

**AURREKONTUAREN EXEKUZIOAREN  
XEHEZASUNA KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO POR CAPITULOS**

<b>1. GASTUAK</b>	<b>1. GASTOS</b>
-------------------	------------------

**1. KAPITULUA: PERTSONALAREN  
ORDAINSARIAK**

**CAPITULO 1: REMUNERACIONES DE PERSONAL**

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Goi karguak/Altos Cargos	1.801,89	1.801,89	1.794,78	100,00%	0,40%
Kabin.perts.ebent./Personal Ev.Gabinete	583,07	583,07	591,33	100,00%	-1,40%
Funtz. estatut./Funcion. Estatutarios	31.668,70	31.668,70	30.567,43	100,00%	3,60%
Bestel.pertsonala/Otro Personal	3.525,47	2.807,77	2.649,09	79,64%	5,99%
Maileg.kuotak eta gastuak/Cuotas Prest.y Gtos.	10.891,82	10.889,91	10.301,81	99,98%	5,71%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>48.470,96</b>	<b>47.751,35</b>	<b>45.904,45</b>	<b>98,52%</b>	<b>4,02%</b>

AFAko plantilak 2004an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2004 ha sido la siguiente:

KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/04	31/12/03	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak/Funcionarios	758	778	-20	-2,57%
Funtzionario interinoak/Funcionario Interino	150	129	21	16,28%
Ebentualak/Eventuales	16	16		
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/ Altos Cargos y P.confianza	25	25		
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>1</b>	<b>0,11%</b>

**2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-  
GASTUAK:**

Kapitulu honetan, ondasunen eta premiazko zerbitzuen gastu guztiak jaso dira, AFAko sail

**CAPITULO 2.: GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO:**

Este capítulo, recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios, para el funcionamiento y

desberdinetako jardueren funtzionamendurako eta garapenerako.

2004ko exekuzioan, 2003koaren aldean, % 2,01ko gehikuntza gertatu da. Guztira, aurrekontuaren %99,33 exekutatu da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos de D.F.A.

Se ha producido un incremento en la ejecución de 2004 sobre 2003 de 2,01%, ejecutándose un 99,33% del Presupuesto total. El detalle es el siguiente:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK/ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	3.460,05	3.240,62	2.437,94	93,66%	32,92%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	10.364,02	10.059,66	9.700,11	97,06%	3,71%
Kanpoko lan eta zerb./Trabajos y serv. ext.	13.147,64	13.333,55	12.827,05	101,41%	3,95%
Garraioak/Transportes	597,59	768,75	676,14	128,64%	13,70%
Aseguru-primak/Prinas de seguros	1.209,14	1.228,34	1.120,31	101,59%	9,64%
Mat.ez-inbent./Material no inventaria.	421,60	426,72	482,23	101,22%	-11,51%
Publiz. propag./Publicidad, propaganda	3.400,94	3.452,33	5.051,21	101,51%	-31,65%
Hornidurak/Suministros	2.095,24	1.995,00	1.931,08	95,22%	3,31%
Best. zerbitzuak/Otros servicios	3.384,24	3.429,27	3.050,37	101,33%	12,42%
Tributuak/Tributos	444,32	400,26	403,06	90,08%	-0,69%
Kalteordainketak/Indemnizaciones	246,90	165,13	77,09	66,88%	114,21%
Askoratiko gastuak/Gastos Diversos		14,14	48,71		-70,96%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>38.771,66</b>	<b>38.513,78</b>	<b>37.756,60</b>	<b>99,33%</b>	<b>2,01%</b>

### 3. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK

Kapitulu honetan, finantza-operazio mota guztien ondoriozko interesak eta gainerako gastuak biltzen dira, bai eta finantza-operazio hauen emisioak edo formalizazioak, aldatetarik eta baliogabetzeak eragindako gastuak ere.

