



Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

ZIURTAGIRIA

Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA:

Udal Plenoak, 2020ko azaroaren 5ean egindako bilkuran, bestek beste, honako akordioa hartu zuen:

“EKAINAREN 30EAN ETA IRAILAREN 30EAN 2020 URTEKO AURREKONTUAREN EGOERAREN BERRI EMATEA (2020RBAR0049).

Udal Plenoak, Barne Antolaketaren batzordearen ondoko diktamenaren berri jasotzen du:

“2020ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buzuko informazio bidaltzen du batzordeak 2020-06-30 eta 2020-09-30ari buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

- **AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA 2020/06/30ean**

A - GASTUAK (Datuk mila eurotan)

A.1 - ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO GASTUAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2020- 06-30N
2.035,75	2.012,58	0	23,17
	98,86%	0	1,14%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK,
2019KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)

HASIERAKO ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTA KO OBLIGAZIO AK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKI NA
9.863,55	7.160,08	6.747,3	1.415,45	1.402,08	27,85
	72,59%	68,41%	14,35%	14,21%	0,28%

A.3 – 2020KO URTEALDI KORRONTEA-AURREKONTUA (mila euroan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK.	BEHIN BETIKO AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDUA	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	11.917,13	11.917,13	5.762,57	5.762,57	5.665,85	5.665,85	6.147,06
		100%	48,36%	48,36%	47,54%	47,54%	51,58%
II Ondas. eta zerb. erost.	11.604	11.737,51	7.971,38	7.684,54	4.380,15	3.692,19	3.415,63
		100%	67,91%	65,47%	37,32%	31,46%	29,10%
III Maileguen inters.	0	0	0	0	0	0	0
IV Transferentzia korrontea	4.729,39	5.304,34	2.264,08	2.261,43	1.955,87	1.704,60	3.040,26
		100%	42,68%	42,63%	36,87%	32,14%	57,32%
V Kreditu globala	311,87	329,27	0	0	0	0	79,27
		100%					24,07%
VI Inbertsioak	5.375,82	5.678,62	3.647,15	3.245,06	965,90	962,93	857,47
		100%	64,23%	57,15%	17,01%	16,96%	15,10%
VII Kapit. transferentzia	777	810,43	340,21	340,21	307,12	302,80	470,21

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

k							
		100%	41,98%	41,98%	37,90%	37,90%	58,02%
VIII .Finant. aktib.	90	90	3,79	3,79	3,79	3,79	86,21
		100%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	95,79%
IX Mailegu amortz.	23,94	23,94	0	0	0	0	23,94
		100%					100%
URTEALDI KORRONT EA GUZTIRA	34.829,17	35.891,24	19.989,19	19.297,61	13.278,67	12.332,22	14.120,05
		100%	55,69%	53,77%	37%	34,36%	39,34%
URTEALDI KORRONT EA + TXERTATU TAKO KREDITUA K GUZTIRA	34.829,17	45.754,80	28.882,35	27.777,99	14.694,13	13.734,30	14.147,90
		100%	63,12%	60,71%	32,11%	30,02%	30,92%

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2021	4.884,71	2.634,17
2022	1.565,67	343,94
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK	6.450,38	2.978,11
		46,17%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON	
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF	
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

B – DIRU SARRERAK

B.1 ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO SARRERAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEK O DAUDENAK 2020-06-30n
5.036,26	1.656,45 32,89%	0	3.379,81 67,11%

B. 3 2020KO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK.	BEHIN BETIKO AURREK.	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK (likidatutako diru- sarrerak)	KOBRANTZA GARBIAK (% onartutako eskubideei buruz)	KOBRATZEKO DAUDENAK (% onartutako eskubideei buruz)	AURREK. DESBIDERATZ.
I Zuzeneko zergak	7.208,50	7.208,50	1.801,12	297,04	1.504,08	-5.407,38
		100%	24,99%	16,49%	83,51%	-75,01%
II Zeharkako zergak	901	901	223,53	189,31	34,22	-677,47
		100%	24,81%	84,69%	15,31%	-75,19%
III Tasak eta prezioak	7.518	7.529,5	3.536,60	2.508,08	1.028,52	-3.992,9
		100%	46,97%	70,92%	29,08%	-53,03%
IV Transferentzia korronteak	17.464,27	17.593,27	7.697,49	7.562,62	134,88	-9.895,78
		100%	43,75%	95,28%	1,75%	-56,25%
V Ondare. sarrerak	204,30	204,30	87,14	73,49	13,64	-117,16
		100%	42,65%	84,34%	15,65%	-57,35%
VI Inoren. errealak.	901,1	901,1	59,80	40,48	19,32	-841,30
		100%	6,64%	67,69%	32,31%	-96,36%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON	
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF	
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

VII Kapit. transf.	542	542	78,81	70,48	8,32	-463,19
		100%	14,54%	89,43%	10,56%	-85,46%
VIII Finan. akt. aldak.	90	90	3,79	1,19	2,60	-86,21
		100%	4,21%	31,40%	68,6%	-95,79%
IX Maileguak	0	0	0	0	0	0
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	34.829,17	34.969,67	13.488,27	10.742,70	2.745,57	-21.481,40
		100%	38,57%	79,64%	20,36%	-61,43%
Kapital eta korronte transferentziak		269,33				269,33
DIRUZAIN'TZA KO SOBERAKINA, 2019KO LIKIDAZIOKO A		10.515,79				10.515,79
URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTA KO ZORDUNKET AK GUZTIRA	34.829,17	45.754,80	13.488,27	10.742,70	2.745,57	-32.266,53
		100%	29,28%	79,64%	20,36%	-70,52%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAKDA6K.cMuF		

Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

- AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA 2020/09/30ean

2020KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2020-09-30n.

