Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA ..... 3 Gastos Financieros
Finantza gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
10203 G/459100/31000100/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	25.271,68	0,00	5.409,91	5.409,91	5.409,91	5.409,91	520,93
Intereses. Línea Foral de Financiación.	ACU/MTA	0,00	25.271,68	25.271,68	25.271,68	25.271,68	25.271,68	25.271,68	20.382,70
<Residuo>Interesak. Finantzatzeko Foru Lerroa.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,98	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	4.615,00	150.564,37
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	155.179,00	0,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	150.564,37
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	20.211,25	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	128.341,00	0,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	108.130,21
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.211,25	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117,77	-117,77	-117,77	1.383,43	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.048,00	0,00	7.048,00	6.930,23	6.930,23	6.930,23	6.930,23	5.546,80
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	1.383,43	0,00
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	-269.023,40	0,00	-11.563,79	-11.563,79	-11.563,79	107.273,94	453.067,27
Intereses Préstamo Sindicado 2024	ACU/MTA	1.746.533,00	-269.023,40	1.477.509,60	560.341,21	560.341,21	560.341,21	560.341,21	453.067,27
Zorpetze-interesak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	917.168,39	0,00	0,00	0,00	107.273,94	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-86.216,12	-86.216,12	-86.216,12	68.583,24	53.700,34
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.068.433,00	0,00	1.068.433,00	982.216,88	982.216,88	982.216,88	982.216,88	913.633,64
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	86.216,12	0,00	0,00	0,00	68.583,24	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-51.599,78	-51.599,78	-51.599,78	38.366,97	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	561.005,22	561.005,22	561.005,22	561.005,22	522.638,25
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.599,78	0,00	0,00	0,00	38.366,97	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	10.371,43	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	118.083,00	0,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	107.711,60
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,43	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	4.472,91	29.679,59
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	141.968,00	0,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	137.495,23
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,91	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,47	-0,47	13.815,33	87.305,23
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	397.671,00	0,00	397.671,00	397.670,53	397.670,53	397.670,53	397.670,53	383.855,20
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	13.815,33	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	0,36	13.546,29	82.547,74
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	361.335,00	0,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	347.789,07
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,29	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	-0,36	16.604,91	99.995,73
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	431.789,00	0,00	431.789,00	431.788,64	431.788,64	431.788,64	431.788,64	415.183,73
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	16.604,91	0,00

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA ..... 3 Gastos Financieros
Finantza gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	29.333,34	174.416,67
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	721.750,00	0,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	692.416,67
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,34	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-303.119,17	-303.119,17	-303.119,17	98.635,73	641.305,81
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	3.012.828,00	0,00	3.012.828,00	2.709.708,83	2.709.708,83	2.709.708,83	2.709.708,83	2.611.073,10
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	303.119,17	0,00	0,00	0,00	98.635,73	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-167.356,19	-167.356,19	-167.356,19	94.349,81	587.603,51
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	2.627.162,00	0,00	2.627.162,00	2.459.805,81	2.459.805,81	2.459.805,81	2.459.805,81	2.365.456,00
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	167.356,19	0,00	0,00	0,00	94.349,81	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.770,49	-7.770,49	0,00	0,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.229,51	22.229,51	22.229,51	22.229,51	22.229,51
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-841,41	-841,41	-841,41	18.413,81	6.388,88
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	73.020,59	73.020,59	73.020,59	73.020,59	60.995,66
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.979,41	0,00	0,00	0,00	12.024,93	0,00
	MES/HLA	**0,00**	**-243.750,35**	**0,00**	**-623.174,27**	**-623.174,27**	**-615.403,78**	**545.387,30**	**2.367.096,07**
TOTAL ARTICULO	**ACU/MTA**	**11.710.725,00**	**-243.750,35**	**11.466.974,65**	**9.856.646,50**	**9.856.646,50**	**9.856.646,50**	**9.856.646,50**	**9.318.169,01**
ARTIKULU GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.610.328,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.477,49**	**0,00**
10203 G/459100/35200101/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses contractuales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.316,80	5.316,80	5.316,80	5.316,80	5.316,80
Kontratu interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 G/430300/35200300/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	723,01	723,01	723,01	723,01	723,01
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28	5.196,28
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/920301/35200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
Intereses de demora	ACU/MTA	0,00	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
Berandutzako interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50201 G/441500/35200500/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Demora	ACU/MTA	0,00	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berandutze interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10203 G/459100/35900100/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133,63	133,63	133,63	133,63	82,25
Línea Foral de Financiación	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	514,67	514,67	514,67	514,67	463,29
Finantzatzeko foru lerroa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.485,33	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Convenio AAD	ACU/MTA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA ..... 3 Gastos Financieros
Finantza gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,45	-2,45	2.679,36	2.679,36	2.679,36
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.997,55	7.997,55	7.997,55	7.997,55	7.997,55
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100 G/419400/35900400/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	0,00	260,00	260,00	235,06	235,06	235,06	235,06	235,06
Bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	**0,00**	**98,93**	**0,00**	**1.097,62**	**1.097,62**	**3.779,43**	**3.779,43**	**3.728,05**
TOTAL ARTICULO	**ACU/MTA**	**157.500,00**	**5.798,64**	**163.298,64**	**19.503,79**	**19.503,79**	**19.503,79**	**19.503,79**	**19.452,41**
ARTIKULU GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**143.794,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,38**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**-243.651,42**	**0,00**	**-622.076,65**	**-622.076,65**	**-611.624,35**	**549.166,73**	**2.370.824,12**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**11.868.225,00**	**-237.951,71**	**11.630.273,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.337.621,42**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.754.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.528,87**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**-243.651,42**	**0,00**	**-622.076,65**	**-622.076,65**	**-611.624,35**	**549.166,73**	**2.370.824,12**
TOTAL GENERAL	ACU/MTA	**11.868.225,00**	**-237.951,71**	**11.630.273,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.876.150,29**	**9.337.621,42**
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	**0,00**	**0,00**	**1.754.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.528,87**	**0,00**