



**AURREKONTUAREN EXEKUZIOAREN  
XEHETASUNA 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./<br>PPTO. FINAL | AGINDUA / ORDENADO |                  | EJEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|--|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  |                              | 08                 | 07               |                       |                             |
| Goi karguak/Altos Cargos                       | 2.315,34                     | 2.315,34           | 2.145,86         | 100,00%               | 7,90%                       |
| Kabin.perts.ebent./Personal Ev.Gabinete        | 731,41                       | 731,41             | 630,94           | 100,00%               | 15,92%                      |
| Funtz. estatut./Funcion. Estatutarios          | 39.519,39                    | 39.519,39          | 36.285,84        | 100,00%               | 8,91%                       |
| Bestel.pertsonala/Otro Personal                | 5.880,35                     | 4.535,35           | 3.497,24         | 77,13%                | 29,68%                      |
| Maileg.kuotak eta gastuak/Cuotas Prest.y Gtos. | 12.449,27                    | 12.421,94          | 11.601,84        | 99,78%                | 7,07%                       |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                     | <b>60.895,75</b>             | <b>59.523,43</b>   | <b>54.161,72</b> | <b>97,75%</b>         | <b>9,90%</b>                |

AFAko plantilak 2008an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2008 ha sido la siguiente:

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | 31/12/08     | 31/12/07   | ALDAKETA / VARIACION |              |
|--|--------------|------------|----------------------|--------------|
|  |              |            | KOPURUA/<br>NUMERO   | %            |
| Funtzionarioak/Funcionarios  | 680          | 698        | -18                  | -2,58%       |
| Funtzionario interinoak/Funcionario Interino                         | 229          | 184        | 45                   | 24,46%       |
| Ebentualak/Eventuales  | 16           | 16         |                      |              |
| Goi-karguak eta konfiantzazkoak/<br>Altos Cargos y P.confianza       | 27           | 27         |                      |              |
| Programa Funtzionario interinoak/Funcionario<br>Interino de programa | 62           | 50         | 12                   | 24,00%       |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>1.014</b> | <b>975</b> | <b>39</b>            | <b>4,00%</b> |



## 2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

Kapitulu honetan, ondasunen eta premiazko zerbitzuen gastu guztiak jaso dira, AFAko sail desberdinetako jardueren funtzionamendurako eta garapenerako.

2008ko exekuzioan, 2007koaren aldean, % 10,25ko gehikuntza gertatu da. Guztira, aurrekontuaren %95,26 exekutatuta da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

## CAPITULO 2 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Este capítulo, recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios, para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos de D.F.A.

Se ha producido un incremento en la ejecución de 2008 sobre 2007 de 10,25%, ejecutándose un 95,26% del Presupuesto total. El detalle es el siguiente:

(en miles de euros)

| KONTZEPTUA/CONCEPTO                         | AMAI.AURREK/<br>PPTO. FINAL | AGINDUA/ORDENADO |                  | EXEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |                             | 08               | 07               |                       |                             |
| Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones    | 4.658,04                    | 4.489,05         | 4.454,90         | 96,37%                | 0,77%                       |
| Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.    | 11.529,40                   | 11.420,66        | 9.710,21         | 99,06%                | 17,61%                      |
| Kanpoko lan eta zerb./Trabajos y serv. ext. | 20.988,33                   | 19.776,09        | 17.118,63        | 94,22%                | 15,52%                      |
| Garraioak/Transportes                       | 1.255,49                    | 1.325,79         | 838,51           | 105,60%               | 58,11%                      |
| Aseguru-primak/Primas de seguros            | 1.559,69                    | 1.536,36         | 1.447,31         | 98,50%                | 6,15%                       |
| Mat.ez-inbent./Material no inventaria.      | 412,14                      | 348,65           | 289,31           | 84,60%                | 20,51%                      |
| Publizi. propag./Publicidad, propaganda     | 3.600,81                    | 3.466,10         | 4.228,77         | 96,26%                | -18,04%                     |
| Hornidurak/Suministros                      | 3.509,45                    | 2.854,67         | 2.517,41         | 81,34%                | 13,40%                      |
| Best. zerbitzuak/Otros servicios            | 4.037,45                    | 3.912,71         | 3.996,49         | 96,91%                | -2,10%                      |
| Tributuak/Tributos                          | 273,44                      | 277,05           | 314,64           | 101,32%               | -11,95%                     |
| Kalteordainketak/Indemnizaciones            | 216,80                      | 173,63           | 75,33            | 80,09%                | 130,48%                     |
| Askoratiko gastuak/Gastos Diversos          | 33,66                       | 24,08            | 53,86            | 71,53%                | -55,29%                     |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                  | <b>52.074,69</b>            | <b>49.604,83</b> | <b>44.991,51</b> | <b>95,26%</b>         | <b>10,25%</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, aldaketak eta baliogabetzeak eragindako gastuak ere.

