



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 19.5 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 20.0059 19.5.19 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 20.0060 19.5.19 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 20.0061 19.5.19 INTERESES 2012 EIB: 2012KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 245.000,00		245.000,00 2.664,43		-2.664,43 242.335,57	-2.664,43 242.335,57	242.335,57 242.335,57 8.124,32	234.211,25 234.211,25	234.211,25 234.211,25
3.1.0.00.03 20.0062 19.5.19 INTERESES BEI 2014 EIB: 2014KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 195.000,00		195.000,00 5.014,24		-5.014,24 189.985,76	-5.014,24 189.985,76	31.327,44 189.985,76 31.327,44	158.658,32	158.658,32
3.1.0.00.04 20.0063 19.5.19 INTERESE 2015 EIB: 2015EKO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 100.000,00	-93.042,66 -93.042,66	-93.042,66 6.957,34		-53.042,66 6.957,34	-53.042,66 6.957,34	2.012,27 6.957,34 2.012,27	4.945,07	4.945,07
3.1.0.00.06 20.0064 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMOS 2009 2009KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 44.000,00		44.000,00 17.616,97		-17.616,97 26.383,03	-17.616,97 26.383,03	2.074,62 26.383,03	2.074,62 26.383,03	2.074,62 26.383,03
3.1.0.00.07 20.0065 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 485.000,00	-107.370,77 -107.370,77	-107.370,77 377.629,23		-107.370,77 377.629,23	-107.370,77 377.629,23	76.018,21 377.629,23	76.018,21 377.629,23	76.018,21 377.629,23
3.1.0.00.08 20.0066 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.315.000,00	-131.262,91 -131.262,91	-131.262,91 1.183.737,09		-131.262,91 1.183.737,09	-131.262,91 1.183.737,09	168.770,78 1.183.737,09 106.987,58	61.783,20 1.076.749,51	61.783,20 1.076.749,51
3.1.0.00.09 20.0067 19.5.19 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 865.000,00	-90.200,34 -90.200,34	-90.200,34 774.799,66		-90.200,34 774.799,66	-90.200,34 774.799,66	192.135,23 774.799,66 26.897,24	165.237,99 747.902,42	165.237,99 747.902,42
3.1.0.00.10 20.0068 19.5.19 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 900.000,00		900.000,00 20.928,80		-20.928,80 879.071,20	-20.928,80 879.071,20	234.487,84 879.071,20 33.055,55	201.432,29 846.015,65	201.432,29 846.015,65
3.1.0.00.12 20.0069 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 590.000,00	-95.012,20 -95.012,20	-95.012,20 494.987,80		-95.012,20 494.987,80	-95.012,20 494.987,80	46.983,84 494.987,80 46.983,83	0,01 448.003,97	0,01 448.003,97



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 19.5 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
3.1.0.00.13 20.0070 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 500.000,00	12.035,33 12.035,33	12.035,33 512.035,33		-0,67 512.035,33	-0,67 512.035,33	62.228,60 512.035,33 62.228,60	449.806,73	449.806,73
3.1.0.00.14 20.0071 19.5.19 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 465.000,00	5.447,09 5.447,09	5.447,09 470.447,09		-0,91 470.447,09	-0,91 470.447,09	133.861,02 470.447,09 19.382,61	114.478,41 451.064,48	114.478,41 451.064,48
3.1.0.00.15 20.0072 19.5.19 INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20 2017KO MAILEGU SIDUKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 845.000,00		845.000,00 4.567,20		-4.567,20 840.432,80	-4.567,20 840.432,80	246.373,46 840.432,80 36.840,91	209.532,55 803.591,89	209.532,55 803.591,89
3.1.0.00.16 20.0073 19.5.19 INTERESES DEL ENDEUDAMIENTO DE 2018 2018KO ZORPETZEAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 535.000,00		535.000,00 5.243,02		-5.243,02 529.756,98	-5.243,02 529.756,98	155.298,64 529.756,98 23.222,25	132.076,39 506.534,73	132.076,39 506.534,73
3.1.0.00.17 20.0074 19.5.19 INTERESES DEL ENDEUDAMIENTO DE 2019 2019KO ZORPETZEAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 800.000,00	-373.644,55 -373.644,55	-373.644,55 426.355,45		-0,55 426.355,45	-0,55 426.355,45	156.769,89 426.355,45 23.442,25	133.327,64 402.913,20	133.327,64 402.913,20
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.909.000,00	-873.051,01 -873.051,01	-873.051,01 7.035.948,99 81.034,66		-557.925,67 6.954.914,33	-537.925,67 6.954.914,33	1.750.677,41 6.954.914,33 420.504,85	1.330.172,56 6.534.409,48	1.330.172,56 6.534.409,48
3.5.3.00.01 20.0075 19.5.19 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 640.000,00	-50.179,79 -50.179,79	-50.179,79 589.820,21		-50.179,79 589.820,21	-50.179,79 589.820,21	129.697,47 589.820,21 13.680,22	116.017,25 576.139,99	116.017,25 576.139,99
3.5.9.00.01 10.0052 19.5.19 LINEA FORAL DE FINANCIACION FINANTZATZEKO FORU LERROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 80.395,00	-10.933,63 -23.614,43	-10.933,63 56.780,57 43.334,71		2.854,82 13.445,86	2.854,82 13.445,86	2.854,82 13.445,86 2.748,06	2.854,82 13.445,86 2.748,06	106,76 10.697,80
3.5.9.00.01 20.0076 19.5.19 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00		10.000,00 7.846,93		2.153,07 2.153,07	2.153,07 2.153,07	2.153,07 2.153,07	2.153,07 2.153,07	2.153,07 2.153,07
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 730.395,00	-61.113,42 -73.794,22	-61.113,42 656.600,78 51.181,64		-45.171,90 605.419,14	-45.171,90 605.419,14	134.705,36 605.419,14 13.680,22	121.025,14 591.738,92 2.748,06	118.277,08 588.990,86



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2019/BALANTZEA 2019-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 19.5 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		-934.164,43	-934.164,43		-603.097,57	-583.097,57	4.046.882,77	3.612.697,70	3.609.949,64
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	10.800.895,00	-946.845,23	9.854.049,77		9.721.833,47	9.721.833,47	9.721.833,47	9.287.648,40	9.284.900,34
	SDO/SLD			132.216,30				434.185,07	2.748,06	