



**ARABAKO BILTZAR
NAGUSIETAKO
ALDIZKARI
OFIZIALA**



**BOLETÍN OFICIAL
DE LAS JUNTAS
GENERALES DE
ÁLAVA**

2014ko martxoaren 21a, ostirala

Zenbakia **16** Número

Viernes, 21 de marzo de 2014

AURKIBIDEA

OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

Foru Araua

10/2014 Foru Araua, martxoaren 12koa, Gaubeako Udalaren Aurrekontu eta Finantza Bideragarritasunerako Plana lehenengo aldiz aldatzen duena.

SUMARIO

ACUERDOS DE PLENO

Norma Foral

Norma Foral 10/2014, de 12 de marzo, de primera modificación del Plan de Viabilidad Presupuestaria y Financiera del Ayuntamiento de Valdegovía.

OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK**Foru Araua**

Arabako Biltzar Nagusiek 2014ko martxoaren 12an egindako osoko bilkuran ondoko foru araua onetsi dute:

10/2014 FORU ARAUA, MARTXOAREN 12KOA, GAUBEAKO UDALAREN AURREKONTU ETA FINANTZA BIDERAGARRITASUNERAKO PLANA LEHENENGO ALDIZ ALDATZEN DUENA.

LEHEN ARTIKULUA

Gaubeako Udalaren Aurrekontu eta Finantza Bideragarritasun Plana onesteko 19/2013 Foru Arauan, ekainaren 3koan, egin den lehenengo aldaketa onestea (foru arau honen eranskinean dago).

BIGARREN ARTIKULUA

Foru arau honek jasotako aldaketak eragiten ez dituen alderdietan, indarrean jarraituko dute 19/2013 Foru Arauaren, ekainaren 3koaren, artikuluek.

HIRUGARREN ARTIKULUA

Foru Arau hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

ERANSKINA:**PLANA:****ZIOEN AZALPENA**

Ekainaren 3ko 19/2013 Foru Arauaren bidez Gaubeako Udalaren Aurrekontu eta Finantza Bideragarritasunerako Plana onartu zen. Une horretan, Gaubeako Udalak epe luzerako zorpetze eragiketarako egin beharra zuen ondoko hauek finantzatzeko:

- Kutxabank finantza erakundeari ordaindu behar zion 400.000,000 euroko zenbatekoa, % 100ean udalarena den "Valdegovía Sociedad Urbanística y de Desarrollo Integral SA"ri etxebizitza sustapenerako emandako abal baten exekuzioaren ondorioz.

- Udalak eta Udalaren Turismo Patronatuak 2011ko abenduaren 31ra arte metatutako diruzaintzako gerakin negatiboa (zenbatekoa: -354.732,97 euro), hirigintza sozietatearekin hornitu gabeko kopuru kobragaitzengatik doikuntzak barne direla.

354.732,97 euroak honela banatzen dira: 297.267,99 euro, Udalaren diruzaintzako gerakin negatiboarenak; 30.615,89 euro, Udalaren Turismo Patronatuaren diruzaintzako

ACUERDOS DE PLENO**Norma Foral**

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 12 de marzo de 2014, han aprobado la siguiente norma foral:

NORMA FORAL 10/2014, DE 12 DE MARZO, DE PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE VIABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA.

ARTÍCULO PRIMERO

Aprobar la primera modificación de la Norma Foral 19/2013, de 3 de junio, de aprobación del Plan de Viabilidad Presupuestaria y Financiera del Ayuntamiento de Valdegovía, anexo a la presente norma foral.

ARTÍCULO SEGUNDO

En lo que no se vea afectado por la modificación contenida en la presente norma foral, se mantiene la vigencia del articulado de la Norma Foral 19/2013, de 3 de junio.

ARTÍCULO TERCERO

La presente norma foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

ANEXO:**PLAN****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Mediante Norma Foral 19/2013 de 3 de junio, fue aprobado el Plan de Viabilidad Presupuestaria y Financiera del Ayuntamiento de Valdegovía. En ese momento, el Ayuntamiento de Valdegovía precisaba concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para la financiación de:

- La cantidad de 400.000,00 euros que había de desembolsar a la entidad financiera Kutxabank, derivada de la ejecución de un aval otorgado a "Valdegovía Sociedad Urbanística y de Desarrollo Integral, S.A.", 100% municipal, para una promoción de viviendas.

- El Remanente de Tesorería negativo acumulado a 31 de diciembre de 2011 por el Ayuntamiento y el patronato Municipal de Turismo, que ascendía a la cantidad de -354.732,97 euros, incluidos ajustes por cantidades de dudoso cobro no provisionadas con la sociedad urbanística.

Los 354.732,97 euros se dividen en 297.267,99 euros de Remanente de Tesorería negativo del Ayuntamiento, 30.615,89 euros de Remanente de Tesorería negativo del

gerakin negatiboarenak, eta 26.849,09 euro, Udalaren diruzaintzako gerakin negatiboaren hornidura kobragaitzarenak.

- Horren helburua da aurreko ekitaldietan kontratistekiko eta erakundeekiko metatutako aurrekontuko eta aurrekontutik kanpoko zorrak ordaintzea. Horren guztiaren ondorioz, finantzaketa beharraren zenbatekoa 754.732,97 euro zen.

Hala ere, Kutxabankek eskaintza egin zuenetik higiezin merkatuaren parametroek okerrera egiten jarraitu dutenez, aipatutakoak beste 200.000,00 euro emateko eskatzen du, abalaren gaia den hirigintza sustapenean saldu gabe geratu ziren etxebizitzaren jabetza eskuratzeko eta sustapenarekin lotuta dauden maileguak baliogabetzeko.

Horrela, finantzaketarako beharrak, guztira, 945.732,97 euro dira. Hori dela-eta, beharrezkoa planaren aldaketa bat onartzea, alderdi hori jasotzen duena.

Planaren aldaketa onartzeko, hasierako onarpena emateko erabili zen prozedura bera jarraitu da. Plan hori egiteko, Arabako Foru Aldundiko Toki Administrazioaren Sailaren aholkularitza teknikoa jaso da.

Ondorioz, hauxe ERABAKI DA:

LEHENENGOA: Onartzea ekainaren 3ko 19/2013 Foru Arauaren bidez onartu zen Gaubeako Udalaren Aurrekontu eta Finantza Bideragarritasunerako Planaren lehenengo aldaketa.

BIGARRENA: Planaren aldaketa Arabako Biltzar Nagusiei zorpetze handiagoa, 200.000,00 euro gehiagokoa, eskatzeagatik egiten da, ekarpen gehigarri bat egiteko, Kutxabank finantza erakundeak azalpen zatian aipatutako abalaren gaia den hirigintza sustapenean saldu gabe geratu ziren etxebizitzaren jabetza eskuratzeko eta sustapenarekin lotuta dauden maileguak baliogabetzeko helburuarekin. Horrela, finantzaketarako beharrek, guztira, 945.732,97 euro egiten dute.

HIRUGARRENA: Arabako Foru Aldundiari eskatzea plan horren aldaketa, erabaki honetan jasotzen den bezala, foru arau proiektu moduan bidaltzeko Arabako Biltzar Nagusietara, behin betiko onar dezaten irakurketa bakarraren prozeduraz, Arabako Lurralde Historikoaren Toki Administrazioaren eta Finantzen Lurralde Kontseiluaren txostena jaso eta gero.