Urteko exekuzioa, ondorengo hau izan da:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AM.AURR/ PPT. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
E.luz.zorra/Deuda a Largo Plazo	1.874,07	1.814,25	2.272,27	96,81%	-20,16%
E.luz.maileguak/Ptmos. a largo plazo	2.988,09	2.987,62	1.122,63	99,98%	166,13%
Gord.fiantz.bestel./Depósitos, fianzas y otros	813,20	693,26	725,60	85,25%	-4,46%
<b>GUZTIRA/T O T A L</b>	<b>5.675,35</b>	<b>5.495,13</b>	<b>4.120,50</b>	<b>96,82%</b>	<b>33,36%</b>

### .CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas.

En particular la ejecución del año han sido

**4.- KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO  
TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:**

Kapitulu honetan, Sektore Publikora edo Pribatura zuzendutako gastu guztiak biltzen dira, beti ere konpentsazio edo ordain gisako funtzioa izan gabe. Era berean, AFAk EA Eren eta Estatuaren (Kupoa) finantziarioari emandakoa biltzen du, EA Eek, ekitaldirako zehaztutako portzentaian beregain hartu ez dituen eskuduntzen ondorioz. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

**CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS Y  
SUBVENCIONES PARA GASTOS  
CORRIENTES:**

Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Público o Privado para que estos financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tengan la función de compensación o contraprestación. Así mismo, recoge la aportación que la D.F.A. realiza a la financiación de la C.A.P.V. y al Estado (Cupo), por las competencias no asumidas por la C.A.P.V. en el porcentaje que se haya determinado para el ejercicio. El detalle es:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURR./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Transferentziak/Transferencias:					
Estatuko administ./A la Admón. del Estado	209.564,48	209.564,48	192.934,69	100,00%	8,62%
Autonomia erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.028.257,94	1.028.257,94	967.964,71	100,00%	6,23%
Arabako LHri/AI T.H.Alava	257.519,33	256.552,82	232.070,16	99,62%	10,55%
Dirulaguntzak/Subvenciones:					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.017,60	6.441,24	5.870,52	91,79%	9,72%
Fam. eta Irab.xed.gab ISei/A familias e I.S.F. Lucro	16.857,81	15.653,03	15.977,16	92,85%	-2,03%
Bestelakoak/Otras	513,47	513,47	1.006,89	100,00%	-49,00%
<b>GUZTIRA/T O T A L</b>	<b>1.519.730,63</b>	<b>1.516.982,99</b>	<b>1.415.824,12</b>	<b>99,82%</b>	<b>7,14%</b>

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Trans. Est. Adm./Tfcia. Admón del Estado	209.564,48	209.564,48	192.931,08	100,00%	8,62%
Bestelako Erakundeei / A otros entes			3,61		-100,00%
Trans. EA Eko Adm/Tfcia. Admón CAPV	1.028.032,66	1.028.032,66	967.757,31	100,00%	6,23%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	225,27	225,27	207,40	100,00%	8,62%
Foru Erakundeei/A instituciones Forales	4.784,11	4.784,11	4.784,11	100,00%	
Lurralde-entitateteei/A entes Territoriales	161.804,05	161.687,98	142.234,30	99,93%	13,68%
EEAA administratiboei/A OAAA administrativos	90.818,65	89.968,21	84.388,90	99,06%	6,61%

Sozietate publikoei/A sociedades Públicas			580,22		-100,00%
Partaidetzako sozietateei/A sociedades Participadas	112,52	112,52	82,62	100,00%	36,19%
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.017,60	6.441,24	5.870,52	91,79%	9,72%
Familiei/A familias	2.028,36	1.873,35	1.781,91	92,36%	5,13%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instituciones sin fin lucro	14.829,45	13.779,68	14.195,25	92,92%	-2,93%
Bestelako transferentziak/Otras transferencias	513,47	513,47	1.006,89	100,00%	-49,00%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>1.519.730,63</b>	<b>1.516.982,99</b>	<b>1.415.824,12</b>	<b>99,82%</b>	<b>7,14%</b>

### **6.- KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK:**

Kapitulu honetan, eraikuntza-proiektuak bezalako en ekexuzioaren, edo lur, eraikin edo beste edozein ibilgeturen erosketaren ondorioz egindako gastuak biltzen dira.