Urteko exekuzioa, ondorengo hau izan da:

## 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



(en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO                          | AM.AURR./       | AGINDUA / ORDENADO |                 | EXEK % EJEC.  | ALDAK % VARIAC. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | PPT. FINAL      | 08                 | 07              | 08            | 08/07           |
| E.luz.zorra/Deuda a Largo Plazo                | 3.418,10        | 3.345,41           | 3.352,33        | 97,87%        | -0,21%          |
| E.luz.maileguak/Ptmos. a largo plazo           | 2.508,00        | 2.443,50           | 2.571,68        | 97,43%        | -4,98%          |
| Gord.fiantz.bestel./Depósitos, fianzas y otros | 2.314,38        | 2.274,72           | 971,75          | 98,29%        | 134,08%         |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                     | <b>8.240,48</b> | <b>8.063,62</b>    | <b>6.895,77</b> | <b>97,85%</b> | <b>16,94%</b>   |

#### 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./         | AGINDUA / ORDENADO  |                     | EXEK % EJEC.  | ALDAK % VARIAC. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|  | PPTO. FINAL         | 08                  | 07                  | 08            | 08/07           |
| Transferentziak/Transferencias:                      |                     |                     |                     |               |                 |
| Estatuko administ./A la Admón. del Estado            | 304.532,59          | 304.532,59          | 286.880,12          | 100,00%       | 6,15%           |
| Autonomia erkideg./A la Comunidad Autónoma           | 1.508.591,85        | 1.344.500,91        | 1.458.252,15        | 89,12%        | -7,80%          |
| Arabako LHri/Al T.H.Alava                            | 378.265,31          | 376.824,76          | 330.473,42          | 99,62%        | 14,03%          |
| Dirulaguntzak/Subvenciones:                          |                     |                     |                     |               |                 |
| Enpresa pribatuei/A empresas privadas                | 8.801,78            | 7.449,02            | 6.029,33            | 84,63%        | 23,55%          |
| Fam. eta Irab.xed.gab ISei/A familias e I.S.F. Lucro | 21.223,44           | 19.780,39           | 17.556,57           | 93,20%        | 12,67%          |
| Bestelakoak/Otras                                    | 442,14              | 442,14              | 940,92              | 100,00%       | -53,01%         |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                           | <b>2.221.857,12</b> | <b>2.053.529,81</b> | <b>2.100.132,51</b> | <b>92,42%</b> | <b>-2,22%</b>   |



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO                                   | AMAI.AURREK.<br>/<br>PPTO. FINAL | AGINDUA / ORDENADO  |                     | EXEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |                                  | 08                  | 07                  |                       |                             |
| Trans. Est. Adm./Tfcia. Admón del Estado                | 304.336,49                       | 304.336,49          | 286.691,82          | 100,00%               | 6,15%                       |
| Lurralde Administrazioari / A la Admón. Territorial     | 196,09                           | 196,09              | 188,31              | 100,00%               | 4,14%                       |
| Trans. EAeko Adm/Tfcia. Admón CAPV                      | 1.508.159,48                     | 1.344.033,92        | 1.457.964,50        | 89,12%                | -7,81%                      |
| Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos                | 342,37                           | 341,32              | 287,65              | 99,69%                | 18,66%                      |
| Sozietate Publikoei / Sociedades Públicas               | 90,00                            | 125,67              |                     | 139,63%               |                             |
| Foru Erakundeei/A instituciones Forales                 | 5.659,68                         | 5.659,68            | 5.269,62            | 100,00%               | 7,40%                       |
| Lurralde-entitateteei/A entes Territoriales             | 226.088,58                       | 224.892,20          | 204.777,76          | 99,47%                | 9,82%                       |
| EEAA administratiboei/A OAAA administrativos            | 146.383,20                       | 146.139,02          | 119.834,31          | 99,83%                | 21,95%                      |
| Sozietate publikoei/A sociedades Públicas               | 58,86                            | 58,86               | 209,58              | 100,00%               | -71,92%                     |
| Partaidetzako sozietatei/A sociedades Participadas      | 75,00                            | 75,00               | 382,14              | 100,00%               | -80,37%                     |
| Enpresa pribatuei/A empresas privadas                   | 8.801,78                         | 7.449,02            | 6.029,33            | 84,63%                | 23,55%                      |
| Familiei/A familias                                     | 4.657,67                         | 4.193,65            | 4.271,69            | 90,04%                | -1,83%                      |
| Irabazi-asmo. gabe. erak./A instituciones sin fin lucro | 16.565,77                        | 15.586,74           | 13.284,89           | 94,09%                | 17,33%                      |
| Alderdi politiko eta koaliziak / Partidos y coaliciones |                                  |                     | 521,27              |                       | -100,00%                    |
| Bestelako transferentziak/Otras transferencias          | 442,14                           | 442,14              | 419,65              | 100,00%               | 5,36%                       |
| <b>GUZTIRA / TOTAL</b>                                  | <b>2.221.857,12</b>              | <b>2.053.529,81</b> | <b>2.100.132,51</b> | <b>92,42%</b>         | <b>-2,22%</b>               |