LAUGARRENA: Planaren iraupena ez da aldatzen, hau da, 2013 – 2017 aldirako izaten jarraitzen du. Planaren gainerako atalak eta suposizioak ere ez dira aldatzen.

BOSGARRENA: Zor biziak goia jo zuen 2014an, %114,91 diru sarrera arrunten gainean. 2017rako zor bizia / diru sarrera arruntetarako aurreikusita dagoen ratioa % 74,67koa da, planean (bederatzigarren atala) hasiera batean jarri zen

patronato Municipal de Turismo y 26.849,09 euros de ajuste a la provisión de dudoso cobro del Remanente de Tesorería Negativo del Ayuntamiento.

- Ello con objeto de abonar las deudas presupuestarias y extrapresupuestarias acumuladas por la Entidad a contratistas y entidades en los ejercicios anteriores. Todo ello hace que la necesidad de financiación ascendiera a 754.732,97 euros.

Sin embargo, debido a que los parámetros del mercado inmobiliario han seguido deteriorándose desde la oferta de Kutxabank, ésta solicita una aportación de 200.000,00 euros adicionales para adquirir la propiedad de las viviendas no vendidas de la promoción urbanística objeto del aval, y cancelar los préstamos asociados a la promoción.

De esta manera las necesidades totales de financiación son 954.732,97 euros. Debido a ello, se precisa aprobar una modificación del Plan que contemple este extremo.

Para la aprobación de la modificación del Plan se ha seguido el mismo procedimiento que para su aprobación inicial. En la elaboración de este Plan se ha contado con el asesoramiento técnico del Departamento de Administración Local de la Diputación Foral de Álava.

Por todo lo expuesto, SE ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la primera modificación del Plan de Viabilidad Presupuestaria y Financiera del Ayuntamiento de Valdegovía, aprobado Mediante Norma Foral 19/2013 de 3 de junio.

SEGUNDO: El motivo de la modificación del Plan es solicitar a las Juntas Generales de Álava un mayor endeudamiento de 200.000,00 euros, con el objeto de realizar una aportación adicional para que la entidad financiera Kutxabank adquiera la propiedad de las viviendas no vendidas de la promoción urbanística objeto del aval citado en la parte expositiva, y cancelar los préstamos asociados a la promoción. De esta manera las necesidades totales de financiación suman 954.732,97 euros.

TERCERO: Solicitar a la Diputación Foral de Álava la remisión de la modificación del Plan tal como se recoge en este Acuerdo como proyecto de Norma Foral a las Juntas Generales de Álava para su aprobación definitiva por el procedimiento de lectura única, una vez sea informado por el Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas del Territorio Histórico de Álava.

CUARTO: El ámbito temporal del Plan no se modifica, esto es, sigue abarcando el periodo 2013 – 2017. El resto de apartados y supuestos del Plan, tampoco varían.

QUINTO: El porcentaje de deuda viva alcanza su máximo en 2014, 114,91% sobre los ingresos corrientes. En 2017 el ratio previsto deuda viva / ingresos corrientes es del 74,67%, inferior al objetivo del 80% marcado inicialmente

% 80ko helburua baino txikiagoa.

Gehienez ere hamabost urte izango dira planaren aldaketa honetan jasotako zorpetze eragiketa amortizatzen.

Aurreikusita dago hasiera batean emandako 754.732,97 euroko maileguak interesik ez sortzea eta mailegu hori amortizatzen ez hastea 2013an. Horren ondorioz aurrekontuan aurreztutakoa ez da erabiliko beste ordainketa kreditu batzuk sortzeko.

Hasiera batean aurreikusitakoen aldean, amortizazioa eta interesak handitzeak erakundearen aurrezte garbia urritzen duenez, gertakari hori hasierako planean aurreikusten ziren inbertsioak murriztuz orekatuko da. Hori planaren hamargarren atalarekin bat etorrita.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoaren 12a. Lehendakaria,
Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea

Eranskinak

[AURKIBIDEA]

en el Plan (apartado noveno).

La operación de endeudamiento incluida en esta modificación del plan tendrá un plazo máximo de amortización de quince años.

Se prevé que el préstamo inicialmente concedido de 754.732,97 euros no devengue intereses ni comience a ser amortizado durante 2013. El ahorro presupuestario generado por ello no será utilizado para generar otros créditos de pago.

Debido a que el incremento de amortización e intereses respecto a los inicialmente previstos, minora el ahorro neto de la entidad, este hecho se compensa reduciendo las inversiones previstas en el Plan inicial. Ello en coherencia con el apartado décimo del Plan.

Vitoria-Gasteiz, 12 de marzo de 2014. El presidente,
Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea

Anexos

[SUMARIO]

I. ERANSKINA - 2013-2017 AURREKONTUAREN BILAKAERA

A) UDALA

GASTUAK	2013	2014	2015	2016	2017
Langile gastuak	322.550,00	339.060,75	344.146,66	349.308,86	354.548,49
Erosketak eta zerbitzuak	498.440,00	566.751,40	572.418,91	578.143,10	583.924,53
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	46.341,04	94.138,25	88.693,69	79.953,88	70.952,17
Inbertsio errealak	385.651,19	214.701,01	218.995,03	223.374,93	227.842,43
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	280.115,02	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldakuntza	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	128.673,41	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
GASTUAK, GUZTIRA	2.061.770,67	1.829.830,96	1.642.547,81	1.655.463,18	1.668.580,49

DIRU SARRERAK	2013	2014	2015	2016	2017
Zuzeneko zergak	445.400,00	449.854,00	454.352,54	458.896,07	463.485,03
Zeharkako zergak	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tasak eta bestelako diru sarrerak	62.250,00	108.322,50	109.405,73	110.499,78	111.604,78
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	1.058.700,00	1.025.454,46	1.032.589,54	1.039.867,34	1.047.290,68
Ondare bidezko diru sarrerak	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Inbertsio errealak besterentzea	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	246.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldakuntza	755.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	2.618.240,44	1.829.830,96	1.642.547,81	1.655.463,18	1.668.580,49

AURREKONTU SUPERABITA/DEFIZITA	556.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREZKI GARBIA	230.894,35	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
SUPERABITA/DEFIZITA (EKS-95)	330.143,19	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
ZOR GARBIAREN ALDAKUNTZA	626.326,59	-977,06	-208.622,99	-214.519,99	-220.732,29

ANEXO I - EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2013-2017

A) AYUNTAMIENTO

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal	322.550,00	339.060,75	344.146,66	349.308,86	354.548,49
Compras y Servicios	498.440,00	566.751,40	572.418,91	578.143,10	583.924,53
Gastos Financieros	46.341,04	94.138,25	88.693,69	79.953,88	70.952,17
Transferencias y Subvenciones Corrientes	385.651,19	214.701,01	218.995,03	223.374,93	227.842,43
Inversiones Reales	280.115,02	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	128.673,41	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
TOTAL GASTOS	2.061.770,67	1.829.830,96	1.642.547,81	1.655.463,18	1.668.580,49

