



Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

## ZIURTAGIRIA

Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA:

Udal Plenoak, 2019ko urriaren 1ean egindako bilkuran, besteak beste, honako akordioa hartu zuen:

### “MARTXOAREN 31n ETA EKAINAREN 30ean 2019 URTEKO AURREKONTUAREN BERRI EMATEA (2019RBAR0029)”

Udal Plenoak, Barne Antolaketa Batzordearen ondoko diktamenaren berri jasotzen du:

#### 1.- 2019KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2019-03-31 ETA 2019-06-30EAN

Kontuan izanik, udal hauteskundeak tarteko, 2019ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazioa aurretik bidaltzea ez dela posible izan, 2019-03-31 eta 2019-06-30eko informazioa elkarrekin bidaltzen da, zenbaki laburpen hauen arabera:

- *AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA 2019/03/31an*

#### A - GASTUAK (Datuak mila eurotan)

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2019-03-31AN
2.094,01	2.025,14		68,87
	96,71%		3,29%

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK,  
2018KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)

HASIERAKO ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKINA
9.579,30	9.518,63	9.219,25	1.309,07	871,07	60,67
	99,37%	96,24%	13,67%	9,09%	0,63%

A.3 – 2019KO URTEALDI KORRONTEA-AURREKONTUA (mila euroan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK.	BEHIN BETIKO AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDUA	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	11.508,65	11.508,65	2.577,20	2.577,20	2.577,20	2.492,75	8.931,45
		100%	22,39%	22,39%	22,39%	21,66%	77,61%
II Ondas. eta zerb. erost.	11.343,45	11.471,81	6.309,79	6.079,57	1.763,43	1.433,23	5.162,01
		100%	55%	53%	15,37%	12,49%	45%
III Maileguen inters.	500	500	460,93	460,93	460,93	460,93	39,07
		100%	92,19%	92,19%	92,19%	92,19%	7,81%
IV Transferentzia korronteak	4.891,40	4.891,40	1.134,01	1.132,49	886,91	869,85	3.757,39
		100%	23,18%	23,15%	18,13%	17,78%	76,82%
V Kreditu globala	320	255					255
		100%					100%
VI Inbertsioak	4.078,95	4.113,95	2.240,37	1.901,16	51,12	45,11	1.873,58
		100%	54,46%	46,21%	1,24%	1,10%	45,54%
VII Kapit. transferentziak	807,09	807,09	382,70	382,70	296,56	35,61	424,40
		100%	47,42%	47,42%	36,74%	4,41%	52,58%
VIII .Finant. aktib.	180	180	95,51	95,51	7,43	7,43	84,49
		100%	53,06%	53,06%	4,13%	4,13%	46,94%

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE	
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X	
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

IX Mailegu amortz.	318,15	318,15	318,15	318,15	318,15	318,15	0
		100%	100%	100%	100%	100%	
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>33.546,55</b>	<b>13.058,19</b>	<b>12.487,24</b>	<b>5.901,25</b>	<b>5.202,59</b>	<b>20.488,36</b>
		100%	38,93%	37,22%	17,59%	15,51%	61,07%
<b>URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>43.125,85</b>	<b>22.576,82</b>	<b>21.706,49</b>	<b>7.210,32</b>	<b>6.073,66</b>	<b>20.549,03</b>
		100%	52,35%	50,33%	16,72%	14,08%	47,65%

**A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)**

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2020	3.677,19	1.799,52
		48,93%
2021	0	
2022	0	
<b>GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK</b>	<b>3.677,19</b>	<b>1.799,52</b>
		<b>48,93%</b>

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

## B – DIRU SARRERAK

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEK O DAUDENAK 2019-03-31an
5.601,89	1.947,21	0	3.654,68
100%	34,76%		65,24%

