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..- 9 PASIVOS FINANCIEROS
FINANTZA PASIBOAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
9.1.3.00.00 20.0081 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2010 ACU/MTA 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	4.437.500,00		4.437.500,00		4.437.500,00	4.437.500,00	734.375,00 4.437.500,00	734.375,00 4.437.500,00	734.375,00 4.437.500,00
9.1.3.00.01 20.0082 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2011 ACU/MTA 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	4.860.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00	4.860.000,00	405.000,00 4.860.000,00	405.000,00 4.860.000,00	405.000,00 4.860.000,00
9.1.3.00.02 20.0083 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	5.750.000,00		5.750.000,00		5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
9.1.3.00.03 20.0084 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA 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
9.1.3.00.04 20.0085 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 ACU/MTA 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00	2.125.000,00 8.500.000,00
9.1.3.00.05 20.0086 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2014 ACU/MTA 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA 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
9.1.3.00.06 20.0087 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 ACU/MTA EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	925.000,00		925.000,00		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
9.1.3.00.07 20.0088 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO 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
9.1.3.00.08 20.0089 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ 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
9.1.3.00.09 20.0090 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	5.642.860,00		5.642.860,00 2,84		-2,84 5.642.857,16	-2,84 5.642.857,16	1.410.714,29 5.642.857,16	1.410.714,29 5.642.857,16	1.410.714,29 5.642.857,16
9.1.3.00.10 20.0091 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	8.833.340,00		8.833.340,00 6,72		-6,72 8.833.333,28	-6,72 8.833.333,28	2.208.333,32 8.833.333,28	2.208.333,32 8.833.333,28	2.208.333,32 8.833.333,28
9.1.3.00.11 20.0092 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	9.166.670,00		9.166.670,00 3,36		-3,36 9.166.666,64	-3,36 9.166.666,64	2.291.666,66 9.166.666,64	2.291.666,66 9.166.666,64	2.291.666,66 9.166.666,64

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDIA

CAPITULO/KAPITULUA..- 9 PASIVOS FINANCIEROS
FINANTZA PASIBOAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
9.1.3.00.12 20.0093 22.1.22 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2019 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	6.875.010,00		6.875.010,00 9,99		-9,99 6.875.000,01	-9,99 6.875.000,01	2.291.666,67 6.875.000,01	2.291.666,67 6.875.000,01	2.291.666,67 6.875.000,01
TOTAL ARTICULO **ARTIKULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**67.529.670,00**		**67.529.670,00** **27,19**		**-27,19** **67.529.642,81**	**-27,19** **67.529.642,81**	**11.466.755,94** **67.529.642,81**	**11.466.755,94** **67.529.642,81**	**13.091.755,94** **67.529.642,81**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA...- 22.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDIA

CAPITULO/KAPITULUA..- 9 PASIVOS FINANCIEROS
FINANTZA PASIBOAK

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA					-27,19	-27,19	11.466.755,94	11.466.755,94	13.091.755,94
	ACU/MTA	67.529.670,00		67.529.670,00		67.529.642,81	67.529.642,81	67.529.642,81	67.529.642,81	67.529.642,81
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD			27,19						