



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1 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 20.0066 20.1.20<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 20.0067 20.1.20<br>INTER. DE OPERACIONES A CORTO PLAZO<br>EPE LABURRERAKO FIN. ERAG. INTERESAK    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>10.000,00                                |                               | 10.000,00<br>9.291,67                 |            | -9.291,67<br>708,33      | -5.000,00<br>708,33      | 708,33                                     | 708,33                                     | 708,33                                     |
| 3.1.0.00.02 20.0068 20.1.20<br>INTERESES BEI 2012<br>EIB: 2012KO INTERESAK                                    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>224.410,00                               |                               | 224.410,00<br>630,57                  |            | -630,57<br>223.779,43    | -630,57<br>223.779,43    | 6.922,50<br>223.779,43<br>6.922,50         | 216.856,93                                 | 216.856,93<br>216.856,93                   |
| 3.1.0.00.03 20.0069 20.1.20<br>INTERESES BEI 2014<br>EIB:2014KO INTERESAK                                     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>176.850,00                               |                               | 176.850,00<br>1.012,10                |            | -1.012,10<br>175.837,90  | -1.012,10<br>175.837,90  | 28.295,75<br>175.837,90<br>28.295,75       | 147.542,15                                 | 147.542,15                                 |
| 3.1.0.00.04 20.0070 20.1.20<br>INTERESE 2015<br>2015EKO INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>9.440,00                                 |                               | 9.440,00<br>157,77                    |            | -157,77<br>9.282,23      | -157,77<br>9.282,23      | 1.886,50<br>9.282,23<br>1.886,50           | 7.395,73                                   | 7.395,73                                   |
| 3.1.0.00.07 20.0071 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2010<br>2010EKO MAILEGUEN INTERESAK                     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>259.080,00                               | -35.145,24<br>-35.145,24      | -35.145,24<br>223.934,76              |            | -35.145,24<br>223.934,76 | -35.145,24<br>223.934,76 | 223.934,76                                 | 223.934,76                                 | 39.572,30<br>223.934,76                    |
| 3.1.0.00.08 20.0072 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2011<br>2011KO MAILEGUEN INTERESAK                      | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>1.071.190,00                             | -75.609,57<br>-75.609,57      | -75.609,57<br>995.580,43              |            | -75.609,57<br>995.580,43 | -75.609,57<br>995.580,43 | 65.991,60<br>995.580,43<br>65.991,60       | 929.588,83                                 | 51.219,74<br>929.588,83                    |
| 3.1.0.00.09 20.0073 20.1.20<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012<br>2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>538.430,00                               | -35.909,23<br>-35.909,23      | -35.909,23<br>502.520,77              |            | -35.909,23<br>502.520,77 | -35.909,23<br>502.520,77 | 15.003,68<br>502.520,77<br>15.003,68       | 487.517,09                                 | 102.557,00<br>487.517,09                   |
| 3.1.0.00.10 20.0074 20.1.20<br>INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013<br>2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>665.690,00                               |                               | 665.690,00<br>4,24                    |            | -4,24<br>665.685,76      | -4,24<br>665.685,76      | 23.611,11<br>665.685,76<br>23.611,11       | 642.074,65                                 | 147.717,03<br>642.074,65                   |
| 3.1.0.00.12 20.0075 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2014<br>2014KO MAILEGUEN INTERESAK                      | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>452.950,00                               | -25.355,70<br>-25.355,70      | -25.355,70<br>427.594,30<br>20.323,60 |            | -45.679,30<br>407.270,70 | -45.679,30<br>407.270,70 | 36.145,87<br>407.270,70<br>36.145,87       | 371.124,83                                 | 371.124,83                                 |
| 3.1.0.00.13 20.0076 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015<br>2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>434.420,00                               |                               | 434.420,00<br>8,42                    |            | -8,42<br>434.411,58      | -8,42<br>434.411,58      | 51.857,15<br>434.411,58<br>51.857,15       | 382.554,43                                 | 382.554,43                                 |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1 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                                  |
| 3.1.0.00.14 20.0077 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016<br>2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>414.820,00                               |                                      | 414.820,00<br>4,69  |            | -4,69<br>414.815,31                       | -4,69<br>414.815,31                       | 16.400,66<br>414.815,31<br>16.400,66                          | 398.414,65   | 97.518,63<br>398.414,65                    |
| 3.1.0.00.15 20.0078 20.1.20<br>INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20<br>2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>811.850,00                               |                                      | 811.850,00<br>7,32  |            | -7,32<br>811.842,68                       | -7,32<br>811.842,68                       | 32.235,78<br>811.842,68<br>32.235,78                          | 779.606,90   | 192.071,49<br>779.606,90                   |