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

Kapitulu honetan, eraikuntza-proiektuak bezalako enxezioaren, 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./<br>PPTO. FINAL | AGINDUA / ORDENADO |                   | EXEK % EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|   |                              | 08                 | 07                |                    |                             |
| Lur. Eta ondas. Natur/Terrenos y bienes natu.   | 12.471,95                    | 6.007,59           | 7.487,76          | 48,17%             | -19,77%                     |
| Eraikuntzak/Construcciones                      | 98.968,63                    | 72.782,51          | 82.764,37         | 73,54%             | -12,06%                     |
| Mak. Tren. Lanabesak/Maq. Inst. utillaje        | 5.574,37                     | 4.893,40           | 1.078,64          | 87,78%             | 353,67%                     |
| Altzariak eta tresneria/Mobiliario y enseres    | 2.418,41                     | 2.364,83           | 1.473,91          | 97,78%             | 60,45%                      |
| Inform.prozes.ekipoak/Equipos proc. Información | 1.365,62                     | 1.318,32           | 339,76            | 96,54%             | 288,01%                     |
| Ekipo espezifikokoak/Equipos Especificos        | 355,22                       | 351,83             | 581,58            | 99,05%             | -39,50%                     |
| Ikerk.azterl.proiek/Invest. Estudios, pytos.    | 4.054,96                     | 2.945,91           | 1.866,76          | 72,65%             | 57,81%                      |
| Garraio-elementuak/Elementos Transporte         | 1.311,72                     | 1.127,82           | 1.277,71          | 85,98%             | -11,73%                     |
| Bestel.ibilg.inmat/Otro inmovilizado material   | 62.033,19                    | 3.296,13           | 1.269,32          | 5,31%              | 159,68%                     |
| Ibilgetu inmateriala/Inmovilizado Inmaterial    | 10.791,00                    | 9.820,04           | 3.050,46          | 91,00%             | 221,92%                     |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                      | <b>199.345,05</b>            | <b>104.908,38</b>  | <b>101.190,27</b> | <b>52,63%</b>      | <b>3,67%</b>                |

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

Kapitulu honetan, onuradunek inbertsio errealak egiteko jasotako fondoan 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./<br>PPT. FINAL | AGINDUA / ORDENADO |           | EXEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
|   |                         | 08                 | 07        |                       |                             |
| Transferentziak/Transferencias:                     |                         |                    |           |                       |                             |
| Estaturaren Administrazioari / A la Admón. Estado   | 1.409,80                | 123,11             | 44,70     | 8,73%                 | 175,43%                     |
| Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónoma            | 11.364,58               | 8.438,11           | 3.974,13  | 74,25%                | 112,33%                     |
| Arabako LH/AI T.H.Alava                             | 37.556,24               | 28.072,43          | 23.411,38 | 74,75%                | 19,91%                      |
| Dirulaguntzak/Subvenciones                          |                         |                    |           |                       |                             |
| Enpresa pribatuei/A empresas privadas               | 7.665,17                | 6.421,61           | 3.876,93  | 83,78%                | 65,64%                      |
| Familia eta irab.xed.gab.IS/A famil. e I.S.F. Lucro |                         |                    | 5.374,16  |                       | -100,00%                    |



|                            |                  |                  |                  |               |               |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b> | <b>57.995,79</b> | <b>43.055,26</b> | <b>36.681,30</b> | <b>74,24%</b> | <b>17,38%</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente:

(en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO                             | AMAI.AURREK./<br>PPTO. FINAL | AGINDUA / ORDENADO |                  | EXEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |                              | 08                 | 07               |                       |                             |
| Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial | 1.409,80                     | 123,11             | 44,70            | 8,73%                 | 175,43%                     |
| Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónom           | 11.243,00                    | 8.328,54           | 3.893,13         | 74,08%                | 113,93%                     |
| Lurralde Administrazioari/A la admón. Territorial | 34,58                        | 34,58              |                  | 100,00%               |                             |
| Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos          | 87,00                        | 75,00              | 81,00            | 86,21%                | -7,41%                      |
| Lurralde-entitateei/A entes Territoriales         | 29.926,70                    | 21.428,83          | 17.765,82        | 71,60%                | 20,62%                      |
| Erakunde Autonomoei/A Organismos Autónomos        | 3.715,47                     | 2.729,52           | 2.411,86         | 73,46%                | 13,17%                      |
| Sozietate Publikoei/A Sociedades Públicas         | 3.914,07                     | 3.914,07           | 3.233,70         | 100,00%               | 21,04%                      |
| Enpresa pribatuei/ A empresas privadas            | 7.665,17                     | 6.421,61           | 3.876,93         | 83,78%                | 65,64%                      |
| Familiei/A familias                               | 615,67                       | 586,04             | 118,95           | 95,19%                | 392,69%                     |
| Irabazi-asmo. gabe. erak./A instit. sin fin lucro | 7.758,44                     | 7.075,59           | 5.255,22         | 91,20%                | 34,64%                      |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                        | <b>66.369,90</b>             | <b>50.716,88</b>   | <b>36.681,30</b> | <b>76,42%</b>         | <b>38,26%</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./<br>PPTO. FINAL | AGINDUA / ORDENADO |                  | EXEK %<br>EJEC.<br>08 | ALDAK %<br>VARIAC.<br>08/07 |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |                              | 08                 | 07               |                       |                             |
| E.luz.aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. l/p          | 255,05                       | 155,42             | 193,01           | 60,94%                | -19,48%                     |
| Akz.esk.e/l eta e/l // Adquisición accs. a l/p y Comp.P.- | 1.818,00                     | 1.080,00           | 5.170,00         | 59,41%                | -79,11%                     |
| Gordailu eta Fidantza Eraketa//Constituc. depósitos       | 2.773,40                     | 2.772,80           | 2.772,80         | 99,98%                | 0,00%                       |
| Bestelako Erakundeak / Otros entes                        | 8.830,70                     | 8.805,44           | 8.055,26         | 99,71%                | 9,31%                       |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>                                | <b>13.677,15</b>             | <b>12.813,66</b>   | <b>16.191,07</b> | <b>93,69%</b>         | <b>-20,86%</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)

