KO MAILEGU SIDUKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	850.000,00		850.000,00 9.567,25		-9.567,25 840.432,75	-9.567,25 840.432,75	246.373,43 840.432,75 36.840,88	209.532,55 803.591,87	209.532,55 803.591,87
3.1.0.00.16 20.0072 18.1.18 INTERESES DEL ENDEUDAMIENTO DE 2018 2018KO ZORPETZEAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	900.000,00		900.000,00 630.041,68		-0,68 269.958,32	-0,68 269.958,32	155.298,61 269.958,32 23.222,22	132.076,39 246.736,10	132.076,39 246.736,10
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.485.100,00		8.485.100,00 1.353.532,23		-729.116,23 7.131.567,77	-709.116,23 7.131.567,77	1.619.142,31 7.131.567,77 459.115,99	1.160.026,32 6.672.451,78	1.410.966,94 6.672.451,78
3.5.2.00.01 30.0203 18.1.18 INTERESES LANBIDE LANBIDEREN INTERESEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		601,40	601,40	601,40	601,40	601,40	601,40	601,40	601,40
3.5.3.00.01 20.0073 18.1.18 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.200.000,00		1.200.000,00 167.290,84		-167.290,84 1.032.709,16	-167.290,84 1.032.709,16	234.166,69 1.032.709,16 17.218,05	216.948,64 1.015.491,11	216.948,64 1.015.491,11
3.5.9.00.01 10.0054 18.1.18 LINEA FORAL DE FINANCIACION FINANTZATZEKO FORU LERROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	80.395,00		80.395,00 63.733,52		3.850,24 16.661,48	3.850,24 16.661,48	3.850,24 16.661,48 3.734,04	3.850,24 16.661,48 3.734,04	116,20 12.927,44
3.5.9.00.01 20.0074 18.1.18 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	10.000,00		10.000,00 7.374,40		2.625,60 2.625,60	2.625,60 2.625,60	2.625,60 2.625,60	2.625,60 2.625,60	2.625,60 2.625,60
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.290.395,00	601,40 601,40	601,40 1.290.996,40 238.398,76		-160.213,60 1.052.597,64	-160.213,60 1.052.597,64	241.243,93 1.052.597,64 17.218,05	224.025,88 1.035.379,59 4.335,44	219.690,44 1.031.044,15



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2018/BALANTZEA 2018-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 18.1 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		601,40	601,40		-889.329,83	-869.329,83	4.021.886,24	3.545.552,20	3.792.157,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	11.936.995,00	601,40	11.937.596,40		10.345.665,41	10.345.665,41	10.345.665,41	9.869.331,37	9.864.995,93
	SDO/SLD			1.591.930,99				476.334,04	4.335,44	