



**AURREKONTUAREN EXEKUZIOAREN
XEHETASUNA KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO POR CAPITULOS**

1. GASTUAK	1. GASTOS
-------------------	------------------

**1. KAPITULUA: PERTSONALAREN
ORDAINSARIAK**

CAPITULO 1: REMUNERACIONES DE PERSONAL

(en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AMAI.AURREK./ PPTO. FINAL	AGINDUA / ORDENADO		EXEK % EJEC. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Goi karguak/Altos Cargos	2.346,25	2.346,25	2.315,34	100,00%	1,34%
Kabin.perts.ebent./Personal Ev.Gabinete	766,81	766,81	731,41	100,00%	4,84%
Funtz. estatut./Funcion. Estatutarios	41.486,28	41.486,28	39.519,39	100,00%	4,98%
Bestel.pertsonala/Otro Personal	5.785,67	4.854,90	4.535,35	83,91%	7,05%
Maileg.kuotak eta gastuak/Cuotas Prest.y Gtos.	12.916,75	12.854,81	12.421,94	99,52%	3,48%
GUZTIRA / T O T A L	63.301,75	62.309,05	59.523,43	98,43%	4,68%

AFAko plantilak 2009an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2009 ha sido la siguiente:

KONTZEPTUA / CONCEPTO	31/12/09	31/12/08	ALDAKETA / VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak/Funcionarios	780	680	100	14,71%
Funtzionario interinoak/Funcionario Interino	132	229	-97	-42,36%
Ebentualak/Eventuales	16	16	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/ Altos Cargos y P.confianza	26	27	-1	-3,70%
Programa Funtzionario interinoak/Funcionario Interino de programa	67	62	5	8,06%
GUZTIRA / T O T A L	1.021	1.014	7	0,69%



2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2009ko exekuzioan, 2008koaren aldean, % 10,47ko gehikuntza gertatu da. Guztira, aurrekontuaren %97,14 exekutatu 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 2009 sobre 2008 de 10,47%, ejecutándose un 97,14% del Presupuesto total. El detalle es el siguiente:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK/ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	5.220,37	5.193,74	4.489,05	99,49%	15,70%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	13.948,35	13.659,69	11.420,66	97,93%	19,61%
Kanpoko lan eta zerb./Trabajos y serv. ext.	21.971,38	21.131,24	19.776,09	96,18%	6,85%
Garraioak/Transportes	1.165,19	1.140,78	1.325,79	97,90%	-13,96%
Aseguru-primak/Primas de seguros	1.624,82	1.539,23	1.536,36	94,73%	0,19%
Mat.ez-inbent./Material no inventaria.	273,79	259,20	348,65	94,67%	-25,66%
Publizi. propag./Publicidad, propaganda	4.031,04	3.950,72	3.466,10	98,01%	13,98%
Hornidurak/Suministros	2.636,00	2.533,88	2.854,67	96,13%	-11,24%
Best. zerbitzuak/Otros servicios	4.088,07	4.067,54	3.912,71	99,50%	3,96%
Tributuak/Tributos	296,96	296,96	277,05	100,00%	7,19%
Kalteordainketak/Indemnizaciones	1.134,44	1.006,86	173,63	88,75%	479,88%
Askoratiko gastuak/Gastos Diversos	17,95	17,95	24,08	100,00%	-25,44%
GUZTIRA / T O T A L	56.408,37	54.797,79	49.604,83	97,14%	10,47%

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	09	08	09	09/08
E.luz.zorra/Deuda a Largo Plazo	6.774,25	5.129,46	3.345,41	75,72%	53,33%
E.luz.maileguak/Ptmos. a largo plazo	1.900,00	1.406,56	2.443,50	74,03%	-42,44%
Gord.fiantz.bestel./Depósitos, fianzas y otros	1.558,85	951,75	2.274,72	61,05%	-58,16%
GUZTIRA / T O T A L	10.233,10	7.487,76	8.063,62	73,17%	-7,14%

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. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Transferentziak/Transferencias:					
Estatuko administ./A la Admón. del Estado	243.505,57	226.028,97	304.532,59	92,82%	-25,78%
Autonomia erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.501.619,72	1.202.485,34	1.344.500,91	80,08%	-10,56%
Arabako LHri/AI T.H.Alava	360.655,82	359.535,77	376.824,76	99,69%	-4,59%
Dirulaguntzak/Subvenciones:					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.615,43	6.723,35	7.449,02	88,29%	-9,74%
Fam. eta Irab.xed.gab ISei/A familias e I.S.F. Lucro	20.656,97	19.414,79	19.780,39	93,99%	-1,85%
Bestelakoak/Otras	400,00	400,00	442,14	100,00%	-9,53%
GUZTIRA / T O T A L	2.134.453,51	1.814.588,22	2.053.529,81	85,01%	-11,64%