| <b>KONTZEPTUA/CONCEPTO</b>                             | <b>AMORT.GABE /PTE.AMORT.<br/>31/12/07</b> | <b>AMORTIZ.</b> | <b>JAILKIPENA/<br/>EMISION<br/>2008</b> | <b>AMORT.GABE /PTE.AMORT.<br/>31/12/08</b> | <b>INTERESAK/<br/>INTERESES<br/>08</b> |
|--|--|-----------------|---|--|--|
| Probintzi zorraren jaulkipena/Emisión Deuda Provincial | 69.177,78                                  | 5.555,56        | 80.000,00                               | 143.622,22                                 | 8.063,62                               |


**2. DIRU-SARRERAK**
**2. INGRESOS**
**1, 2 ETA 3 KAPITULUAK: ZERGA ZUZENAK,  
ZEHARKAKO ZERGAK ETA TASAK ETA  
BESTE HAINBAT DIRU-SARRERA**
**CAPITULOS 1, 2 Y 3: IMPUESTOS DIRECTOS,  
IMPTOS. INDIRECTOS Y TASAS Y OTROS  
INGRESOS**
ZERGA HITZARTUAK:
TRIBUTOS CONCERTADOS :

(En miles de euros)

| KONTZEPTUA / C O N C E P T O                                   | B.BET.AURR/PPTO<br>.DEF.<br>08 | ESKUBIDE            | LIKIDATUAK          | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | KOBRAZTA<br>COBRO<br>08 | KOBRA.GABE<br>PTE.COBR0<br>08 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |                                | DERECHOS<br>08      | LIQUIDADOS<br>07    |                            |                         |                               |
| PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas                                  | 701.777,00                     | 695.892,10          | 683.764,29          | 1,77%                      | 677.847,55              | 18.044,54                     |
| Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades                        | 343.605,00                     | 281.722,00          | 339.254,11          | -16,96%                    | 274.434,31              | 7.287,69                      |
| Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.                 | 9.199,00                       | 10.242,93           | 9.155,83            | 11,87%                     | 10.193,77               | 49,17                         |
| Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.                  | 7.502,00                       | 11.002,55           | 8.127,35            | 35,38%                     | 9.321,19                | 1.681,36                      |
| Ondarearen g. zerga/Impto. sobre patrimonio                    | 11.847,90                      | 18.543,62           | 16.579,14           | 11,85%                     | 18.415,82               | 127,80                        |
| <b>ZUZENEKO ZERGA GUZTIRA/<br/>TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>    | <b>1.073.930,90</b>            | <b>1.017.403,19</b> | <b>1.056.880,72</b> | <b>-3,74%</b>              | <b>990.212,63</b>       | <b>27.190,56</b>              |
| Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.            | 62.023,00                      | 37.749,89           | 60.495,81           | -37,60%                    | 35.486,93               | 2.262,97                      |
| BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia                          | 654.478,15                     | 548.281,88          | 615.925,88          | -10,98%                    | 527.494,98              | 20.786,90                     |
| BEZ estatuko kon/I.V.A. Comp. Estado                           | 216.815,93                     | 185.128,17          | 198.566,48          | -6,77%                     | 185.128,17              | 0,00                          |
| Zerga bereziak/Imptos. especiales                              | 260.826,96                     | 240.449,27          | 247.568,86          | -2,88%                     | 237.096,45              | 3.352,82                      |
| Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro                 | 11.749,00                      | 10.155,06           | 11.472,01           | -11,48%                    | 10.155,06               | 0,00                          |
| Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.             | 9.067,25                       | 9.034,73            | 8.768,89            | 3,03%                      | 8.995,04                | 39,70                         |
| Iraung.zergak/Imptos. extinguidos                              | 1,16                           |                     |                     | 0,00%                      |                         | 0,00                          |
| <b>ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/<br/>TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b> | <b>1.214.961,44</b>            | <b>1.030.799,01</b> | <b>1.142.797,94</b> | <b>-9,80%</b>              | <b>1.004.356,64</b>     | <b>26.442,38</b>              |
| Joko tasa/Tasa de juego  | 8.715,00                       | 7.711,37            | 8.114,06            | -4,96%                     | 7.648,96                | 62,41                         |
| Premiam.errek./Recargo Apremio                                 | 2.199,00                       | 2.099,60            | 2.059,91            | 1,93%                      | 2.099,60                | 0,00                          |
| Berandutza interesak/Intereses de Demora                       | 900,00                         | 3.684,62            | 5.881,12            | -37,35%                    | 1.166,40                | 2.518,22                      |
| Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias                         | 39,00                          | 387,54              | 339,17              | 14,26%                     | 18,22                   | 369,32                        |
| Bestel. sarrerak/Otros ingresos                                | 0,10                           |                     |                     | 0,00%                      |                         | 0,00                          |
| Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento                          |                                | 1.689,12            | 992,57              | 70,18%                     |                         | 1.689,12                      |
| <b>TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/<br/>TOTAL TASAS Y OTROS</b>  | <b>11.853,10</b>               | <b>15.572,25</b>    | <b>17.386,83</b>    | <b>-10,44%</b>             | <b>10.933,18</b>        | <b>4.639,07</b>               |
| <b>ZERGA-SARRERAK GUZTIRA/<br/>TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS</b>  | <b>2.300.745,44</b>            | <b>2.063.774,45</b> | <b>2.217.065,49</b> | <b>-6,91%</b>              | <b>2.005.502,44</b>     | <b>58.272,01</b>              |



