

ARETXABALETAKO UDALA

SARREREN AURREIKUSPENA 2011.12.31n

KAP.1 ZUZENEKO ZERGAK	1.601.000,00	101,42%
KAP.2 ZEHARKAKO ZERGAK	75.000,00	250,00%
KAP.3 TASAK ETA BESTELAKO SARR.	1.750.000,00	102,76%
KAP.4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2011ko FFFM-len likidazioa sartu barik	4.250.000,00	95,35%
KAP.5 ONDARE-SARRERAK	45.500,00	108,38%
KAP.6 INBERTSIO ERREALEN SALMENTA	9.717,12	14,55%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	700.000,00	54,95%
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK	12.621,26	0,33%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK	5.004.171,11	86,99%
<u>TOTALA</u>	13.448.009,49	72,15%

GASTUEN AURREIKUSPENA 2011.12.31n

KAP.1 PERTSONAL GASTUAK	1.650.066,51	98,10%
KAP.2 GASTU ARRUNTAK	4.089.889,33	95,14%
KAP.3 FINANTZA-GASTUAK	14.463,96	9,63%
KAP.4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	954.000,00	92,77%
KAP.6 INBERTSIO ERREALAK Urkuluko Planaren gastu gehiago barik eta Kiroletxeko obretan dena inbertiruta	4.730.000,00	85,99%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	208.530,00	85,55%
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK	12.621,26	100%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK	302.552,21	100%
KREDITU GEHIGARRIAK	5.397.955,58	99,59%
<u>TOTALA</u>	17.360.078,85	93,14%

AURREKONTUAREN EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO

AURTENGO AURREKONTUARENA:

* Onartutako eskumenak/Derechos reconocidos	13.448.009,49
* Onartutako obligazioak/Obligaciones reconocidas	17.360.078,85
Diferentzia	-3.912.069,36

AURREKO AURREKONTUENAK:

* Ordaintzeko dauden bajak	0,00
* Kobretako dauden bajak	10.000,00
Diferentzia	-10.000,00

Aurrekontuaren emaitza ajusteari egin baino lehen -3.922.069,36

Ajustea: Altxortegi gerakinekin finantzatu diren obligazioak 3.708.784,46

Ajustea: aurtengo aurrekontuari inputatu dakizkiokeen finantza desbiderapenak (kalkulatu barik)

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUTA **-213.284,90**

ALTXORTEGI GERAKINA

Aurreko urtearen altxortegi gerakin gordina 4.033.140,92

Aurrekontuaren emaitza ajusteari egin baino lehen -3.922.069,36

Aurtengo altxortegi gerakin gordina (diferentzia) 111.071,56

Kobretako dauden dudazko saldoak -212.000,00

ALTXORTEGI GERAKIN LIKIDOA **-100.928,44**