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Impuestos Directos	445.400,00	449.854,00	454.352,54	458.896,07	463.485,03
Impuestos Indirectos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tasas y Otros Ingresos	62.250,00	108.322,50	109.405,73	110.499,78	111.604,78
Transferencias y Subvenciones Corrientes	1.058.700,00	1.025.454,46	1.032.589,54	1.039.867,34	1.047.290,68
Ingresos Patrimoniales	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Enajenación de Inversiones Reales	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones de Capital	246.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	755.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.618.240,44	1.829.830,96	1.642.547,81	1.655.463,18	1.668.580,49

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	556.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO NETO	230.894,35	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
SUPERAVIT / DEFICIT SEC 95	330.143,19	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
VARIACIÓN DEUDA NETA	626.326,59	-977,06	-208.622,99	-214.519,99	-220.732,29

I. ERANSKINA - 2013-2017 AURREKONTUAREN BILAKAERA

B) BATZORDEA

GASTUAK	2013	2014	2015	2016	2017
Langile gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erosketak eta zerbitzuak	96.400,00	97.364,00	98.337,64	99.321,02	100.314,23
Finantza Gastuak	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsio errealak	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTUAK, GUZTIRA	97.400,00	97.414,00	98.387,64	99.371,02	100.364,23

DIRU SARRERAK	2013	2014	2015	2016	2017
Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasak eta bestelako diru sarrerak	12.500,00	12.625,00	12.751,25	12.878,76	13.007,55
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	115.515,89	84.789,00	85.636,39	86.492,25	87.356,68
Ondare bidezko diru sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsio errealak besterentzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldakuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	128.015,89	97.414,00	98.387,64	99.371,01	100.364,23

AURREKONTU SUPERABITA/DEFIZITA	30.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREZKI GARBIA	31.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERABITA/DEFIZITA (EKS-95)	30.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOR GARBIAREN ALDAKUNTZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2013-2017

B) PATRONATO

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras y Servicios	96.400,00	97.364,00	98.337,64	99.321,02	100.314,23
Gastos Financieros	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Transferencias y Subvenciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Reales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	97.400,00	97.414,00	98.387,64	99.371,02	100.364,23

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y Otros Ingresos	12.500,00	12.625,00	12.751,25	12.878,76	13.007,55
Transferencias y Subvenciones Corrientes	115.515,89	84.789,00	85.636,39	86.492,25	87.356,68
Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	128.015,89	97.414,00	98.387,64	99.371,01	100.364,23

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	30.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO NETO	31.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT SEC 95	30.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓN DEUDA NETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. ERANSKINA - 2013-2017 AURREKONTUAREN BILAKAERA

C) HIRIGINTZA SOZIJETATEA

GASTUAK	2013	2014	2015	2016	2017
Langile gastuak					
Erosketak eta zerbitzuak	11.000,00				
Finantza Gastuak	3.950,00				
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak					
Inbertsio errealak	118.700,00				
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak					
Finantza aktiboen aldakuntza					
Finantza pasiboen aldakuntza	18.030,00				
GASTUAK, GUZTIRA	151.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRU SARRERAK	2013	2014	2015	2016	2017
Zuzeneko zergak					
Zeharkako zergak					
Tasak eta bestelako diru sarrerak					
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	80.160,00				
Ondare bidezko diru sarrerak	11.520,00				
Inbertsio errealak besterentzea	60.000,00				
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak					
Finantza aktiboen aldakuntza					
Finantza pasiboen aldakuntza					
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	151.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURREKONTU SUPERABITA/DEFIZITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREZKI GARBIA	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERABITA/DEFIZITA (EKS-95)	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOR GARBIAREN ALDAKUNTZA	-18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZORRAK UDALAREKIN	26.849,09
KONTURA EMATEA AGA	150.000,00

ANEXO I - EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2013-2017

C) SOCIEDAD URBANÍSTICA

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal					
Compras y Servicios	11.000,00				
Gastos Financieros	3.950,00				
Transferencias y Subvenciones Corrientes					
Inversiones Reales	118.700,00				
Transferencias y Subvenciones de Capital					
Variación de Activos Financieros					
Variación de Pasivos Financieros	18.030,00				
TOTAL GASTOS	151.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Impuestos Directos					
Impuestos Indirectos					
Tasas y Otros Ingresos					
Transferencias y Subvenciones Corrientes	80.160,00				
Ingresos Patrimoniales	11.520,00				
Enajenación de Inversiones Reales	60.000,00				
Transferencias y Subvenciones de Capital					
Variación de Activos Financieros					
Variación de Pasivos Financieros					
TOTAL INGRESOS	151.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO NETO	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT SEC 95	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓN DEUDA NETA	-18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON EL AYUNTAMIENTO	26.849,09				
ENTREGA A CUENTA DE AAD	150.000,00				

I. ERANSKINA - 2013-2017 AURREKONTUAREN BILAKAERA

D) ZERBITZU SOZIJETATEA

GASTUAK	2013	2014	2015	2016	2017
Langile gastuak	66.500,00				
Erosketak eta zerbitzuak	60.000,00				
Finantza Gastuak	621,16				
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	0,00				
Inbertsio errealak	0,00				
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	0,00				
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00				
Finantza pasiboen aldakuntza	12.878,84				
GASTUAK, GUZTIRA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRU SARRERAK	2013	2014	2015	2016	2017
Zuzeneko zergak	0,00				
Zeharkako zergak	0,00				
Tasak eta bestelako diru sarrerak	45.000,00				
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	95.000,00				
Ondare bidezko diru sarrerak	0,00				
Inbertsio errealak besterentzea	0,00				
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	0,00				
Finantza aktiboen aldakuntza	0,00				
Finantza pasiboen aldakuntza	0,00				
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURREKONTU SUPERABITA/DEFIZITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREZKI GARBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERABITA/DEFIZITA (EKS-95)	12.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOR GARBIAREN ALDAKUNTZA	-12.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2013-2017

D) SOCIEDAD DE SERVICIOS

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal	66.500,00				
Compras y Servicios	60.000,00				
Gastos Financieros	621,16				
Transferencias y Subvenciones Corrientes	0,00				
Inversiones Reales	0,00				
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00				
Variación de Activos Financieros	0,00				
Variación de Pasivos Financieros	12.878,84				
TOTAL GASTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Impuestos Directos	0,00				
Impuestos Indirectos	0,00				
Tasas y Otros Ingresos	45.000,00				
Transferencias y Subvenciones Corrientes	95.000,00				
Ingresos Patrimoniales	0,00				
Enajenación de Inversiones Reales	0,00				
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00				
Variación de Activos Financieros	0,00				
Variación de Pasivos Financieros	0,00				
TOTAL INGRESOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT SEC 95	12.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓN DEUDA NETA	-12.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00

I. ERANSKINA - 2013-2017 AURREKONTUAREN BILAKAERA

E) FINKATUA

GASTUAK	2013	2014	2015	2016	2017
Langile gastuak	389.050,00	339.060,75	344.146,66	349.308,86	354.548,49
Erosketak eta zerbitzuak	665.840,00	664.115,40	670.756,55	677.464,12	684.238,76
Finantza Gastuak	50.912,20	94.188,25	88.743,69	80.003,88	71.002,17
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	155.875,30	158.992,81	162.172,66	165.416,12	168.724,44
Inbertsio errealak	399.815,02	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboen aldaguntza	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldaguntza	159.582,25	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
GASTUAK, GUZTIRA	2.221.074,78	1.871.536,75	1.684.113,08	1.696.875,38	1.709.826,72