HITZARTU GABEKO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(en miles de euros)

| KONTZEPTUA / C O N C E P T O                                     | B.BET.AURR/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK<br>DERECHOS LIQUIDADOS |                   | ALDAKETA<br>%<br>VARIACIÓN | KOBARRANTZA<br>COBRO<br>08 | KOBRR.GABE<br>PTE.COBRRO<br>08 |
|--|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|  |                                | 08   | 07                |                            |                            |                                |
| Errek. eta int. ez f/Recargos e intereses no f.                  | 1.207,41                       | 1.435,49                                   | 27.872,16         | -94,85%                    | 924,61                     | 510,88                         |
| Zer.publ.tasak/Tasas por servicios públicos                      | 1.203,33                       | 1.398,41                                   | 1.436,68          | -2,66%                     | 1.353,53                   | 44,88                          |
| Ond.salm.prez.pub./Prec.púb. por vta.bienes                      | 80,51                          | 60,54                                      | 64,18             | -5,68%                     | 24,85                      | 35,69                          |
| Zerbitzug.pre.publ/Prec. públ. por prest.serv.                   | 102,78                         | 198,86                                     | 158,15            | 25,74%                     | 114,99                     | 83,87                          |
| Itzulketak/Reintegros  | 1.093,77                       | 522,24                                     | 68.655,23         | -99,24%                    | 427,78                     | 94,45                          |
| Sarrera ebentualak/Ingresos eventuales                           | 452,44                         | 1.936,55                                   | 2.453,24          | -21,06%                    | 1.124,89                   | 811,66                         |
| <b>ZERGA SARRERAK GUZTIRA/<br/>TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS</b> | <b>4.140,23</b>                | <b>5.552,08</b>                            | <b>100.639,66</b> | <b>-94,48%</b>             | <b>3.970,65</b>            | <b>1.581,43</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/PP<br>TO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |                   | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | EXEKUZIOA<br>%<br>EJECUCION | KOBARRANTZA<br>COBRO<br>08 |
|---|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|   |                                | 08  | 07                |                            |                             |                            |
| Estatuko adm./De la Admón. del Estado                                     | 35.424,83                      | 37.435,79                                   | 32.828,28         | 14,04%                     | 105,68%                     | 37.357,80                  |
| EAE/De la Comunidad Autónoma P.V.   | 90.949,01                      | 70.201,52                                   | 72.442,12         | -3,09%                     | 77,19%                      | 69.697,31                  |
| Arabako LH/Del Territorio Histórico Alava                                 | 2.072,94                       | 46.108,99                                   | 2.218,35          | 1978,53%                   | 2224,32%                    | 34.891,94                  |
| Enpresa Pribatuetaik / De empresas privadas                               | 75,00                          | 75,00                                       | 232,00            | -67,67%                    | 100,00%                     | 75,00                      |
| Fam. eta irab. xederik gabeko erak./ De familias e<br>inst. sin fin lucro | 219,36                         | 135,94                                      | 538,27            | -74,74%                    | 61,97%                      | 75,00                      |
| EBkoa/De la Unión Europea   | 1.470,83                       | 1.438,92                                    | 1.387,61          | 3,70%                      | 97,83%                      | 1.438,92                   |
| <b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/<br/>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>                  | <b>130.211,98</b>              | <b>155.396,17</b>                           | <b>109.646,63</b> | <b>41,72%</b>              | <b>119,34%</b>              | <b>143.535,98</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/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |                   | ALDAKETA<br>% | EXEKUZIOA<br>% | KOBRANTZA<br>COBRO |
|--|--------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
|  |                                | 08  | 07                | VARIACION     | EJECUCION      | 08                 |
| Estatuko Adm./De la Admón. general                         | 34.868,87                      | 37.030,10                                   | 32.434,83         | 14,17%        | 106,20%        | 37.023,19          |
| Lurralde Administrazioetik / De la Admón.<br>Territorial   |                                | 2,49  | 2,40              | 3,61%         |                | 2,49               |
| Merk. Erak. autonom. Organismos autónomos<br>merc.         | 555,96                         | 403,20                                      | 391,05            | 3,11%         | 72,52%         | 332,12             |
| EAEko Adm. Nag./De la Admón. gral. C.A.P.V.                | 90.949,01                      | 70.201,52                                   | 72.442,12         | -3,09%        | 77,19%         | 69.697,31          |
| Lurralde Ent. Tranf./Tfcias. de Entes Territoriales        | 2.072,94                       | 46.108,99                                   | 2.218,35          | 1978,53%      | 2224,32%       | 34.891,94          |
| Foru Sozieta.Publikotik / De Sociedades Públicas           |                                |   |                   |               |                |                    |
| Enpresa Pribatuetatik / De empresas privadas               | 75,00                          | 75,00                                       | 232,00            | -67,67%       | 100,00%        | 75,00              |
| Familietatik / De Familias                                 |                                |   | 403,27            | -100,00%      |                |                    |
| Irabazi-asmo. gab. inst./De instituciones sin fin<br>lucro | 219,36                         | 135,94                                      | 135,00            | 0,70%         | 61,97%         | 75,00              |
| FEDER / Fdo. Europeo de Desarrollo Regional                | 273,37                         | 139,45                                      | 556,97            | -74,96%       | 51,01%         | 139,45             |
| FEADER / Fdo.Europeo.Agric.Desarrollo Rural                | 736,19                         | 808,01                                      | 3,55              | 22643,72%     | 109,76%        | 808,01             |
| Europako Gizarte Fonda/Fondo Social Europeo                | 437,27                         | 469,61                                      | 803,08            | -41,52%       | 107,39%        | 469,61             |
| Bestelakoak/Fdos. Cohesión y Otros                         | 24,00                          | 21,85                                       | 24,00             | -8,95%        | 91,05%         | 21,85              |
| <b>TRANSF. GUZT. / TOTAL<br/>TRANSFERENCIAS</b>            | <b>130.211,98</b>              | <b>155.396,17</b>                           | <b>109.646,63</b> | <b>41,72%</b> | <b>119,34%</b> | <b>143.535,98</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/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |          | ALDAKETA<br>% | EXEKUZIOA<br>% | KOBRANTZA<br>COBRO |
|--|--------------------------------|---|----------|---------------|----------------|--------------------|
|  |                                | 08  | 07       | VARIACION     | EJECUCION      | 08                 |
| E.lab.aurr.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos.<br>c.p | 1,00                           |   |          |               | 0,00%          |                    |
| E.lluzea.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. L.p.     |                                |   |          |               |                |                    |
| Kontu arrunt. interes/Intereses de cuentas<br>corrientes   | 700,00                         | 2.098,61                                    | 1.126,20 | 86,35%        | 299,80%        | 1.120,37           |