### B. 3 2019KO 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. DESBIDERAT Z.
I Zuzeneko zergak	7.308,10	7.308,10	1.599,46	100,85	1.498,60	-5.708,64
		100%	21,89%	6,31%	93,69%	-78,11
II Zeharkako zergak	601	601	151,24	97,54	53,70	-449,76
		100%	25,16%	64,49%	35,51%	-74,84%
III Tasak eta prezioak	7.342	7.342	2.483,61	2.334,39	149,22	-4.858,39
		100%	33,83%	93,99%	6,01%	-66,17%
IV Transferentzia korronteak	16.631,11	16.729,47	4.386,09	4.068,41	317,69	-12.343,37
		100%	26,22%	92,765	7,24%	-73,78%
V Ondare. sarrerak	188,40	188,40	43,39	32,10	11,29	-145,01
		100%	23,03%	73,98%	26,02%	-76,97%
VI Inoren. errealak.	875,10	875,10	10,18	6,15	4,03	-864,92
		1005	1,16%	60,41%	39,59%	-98,84%

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE	
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X	
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

VII Kapit. transf.	77,50	77,50				-77,50
		100%				100%
VIII Finan. akt. aldak.	90	90	7,43	1,02	6,41	-82,57
		100%	8,26%	13,73%	86,27%	-91,74%
IX Maileguak	334,98	334,98				-334,98
		100%				100%
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>33.546,55</b>	<b>8.681,4</b>	<b>6.640,46</b>	<b>2.040,94</b>	<b>-24.865,15</b>
		100%	25,88%	76,49%	23,51%	-74,12%
Kapital transferentziak		235,62				235,62
DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA, 2018KO LIKIDAZIOKOA		9.343,67				9.343,67
		9.415,42				9.415,42
<b>URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTAKO ZORDUNKETAK GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>43.125,85</b>	<b>8.681,40</b>	<b>6.640,46</b>	<b>2.040,94</b>	<b>-34.444,45</b>
		100%	20,13%	76,49%	23,51%	-79,87%

• **AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA 2019/06/30ean**

**A - GASTUAK (Datuk mila eurotan)**

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

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE	
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X	
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>			
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu				



Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2019- 06-30EAN
2.094,01	2.047,03		46,98
	97,76%		2,24%

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

HASIERAKO ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTA KO OBLIGAZIO AK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKI NA
9.579,30	9.555,43	9.239,50	1.993,50	1.626,67	23,87
	99,75%	96,45%	20,81%	16,98%	0,25%

A.3 – 2019KO URTEALDI KORRONTEA-AURREKONTUA (mila  
euroan)

KAPITULUA	HASIERAKO AURREK.	BEHIN BETIKO AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDU A	ERABILGA RRI
I Pertsonalaren gastuak	11.508,65	11.508,65	5.593,66	5.593,66	5.593,66	4.784,25	5.914,99
		100%	48,60%	48,60%	48,60%	41,57%	51,40%
II Ondas. eta zerb. erost.	11.343,44	11.503,82	8.175,44	7.845,02	4.606,77	3.951,81	3.328,37
		100%	71,07%	68,19%	40,05%	34,35%	28,93%
III Maileguren interesak	500	500	460,93	460,93	460,93	460,93	39,07
		100%	92,19%	92,19%	92,19%	92,19%	7,81%
IV Transferentzia korronteak	4.891,40	4.891,4	2.886,23	2.886,23	2.232,99	2.040,43	2.005,16
		100%	59,01%	59,01%	45,65%	41,71%	40,99%
V Kreditu globala	320	316,04					316,04
VI Inbertsioak	4.078,95	6.647,65	4.954,50	4.220,70	<b>259,34</b>	215,06	1.693,15