DIRU SARRERAK	2013	2014	2015	2016	2017
Zuzeneko zergak	445.400,00	449.854,00	454.352,54	458.896,07	463.485,03
Zeharkako zergak	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tasak eta bestelako diru sarrerak	119.750,00	120.947,50	122.156,98	123.378,54	124.612,33
Transferentzia eta dirulaguntza arruntak	1.119.600,00	1.054.535,25	1.061.403,56	1.068.400,77	1.075.529,37
Ondare bidezko diru sarrerak	17.720,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Inbertsio errealak besterentzea	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak	246.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza aktiboen aldaguntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza pasiboen aldaguntza	755.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
DIRU SARRERAK, GUZTIRA	2.808.160,44	1.871.536,75	1.684.113,08	1.696.875,38	1.709.826,72

AURREKONTU SUPERABITA/DEFIZITA	587.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
AURREZKI GARBIA	321.210,24	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
SUPERABITA/DEFIZITA (EKS-95)	391.667,92	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,30
ZOR GARBIAREN ALDAKUNTZA	595.417,75	-977,06	-208.622,99	-214.519,99	-220.732,29

ANEXO I - EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2013-2017

E) CONSOLIDADO

GASTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal	389.050,00	339.060,75	344.146,66	349.308,86	354.548,49
Compras y Servicios	665.840,00	664.115,40	670.756,55	677.464,12	684.238,76
Gastos Financieros	50.912,20	94.188,25	88.743,69	80.003,88	71.002,17
Transferencias y Subvenciones Corrientes	155.875,30	158.992,81	162.172,66	165.416,12	168.724,44
Inversiones Reales	399.815,02	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
Transferencias y Subvenciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	159.582,25	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,29
TOTAL GASTOS	2.221.074,78	1.871.536,75	1.684.113,08	1.696.875,38	1.709.826,72

INGRESOS	2013	2014	2015	2016	2017
Impuestos Directos	445.400,00	449.854,00	454.352,54	458.896,07	463.485,03
Impuestos Indirectos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tasas y Otros Ingresos	119.750,00	120.947,50	122.156,98	123.378,54	124.612,33
Transferencias y Subvenciones Corrientes	1.119.600,00	1.054.535,25	1.061.403,56	1.068.400,77	1.075.529,37
Ingresos Patrimoniales	17.720,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Enajenación de Inversiones Reales	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones de Capital	246.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Pasivos Financieros	755.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.808.160,44	1.871.536,75	1.684.113,08	1.696.875,38	1.709.826,72

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	587.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO NETO	321.210,24	214.202,48	209.670,52	210.162,41	210.580,57
SUPERAVIT / DEFICIT SEC 95	391.667,92	200.977,06	208.622,99	214.519,99	220.732,30
VARIACIÓN DEUDA NETA	595.417,75	-977,06	-208.622,99	-214.519,99	-220.732,29

II. ERANSKINA - AURREIKUSITAKO ZOR BILAKAERA

Mailegua	754.732,97
Interes Tasa	6,00%
Aldiak	60
Ordainketak	Hiruhilekoak

Ordainketa zk.	Aldia	Guztira	Interesak	Amortizazioa	Kapitala, amortizatzeke
1	2014ko I hiruhilekoa	19.165,26	11.320,99	7.844,26	746.888,71
2	2014ko II hiruhilekoa	19.165,26	11.203,33	7.961,93	738.926,78
3	2014ko III hiruhilekoa	19.165,26	11.083,90	8.081,36	730.845,43
4	2014ko IV hiruhilekoa	19.165,26	10.962,68	8.202,58	722.642,85
5	2015eko I hiruhilekoa	19.165,26	10.839,64	8.325,61	714.317,24
6	2015eko II hiruhilekoa	19.165,26	10.714,76	8.450,50	705.866,74
7	2015eko III hiruhilekoa	19.165,26	10.588,00	8.577,26	697.289,48
8	2015eko IV hiruhilekoa	19.165,26	10.459,34	8.705,91	688.583,57
9	2016ko I hiruhilekoa	19.165,26	10.328,75	8.836,50	679.747,06
10	2016ko II hiruhilekoa	19.165,26	10.196,21	8.969,05	670.778,01
11	2016ko III hiruhilekoa	19.165,26	10.061,67	9.103,59	661.674,43
12	2016ko IV hiruhilekoa	19.165,26	9.925,12	9.240,14	652.434,29
13	2017ko I hiruhilekoa	19.165,26	9.786,51	9.378,74	643.055,54
14	2017ko II hiruhilekoa	19.165,26	9.645,83	9.519,42	633.536,12
15	2017ko III hiruhilekoa	19.165,26	9.503,04	9.662,22	623.873,90
16	2017ko IV hiruhilekoa	19.165,26	9.358,11	9.807,15	614.066,76
17	2018ko I hiruhilekoa	19.165,26	9.211,00	9.954,26	604.112,50
18	2018ko II hiruhilekoa	19.165,26	9.061,69	10.103,57	594.008,93
19	2018ko III hiruhilekoa	19.165,26	8.910,13	10.255,12	583.753,81
20	2018ko IV hiruhilekoa	19.165,26	8.756,31	10.408,95	573.344,86
21	2019ko I hiruhilekoa	19.165,26	8.600,17	10.565,08	562.779,77
22	2019ko II hiruhilekoa	19.165,26	8.441,70	10.723,56	552.056,21
23	2019ko III hiruhilekoa	19.165,26	8.280,84	10.884,41	541.171,80
24	2019ko IV hiruhilekoa	19.165,26	8.117,58	11.047,68	530.124,12
25	2020ko I hiruhilekoa	19.165,26	7.951,86	11.213,40	518.910,73
26	2020ko II hiruhilekoa	19.165,26	7.783,66	11.381,60	507.529,13
27	2020ko III hiruhilekoa	19.165,26	7.612,94	11.552,32	495.976,81
28	2020ko IV hiruhilekoa	19.165,26	7.439,65	11.725,60	484.251,21
29	2021eko I hiruhilekoa	19.165,26	7.263,77	11.901,49	472.349,72
30	2021eko II hiruhilekoa	19.165,26	7.085,25	12.080,01	460.269,71
31	2021eko III hiruhilekoa	19.165,26	6.904,05	12.261,21	448.008,49
32	2021eko IV hiruhilekoa	19.165,26	6.720,13	12.445,13	435.563,36
33	2022ko I hiruhilekoa	19.165,26	6.533,45	12.631,81	422.931,56
34	2022ko II hiruhilekoa	19.165,26	6.343,97	12.821,28	410.110,27
35	2022ko III hiruhilekoa	19.165,26	6.151,65	13.013,60	397.096,67
36	2022ko IV hiruhilekoa	19.165,26	5.956,45	13.208,81	383.887,86
37	2023ko I hiruhilekoa	19.165,26	5.758,32	13.406,94	370.480,93
38	2023ko II hiruhilekoa	19.165,26	5.557,21	13.608,04	356.872,88
39	2023ko III hiruhilekoa	19.165,26	5.353,09	13.812,16	343.060,72
40	2023ko IV hiruhilekoa	19.165,26	5.145,91	14.019,35	329.041,37
41	2024ko I hiruhilekoa	19.165,26	4.935,62	14.229,64	314.811,74
42	2024ko II hiruhilekoa	19.165,26	4.722,18	14.443,08	300.368,66
43	2024ko III hiruhilekoa	19.165,26	4.505,53	14.659,73	285.708,93
44	2024ko IV hiruhilekoa	19.165,26	4.285,63	14.879,62	270.829,31

