

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOAToki entitatea: **ARRASATE**Ekitaldia: **2021**Hiruhilekoa: **hiruhilabetea 3****1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.****1.1. Saillapen ekonomikoaren arabera**

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.04		2.086	2.273.141.34	0	0.00
20 - Errentamenduak eta kanonak	1.43		16	29.417.64	0	0.00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	2.83		356	141.975.63	0	0.00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	4.17		1.663	2.093.614.23	0	0.00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	2.84		51	8.133.84	0	0.00
2X - Bestelakoak	0		0	0.00	0	0.00
Inbertsio errealak	5.03	210.00	48	2.672.430.93	1	8.373.20
6X - Inbertsio errealak	5.03	210.00	48	2.672.430.93	1	8.373.20
Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*			0		0	0.00
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
Guztira	4.58	210.00	2.134	4.945.572.27	1	8.373.20

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.134	99.95	4.945.572.27	99.83
31etik 40 egunetara	0	0.00	0.00	0.00
41etik 50 egunetara	0	0.00	0.00	0.00
51tik 60 egunetara	0	0.00	0.00	0.00
60 egun baino gehiago	1	0.05	8.373.20	0.17
Guztira	2.135	100.00	4.953.945.47	100.00

0.00
0.00**2. Ordaindu gabe gelditu diren fakturak. Epea obligazioa onartu zenetik hasita.**

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhileko amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0.69	216.00	119	130.185.28	2	58.46
20 - Errentamenduak eta kanonak	1.00		1	249.26	0	0.00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	1.25		39	7.649.05	0	0.00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	0.65	216.00	79	122.286.97	2	58.46
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik	0		0	0.00	0	0.00
2X - Bestelakoak	0		0	0.00	0	0.00
Inbertsio errealak	2.23		3	31.634.81	0	0.00
6X - Inbertsio errealak	2.23		3	31.634.81	0	0.00
Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*			0	0.00	0	0.00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
Guztira	0.99	216.00	122	161.820.09	2	58.46

* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

0.00

3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak**3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak**

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan		0	0.00
Inbertsio errealak	100.00	1	9.678.19
Aurrekontura aplikatzeko daudenak		0	0.00
Guztira	100.00	1	9.678.19

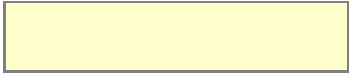
3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	101	89.38	2.147.063.14	90.51
31 eta 60 egun bitartean	9	7.96	214.497.58	9.04
61 eta 90 egun bitartean	2	1.77	814.79	0.03
90 egun baino gehiago	1	0.88	9.678.19	0.41
Guztira	113	100.00	2.372.053.70	100.00

4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ARRASATE	4.58	4.953.945.47	0.99	161.878.55	4.46

OBBEari buruzko oharrak:



Hiruhilekoan ordaindutako fakturak

Espte zkia	Fra data	Fra zkia	Zenbatekoa	Hirugar. Kodea	Hirugarrena	Azalpena	ADO-17	ADO-12	Partida	Erregto data	Desz Data	O-ren data	P-ren data	Epea R-O	Epea O-P	Epea R-P	OBBE	
2020-FAKT-006373-	2020/12/29	20120163	8.373.20	3393	KREAN S. COOFGARAGARTZAKO FIBROZI		17	2020-99	12 2020-03	0805.601.161.00.00	2022020/12/30	2020/12/31	2020/12/31	2021/07/30	1	210	211	181
2021-FAKT-003702-	2021/05/11	14	605.00	5695	MENDIETA SAG DIRECCION DE OBRA DEN		17	2021-99	12 2021-01	0500.642.151.00.00	2022021/08/04	2021/09/22	2021/09/22	2021/09/24	49	2	51	21
2021-FAKT-003702-	2021/05/11	14	605.00	5695	MENDIETA SAG DIRECCION DE OBRA DEN		17	2021-99	12 2021-01	0500.642.151.00.00	2022021/08/04	2021/09/22	2021/09/22	2021/09/24	49	2	51	21
2021-FAKT-002853-	2021/05/28	FV2122316	7.169.25	12816	TQ TECNOL SAI TQ RADAR SOLAR		17	2021-99	12 2021-01	0104.623.133.00.01	2022021/06/02	2021/07/01	2021/07/01	2021/07/14	29	13	42	12
2021-FAKT-002899-	2021/05/31	032	209.946.37	7653	CONSTRUCCIOI3.ZIURTAGIRIA - ETXALUZ		17	2021-99	12 2021-01	0500.601.134.01.01	2022021/06/04	2021/07/01	2021/07/01	2021/07/05	27	4	31	1
2021-FAKT-002899-	2021/05/31	032	27.506.29	7653	CONSTRUCCIOI3.ZIURTAGIRIA - ETXALUZ		17	2021-99	12 2021-01	0500.601.134.01.01	2022021/06/04	2021/07/01	2021/07/01	2021/07/05	27	4	31	1
2021-FAKT-002936-	2021/05/31	620	3.012.90	7796	GIKESA *CARPINTERIA. PREPARA		17	2021-99	12 2021-01	0200.622.334.00.00	2012021/06/07	2021/07/01	2021/07/01	2021/07/14	24	13	37	7
2021-FAKT-003052-	2021/05/31	86	5.218.13	4954	ASMATU, S.L. DIRECCION FACULTATIVA		17	2021-99	12 2021-01	0500.601.134.01.01	2022021/06/21	2021/07/15	2021/07/15	2021/07/23	24	8	32	2
2021-FAKT-002926-	2021/06/03	2021-T2-02	4.235.00	17459	ORTIGOSA DUAPROPUESTA HONORARIC		17	2021-99	12 2021-01	0501.601.134.01.01	2022021/06/07	2021/06/22	2021/06/22	2021/07/02	15	10	25	-5
2021-FAKT-002944-	2021/06/07	050	375.212.65	7653	CONSTRUCCIOI19.ZIURTAGIRIA -KULTUR		17	2021-99	12 2021-01	0200.622.334.00.00	2012021/06/07	2021/07/01	2021/07/01	2021/07/05	24	4	28	-2
	2021/06/07	1002/2021	8.482.29	16312	MORENO-TORRAE 54 - ETXETXIKIAK ESP.			12	2021-01	0500.642.151.00.00	202		2021/07/01	2021/07/14	0	13	13	13
2021-FAKT-003032-	2021/06/15	1319	19.95	190	OMU CERAMIC/SELLADOR POLIFLEX GR/		17	2021-99	12 2021-01	0804.623.165.00.00	2022021/06/18	2021/06/23	2021/06/23	2021/07/02	5	9	14	-16
2021-FAKT-003031-	2021/06/17	014	125.735.67	7653	CONSTRUCCIOI20.ZIURTAGIRIA - ARRAS/		17	2021-99	12 2021-01	0200.622.334.00.00	2012021/06/18	2021/07/08	2021/07/08	2021/07/14	20	6	26	-4
2021-FAKT-003031-	2021/06/17	014	280.989.99	7653	CONSTRUCCIOI20.ZIURTAGIRIA - ARRAS/		17	2021-99	12 2021-01	0200.622.334.00.00	2012021/06/18	2021/07/08	2021/07/08	2021/07/14	20	6	26	-4
2021-FAKT-003123-	2021/06/28	027	441.905.31	7653	CONSTRUCCIOIETXALUZE-MAALA EKOBL		17	2021-99	12 2021-01	0500.601.134.01.01	2022021/06/29	2021/07/08	2021/07/08	2021/07/14	9	6	15	-15
2021-FAKT-003123-	2021/06/28	027	40.720.67	7653	CONSTRUCCIOIETXALUZE-MAALA EKOBL		17	2021-99	12 2021-01	0500.601.134.01.01	2022021/06/29	2021/07/08	2021/07/08	2021/07/14	9	6	15	-15

Hiruhilekoan ordaindu gabe gelditu direnak (O eginda)

2021/09/30

Espte zkia	Fra data	Fra zkia	Zenbatekoa	Hirugar. Kodea	Hirugarrena	Azalpena	ADO-17	ADO-12	Partida	Erregto data	Desz Data	O-ren data	P-ren data	Epea R-O	Epea O	Epea R
															- HH buk	- HH buk
2021-FAKT-000459-00	2021/01/28	21210128030	21.07	12685	IBERDROLA	FACTURA DE 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0800.221.165.00.01	2022021/02/01	2021/02/24	2021/02/25		24	216	240
2021-FAKT-000452-00	2021/01/28	21210128030	37.39	12685	IBERDROLA	FACTURA DE 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0800.221.165.00.01	2022021/02/01	2021/02/24	2021/02/25		24	216	240
2021-FAKT-004273-00	2021/07/29	21210729030	357.64	12685	IBERDROLA	FACTURA DE 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0501.601.134.00.01	2022021/09/23	2021/09/29	2021/09/29		6	1	7
2021-FAKT-004170-00	2021/08/31	148	10.018.80	4954	ASMATU, S.L	REDACCION 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0501.601.134.01.01	2022021/09/13	2021/09/23	2021/09/23		10	7	17
2021-FAKT-004267-00	2021/09/22	2021063	21.258.37	17420	CONSTRUC	ERGUIN ESK 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0900.622.323.00.00	2022021/09/22	2021/09/30	2021/09/30		8	0	8
2021-FAKT-004282-00	2021/05/21	A-2427	156.00	16626	ARBEL S. CC	AVISPA CLA(17	2021-9€ 12	2021-01 1	0808.227.135.00.99	2022021/09/24	2021/09/29	2021/09/29		5	1	6
2021-FAKT-004106-00	2021/06/04	1	375.00	10787	URKIA LARR.	ARTEAN 4. E 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0200.226.334.00.00	2022021/09/07	2021/09/29	2021/09/29		22	1	23
2021-FAKT-003556-00	2021/06/08	13539	54.70	15306	MIKROS INF	CABLE AISEM 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0204.221.334.00.00	2022021/07/26	2021/09/27	2021/09/27		63	3	66
2021-FAKT-004277-00	2021/06/16	F/00216	240.50	14443	EDUCAMULT	LIBURUAK 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0202.220.332.10.00	2022021/09/24	2021/09/29	2021/09/29		5	1	6
2021-FAKT-004249-00	2021/06/17	210094	569.92	16806	PAULA PON	SOLUCION H 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0605.221.920.00.12	2022021/09/21	2021/09/27	2021/09/27		6	3	9
2021-FAKT-004198-00	2021/06/19	T-183112	45.80	4436	TXOKO 2 C.E	BASERRITAF 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0200.226.338.00.06	2022021/09/16	2021/09/27	2021/09/28		12	2	14
2021-FAKT-004199-00	2021/06/20	T-183272	64.05	4436	TXOKO 2 C.E	PANDERO JA 17	2021-9€ 12	2021-01 1	0200.226.338.00.06	2022021/09/16	2021/09/27	2021/09/28		12	2	14
2021-FAKT-004124-00	2021/06/30	2100842	973.81	4123	URTEAGA QI	HIPOCLORIT 17	2021-9€ 12	2021-01 1	1200.221.342.10.12	2022021/09/08	2021/09/29	2021/09/29		21	1	22
2021-FAKT-004278-00	2021/06/30	011	350.00	4840	EKIN EMAKU	IRAKURKETA 17	2021-9€ 12	2021-01 1	1330.226.231.50.00	2022021/09/24	2021/09/29	2021/09/29		5	1	6