### **CAPITULO 6: INVERSIONES REALES:**

El capítulo comprende los gastos realizados como consecuencia de la ejecución de proyectos de construcción, edificación, etc., o bien, de la adquisición de terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Lur. eta ondas. natur/Terrenos y bienes natu.	8.209,66	6.165,48	4.335,32	75,10%	42,22%
Eraikuntzak/Construcciones	51.845,24	34.826,81	24.466,92	67,17%	42,34%
Mak. tren. lanabesak/Maq. inst. utilaje	325,89	291,99	526,08	89,60%	-44,50%
Altzariak eta tresneria/Mobiliario y enseres	1.245,00	1.249,85	1.595,06	100,39%	-21,64%
Inform.prozes.ekipoak/Equipos proc. información	177,46	177,31	819,47	99,92%	-78,36%
Ekipo espezifikokoak/Equipos Específicos	7,71	6,79	236,63	87,97%	-97,13%
Ikerk.azterl.proiek/Invest. estudios, pytos.	2.469,22	2.084,23	2.247,37	84,41%	-7,26%
Garraio-elementuak/Elementos Transporte	144,91	142,99	70,30	98,68%	103,40%
Bestel.ibilg.inmat/Otro inmovilizado material	1.521,20	880,24	718,16	57,86%	22,57%
Ibilgetu inmateriala/Inmovilizado Inmaterial	2.639,15	2.483,19	2.247,30	94,09%	10,50%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>68.585,44</b>	<b>48.308,86</b>	<b>37.262,61</b>	<b>70,44%</b>	<b>29,64%</b>

### **7.- KAPITULUA: INBERTSIOETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:**

Kapitulu honetan, onuradunek inbertsio errealak egiteko jasotako fondo en banaketa adierazi da, onuradunek fondo hauek kontraprestaziorik gabe jaso dutelarik. Transferentziak dira, onuradunak Sektore Publikokoak izatean; dirulaguntzak berriz, jatorri desberdineko Erakundeak edo pertsonak izatean. Banaketa horrela egin da:

### **CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES:**

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la realización por éstos de inversiones reales. Son transferencias cuando los beneficiarios sean integrantes del Sector Público y subvenciones cuando sean Entidades o personas de distinta naturaleza. El detalle es:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AM.AURR./ PPT. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Transferentziak/Transferencias:					
Estaturaren Administrazioari / A la Admón. Estado	32,57	24,21	32,57	74,34%	-25,66%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.032,41	1.032,41	1.501,60	100,00%	-31,25%
Arabako LH/AI T.H.Alava	46.978,51	18.827,71	27.028,92	40,08%	-30,34%
Dirulaguntzak/Subvenciones					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	3.798,96	3.073,95	3.484,05	80,92%	-11,77%
Familia eta irab.xed.gab.IS/A famil. e I.S.F. Lucro	10.927,49	4.044,03	8.382,33	37,01%	-51,76%
<b>GUZTIRA/T O T A L</b>	<b>62.769,94</b>	<b>27.002,31</b>	<b>40.429,47</b>	<b>43,02%</b>	<b>-33,21%</b>

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial	32,57	24,21	32,57	74,34%	-25,66%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónom	999,48	999,48	1.006,09	100,00%	-0,66%
Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial	32,93	32,93	32,93	100,00%	0,00%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos			462,58		-100,00%
Foru Erakundeei/A instituciones Forales			30,23		-100,00%
Lurralde-entitateei/A entes Territoriales	42.105,13	14.605,20	22.018,15	34,69%	-33,67%
Erakunde Autonomoei/A Organismos Autónomos	1.507,85	856,98	1.533,95	56,83%	-44,13%
Sozietate Publikoei/A Sociedades Públicas	3.365,54	3.365,54	3.446,58	100,00%	-2,35%
Enpresa pribatuei/ A empresas privadas	3.798,96	3.073,95	3.484,05	80,92%	-11,77%
Familieei/A familias	346,70	228,06	321,82	65,78%	-29,13%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instit. sin fin lucro	10.580,79	3.815,97	8.060,51	36,07%	-52,66%
<b>GUZTIRA/T O T A L</b>	<b>62.769,94</b>	<b>27.002,31</b>	<b>40.429,47</b>	<b>43,02%</b>	<b>-33,21%</b>

