



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2022/BALANTZEA 2022-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 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
3.0.0.00.00 20.0061 22.1.22 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 20.0062 22.1.22 INTERESES BEI 2012 EIB: 2012KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 189.800,00		189.800,00 8,13		-8,13 189.791,87	-8,13 189.791,87	5.768,75 189.791,87 5.768,75	184.023,12	184.023,12 184.023,12
3.1.0.00.02 20.0063 22.1.22 INTERESES BEI 2014 EIB MAILEGUA:2014KO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 152.600,00		152.600,00 5,03		-5,03 152.594,97	-5,03 152.594,97	24.253,50 152.594,97 24.253,50	128.341,47	128.341,47
3.1.0.00.03 20.0064 22.1.22 INTERESES PRESTAMO BEI 2015 EIB MAILEGUA:2015EKO INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.230,00		8.230,00 123,76		-123,76 8.106,24	-123,76 8.106,24	1.634,97 8.106,24 1.634,97	6.471,27	6.471,27
3.1.0.00.04 20.0065 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 28.590,00	3.070,81 3.070,81	3.070,81 31.660,81		3.070,81 31.660,81	3.070,81 31.660,81	5.806,62 31.660,81	5.806,62 31.660,81	5.806,62 31.660,81
3.1.0.00.05 20.0066 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 571.070,00	91.078,08 91.078,08	91.078,08 662.148,08		91.078,08 662.148,08	91.078,08 662.148,08	152.295,06 662.148,08 88.206,84	64.088,22 573.941,24	64.088,22 573.941,24
3.1.0.00.06 20.0067 22.1.22 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 38.320,00		38.320,00 1.218,77		-1.218,77 37.101,23	-1.218,77 37.101,23	37.101,23	37.101,23	37.101,23
3.1.0.00.07 20.0068 22.1.22 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 232.720,00	19.976,26 19.976,26	19.976,26 252.696,26		19.976,26 252.696,26	19.976,26 252.696,26	64.987,92 252.696,26 8.586,88	56.401,04 244.109,38	56.401,04 244.109,38
3.1.0.00.08 20.0069 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 262.840,00	82.152,84 82.152,84	82.152,84 344.992,84		-3.446,16 344.992,84	-3.446,16 344.992,84	67.154,70 344.992,84 67.154,70	277.838,14	277.838,14
3.1.0.00.09 20.0070 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 275.440,00		275.440,00 2,93		-2,93 275.437,07	-2,93 275.437,07	31.114,29 275.437,07 31.114,29	244.322,78	244.322,78
3.1.0.00.10 20.0071 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 277.560,00		277.560,00 6,95		-6,95 277.553,05	-6,95 277.553,05	74.035,89 277.553,05 10.436,78	63.599,11 267.116,27	63.599,11 267.116,27



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2022/BALANTZEA 2022-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 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 20.0072 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2017 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 536.500,00		536.500,00 4,55		-4,55 536.495,45	-4,55 536.495,45	142.182,81 536.495,45 19.955,49	122.227,32 516.539,96	122.227,32 516.539,96
3.1.0.00.12 20.0073 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 448.540,00		448.540,00 0,36		-0,36 448.539,64	-0,36 448.539,64	121.977,14 448.539,64 17.416,67	104.560,47 431.122,97	104.560,47 431.122,97
3.1.0.00.13 20.0074 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 515.120,00		515.120,00 1,59		-1,59 515.118,41	-1,59 515.118,41	142.728,95 515.118,41 20.511,95	122.217,00 494.606,46	122.217,00 494.606,46
3.1.0.00.14 20.0075 22.1.22 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2020 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 730.000,00		730.000,00		730.000,00	730.000,00	214.000,00 730.000,00 32.000,00	182.000,00 698.000,00	182.000,00 698.000,00
3.1.0.00.15 20.0076 22.1.22 INTERESES PRESTAMOS SINDICADOS 2021 2021EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 442.590,00	265.716,51 265.716,51	265.716,51 708.306,51		6.922,86 708.306,51	6.922,86 708.306,51	385.111,90 708.306,51 78.699,74	306.412,16 629.606,77	306.412,16 629.606,77
3.1.0.00.16 20.0077 22.1.22 INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 2022KO ZORREN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 400.000,00	426.613,33 426.613,33	426.613,33 826.613,33		69.113,33 826.613,33	69.113,33 826.613,33	429.346,66 826.613,33 85.679,99	343.666,67 740.933,34	343.666,67 740.933,34
3.1.1.00.00 20.0078 22.1.22 COMIS.NO DISPONIBILIDAD CTAS. DE CREDI KREDITU KONTUETAKO BALIAGARRITASUN EZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00	-113.721,65 -113.721,65	-113.721,65 36.278,35		-621,65 36.278,35	-621,65 36.278,35	9.348,34 36.278,35 3.681,67	9.348,34 36.278,35 3.681,67	5.666,67 32.596,68
3.1.1.00.01 20.0079 22.1.22 COMISION MNTO.SALDOS CUENTAS CORRIENTE KONTU KORRONTEEN SALDOAK MANTENTZEKO B	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 500.000,00	-193.669,52 -193.669,52	-193.669,52 306.330,48		-193.669,52 306.330,48	22.520,64 306.330,48	22.520,64 306.330,48 22.520,64	22.520,64 306.330,48 22.520,64	283.809,84
TOTAL ARTICULO ARTIKULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.759.920,00	581.216,66 581.216,66	581.216,66 6.341.136,66 1.372,07		-8.948,06 6.339.764,59	207.242,10 6.339.764,59	1.894.268,14 6.339.764,59 491.420,55	1.402.847,59 5.848.344,04 26.202,31	1.560.668,40 5.822.141,73
3.5.3.00.00 20.0080 22.1.22 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 23.870,00	2.824,81 2.824,81	2.824,81 26.694,81		26.694,81	26.694,81	26.694,81	26.694,81	26.694,81
3.5.9.00.00 10.0060 22.1.22 LINEA FORAL DE FINANCIACION FINANTZATZEKO FORU LERROA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 15.000,00		15.000,00 7.153,70		3.434,58 7.846,30	3.434,58 7.846,30	3.434,58 7.846,30 3.361,27	3.434,58 7.846,30 3.361,27	73,31 4.485,03
3.5.9.00.01 20.0118 22.1.22 COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS KOMISIOAK ETA BESTELAKO FINANTZA-GASTU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.594,85	4.594,85 4.594,85	4.594,85 4.594,85		594,85 4.594,85	664,63 4.594,85	664,63 4.594,85	664,63 4.594,85	664,63 4.594,85



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2022/BALANTZEA 2022-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 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		7.419,66	7.419,66		4.029,43	4.099,21	4.099,21	4.099,21	737,94
ARTIKULUA GUZTIRA	ACU/MTA	38.870,00	7.419,66	46.289,66		39.135,96	39.135,96	39.135,96	39.135,96	35.774,69
	SDO/SLD			7.153,70					3.361,27	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2022/BALANTZEA 2022-12-31N

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 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	588.636,32	588.636,32		-4.918,63	211.341,31	4.059.867,35	3.568.446,80	3.722.906,34
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	588.636,32	8.548.926,32		8.540.400,55	8.540.400,55	8.540.400,55	8.048.980,00	8.019.416,42
	SDO/SLD		8.525,77				491.420,55	29.563,58	