OBBE

210
210
-23
-13
-22
-24
-7
36
-24
-21
-16
-16
-8
-24

Hiruhilekoan O egin gabe gelditu direnak

2021/09/30

Espte zkia	Fra data	Fra zkia	Zenbatekoa	Hirugar. Kodea	Hirugarrena	Azalpena	ADO-17	ADO-12	Partida	Erregto data	Desz Data	O-ren data	P-ren data	Epea R-HH buk	OBBE
2021-FAKT-003083-00	2021/06/22	560	9.678.19	13170	K1 EKOPAIS/	2021/186 AUF			2021 1 0800.623.153.30.C	2021/06/22				100	70
2021-FAKT-003354-00	2021/07/15	FV2109019	78.49	7113	SEIN BATU S	MATERIALA			2021 1 1200.211.342.10.C	2021/07/19				73	43
2021-FAKT-003627-00	2021/07/30	160-2021	736.30	8769	KALEXKA	UZTAILAKO F				2021/07/30				62	32
2021-FAKT-003632-00	2021/07/29	21210729030	102.58	12685	IBERDROLA	FACTURA DE			2021 1 0800.221.165.00.C	2021/08/02				59	29
2021-FAKT-003633-00	2021/07/29	21210729030	157.96	12685	IBERDROLA	FACTURA DE			2021 1 0800.221.165.00.C	2021/08/02				59	29
2021-FAKT-003634-00	2021/07/29	21210729030	167.66	12685	IBERDROLA	FACTURA DE			2021 1 0800.221.165.00.C	2021/08/02				59	29
2021-FAKT-003671-00	2021/07/31	FV2109786	105.23	7113	SEIN BATU S	VENTOSA, LI			2021 1 1200.211.342.10.C	2021/08/03				58	28
2021-FAKT-003693-00	2021/07/31	4003176204	5.482.67	5512	CORREOS Y	posta zerbitzu				2021/08/04				57	27
2021-FAKT-003744-00	2021/07/30	1871	931.70	16570	URIKER SL	SERVICIO P/			2021 1 0805.227.161.00.C	2021/08/10				51	21
2021-FAKT-003775-00	2021/08/27	193	206.553.22	175	DEBAGOIENI	Kuota arrunta				2021/08/27				34	4
2021-FAKT-003784-00	2021/08/30	A190850	580.80	9593	ICETEC INSP	INSPECCION			2021 1 0902.221.323.00.C	2021/08/30				31	1
2021-FAKT-003785-00	2021/08/23	2960035257	415.76	7494	TK ELEVADC	Importe corre:				2021/08/30				31	1
2021-FAKT-003792-00	2021/08/16	21485	6.267.80	16582	URAK SOLUC	COLOCACIOI			2021 1 0805.210.161.00.C	2021/08/31				30	0
2021-FAKT-003786-00	2021/08/30	061	2.480.50	11576	BIDEIN SL	TAO SISTEM.				2021/08/31				30	0
2021-FAKT-003796-00	2021/08/31	21000079	10.892.81	16871	AVANZA URE	LINEA 3 agos				2021/08/31				30	0
2021-FAKT-003797-00	2021/08/31	21000078	33.763.42	16871	AVANZA URE	LINEA 1 Y 2 ε				2021/08/31				30	0
2021-FAKT-004021-00	2021/07/30	21.614	70.36	15603	CENTRAL DE	METROS INC			2021 1 1200.211.342.10.C	2021/09/01				29	-1
2021-FAKT-003962-00	2021/08/30	21210830030	81.38	12685	IBERDROLA	FACTURA DE			2021 1 0814.221.134.00.C	2021/09/01				29	-1
2021-FAKT-003983-00	2021/08/30	21210830030	59.77	12685	IBERDROLA	FACTURA DE			2021 1 0814.221.134.00.C	2021/09/01				29	-1