## **8.- KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA:**

Kapitulu honetan, finantza-inbertsioak eskuratzean egindako gastuak biltzen dira, bai eta toki-erakundeei eta AFako pertsonalari emandako mailegu edo aurrerakin itzulgarriak ere. Ondoren adieraziko dugun bezala banatuz:

## **CAPITULO 8: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:**

Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de inversiones financieras, así como la concesión de préstamos o anticipos reintegrables a entidades locales y al personal de la D.F.A. Su desglose es:



(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 04	ALDAK % VARIAC. 04/03
		04	03		
E.luz.aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. l/p	240,40	215,71	229,36	89,73%	-5,95%
Akz.esk.e/l eta e/l // Adquisición accs. a l/p y Comp.P.-	15.600,47	15.420,00	2.046,00	98,84%	653,66%
Gordailu eta Fidantza Eraketa//Constituc. depósitos	2.773,40	2.772,80	5.545,60	99,98%	-50,00%
Bestelako Erakundeak / Otros entes	6.090,03	6.090,03	5.061,31	100,00%	20,33%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>24.704,31</b>	<b>24.498,55</b>	<b>12.882,28</b>	<b>99,17%</b>	<b>90,17%</b>

**9.- KAPITULUA: FINANTZA-PASIBOEN ALDAKETA:**

Kapitulu honetan, Zor Publikoaren tronkoaren itzulpenaren gastuak jaso dira. Banaketa horrela eginez:

**CAPITULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:**

Este Capítulo recoge los gastos por devolución del principal de la Deuda Pública. Su detalle es:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMORT.GABE/P TE.AMORT. 31/12/03	AMORTIZ.	JAILKIPENA/ EMISION 2004	AMORT.GABE/P TE.AMORT. 31/12/04	INTERESAK/ INTERESES 04
Probintzi zorraren jaulkipena/Emisión Deuda Provincial	67.410,12	5.893,95	12.000,00	73.516,17	5.495,13

<b>2. DIRU-SARRERAK</b>	<b>2. INGRESOS</b>
-------------------------	--------------------

**1, 2 ETA 3 KAPITULUAK: ZERGA ZUZENAK,  
ZEHARKAKO ZERGAK ETA TASAK ETA  
BESTE HAINBAT DIRU-SARRERA**

ZERGA HITZARTUAK:

**CAPITULOS 1, 2 Y 3: IMPUESTOS DIRECTOS,  
IMPTOS. INDIRECTOS Y TASAS Y OTROS  
INGRESOS**

TRIBUTOS CONCERTADOS :

(En miles de euros)

KONTZEPTUA/C O N C E P T O	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS 04	LIKIDATUAK LIQUIDADOS 03	ALDAKETA % VARIACION	KOBRAZTZA COBRO 04	KOBRA.GABE PTE.COBRRO 04
PFEZ/Impto. s/Renta P.Fisicas	510.754,00	511.602,77	481.838,34	6,18%	501.302,20	10.300,58
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	165.432,00	180.129,96	158.409,25	13,71%	177.147,95	2.982,01
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	2.072,00	2.991,73	2.412,90	23,99%	2.527,24	464,50
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	7.229,00	5.903,36	6.802,13	-13,21%	5.058,74	844,62
Ondarearen g. zerga/Impto. sobre patrimonio	11.653,00	10.810,41	11.049,88	-2,17%	10.625,20	185,21
<b>ZUZENEKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>697.140,00</b>	<b>711.438,24</b>	<b>660.512,49</b>	<b>7,71%</b>	<b>696.661,32</b>	<b>14.776,92</b>
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	46.120,00	50.588,34	42.202,43	19,87%	48.731,02	1.857,32
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	438.864,74	469.364,75	368.222,90	27,47%	443.482,38	25.882,37
BEZ estatuko kon/I.V.A. Comp. Estado	202.054,50	206.428,24	194.769,12	5,99%	206.428,24	
Zerga bereziak/Imptos. especiales	204.940,50	215.347,38	198.000,80	8,76%	212.120,81	3.226,57
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	9.258,00	9.642,07	8.556,24	12,69%	9.471,71	170,36
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas. minor. Hidr.	8.416,94	7.450,55	7.243,95	2,85%	7.450,37	0,18
Iraung.zergak/Imptos. extinguidos	1,10	0,00			0,00	
<b>ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>909.655,78</b>	<b>958.821,32</b>	<b>818.995,44</b>	<b>17,07%</b>	<b>927.684,52</b>	<b>31.136,80</b>
Joko tasa/Tasa de juego	9.453,00	8.507,62	8.427,80	0,95%	8.302,52	205,10
Premiam.errek./Recargo Apremio	2.036,00	1.678,52	1.934,96	-13,25%	1.678,52	
Berandutza interesak/Intereses de Demora	1.251,00	826,54	1.485,44	-44,36%	637,77	188,77
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	46,00	45,90	71,72	-36,00%	5,51	40,39
Bestel. sarrerak/Otros ingresos	0,10					
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento		483,96	1.174,04	-58,78%		483,96
<b>TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS</b>	<b>12.786,10</b>	<b>11.542,54</b>	<b>13.093,95</b>	<b>-11,85%</b>	<b>10.624,32</b>	<b>918,23</b>
<b>ZERGA-SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS</b>	<b>1.619.581,88</b>	<b>1.681.802,11</b>	<b>1.492.601,88</b>	<b>12,68%</b>	<b>1.634.970,16</b>	<b>46.831,95</b>