2020ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2020-09-30ri buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

A - GASTUAK (Datua mila eurotan)

A.1 - ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO GASTUAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2020- 09-30N
2.035,75	2.017,58	0	18,17
	99,11%	0	0,89%

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK, 2019KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)

HASIERAKO ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTA KO OBLIGAZIO AK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKI NA
9.863,55	8.867,44	6.286,57	2.244,94	2.240,50	53,56
	89,90%	63,74%	22,76%	22,71%	0,54%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

A.3 – 2020KO URTEALDI KORRONTEA-AURREKONTUA (mila euroan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK.	BEHIN BETIKO AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDU A	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	11.917,13	11.917,13	8.334,57	8.277,69	8.209,21	8.209,21	3.575,06
		100%	69,94%	69,46%	68,89%	68,89%	30%
II Ondas. eta zerb. erost.	11.604	11.738,51	9.208,27	8.880,99	6.448,20	6.112,04	2.179,73
		100%	78,44%	75,66%	54,93%	52,075	18,57%
III Maileguen inters.	0	0	0	0	0	0	0
IV Transferentzia korronteak	4.729,39	5.420,49	3.614,06	3.611,41	3.226,31	3.006,62	1.806,43
		100%	66,67%	66,63%	59,52%	55,47%	33,33%
V Kreditu globala	311,87	328,27	0	0	0	0	78,27
		100%					23,84%
VI Inbertsioak	5.375,82	5.827,72	3.846,99	3.463,96	1.490,10	1.481,63	806,73
		100%	66,01%	59,44%	25,57%	25,42%	13,84%
VII Kapit. transferentziak	777	810,43	634,41	634,41	601,32	341,56	176,02
		100%	78,28%	78,28%	74,20%	42,15%	21,72%
VIII .Finant. aktib.	90	90	20,02	20,02	20,02	14,61	69,98
		100%	22,24%	22,24%	22,24%	16,23%	77,76%
IX Mailegu amortz.	23,94	23,94	0	0	0	0	23,94
		100%					100%
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	34.829,17	36.156,49	25.658,32	24.888,48	19.995,15	19.165,67	8.716,16
		100%	70,96%	68,84%	55,30%	53,01%	24,11%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTA KO KREDITUAK GUZTIRA	34.829,17	46.020,05	34.525,77	31.175,06	22.240,09	21.406,17	8.769,73
		100%	75,02%	67,74%	48,33%	46,51%	19,06%

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2021	4.653,73	2.596,65
2022	1.565,67	343,94
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK	6.219,40	2.940,60
		47,28%

B – DIRU SARRERAK

B.1 ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO SARRERAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEK O DAUDENAK 2020-09-30n
5.036,26	1.818,47	23,85	3.193,94
	36,11%	0,47%	63,42%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

B.3 2020KO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK	BEHIN BETIKO AURREK.	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK (likidatutako diru-sarrerak)	KOBRANTZA GARBIAK (% onartutako eskubideei buruz)	KOBRATZEKO DAUDENAK (% onartutako eskubideei buruz)	AURREK. DESBIDERATZ.
I Zuzeneko zergak	7.208,50	7.208,50	5.959,99	5.391,03	1.568,95	-248,51
		100%	82,68%	90,45%	26,32%	-3,45%
II Zeharkako zergak	901	901	358,73	322,59	36,15	-542,27
		100%	39,81%	89,93%	10,08%	-60,19%
III Tasak eta prezioak	7.518	7.708,60	5.512,36	3.845,21	1.667,15	-2.196,24
		100%	-71,51%	69,76%	30,24%	-28,49%
IV Transferentzia korronteak	17.464,27	17.679,42	10.917,22	10.811,36	105,86	-6.762,20
		100%	61,75%	99,03%	0,97%	-38,25%
V Ondare. sarrerak	204,30	204,30	163,11	118,93	44,18	-41,19
		100%	79,84%	72,91%	27,09%	-20,16%
VI Inoren. errealak.	901,1	901,1	90,96	71,64	19,32	-810,14
		100%	10,09%	78,76%	21,24%	-89,91%
VII Kapit. transf.	542	542	78,81	71,73	7,07	-463,19
		100%	14,54%	91,02%	8,97%	-85,46%
VIII Finan. akt. aldak.	90	90	20,02	2,92	17,10	-69,98
		100%	22,24%	14,59%	85,41%	-77,76%
IX Maileguak	0	0	0	0	0	0
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	34.829,17	35.234,92	24.101,19	20.635,41	3.465,78	-11.133,73
		100%	68,40%	85,62%	14,38%	-31,60%

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON	
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF	
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAKDA6K.cMuF			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2020RBAR0049

Gaia: 2020/06/30 eta 2020/09/30ean
aurrekontuen egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2020/10/16

Kapital eta korrante transferentziak		269,33				269,33
DIRUZAINITZA KO SOBERAKINA, 2019KO LIKIDAZIOKO A		10.515,79				10.515,79
URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTA KO ZORDUNKET AK GUZTIRA	34.829,17	46.020,04	24.101,19	20.635,41	3.465,78	-21.918,85
		100%	52,37%	85,62%	14,38%	-47,63%

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziuertagiri hau luzatu eta sinatzen dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2020ko azaroaren 11n.

O.E.

Alkatea

Kodea	H20/01078	Udala	ARRASATE/MONDRAGON
Data	2020/aza./11	CUDO	000.0055.AAAAKDA6.K.cMuF
URL	https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAKDA6K.cMuF		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			