45	2025eko I hiruhilekoa	19.165,26	4.062,44	15.102,82	255.726,49
46	2025eko II hiruhilekoa	19.165,26	3.835,90	15.329,36	240.397,13
47	2025eko III hiruhilekoa	19.165,26	3.605,96	15.559,30	224.837,83
48	2025eko IV hiruhilekoa	19.165,26	3.372,57	15.792,69	209.045,14
49	2026ko I hiruhilekoa	19.165,26	3.135,68	16.029,58	193.015,56
50	2026ko II hiruhilekoa	19.165,26	2.895,23	16.270,02	176.745,54
51	2026ko III hiruhilekoa	19.165,26	2.651,18	16.514,07	160.231,46
52	2026ko IV hiruhilekoa	19.165,26	2.403,47	16.761,78	143.469,68
53	2027ko I hiruhilekoa	19.165,26	2.152,05	17.013,21	126.456,47
54	2027ko II hiruhilekoa	19.165,26	1.896,85	17.268,41	109.188,06
55	2027ko III hiruhilekoa	19.165,26	1.637,82	17.527,44	91.660,62
56	2027ko IV hiruhilekoa	19.165,26	1.374,91	17.790,35	73.870,27
57	2028ko I hiruhilekoa	19.165,26	1.108,05	18.057,20	55.813,07
58	2028ko II hiruhilekoa	19.165,26	837,20	18.328,06	37.485,01
59	2028ko III hiruhilekoa	19.165,26	562,28	18.602,98	18.882,03
60	2028ko IV hiruhilekoa	19.165,26	283,23	18.882,03	0,00
GUZTIRA		1.149.915,41	395.182,44	754.732,97	

Mailegua **200.000,00**
Interes Tasa **6,00%**
Aldiak **60**
Ordainketak **Hiruhilekoak**

Ordainketa zk.	Aldia	Guztira	Interesak	Amortizazioa	Kapitala, amortizatzeko
1	2014ko II hiruhilekoa	5.078,69	3.000,00	2.078,69	197.921,31
2	2014ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.968,82	2.109,87	195.811,45
3	2014ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.937,17	2.141,51	193.669,93
4	2015eko I hiruhilekoa	5.078,69	2.905,05	2.173,64	191.496,30
5	2015eko II hiruhilekoa	5.078,69	2.872,44	2.206,24	189.290,06
6	2015eko III hiruhilekoa	5.078,69	2.839,35	2.239,33	187.050,72
7	2015eko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.805,76	2.272,92	184.777,80
8	2016ko I hiruhilekoa	5.078,69	2.771,67	2.307,02	182.470,78
9	2016ko II hiruhilekoa	5.078,69	2.737,06	2.341,62	180.129,16
10	2016ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.701,94	2.376,75	177.752,41
11	2016ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.666,29	2.412,40	175.340,01
12	2017ko I hiruhilekoa	5.078,69	2.630,10	2.448,59	172.891,42
13	2017ko II hiruhilekoa	5.078,69	2.593,37	2.485,31	170.406,11
14	2017ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.556,09	2.522,59	167.883,52
15	2017ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.518,25	2.560,43	165.323,08
16	2018ko I hiruhilekoa	5.078,69	2.479,85	2.598,84	162.724,24
17	2018ko II hiruhilekoa	5.078,69	2.440,86	2.637,82	160.086,42
18	2018ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.401,30	2.677,39	157.409,03
19	2018ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.361,14	2.717,55	154.691,48
20	2019ko I hiruhilekoa	5.078,69	2.320,37	2.758,31	151.933,17
21	2019ko II hiruhilekoa	5.078,69	2.279,00	2.799,69	149.133,48
22	2019ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.237,00	2.841,68	146.291,80
23	2019ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.194,38	2.884,31	143.407,49
24	2020ko I hiruhilekoa	5.078,69	2.151,11	2.927,57	140.479,92
25	2020ko II hiruhilekoa	5.078,69	2.107,20	2.971,49	137.508,43
26	2020ko III hiruhilekoa	5.078,69	2.062,63	3.016,06	134.492,37
27	2020ko IV hiruhilekoa	5.078,69	2.017,39	3.061,30	131.431,07
28	2021eko I hiruhilekoa	5.078,69	1.971,47	3.107,22	128.323,85

29	2021eko II hiruhilekoa	5.078,69	1.924,86	3.153,83	125.170,02
30	2021eko III hiruhilekoa	5.078,69	1.877,55	3.201,14	121.968,89
31	2021eko IV hiruhilekoa	5.078,69	1.829,53	3.249,15	118.719,74
32	2022ko I hiruhilekoa	5.078,69	1.780,80	3.297,89	115.421,85
33	2022ko II hiruhilekoa	5.078,69	1.731,33	3.347,36	112.074,49
34	2022ko III hiruhilekoa	5.078,69	1.681,12	3.397,57	108.676,92
35	2022ko IV hiruhilekoa	5.078,69	1.630,15	3.448,53	105.228,39
36	2023ko I hiruhilekoa	5.078,69	1.578,43	3.500,26	101.728,13
37	2023ko II hiruhilekoa	5.078,69	1.525,92	3.552,76	98.175,37
38	2023ko III hiruhilekoa	5.078,69	1.472,63	3.606,06	94.569,31
39	2023ko IV hiruhilekoa	5.078,69	1.418,54	3.660,15	90.909,16
40	2024ko I hiruhilekoa	5.078,69	1.363,64	3.715,05	87.194,12
41	2024ko II hiruhilekoa	5.078,69	1.307,91	3.770,77	83.423,34
42	2024ko III hiruhilekoa	5.078,69	1.251,35	3.827,34	79.596,01
43	2024ko IV hiruhilekoa	5.078,69	1.193,94	3.884,75	75.711,26
44	2025eko I hiruhilekoa	5.078,69	1.135,67	3.943,02	71.768,25
45	2025eko II hiruhilekoa	5.078,69	1.076,52	4.002,16	67.766,08
46	2025eko III hiruhilekoa	5.078,69	1.016,49	4.062,19	63.703,89
47	2025eko IV hiruhilekoa	5.078,69	955,56	4.123,13	59.580,76
48	2026ko I hiruhilekoa	5.078,69	893,71	4.184,97	55.395,79
49	2026ko II hiruhilekoa	5.078,69	830,94	4.247,75	51.148,04
50	2026ko III hiruhilekoa	5.078,69	767,22	4.311,46	46.836,57
51	2026ko IV hiruhilekoa	5.078,69	702,55	4.376,14	42.460,44
52	2027ko I hiruhilekoa	5.078,69	636,91	4.441,78	38.018,66
53	2027ko II hiruhilekoa	5.078,69	570,28	4.508,41	33.510,25
54	2027ko III hiruhilekoa	5.078,69	502,65	4.576,03	28.934,22
55	2027ko IV hiruhilekoa	5.078,69	434,01	4.644,67	24.289,55
56	2028ko I hiruhilekoa	5.078,69	364,34	4.714,34	19.575,21
57	2028ko II hiruhilekoa	5.078,69	293,63	4.785,06	14.790,15
58	2028ko III hiruhilekoa	5.078,69	221,85	4.856,83	9.933,32
59	2028ko IV hiruhilekoa	5.078,69	149,00	4.929,69	5.003,63
60	2029ko I hiruhilekoa	5.078,69	75,05	5.003,63	0,00
GUZTIRA		304.721,13	104.721,13	200.000,00	