(02/06/09)



| KONTZEPTUA / C O N C E P T O   | B.BET.AURR/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |                 | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | EXEKUZIOA<br>%<br>EJECUCION | KOBRAZTA<br>COBRO<br>08 |
|--|--------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  |                                | 08  | 07              |                            |                             |                         |
| Finant.erag.inter/Intereses operaciones financieras  | 6.000,00                       | 2.952,47                                    | 7.462,32        | -60,43%                    | 49,21%                      | 2.938,45                |
| Finant.erag.inter/Intereses operaciones especiales<br>Dibide.eta part.mozkin./Dividend. Y partic. En<br>benef. |                                | 2.516,05                                    |                 |                            |                             | 2.516,05                |
| Ond.higiez.errentak/Rentas de bienes inmuebles   | 34,63                          | 31,83                                       | 26,41           | 20,53%                     | 91,92%                      | 30,66                   |
| Emakida eta aprob. Emaizta/ Produc.Concesiones<br>y Aprov.   | 209,93                         | 176,74                                      | 92,86           | 90,32%                     | 84,19%                      | 148,70                  |
| Bestelako ondare sarrerak/ Otros Ingresos<br>Patrimoniales   | 810,20                         | 929,48                                      | 741,61          | 25,33%                     | 114,72%                     | 880,68                  |
| <b>ONDARE-SAR. GUZTIRA/<br/>TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>   | <b>7.755,76</b>                | <b>8.705,18</b>                             | <b>9.449,39</b> | <b>-7,88%</b>              | <b>112,24%</b>              | <b>7.634,91</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 / C O N C E P T O                                   | B.BET.AURR/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |               | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | EXEKUZIOA<br>%<br>EJECUCION | KOBRAZTA<br>A COBRO<br>08 |
|--|--------------------------------|---|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  |                                | 08  | 07            |                            |                             |                           |
| Lur eta ondare nat./De terrenos y bienes naturales             | 2.550,00                       | 2.138,29                                    | 96,73         | 2110,59%                   | 83,85%                      | 84,96                     |
| Higiezinak/Inmuebles   | 1.306,74                       | 1.005,01                                    | 50,49         | 1890,38%                   | 76,91%                      | 50,49                     |
| Garraio-elementuak/Elementos de transporte                     |                                | 31,55                                       |               |                            |                             | 31,55                     |
| <b>INB.ERRE.BESTERENG.GUZTIRA/<br/>TOTAL ENAJ. INV. REALES</b> | <b>3.856,74</b>                | <b>3.174,86</b>                             | <b>147,22</b> | <b>2056,50%</b>            | <b>82,32%</b>               | <b>167,01</b>             |