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AMALAUERREK. / PPTO. FINAL	AGINDUA / ORDENADO		EXEK % EJEC. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Trans. Est. Adm./Tfcia. Admón del Estado	243.291,09	225.814,49	304.336,49	92,82%	-25,80%
Lurralde Administrazioari / A la Admón. Territorial	214,48	214,48	196,09	100,00%	9,38%
Trans. EAeko Adm/Tfcia. Admón CAPV	1.501.229,66	1.202.105,13	1.344.033,92	80,07%	-10,56%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	306,56	296,70	341,32	96,79%	-13,07%
Sozietate Publikoei / Sociedades Públicas	83,50	83,50	125,67	100,00%	-33,56%
Foru Erakundeei/A instituciones Forales	5.829,00	5.829,00	5.659,68	100,00%	2,99%
Lurralde-entitateei/A entes Territoriales	205.789,44	205.051,77	224.892,20	99,64%	-8,82%
EEAA administratiboei/A OAAA administrativos	148.971,09	148.638,80	146.139,02	99,78%	1,71%
Sozietate publikoei/A sociedades Públicas	66,29	16,20	58,86	24,45%	-72,47%
Partaidetzako sozietateei/A sociedades Participadas			75,00		-100,00%
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.615,43	6.723,35	7.449,02	88,29%	-9,74%
Familieei/A familias	4.298,74	3.845,72	4.193,65	89,46%	-8,30%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instituciones sin fin lucro	16.358,23	15.569,07	15.586,74	95,18%	-0,11%
Bestelako transferentziak/Otras transferencias	400,00	400,00	442,14	100,00%	-9,53%
GUZTIRA / TOTAL	2.134.453,51	1.814.588,22	2.053.529,81	85,01%	-11,64%

6.- KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK:

Kapitulu honetan, eraikuntza-proiektuak bezalako en ekuzioaren, 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. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Lur. Eta ondas. Natur/Terrenos y bienes natu.	8.451,08	8.141,36	6.007,59	96,34%	35,52%
Eraikuntzak/Construcciones	71.648,21	62.049,85	72.782,51	86,60%	-14,75%
Mak. Tren. Lanabesak/Maq. Inst. utillaje	2.578,50	2.349,30	4.893,40	91,11%	-51,99%
Altzariak eta tresneria/Mobiliario y enseres	1.469,15	1.413,00	2.364,83	96,18%	-40,25%
Inform.prozes.ekipoak/Equipos proc. Información	799,96	676,96	1.318,32	84,62%	-48,65%
Ekipo espezifikokoak/Equipos Especificos	284,90	281,93	351,83	98,96%	-19,87%
Ikerk.azterl.proiek/Invest. Estudios, pytos.	2.424,61	2.272,60	2.945,91	93,73%	-22,86%
Garraio-elementuak/Elementos Transporte	829,75	796,45	1.127,82	95,99%	-29,38%
Bestel.ibilg.inmat/Otro inmovilizado material	60.193,75	5.032,56	3.296,13	8,36%	52,68%
Ibilgetu inmateriala/Inmovilizado Inmaterial	11.649,37	11.530,25	9.820,04	98,98%	17,42%
GUZTIRA / T O T A L	160.329,28	94.544,27	104.908,38	58,97%	-9,88%

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./ PPT. FINAL	AGINDUA / ORDENADO		EXEK % EJEC. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Transferentziak/Transferencias:					
Estaturaren Administrazioari / A la Admón. Estado	2.069,58	2.032,25	123,11	98,20%	1550,75%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónoma	7.070,56	4.944,47	8.438,11	69,93%	-41,40%
Arabako LH/AI T.H.Alava	35.002,03	28.536,22	28.082,43	81,53%	1,62%
Dirulaguntzak/Subvenciones					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	6.492,31	5.153,80	6.421,61	79,38%	-19,74%
Familia eta irab.xed.gab.IS/A famil. e I.S.F. Lucro	4.753,05	4.426,92	7.661,62	93,14%	-42,22%
GUZTIRA / T O T A L	55.387,53	45.316,81	50.716,88	81,82%	-10,65%