ANEXO II - EVOLUCIÓN PREVISTA DEUDA

Préstamo 754.732,97
Tipo de interés 6,00%
Periodos 60
Pagos Trimestrales

nº Pago	Periodo	Total	Intereses	Amortización	Capital Pendiente
1	I Trim. 2014	19.165,26	11.320,99	7.844,26	746.888,71
2	II Trim. 2014	19.165,26	11.203,33	7.961,93	738.926,78
3	III Trim. 2014	19.165,26	11.083,90	8.081,36	730.845,43
4	IV Trim. 2014	19.165,26	10.962,68	8.202,58	722.642,85
5	I Trim. 2015	19.165,26	10.839,64	8.325,61	714.317,24
6	II Trim. 2015	19.165,26	10.714,76	8.450,50	705.866,74
7	III Trim. 2015	19.165,26	10.588,00	8.577,26	697.289,48
8	IV Trim. 2015	19.165,26	10.459,34	8.705,91	688.583,57
9	I Trim. 2016	19.165,26	10.328,75	8.836,50	679.747,06
10	II Trim. 2016	19.165,26	10.196,21	8.969,05	670.778,01
11	III Trim. 2016	19.165,26	10.061,67	9.103,59	661.674,43
12	IV Trim. 2016	19.165,26	9.925,12	9.240,14	652.434,29
13	I Trim. 2017	19.165,26	9.786,51	9.378,74	643.055,54
14	II Trim. 2017	19.165,26	9.645,83	9.519,42	633.536,12
15	III Trim. 2017	19.165,26	9.503,04	9.662,22	623.873,90
16	IV Trim. 2017	19.165,26	9.358,11	9.807,15	614.066,76
17	I Trim. 2018	19.165,26	9.211,00	9.954,26	604.112,50
18	II Trim. 2018	19.165,26	9.061,69	10.103,57	594.008,93
19	III Trim. 2018	19.165,26	8.910,13	10.255,12	583.753,81
20	IV Trim. 2018	19.165,26	8.756,31	10.408,95	573.344,86
21	I Trim. 2019	19.165,26	8.600,17	10.565,08	562.779,77
22	II Trim. 2019	19.165,26	8.441,70	10.723,56	552.056,21
23	III Trim. 2019	19.165,26	8.280,84	10.884,41	541.171,80
24	IV Trim. 2019	19.165,26	8.117,58	11.047,68	530.124,12
25	I Trim. 2020	19.165,26	7.951,86	11.213,40	518.910,73
26	II Trim. 2020	19.165,26	7.783,66	11.381,60	507.529,13
27	III Trim. 2020	19.165,26	7.612,94	11.552,32	495.976,81
28	IV Trim. 2020	19.165,26	7.439,65	11.725,60	484.251,21
29	I Trim. 2021	19.165,26	7.263,77	11.901,49	472.349,72
30	II Trim. 2021	19.165,26	7.085,25	12.080,01	460.269,71
31	III Trim. 2021	19.165,26	6.904,05	12.261,21	448.008,49
32	IV Trim. 2021	19.165,26	6.720,13	12.445,13	435.563,36
33	I Trim. 2022	19.165,26	6.533,45	12.631,81	422.931,56
34	II Trim. 2022	19.165,26	6.343,97	12.821,28	410.110,27
35	III Trim. 2022	19.165,26	6.151,65	13.013,60	397.096,67
36	IV Trim. 2022	19.165,26	5.956,45	13.208,81	383.887,86
37	I Trim. 2023	19.165,26	5.758,32	13.406,94	370.480,93
38	II Trim. 2023	19.165,26	5.557,21	13.608,04	356.872,88
39	III Trim. 2023	19.165,26	5.353,09	13.812,16	343.060,72
40	IV Trim. 2023	19.165,26	5.145,91	14.019,35	329.041,37
41	I Trim. 2024	19.165,26	4.935,62	14.229,64	314.811,74
42	II Trim. 2024	19.165,26	4.722,18	14.443,08	300.368,66
43	III Trim. 2024	19.165,26	4.505,53	14.659,73	285.708,93
44	IV Trim. 2024	19.165,26	4.285,63	14.879,62	270.829,31

45	I Trim. 2025	19.165,26	4.062,44	15.102,82	255.726,49
46	II Trim. 2025	19.165,26	3.835,90	15.329,36	240.397,13
47	III Trim. 2025	19.165,26	3.605,96	15.559,30	224.837,83
48	IV Trim. 2025	19.165,26	3.372,57	15.792,69	209.045,14
49	I Trim. 2026	19.165,26	3.135,68	16.029,58	193.015,56
50	II Trim. 2026	19.165,26	2.895,23	16.270,02	176.745,54
51	III Trim. 2026	19.165,26	2.651,18	16.514,07	160.231,46
52	IV Trim. 2026	19.165,26	2.403,47	16.761,78	143.469,68
53	I Trim. 2027	19.165,26	2.152,05	17.013,21	126.456,47
54	II Trim. 2027	19.165,26	1.896,85	17.268,41	109.188,06
55	III Trim. 2027	19.165,26	1.637,82	17.527,44	91.660,62
56	IV Trim. 2027	19.165,26	1.374,91	17.790,35	73.870,27
57	I Trim. 2028	19.165,26	1.108,05	18.057,20	55.813,07
58	II Trim. 2028	19.165,26	837,20	18.328,06	37.485,01
59	III Trim. 2028	19.165,26	562,28	18.602,98	18.882,03
60	IV Trim. 2028	19.165,26	283,23	18.882,03	0,00
TOTAL		1.149.915,41	395.182,44	754.732,97	