HITZARTU GABEKO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/C O N C E P T O	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS 04	LIKIDATUAK LIQUIDADOS 03	ALDAKETA % VARIACION	KOBRANTZA COBRO 04	KOBR.GABE PTE.COBR0 04
Errek. eta int. ez f/Recargos e intereses no f.	1.500,99	2.145,88	4.499,29	-52,31%	1.822,55	323,32
Zer.publ.tasak/Tasas por servicios públicos	1.353,52	1.311,24	1.223,68	7,16%	1.265,79	45,46
Ond.salm.prez.pub./Prec. públ. por vta. bienes	45,10	51,49	46,12	11,64%	43,77	7,72
Zerbitzug.pre.publ/Prec. públ. por prest.serv.	232,92	53,65	49,65	8,07%	53,65	
Itzulketak/Reintegros	139,65	450,42	710,99	-36,65%	402,08	48,34
Sarrera ebentualak/Ingresos eventuales	1.062,35	1.108,97	3.267,06	-66,06%	1.004,44	104,53
<b>ZERGA SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS</b>	<b>4.334,52</b>	<b>5.121,65</b>	<b>9.796,79</b>	<b>-47,72%</b>	<b>4.592,28</b>	<b>529,37</b>

**4.- KAPITULUA: TRANSFERENTZIEN ETA  
DIRULAGUNTZEN ONDORIOZKO DIRU-  
SARRERAK**

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru-sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabeak biltzen ditu operazio arruntak finantzatzeko.

**CAPITULO 4: INGRESOS POR  
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  
CORRIENTES**

Incluye los ingresos, condicionados o no, recibidos de terceros sin contraprestación directa para financiar operaciones corrientes.

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/C O N C E P T O	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE	LIKIDATUAK	ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRANTZA COBRO 04
		DERECHOS 04	LIQUIDADOS 03			
Estatuko adm./De la Admón. del Estado	25.475,44	25.576,33	24.381,27	4,90%	100,40%	25.494,31
EAE/De la Comunidad Autónoma P.V.	15.098,39	1.574,40	39.491,52	-96,01%	10,43%	1.019,62
Arabako LH/Del Territorio Histórico Alava	1.832,27	1.552,76	1.590,11	-2,35%	84,75%	655,26
Fam. eta irab. xederik gabeko erak./ De familias e inst. sin fin lucro	91,82	36,00	117,14	-69,27%	39,21%	36,00
EBkoa/De la Unión Europea	1.598,26	1.862,26	2.996,48	-37,85%	116,52%	1.862,26
<b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>44.096,18</b>	<b>30.601,74</b>	<b>68.576,51</b>	<b>-55,38%</b>	<b>69,40%</b>	<b>29.067,45</b>