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

		100%	74,53%	63,49%	<b>3,90%</b>	3,24%	25,47%
VII Kapit. transferentziak	807,09	807,09	419,47	419,47	333,34	333,34	387,62
		100%	51,97%	51,97%	41,30%	41,30%	48,03%
VIII .Finant. aktib.	180	182,6	108,32	108,32	78,99	72,99	74,28
		100%	59,32%	59,32%	43,26%	39,97%	40,68%
IX Mailegu amortz.	318,15	318,15	318,15	318,15	318,15	318,15	0
		100%	100%	100%	100%	100%	
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>36.175,90</b>	<b>22.456,24</b>	<b>21.386,02</b>	<b>13.417,69</b>	<b>11.716,49</b>	<b>13.719,65</b>
		<b>100%</b>	<b>62,08%</b>	<b>59,12%</b>	<b>37,09%</b>	<b>32,39%</b>	<b>37,92%</b>
<b>URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>45.755,19</b>	<b>32.011,67</b>	<b>30.625,52</b>	<b>15.411,19</b>	<b>13.343,16</b>	<b>13.743,52</b>
		<b>100%</b>	<b>69,96%</b>	<b>66,93%</b>	<b>33,68%</b>	<b>29,16%</b>	<b>30,04%</b>

**A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)**

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2020	4.420,16	1.880,39
		42,54%
2021	1.069,04	1.069,04
		100%
2022	356,35	356,35
		100%
<b>GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK</b>	<b>5.845,54</b>	<b>3.305,77</b>
		<b>56,55%</b>

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4X.M.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4X.M.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			





Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019//06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

## B – DIRU SARRERAK

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEK O DAUDENAK 2019-06-30n
5.601,89	2.453,90	26,61	3.121,38
100%	43,80%	0,48%	55,72%

### B. 3 2019KO 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	7.308,10	7.308,10	5.725,36	2.006,97	3.718,39	-1.582,74
		100%	78,34%	35,05%	64,95%	-21,66%
II Zeharkako zergak	601	601	<b>1.064,44</b>	695,10	369,33	463,43
		100%	<b>177,11%</b>	65,30%	34,70%	77,11%
III Tasak eta prezioak	7.342	7.342	3.856,98	3.640,40	216,59	-3.485,02
		100%	52,53%	94,38%	5,62%	-47,47%
IV Transferentzia korronteak	16.631,11	16.729,47	8.327,85	8.166,88	160,97	-8.401,62
		100%	49,78%	98,07%	1,93%	-50,22%
V Ondare. sarrerak	188,40	188,40	89,14	65,99	23,15	-99,26
		100%	47,31%	74,03%	25,97%	-52,69%
VI Inoren. errealak.	875,10	875,10	210,02	12,20	197,82	-665,07
		100%	24%	5,815	94,19%	-76%

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			







Esp.kodea: 2019RBAR0029

Gaia: 2019/03/31an eta 2019/06/30ean  
aurrekontuaren egoeraren berri ematea  
Hasiera eguna: 2019/07/22

VII Kapit. transf.	77,50	77,50	96,87	0	96,87	19,37
		100%	124,99%		100%	24,99%
VIII Finan. akt. aldak.	90	90	19,43	4,26	15,17	-70,57
		100%	21,59%	21,92%	78,08%	-78,41%
IX Maileguak	334,98	334,98				-334,98
		100%				100%
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>33.546,55</b>	<b>19.390,09</b>	<b>14.591,80</b>	<b>4.798,29</b>	<b>-14.156,45</b>
		<b>100%</b>	<b>57,80%</b>	<b>75,25%</b>	<b>24,75%</b>	<b>-42,20%</b>
Kapital transferentziak		235,62				235,62
DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA, 2018KO LIKIDAZIOKOA		11.973,03				11.973,03
<b>URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTAKO ZORDUNKETAK GUZTIRA</b>	<b>33.448,19</b>	<b>45.755,19</b>	<b>19.390,09</b>	<b>14.591,80</b>	<b>4.798,29</b>	<b>-26.365,10</b>
		<b>100%</b>	<b>42,38%</b>	<b>75,25%</b>	<b>24,75%</b>	<b>-57,62%</b>

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2019ko urriaren 7an.

O.E.

Alkatea

<b>Kodea</b>	H19/00748	<b>Udala</b>	ARRASATE
<b>Data</b>	2019/urr./07	<b>CUDO</b>	000.0055.AAAA9N4X.M.hB3X
<b>URL</b>	<a href="https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X">https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAA9N4XM.hB3X</a>		
Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitetz edo QR irudia irakurri ezazu			

