



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1 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 20.0054 21.1.21 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 20.0055 21.1.21 INTER. DE OPERACIONES A CORTO PLAZO EPE LABURRERAKO FIN. ERAG. INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00		10.000,00 10.000,00		-10.000,00	-5.000,00			
3.1.0.00.02 20.0056 21.1.21 INTERESES BEI 2012 EIB: 2012KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 207.100,00		207.100,00 1,87		-1,87 207.098,13	-1,87 207.098,13	6.345,63 207.098,13 6.345,63	200.752,50	200.752,50 200.752,50
3.1.0.00.03 20.0057 21.1.21 INTERESES BEI 2014 EIB MAILEGUA:2014KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 164.730,00		164.730,00 8,28		-8,28 164.721,72	-8,28 164.721,72	26.274,63 164.721,72 26.274,63	138.447,09	138.447,09
3.1.0.00.04 20.0058 21.1.21 INTERESES PRESTAMO BEI 2015 EIB MAILEGUA:2015EKO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.820,00		8.820,00 125,77		-125,77 8.694,23	-125,77 8.694,23	1.760,73 8.694,23 1.760,73	6.933,50	6.933,50
3.1.0.00.07 20.0059 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 122.270,00		122.270,00 27.442,85		-27.442,85 94.827,15	-27.442,85 94.827,15	16.737,03 94.827,15	16.737,03 94.827,15	16.737,03 94.827,15
3.1.0.00.08 20.0060 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 713.610,00		713.610,00 50.368,19		-50.368,19 663.241,81	-50.368,19 663.241,81	98.256,72 663.241,81 48.175,11	50.081,61 615.066,70 8.128,89	41.952,72 606.937,81
3.1.0.00.09 20.0061 21.1.21 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 283.370,00		283.370,00 37.188,85		-37.188,85 246.181,15	-37.188,85 246.181,15	47.492,78 246.181,15 4.847,90	42.644,88 241.333,25	42.644,88 241.333,25
3.1.0.00.10 20.0062 21.1.21 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 448.170,00		448.170,00 1,59		-1,59 448.168,41	-1,59 448.168,41	108.168,41 448.168,41 14.166,66	94.001,75 434.001,75	94.001,75 434.001,75
3.1.0.00.12 20.0063 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 368.080,00		368.080,00 63.366,65		-63.366,65 304.713,35	-63.366,65 304.713,35	28.823,44 304.713,35 28.823,44	275.889,91	275.889,91
3.1.0.00.13 20.0064 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 339.560,00	14.743,12 14.743,12	14.743,12 354.303,12		-0,88 354.303,12	-0,88 354.303,12	41.485,72 354.303,12 41.485,72	312.817,40	312.817,40



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1 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 ARTICULO	MES/HLA		7.395,24	7.395,24		-1.778,20	-1.778,20	27.871,72	27.871,72	26.526,83
ARTIKULUA GUZTIRA	ACU/MTA	168.290,00	7.395,24	175.685,24		157.446,34	157.446,34	157.446,34	157.446,34	156.101,45
	SDO/SLD			18.238,90					1.344,89	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2021/BALANTZEA 2021-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1 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	8.412.760,00	8.412.760,00		-194.501,09	-189.501,09	3.496.110,94	3.189.950,17	3.366.312,22
			504.243,22		7.908.516,78	7.908.516,78	7.908.516,78	7.602.356,01	7.577.965,56
							306.160,77	24.390,45	