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/C O N C E P T O	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRAZTA COBRO 04
		04	03			
Estatuko Adm./De la Admón. general	24.967,62	25.173,13	23.936,56	5,17%	100,82%	25.160,84
Merk. Erak. autonom. Organismos autónomos merc.	507,81	403,20	444,71	-9,34%	79,40%	333,47
EAEko Adm. Nag./De la Admón. gral. C.A.P.V.	15.098,39	1.574,40	39.491,52	-96,01%	10,43%	1.019,62
Lurralde Ent. Tranf./Tfcias. de Entes Territoriales	1.820,25	1.540,74	1.590,11	-3,10%	84,64%	643,24
Foru Sozieta.Publikotik / De Soceidades Públicass	12,02	12,02			100,00%	12,02
Enpresa Pribatuetatik / De empresas privadas	6,00	6,00			100,00%	
Irabazi-asmo. gab. inst./De instituciones sin fin lucro	91,82	36,00	117,14	-69,27%	39,21%	36,00
F.E.D.E.R.	38,23	194,83	24,17	706,10%	509,66%	194,83
F.E.O.G.A.	769,30	1.088,66	920,36	18,29%	141,51%	1.088,66
Europako Gizarte Fondoa/Fondo Social Europeo	770,73	540,06	2.031,95	-73,42%	70,07%	540,06
Bestelakoak/Otros	20,00	38,70	20,00	93,50%	193,50%	38,70
<b>TRANSF. GUZT./ TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>44.102,18</b>	<b>30.607,74</b>	<b>68.576,51</b>	<b>-55,37%</b>	<b>69,40%</b>	<b>29.067,45</b>

### 5.- KAPITULUA. ONDAREEN DIRU-SARRERAK

Gordailuak, balio higigarriak edo higiezinak izan daitekeen ondarearen errendimenduetatik jasotako diru-sarrerak dira.

### CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio sean depósitos, valores mobiliarios, inmuebles .

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/C O N C E P T O	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRAZTA COBRO 04
		04	03			
E.lab.aurr.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. c.p	0,01					
Kontu arrunt. interes/Intereses de cuentas corrientes	700,00	435,77	648,44	-32,80%	62,25%	255,77
Finant.erag.inter/Intereses operaciones financieras	2.383,20	2.395,34	1.718,05	39,42%	100,51%	2.264,25
Foru bonuen kop.eraik.intere/Inter. Recons.princ.bonos			70,07	-100,00%		
Dibide.eta part.mozkin./Dividend. y partic. en benef.	824,32	695,20	920,00	-24,43%	84,34%	175,20
Ond.higiez.errentak/Rentas de bienes inmuebles	71,73	67,87	87,37	-22,32%	94,62%	66,96
Emakida eta aprob. emaitza/ Produc.Concesiones y Aprov.	260,11	194,44	70,93	174,14%	74,75%	177,65
Bestelako ondare sarrerak/ Otros Ingresos Patrimoniales	53,89	64,10	88,69	-27,72%	118,95%	11,93
<b>ONDARE-SAR. GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS PATRIMON.</b>	<b>4.293,25</b>	<b>3.852,72</b>	<b>3.603,55</b>	<b>6,91%</b>	<b>89,74%</b>	<b>2.951,76</b>

**6.- KAPITULUA. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA**

Trafiko-xede diren kapital-ondasunak ateratzeko edo banatzeko Trantsakzioetatik jasotako diru-sarrerak dira; Trantsakzio hauek, Arabako Lurralde Historikoarenak edo bere Erakunden Autonomiadunenak izanik

**CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital objeto de tráfico, de propiedad del Territorio Histórico de Alava o de sus Organismos Autónomos.

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS 03	LIKIDATUAK LIQUIDADOS 03	ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRANTZA COBRO 04
Lur eta ondare nat./De terrenos y bienes naturales	344,00	36,00	753,96	-95,22%	10,47%	33,94
Higiezinak/Inmuebles	610,22	953,50	65,13	1363,98%	156,26%	953,50
Garraio-elementuak/Elementos de transporte			24,86	-100,00%		
<b>INB.ERRE.BESTERENG.GUztira/ TOTAL ENAJ. INV. REALES</b>	<b>954,22</b>	<b>989,50</b>	<b>843,95</b>	<b>17,25%</b>	<b>103,70%</b>	<b>987,43</b>

**7.- KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA KAPITAL-DIRULAGUNTZAK**

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru-sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabek biltzen dira operazio arruntak finantzatzeko.

**CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL**

Incluye los ingresos, condicionados o no, recibidos de terceros sin contraprestación directa para financiar operaciones de capital.

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 04	ESKUBIDE DERECHOS	LIKIDATUAK LIQUIDADOS	ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRANTZA COBRO 04
		04	03			
Estatuko adm./ De la Admón. del Estado			1.564,16	-100,00%		
EAEko Adm. Nag./De la Admón. Gral. C.A.P.V.	26.147,07	18.126,82	10.812,01	67,65%	69,33%	13.964,72
<i>Natura Sarea / Red Natura</i>	<i>133,33</i>	<i>166,67</i>			<i>125,00%</i>	<i>166,67</i>
<i>Urtegiak hobetzea/Mejora de embalses</i>	<i>113,09</i>					
<i>Errioxa Saneamendua / Saneamiento Rioja Alavesa</i>	<i>2.998,69</i>	<i>1.069,06</i>	<i>679,69</i>	<i>57,29%</i>	<i>35,65%</i>	<i>934,34</i>
<i>Lapuebla Harana Ur hornid. / Lapuebla y Valle Arana</i>	<i>670,99</i>	<i>517,43</i>	<i>161,53</i>	<i>220,34%</i>	<i>77,11%</i>	<i>327,20</i>
<i>Aiarako Harana Hitzarmena Convenio Valle de Ayala</i>	<i>573,70</i>	<i>262,96</i>	<i>75,64</i>	<i>247,65%</i>	<i>45,84%</i>	<i>232,45</i>
<i>Agurain eta Araiko Industrialhond. Uren / Edar P.I.</i>			<i>168,18</i>	<i>-100,00%</i>		
<i>Agurain y Araia</i>						
<i>Ureztatze sarrerak. Aspuru / Regadíos Aspuru</i>			<i>200,42</i>	<i>-100,00%</i>		

