



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...- 9 PASIVOS FINANCIEROS
FINANTZA PASIBOAK

(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	
9.1.3.00.07 20.0084 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO 2010 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.875.000,00		11.875.000,00		11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	2.968.750,00 11.875.000,00
9.1.3.00.10 20.0085 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO 2011 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.480.000,00	9.720.000,00 9.720.000,00	9.720.000,00 16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	405.000,00 16.200.000,00
9.1.3.00.13 20.0086 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	2.875.000,00 11.500.000,00
9.1.3.00.14 20.0087 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO 2012 2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.625.000,00		1.625.000,00		1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 1.625.000,00
9.1.3.00.15 20.0088 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00
9.1.3.00.16 20.0089 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO 2014 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
9.1.3.00.17 20.0090 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	925.000,00		925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00 925.000,00
9.1.3.00.18 20.0091 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.714.290,00		4.714.290,00 4,28		-4,28 4.714.285,72	-4,28 4.714.285,72	4.714.285,72	4.714.285,72	4.714.285,72 4.714.285,72
9.1.3.00.19 20.0092 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.642.860,00		5.642.860,00 2,84		-2,84 5.642.857,16	-2,84 5.642.857,16	5.642.857,16	5.642.857,16	1.410.714,29 5.642.857,16
9.1.3.00.20 20.0093 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
9.1.3.00.21 20.0094 20.1.20 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.625.000,00		6.625.000,00 0,04		-0,04 6.624.999,96	-0,04 6.624.999,96	6.624.999,96	6.624.999,96	2.208.333,32 6.624.999,96
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	64.087.150,00	9.720.000,00 9.720.000,00	9.720.000,00 73.807.150,00 7,16		-7,16 73.807.142,84	-7,16 73.807.142,84	73.807.142,84	73.807.142,84	13.617.797,61 73.807.142,84



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...- 9 PASIVOS FINANCIEROS
FINANTZA PASIBOAK

(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	9.720.000,00	9.720.000,00		-7,16	-7,16			13.617.797,61
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	9.720.000,00	73.807.150,00		73.807.142,84	73.807.142,84	73.807.142,84	73.807.142,84	73.807.142,84
	SDO/SLD	64.087.150,00	7,16						