Préstamo **200.000,00**
Tipo de interés **6,00%**
Periodos **60**
Pagos **Trimestrales**

nº Pago	Periodo	Total	Intereses	Amortización	Capital Pendiente
1	II Trim. 2014	5.078,69	3.000,00	2.078,69	197.921,31
2	III Trim. 2014	5.078,69	2.968,82	2.109,87	195.811,45
3	IV Trim. 2014	5.078,69	2.937,17	2.141,51	193.669,93
4	I Trim. 2015	5.078,69	2.905,05	2.173,64	191.496,30
5	II Trim. 2015	5.078,69	2.872,44	2.206,24	189.290,06
6	III Trim. 2015	5.078,69	2.839,35	2.239,33	187.050,72
7	IV Trim. 2015	5.078,69	2.805,76	2.272,92	184.777,80
8	I Trim. 2016	5.078,69	2.771,67	2.307,02	182.470,78
9	II Trim. 2016	5.078,69	2.737,06	2.341,62	180.129,16
10	III Trim. 2016	5.078,69	2.701,94	2.376,75	177.752,41
11	IV Trim. 2016	5.078,69	2.666,29	2.412,40	175.340,01
12	I Trim. 2017	5.078,69	2.630,10	2.448,59	172.891,42
13	II Trim. 2017	5.078,69	2.593,37	2.485,31	170.406,11
14	III Trim. 2017	5.078,69	2.556,09	2.522,59	167.883,52
15	IV Trim. 2017	5.078,69	2.518,25	2.560,43	165.323,08
16	I Trim. 2018	5.078,69	2.479,85	2.598,84	162.724,24
17	II Trim. 2018	5.078,69	2.440,86	2.637,82	160.086,42
18	III Trim. 2018	5.078,69	2.401,30	2.677,39	157.409,03
19	IV Trim. 2018	5.078,69	2.361,14	2.717,55	154.691,48
20	I Trim. 2019	5.078,69	2.320,37	2.758,31	151.933,17
21	II Trim. 2019	5.078,69	2.279,00	2.799,69	149.133,48
22	III Trim. 2019	5.078,69	2.237,00	2.841,68	146.291,80
23	IV Trim. 2019	5.078,69	2.194,38	2.884,31	143.407,49
24	I Trim. 2020	5.078,69	2.151,11	2.927,57	140.479,92
25	II Trim. 2020	5.078,69	2.107,20	2.971,49	137.508,43
26	III Trim. 2020	5.078,69	2.062,63	3.016,06	134.492,37
27	IV Trim. 2020	5.078,69	2.017,39	3.061,30	131.431,07
28	I Trim. 2021	5.078,69	1.971,47	3.107,22	128.323,85

29	II Trim. 2021	5.078,69	1.924,86	3.153,83	125.170,02
30	III Trim. 2021	5.078,69	1.877,55	3.201,14	121.968,89
31	IV Trim. 2021	5.078,69	1.829,53	3.249,15	118.719,74
32	I Trim. 2022	5.078,69	1.780,80	3.297,89	115.421,85
33	II Trim. 2022	5.078,69	1.731,33	3.347,36	112.074,49
34	III Trim. 2022	5.078,69	1.681,12	3.397,57	108.676,92
35	IV Trim. 2022	5.078,69	1.630,15	3.448,53	105.228,39
36	I Trim. 2023	5.078,69	1.578,43	3.500,26	101.728,13
37	II Trim. 2023	5.078,69	1.525,92	3.552,76	98.175,37
38	III Trim. 2023	5.078,69	1.472,63	3.606,06	94.569,31
39	IV Trim. 2023	5.078,69	1.418,54	3.660,15	90.909,16
40	I Trim. 2024	5.078,69	1.363,64	3.715,05	87.194,12
41	II Trim. 2024	5.078,69	1.307,91	3.770,77	83.423,34
42	III Trim. 2024	5.078,69	1.251,35	3.827,34	79.596,01
43	IV Trim. 2024	5.078,69	1.193,94	3.884,75	75.711,26
44	I Trim. 2025	5.078,69	1.135,67	3.943,02	71.768,25
45	II Trim. 2025	5.078,69	1.076,52	4.002,16	67.766,08
46	III Trim. 2025	5.078,69	1.016,49	4.062,19	63.703,89
47	IV Trim. 2025	5.078,69	955,56	4.123,13	59.580,76
48	I Trim. 2026	5.078,69	893,71	4.184,97	55.395,79
49	II Trim. 2026	5.078,69	830,94	4.247,75	51.148,04
50	III Trim. 2026	5.078,69	767,22	4.311,46	46.836,57
51	IV Trim. 2026	5.078,69	702,55	4.376,14	42.460,44
52	I Trim. 2027	5.078,69	636,91	4.441,78	38.018,66
53	II Trim. 2027	5.078,69	570,28	4.508,41	33.510,25
54	III Trim. 2027	5.078,69	502,65	4.576,03	28.934,22
55	IV Trim. 2027	5.078,69	434,01	4.644,67	24.289,55
56	I Trim. 2028	5.078,69	364,34	4.714,34	19.575,21
57	II Trim. 2028	5.078,69	293,63	4.785,06	14.790,15
58	III Trim. 2028	5.078,69	221,85	4.856,83	9.933,32
59	IV Trim. 2028	5.078,69	149,00	4.929,69	5.003,63
60	I Trim. 2029	5.078,69	75,05	5.003,63	0,00
TOTAL		304.721,13	104.721,13	200.000,00	

II. ERANSKINA - AURREIKUSITAKO ZOR BILAKAERA

2013 URTEA MAILEGUA	BALANTZA 2012-12-31	ERABILGARRI	AMORTIZAZIOA	INTERESAK	BALANTZA 2013-12-31
Mailegua Udala (I)	597.000,00	0,00	63.173,45	26.197,99	533.826,55
Mailegua Udala (II)	491.250,10	0,00	65.499,96	18.034,07	425.750,14
Mailegua Zerbitzu Sozietatea	80.492,62	0,00	12.878,84	747,83	67.613,78
Mailegua industrialdea BCL	157.765,71	0,00	18.030,00	861,16	139.735,71
Mailegu berria 2013	0,00	754.732,97	0,00	0,00	754.732,97
Mailegu berria 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	1.326.508,43	754.732,97	159.582,25	45.841,04	1.921.659,15
DIRU SARRERA ARRUNTAK					1.742.470,00
ZOR BIZIA / DIR. SAR. ARRUNTAK					110,28%
2014 URTEA MAILEGUA	BALANTZA 2013-12-31	ERABILGARRI	AMORTIZAZIOA	INTERESAK	BALANTZA 2014-12-31
Mailegua Udala (I)	533.826,55	0,00	66.148,08	23.223,36	467.678,47
Mailegua Udala (II)	425.750,14	0,00	65.499,96	15.473,02	360.250,18
Mailegua Zerbitzu Sozietatea	67.613,78	0,00	12.878,84	620,51	54.734,94
Mailegua industrialdea BCL	139.735,71	0,00	18.030,00	844,46	121.705,71
Mailegu berria 2013	754.732,97	0,00	32.090,12	44.570,91	722.642,85
Mailegu berria 2014	0,00	200.000,00	6.330,07	8.905,99	193.669,93
GUZTIRA	1.921.659,15	200.000,00	200.977,06	93.638,25	1.920.682,08
DIRU SARRERA ARRUNTAK					1.671.536,75
ZOR BIZIA / DIR. SAR. ARRUNTAK					114,91%
2015 URTEA MAILEGUA	BALANTZA 2014-12-31	ERABILGARRI	AMORTIZAZIOA	INTERESAK	BALANTZA 2015-12-31
Mailegua Udala (I)	467.678,47	0,00	69.262,77	20.108,67	398.415,70

Mailegua Udala (II)	360.250,18	0,00	65.499,96	12.911,97	294.750,22
Mailegua Zerbitzu Sozietatea	54.734,94	0,00	12.878,84	493,20	41.856,10
Mailegua industrialdea BCL	121.705,71	0,00	18.030,00	655,50	103.675,71
Mailegu berria 2013	722.642,85	0,00	34.059,28	42.601,74	688.583,57
Mailegu berria 2014	193.669,93	0,00	8.892,14	11.422,61	184.777,80
GUZTIRA	1.920.682,08	0,00	208.622,99	88.193,69	1.712.059,09
DIRU SARRERA ARRUNTAK					1.684.113,08
ZOR BIZIA / DIR. SAR. ARRUNTAK					101,66%