<i>Ureztatze sarrerak.Maeztu / Regadios Maestu</i>	3.120,69	739,66	588,85	25,61%	23,70%	
<i>Ureztatze sarrerak.Yecora / Regadios Yecora</i>	279,80		1.109,93	-100,00%		
<i>Araba Erdialdeko Lurraldearen Plana/Plan Territorial Alava Central</i>			21,52	-100,00%		
<i>A-1 N-1 errepidea / Eje A-1 N-1</i>			5.686,00	-100,00%		
<i>A-1 Autobidea Esparru Plana / Plan Marco A-1</i>	12.700,33	8.512,90			67,03%	6.419,84
<i>Legua del Rey Esparru Plana /Plan Marco Legua Rey</i>	4.233,44	6.699,36	2.120,24	215,97%	158,25%	5.778,54
<i>Ureztatzeak Esparru Plana / Plan Marco. Regadios</i>	1.323,00	158,78			12,00%	105,69
<b>Lurralde Adm./De la Admón. Territorial</b>	<b>785,23</b>	<b>23,44</b>	<b>733,25</b>	<b>-96,80%</b>	<b>2,98%</b>	
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./Conv.D.F.B. Parque Gorbeia</i>	29,98	23,44			78,17%	
<i>AFA Hitz. Luyando Saihesbidea/Conv. D.F.B. Variante Luyando</i>	755,25		733,25	-100,00%		
<b>Erakunde Autonomoak/De Organismos Autónomos</b>			<b>149,98</b>	<b>-100,00%</b>		
<i>Unibertsitate Campusa/ Campus Universitario</i>			149,98	-100,00%		
<b>Lurralde Erakundeetatik/De Entes Territoriales</b>	<b>1.104,91</b>	<b>730,18</b>	<b>74,99</b>		<b>66,09%</b>	<b>296,26</b>
<i>Udalerrri bideak / Ayuntamiento Caminos</i>	349,19					
<i>Unibertsitate Campusa/ Campus Universitario</i>			74,99	-100,00%		
<i>E-Jundiz Hitzarmena / Enlace Jundiz</i>	425,18	425,17			100,00%	
<i>Vitoria-Gasteizko Udalarekiko bideak / Ayto. Vitoria.Gasteiz caminos</i>	324,55	305,01			93,98%	296,26
<i>Castillo errepidea / Acceso a Castillo</i>	6,00					
<b>Sozietate Publikoak/De Sociedades Públicas</b>			<b>1.936,75</b>	<b>-100,00%</b>		
<i>Lantaron / AAD P.I. Lantaron</i>			214,22	-100,00%		
<i>Los Llanos N-1 Buruzko Hitzar./ Convenio Los Llanos</i>			1.502,53	-100,00%		
<i>Arabako Lanak laborategi / Arabako Lanak.- Laboratorio</i>			220,00	-100,00%		
<b>Irabazi-asmorik gabeko fam. eta Erak./De familias e Instituc. sin Fin Lucro</b>	<b>117,69</b>	<b>105,17</b>			<b>89,36%</b>	<b>70,09</b>
<i>Yecora / Comunidad Regantes Yecora</i>	23,99					
<i>Maestu / Comunidad Regantes Maestu</i>	93,70	105,17			112,23%	70,09
<b>E.B./ De la U.E.</b>	<b>8.450,08</b>	<b>5.033,08</b>	<b>10.410,05</b>	<b>-51,65%</b>	<b>59,56%</b>	<b>5.033,08</b>
<i>Feder</i>	3.620,26	3.133,69	3.801,88	-17,58%	86,56%	3.133,69
<i>Feoga</i>	2.490,44	438,62	2.983,80	-85,30%	17,61%	438,62
<i>F.S.E.</i>	523,50		3.624,37	-100,00%		
<i>Bestelakoak Cohesio Fondoak //Otros Fdos. Cohe.</i>	1.815,87	1.460,76			80,44%	1.460,76
<b>Zehaztatu gabe transferentziak / Tfcias. Sin especificar</b>	<b>604,76</b>	<b>604,76</b>	<b>1.581,13</b>	<b>-61,75%</b>	<b>100,00%</b>	
<i>Etxabarri Ibiña / Echavarri Viña</i>	601,01	601,01	1.502,53	-60,00%	100,00%	
<i>Marques de Riscal A- 3210</i>			78,60	-100,00%		
<i>Ecalsa A-4359</i>	3,75	3,75			100,00%	
<b>TRANSF.ETA DIRULAG.GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.</b>	<b>37.209,75</b>	<b>24.623,44</b>	<b>27.262,32</b>	<b>-9,68%</b>	<b>66,17%</b>	<b>19.364,15</b>



**8.- KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOEN  
ALDAKETA**

Bertan, tituluen salmentatik eta maileguak eta aurrerakinak itzultzetik jasotako diru-sarrerak biltzen dira, bai eta kreditu-aldaketak finantzatzeko bitarteko gisa erabiltzen den altxortegi-soberakinaren zatia ere.

**CAPITULO 8. VARIACION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS**

Incluye los ingresos procedentes de la venta de títulos y reintegros de los préstamos y anticipos, así como la parte del remanente de tesorería que se utiliza como medio de financiación de modificaciones de crédito

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	B.BET.AURR/P PTO.DEF. 04	ESKUBIDE	LIKIDATUAK	ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBARRANTZA COBRO 04
		DERECHOS 04	LIQUIDADOS 03			
Aurrek itz. eta e.lab.mail./Reint.anticipos y ptmos. corto	9,02	9,02	9,02	-0,03%	100,00%	
Aurrek itz. eta e.luz.mail./ Reint.anticipos y ptmos. largo	423,85	374,60	411,93	-9,06%	88,38%	374,60
Epe Luzerako Akzioen Besterenganatzea / Enajenación de acciones a Largo Plazo		30,05				30,05
Eratutako Gordailu eta Fidantzen Itzulk / Dev. Depósitos y fianzas constituidos	0,60		2.885,00	-100,00%		
Aurr.ekit.diruzain.gerak./Remanente Tesoreria Ejer.Anter.Utilizado	17.700,82					
<b>AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS</b>	<b>18.134,29</b>	<b>413,67</b>	<b>3.305,95</b>	<b>-87,49%</b>	<b>2,28%</b>	<b>404,66</b>