| 3.1.0.00.16 20.0079 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018<br>2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>531.210,00                               |                                      | 531.210,00<br>1,67  |            | -1,67<br>531.208,33                       | -1,67<br>531.208,33                       | 23.222,23<br>531.208,33<br>23.222,23                          | 507.986,10   | 132.076,39<br>507.986,10                   |
| 3.1.0.00.17 20.0080 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019<br>2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>536.250,00                               |                                      | 536.250,00<br>9,17  |            | -9,17<br>536.240,83                       | -9,17<br>536.240,83                       | 23.442,23<br>536.240,83<br>23.442,23                          | 512.798,60   | 133.327,64<br>512.798,60                   |
| 3.1.0.00.18 20.0081 20.1.20<br>INTERESES DE PRESTAMOS 2020<br>2020KO MAILEGUEN INTERESAK                        | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>208.400,00                               | 167.600,00<br>167.600,00             | 167.600,00<br>376.000,00                                    |            | 376.000,00                                | 376.000,00                                | 32.000,00<br>376.000,00<br>32.000,00                          | 344.000,00   | 182.000,00<br>344.000,00                   |
| <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>6.344.990,00</b> | <b>-4.419,74</b><br><b>-4.419,74</b> | <b>-4.419,74</b><br><b>6.340.570,26</b><br><b>31.451,22</b> |            | <b>-203.470,96</b><br><b>6.309.119,04</b> | <b>-199.179,29</b><br><b>6.309.119,04</b> | <b>357.015,06</b><br><b>6.309.119,04</b><br><b>357.015,06</b> | <b>5.952.103,98</b>                                      | <b>1.294.917,15</b><br><b>5.952.103,98</b> |
| 3.5.2.00.01 10.0078 20.1.20<br>INTERESES DEMORA<br>BERANDUTZE INTERESAK   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>283.750,00                               | 2.684,21                             | 2.684,21<br>-47,54  |            | 2.731,75                                  | 2.731,75                                  | 2.731,75  | 2.731,75   | 2.731,75                                   |
| 3.5.3.00.01 20.0082 20.1.20<br>RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER<br>INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>30.000,00                                | 4.419,74<br>4.419,74                 | 4.419,74<br>288.169,74                                      |            | 4.316,82<br>288.169,74                    | 4.316,82<br>288.169,74                    | 69.099,01<br>288.169,74<br>8.740,00                           | 60.359,01<br>279.429,74                                  | 60.359,01<br>279.429,74                    |
| 3.5.9.00.01 10.0049 20.1.20<br>LINEA FORAL DE FINANCIACION<br>FINANTZATZEKO FORU LERROA                         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>10.000,00                                |                                      | 30.000,00<br>20.246,36                                      |            | 1.918,57<br>9.753,64                      | 1.918,57<br>9.753,64                      | 1.918,57<br>9.753,64  | 1.918,57<br>9.753,64<br>1.913,24                         | 5,33<br>7.840,40                           |
| 3.5.9.00.01 20.0083 20.1.20<br>INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS<br>SOZ. PUBLIKOEN EG. HITZ. INTER.             | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD<br>10.000,00                                |                                      | 10.000,00<br>9.804,36                                       |            | 195,64<br>195,64                          | 195,64<br>195,64                          | 195,64<br>195,64  | 195,64<br>195,64   | 195,64<br>195,64                           |
| <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>323.750,00</b>   | <b>4.419,74</b><br><b>7.103,95</b>   | <b>4.419,74</b><br><b>330.853,95</b><br><b>30.003,18</b>    |            | <b>6.431,03</b><br><b>300.850,77</b>      | <b>6.431,03</b><br><b>300.850,77</b>      | <b>71.213,22</b><br><b>300.850,77</b><br><b>8.740,00</b>      | <b>62.473,22</b><br><b>292.110,77</b><br><b>1.913,24</b> | <b>60.559,98</b><br><b>290.197,53</b>      |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2020/BALANTZEA 2020-12-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1 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               |                               |                      |            |              |              |              |                        |              |
| KAPITULUA GUZTIRA       | ACU/MTA               |                               |                      |            |              |              |              |                        |              |
|                         | SDO/SLD               |                               |                      |            |              |              |              |                        |              |
|                         | 8.830.240,00          | 2.684,21                      | 8.832.924,21         |            | -197.039,93  | -192.748,26  | 2.589.728,28 | 2.223.973,22           | 3.516.977,13 |
|                         |                       |                               | 61.454,40            |            | 8.771.469,81 | 8.771.469,81 | 8.771.469,81 | 8.405.714,75           | 8.403.801,51 |
|                         |                       |                               |                      |            |              |              | 365.755,06   | 1.913,24               |              |