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

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru-sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabeak 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/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE L/KIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |           | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | EXEKUZIOA<br>%<br>EJECUCION | KOBRANT<br>ZA COBRO<br>08 |
|--|--------------------------------|---|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  |                                | 08  | 07        |                            |                             |                           |
| Estatuko adm./ De la Admón. Del Estado                 | 550,00                         | 550,00                                      | 980,00    | -43,88%                    | 100,00%                     | 550,00                    |
| <i>Arkeologo Museografia / Museografía Arqueolog.</i>  |                                |   | 400,00    | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Andre Mari Katedrala cult. / Catedral Sta.María</i> | 550,00                         | 550,00                                      | 400,00    | 37,50%                     | 100,00%                     | 550,00                    |
| <i>Hirigintza Plangintza Indus. / Planeam.Urban.</i>   |                                |   | 180,00    | -100,00%                   |                             |                           |
| EAEko Adm. Nag./De la Admón. Gral. C.A.P.V.            | 14.233,73                      | 13.412,19                                   | 26.870,74 | -50,09%                    | 94,23%                      | 12.602,70                 |
| <i>Errioxa Saneamendua / Saneamiento Rioja Alav.</i>   | 1.000,08                       |   | 898,87    | -100,00%                   | 0,00%                       |                           |
| <i>Aiarako Harana Ur Hornidura / Abto.Valle Ayala</i>  | 310,74                         |   |           |                            | 0,00%                       |                           |
| <i>2000ko Naturalaren sarea / Red Natura 2000</i>      |                                | 83,33                                       |           |                            |                             | 83,33                     |
| <i>Nerbioko Parke Lineala / Parke Lineal Nervión</i>   | 150,00                         | 494,38                                      |           |                            | 329,59%                     |                           |
| <i>Ullibarri Ur Hornidura / Abto.Ullibarri</i>         | 137,46                         | 5,72  | 196,25    | -97,09%                    | 4,16%                       | 5,72                      |
| <i>Lapueblako araztegia / Depuradora Lapuebla</i>      |                                |   | 180,72    | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Lehenko Esparru Plana / Plan Marco Financiero I</i> |                                |   | 13.303,00 | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Arkeologiaren Museoa / Museo Vasco</i>              |                                |   | 700,00    | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Arqueologia</i>                                     |                                |   |           |                            |                             |                           |
| <i>Zuzendari Pl. Añanak / Plan Director Salinas</i>    | 309,00                         |   | 300,00    | -100,00%                   | 0,00%                       |                           |
| <i>FISSS Gizarte Zerbitz. / FISSS Serv.Sanita. So.</i> | 2.760,22                       | 3.231,95                                    | 2.132,35  | 51,57%                     | 117,09%                     | 3.231,95                  |
| <i>Bigarren Esparru Plana / PMAFIP II Plan Marco</i>   | 9.566,23                       | 9.596,80                                    | 9.159,54  | 4,77%                      | 100,32%                     | 9.281,69                  |
| Lurralde Adm./De la Admón. Territorial                 | 31,83                          | 33,61                                       | 447,55    | -92,49%                    | 105,59%                     | 0,72                      |
| <i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>   | 31,10                          | 32,88                                       | 32,99     | -0,35%                     | 105,72%                     |                           |
| <i>A.F.B Kadagua autob/ . D.F.B. Autopista Cadagua</i> | 0,73                           | 0,73  | 414,56    | -99,82%                    | 100,00%                     | 0,72                      |
| Foru Erakundeetatik / De Instituciones Forales         | 0,00                           | 0,00  | -5,65     | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Ullibarri Gamboa/ Ullibarri Gamboa Plan Foral</i>   |                                |   | -5,65     | -100,00%                   |                             |                           |
| Lurralde Erakundeetatik/De Entes Territoriales         | 1.212,40                       | 894,61                                      | 933,37    | -4,15%                     | 73,79%                      | 765,19                    |
| <i>Vitoria-Gasteizk. / Conv.Ayto. Vitoria-Caminos</i>  | 210,00                         |   | 168,96    | -100,00%                   | 0,00%                       |                           |
| <i>Ullibarri-Gam.J.A./ Conv.Ullibarri Gamboa-J.A</i>   |                                |   | -3,25     | -100,00%                   |                             |                           |
| <i>Oion A-2126-3226 /Ayto.Oion Travesia A-2126-</i>    | 912,67                         | 822,69                                      | 64,69     | 1171,84%                   | 90,14%                      | 697,73                    |