**2016 URTEA
MAILEGUA**

	BALANTZA 2015-12-31	ERABILGARRI	AMORTIZAZIOA	INTERESAK	BALANTZA 2016-12-31
Mailegua Udala (I)	398.415,70	0,00	72.524,12	16.847,32	325.891,58
Mailegua Udala (II)	294.750,22	0,00	65.499,96	10.350,92	229.250,26
Mailegua Zerbitzu Sozietatea	41.856,10	0,00	12.878,84	366,94	28.977,26
Mailegua industrialdea BCL	103.675,71	0,00	18.030,00	500,00	85.645,71
Mailegu berria 2013	688.583,57	0,00	36.149,28	40.511,75	652.434,29
Mailegu berria 2014	184.777,80	0,00	9.437,79	10.876,95	175.340,01
GUZTIRA	1.712.059,09	0,00	214.519,99	79.453,88	1.497.539,10
DIRU SARRERA ARRUNTAK					1.696.875,38
ZOR BIZIA / DIR. SAR. ARRUNTAK					88,25%

**2017 URTEA
MAILEGUA**

	BALANTZA 2016-12-31	ERABILGARRI	AMORTIZAZIOA	INTERESAK	BALANTZA 2017-12-31
Mailegua Udala (I)	325.891,58	0,00	75.939,04	13.432,40	249.952,54
Mailegua Udala (II)	229.250,26	0,00	65.499,96	7.789,87	163.750,30
Mailegua Zerbitzu Sozietatea	28.977,26	0,00	12.878,84	238,58	16.098,42
Mailegua industrialdea BCL	85.645,71	0,00	18.030,00	400,00	67.615,71
Mailegu berria 2013	652.434,29	0,00	38.367,53	38.293,50	614.066,76
Mailegu berria 2014	175.340,01	0,00	10.016,93	10.297,82	165.323,08

GUZTIRA	1.497.539,10	0,00	220.732,29	70.452,17	1.276.806,81
DIRU SARRERA ARRUNTAK					1.709.826,72
ZOR BIZIA / DIR. SAR. ARRUNTAK					74,67%

ANEXO II - EVOLUCIÓN PREVISTA DEUDA

AÑO 2013 PRÉSTAMO	SALDO 31-12-2012	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	SALDO 31-12-2013
Préstamo Ayuntamiento (I)	597.000,00	0,00	63.173,45	26.197,99	533.826,55
Préstamo Ayuntamiento (II)	491.250,10	0,00	65.499,96	18.034,07	425.750,14
Préstamo Sociedad Servicios	80.492,62	0,00	12.878,84	747,83	67.613,78
Préstamo Polígono industrial BCL	157.765,71	0,00	18.030,00	861,16	139.735,71
Nuevo Préstamo 2013	0,00	754.732,97	0,00	0,00	754.732,97
Nuevo Préstamo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.326.508,43	754.732,97	159.582,25	45.841,04	1.921.659,15
INGRESOS CORRIENTES					1.742.470,00
DEUDA VIVA / IN. CORR.					110,28%
AÑO 2014 PRÉSTAMO	SALDO 31-12-2013	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	SALDO 31-12-2014
Préstamo Ayuntamiento (I)	533.826,55	0,00	66.148,08	23.223,36	467.678,47
Préstamo Ayuntamiento (II)	425.750,14	0,00	65.499,96	15.473,02	360.250,18
Préstamo Sociedad Servicios	67.613,78	0,00	12.878,84	620,51	54.734,94
Préstamo Polígono industrial BCL	139.735,71	0,00	18.030,00	844,46	121.705,71
Nuevo Préstamo 2013	754.732,97	0,00	32.090,12	44.570,91	722.642,85
Nuevo Préstamo 2014	0,00	200.000,00	6.330,07	8.905,99	193.669,93
TOTAL	1.921.659,15	200.000,00	200.977,06	93.638,25	1.920.682,08
INGRESOS CORRIENTES					1.671.536,75
DEUDA VIVA / IN. CORR.					114,91%
AÑO 2015 PRÉSTAMO	SALDO 31-12-2014	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	SALDO 31-12-2015
Préstamo Ayuntamiento (I)	467.678,47	0,00	69.262,77	20.108,67	398.415,70

Préstamo Ayuntamiento (II)	360.250,18	0,00	65.499,96	12.911,97	294.750,22
Préstamo Sociedad Servicios	54.734,94	0,00	12.878,84	493,20	41.856,10
Préstamo Polígono industrial BCL	121.705,71	0,00	18.030,00	655,50	103.675,71
Nuevo Préstamo 2013	722.642,85	0,00	34.059,28	42.601,74	688.583,57
Nuevo Préstamo 2014	193.669,93	0,00	8.892,14	11.422,61	184.777,80
TOTAL	1.920.682,08	0,00	208.622,99	88.193,69	1.712.059,09
INGRESOS CORRIENTES					1.684.113,08
DEUDA VIVA / IN. CORR.					101,66%

**AÑO 2016
PRÉSTAMO**

	SALDO 31-12-2015	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	SALDO 31-12-2016
Préstamo Ayuntamiento (I)	398.415,70	0,00	72.524,12	16.847,32	325.891,58
Préstamo Ayuntamiento (II)	294.750,22	0,00	65.499,96	10.350,92	229.250,26
Préstamo Sociedad Servicios	41.856,10	0,00	12.878,84	366,94	28.977,26
Préstamo Polígono industrial BCL	103.675,71	0,00	18.030,00	500,00	85.645,71
Nuevo Préstamo 2013	688.583,57	0,00	36.149,28	40.511,75	652.434,29
Nuevo Préstamo 2014	184.777,80	0,00	9.437,79	10.876,95	175.340,01
TOTAL	1.712.059,09	0,00	214.519,99	79.453,88	1.497.539,10
INGRESOS CORRIENTES					1.696.875,38
DEUDA VIVA / IN. CORR.					88,25%

**AÑO 2017
PRÉSTAMO**

	SALDO 31-12-2016	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERESES	SALDO 31-12-2017
Préstamo Ayuntamiento (I)	325.891,58	0,00	75.939,04	13.432,40	249.952,54
Préstamo Ayuntamiento (II)	229.250,26	0,00	65.499,96	7.789,87	163.750,30
Préstamo Sociedad Servicios	28.977,26	0,00	12.878,84	238,58	16.098,42
Préstamo Polígono industrial BCL	85.645,71	0,00	18.030,00	400,00	67.615,71
Nuevo Préstamo 2013	652.434,29	0,00	38.367,53	38.293,50	614.066,76
Nuevo Préstamo 2014	175.340,01	0,00	10.016,93	10.297,82	165.323,08

2014ko martxoaren 21a, ostirala

ABNAO 16 BOJGA

Viernes, 21 de marzo de 2014

TOTAL	1.497.539,10	0,00	220.732,29	70.452,17	1.276.806,81
INGRESOS CORRIENTES					1.709.826,72
DEUDA VIVA / IN. CORR.					74,67%