| KONTZEPTUA/CONCEPTO   | B.BET.AURR/<br>PPTO.DEF.<br>08 | ESKUBIDE LIKIDATUAK/<br>DERECHOS LIQUIDADOS |                  | ALDAKETA<br>%<br>VARIACION | EXEKUZIOA<br>%<br>EJECUCION | KOBRTA<br>ZA COBRO<br>08 |
|---|--------------------------------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|   |                                | 08  | 07               |                            |                             |                          |
| Zuia A-4413 / Ayto.Zuia Trav. A-4413 Domaikia-                              | 27,36                          | 26,54                                       | 81,44            | -67,42%                    | 97,00%                      | 22,07                    |
| Amurrio A-4609 / Ayto. Amurrio Izoria A-4609-                               | 17,90                          | 11,53                                       | 117,50           | -90,18%                    | 64,43%                      | 11,53                    |
| Durana A-4027 / J.A. Durana A-4027-   |                                |   | 355,89           | -100,00%                   |                             |                          |
| S.Vicente A-2128 / S.Vicente Arana A-2128                                   | 44,47                          | 33,85                                       | 148,13           | -77,15%                    | 76,12%                      | 33,85                    |
| Foru Sozietate publikotik / De Sociedades Públicas Forales                  | 0,00                           | 0,00  | 1.450,64         | -100,00%                   |                             | 0,00                     |
| Gazeo Lotunea / Enlace de Gazeo   |                                |   | 1.450,64         | -100,00%                   |                             |                          |
| Irabazi-asmorik gabeko fam. eta Erak./De familias e Instituc. sin Fin Lucro | 2.291,35                       | 1.277,73                                    | 125,00           | 922,19%                    | 55,76%                      | 1.066,64                 |
| Caixa Hitzarmenta / Convenio con La Caixa                                   | 392,46                         | 266,24                                      | 125,00           | 112,99%                    | 67,84%                      | 125,00                   |
| Tumecillo / Comunidad Regantes Tumecillo                                    | 106,45                         |   |                  |                            | 0,00%                       |                          |
| Arabako Erriosa Sonsi. / C.R.Rioja Alavesa y Sons.                          | 1.792,44                       | 1.011,49                                    |                  |                            | 56,43%                      | 941,64                   |
| E.B./ De la U.E.  | 4.135,24                       | 1.202,49                                    | 3.153,58         | -61,87%                    | 29,08%                      | 1.202,49                 |
| Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional                                     | 550,06                         | 661,38                                      | 922,36           | -28,30%                    | 120,24%                     | 661,38                   |
| Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural                              | 2.842,18                       | 541,11                                      | 597,19           | -9,39%                     | 19,04%                      | 541,11                   |
| Bestelakoak Cohesio Fondoak / /Otros Fdos. Cohe.                            | 743,00                         |   | 1.634,03         | -100,00%                   | 0,00%                       |                          |
| Zehaztatu gabe transferentziak / Tfcias. Sin especificar                    | 25,84                          | 2,41  | 2,17             | 11,14%                     | 9,34%                       | 2,41                     |
| A-4163 Gometxa Ex. / J.Comp. A-4163 Gometxa                                 | 25,84                          | 2,41  |                  |                            | 9,34%                       | 2,41                     |
| Ullibarri-Gam. SAU./ Conv.Ullibarri Gamboa-SAU                              |                                |   | 2,17             | -100,00%                   |                             |                          |
| <b>TRANSF.ETA DIRULAG.GUZZIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.</b>              | <b>22.480,39</b>               | <b>17.373,04</b>                            | <b>33.957,41</b> | <b>-48,84%</b>             | <b>77,28%</b>               | <b>16.190,15</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 / C O N C E P T O   | B.BET.AURR/<br>PPTO.DEF.<br><br>08 | ESKUBIDE<br>LIKIDATUAK<br>DERECHOS<br>LIQUIDADOS |               | ALDAKETA<br>%  | EXEKUZIOA<br>% | KOBRANTZA<br>COBRO |
|--|------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------------|
|  |                                    | 08   | 07            | VARIACION      | EJECUCION      | 08                 |
| Aurrek itz. eta e.luz.mail./ Reint.anticipos y<br>ptmos. largo                     | 255,05                             | 179,94   | 214,71        | -16,19%        | 70,55%         | 179,94             |
| Epe Luzerako Akzioen Besterenganatzea /<br>Enajenación de acciones a Largo Plazo   |                                    |  | 17,08         | -100,00%       |                |                    |
| Eratutako Gordailu eta Fidantzen Itzulk / Dev.<br>Depósitos y fianzas constituidos |                                    |  |               |                |                |                    |
| <b>AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/<br/>TOTAL VARIAC.ACTIVOS</b>                               | <b>255,05</b>                      | <b>179,94</b>                                    | <b>231,79</b> | <b>-22,37%</b> | <b>70,55%</b>  | <b>179,94</b>      |
| Aurr.ekit.diruzain.gerak./Remanente<br>Tesoreria Ejer.Anter.Utilizado              | 69.247,92                          |  |               |                |                |                    |
| <b>AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/<br/>TOTAL VARIAC.ACTIVOS</b>                               | <b>69.502,97</b>                   | <b>179,94</b>                                    | <b>231,79</b> | <b>-22,37%</b> | <b>0,26%</b>   | <b>179,94</b>      |