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. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
Administrazio Orokorrari/A la Admón. General	93,97	93,73		99,74%	
Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial	100,61	100,61	123,11	100,00%	-18,27%
Estauaren Soziet. Publik./A Socied. Públicas Estado	1.875,00	1.837,91		98,02%	
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónom	5.888,50	3.762,42	8.328,54	63,89%	-54,82%
Lurralde Administrazioari/A la admón. Territorial	32,05	32,05	34,58	100,00%	-7,30%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	500,00	500,00	75,00	100,00%	566,67%
Sozietate Publokoiei/A Sociedades Públicas	650,00	650,00		100,00%	
Lurralde-entitateei/A entes Territoriales	29.219,15	24.218,35	21.428,83	82,89%	13,02%
Erakunde Autonomoiei/A Organismos Autónomos	2.738,30	1.496,44	2.729,52	54,65%	-45,18%
Foru Sozietate Publikoiei/A Socied. Públicas Forales	3.044,57	3.044,57	3.914,07	100,00%	-22,21%
Enpresa pribatuei/ A empresas privadas	6.492,31	5.153,80	6.421,61	79,38%	-19,74%
Familieei/A familias	766,61	713,26	586,04	93,04%	21,71%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instit. sin fin lucro	3.986,45	3.713,67	7.075,59	93,16%	-47,51%
GUZTIRA / T O T A L	55.387,53	45.316,81	50.716,88	81,82%	-10,65%

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. 09	ALDAK % VARIAC. 09/08
		09	08		
E.luz.aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. l/p	200,00	135,90	155,42	67,95%	-12,56%
Akz.esk.e/l eta e/l // Adquisición accs. a l/p y Comp.P.-	930,00	808,15	1.080,00	86,90%	-25,17%
Gordailu eta Fidantza Eraketa//Constituc. depósitos	2.773,40	2.772,80	2.772,80	99,98%	0,00%
Bestelako Erakundeak / Otros entes	11.611,49	11.575,88	8.805,44	99,69%	31,46%
GUZTIRA / T O T A L	15.514,89	15.292,73	12.813,66	98,57%	19,35%



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 /PTE.AMORT. 31/12/08	AMORTIZ. (Se incluye la dotación al Fondo)	JAULKIPENA/ EMISION 2009	AMORT.GABE /PTE.AMORT. 31/12/09	INTERESAK/ INTERESES 09
Probintzi zorraren jaulkipena/Emisión Deuda Provincial	143.622,22	8.328,36	84.000,00	219.293,87	7.487,76



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 .DEF. 09	ESKUBIDE	LIKIDATUAK	ALDAKETA % VARIACION	KOBRAZTA COBRO 09	KOBRA.GABE PTE.COBRRO 09
		DERECHOS 09	LIQUIDADOS 08			
PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas	694.830,00	641.607,59	695.892,10	-7,80%	619.185,72	22.421,87
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	275.400,00	217.378,80	281.722,00	-22,84%	208.643,55	8.735,25
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	11.500,00	8.967,25	10.242,93	-12,45%	8.912,64	54,61
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	9.090,00	7.279,59	11.002,55	-33,84%	6.614,86	664,73
Ondarearen g. zerga/Impto. sobre patrimonio	510,00	784,13	18.543,62	-95,77%	567,44	216,68
ZUZENAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	991.330,00	876.017,36	1.017.403,19	-13,90%	843.924,22	32.093,14
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	49.120,00	28.140,02	37.749,89	-25,46%	26.492,54	1.647,48
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	633.255,83	799.599,02	548.281,88	45,84%	456.086,00	343.513,02
BEZ estatuko kon/I.V.A. Comp. Estado	205.794,70	130.022,93	185.128,17	-29,77%	130.022,93	0,00
Zerga bereziak/Imptos. especiales	257.583,86	236.421,57	240.449,27	-1,68%	235.507,56	914,01
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	11.130,00	9.184,89	10.155,06	-9,55%	9.184,89	0,00
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	9.506,80	9.072,37	9.034,73	0,42%	8.697,89	374,48
Iraung.zergak/Imptos. extinguidos	0,16	0,00		0,00%		0,00
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.166.391,35	1.212.440,80	1.030.799,01	17,62%	865.991,80	346.449,00
Joko tasa/Tasa de juego	8.090,00	7.400,22	7.711,37	-4,03%	7.296,16	104,06
Premiam.errek./Recargo Apremio	2.300,00	1.483,07	2.099,60	-29,36%	1.483,07	0,00
Berandutza interesak/Intereses de Demora	920,00	7.172,92	3.684,62	94,67%	1.551,34	5.621,58
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	60,00	36,54	387,54	-90,57%	2,94	33,60
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento	1,00	3.247,03	1.689,12	92,23%		3.247,03
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	11.371,00	19.339,79	15.572,25	24,19%	10.333,51	9.006,29
ZERGA-SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.169.092,35	2.107.797,95	2.063.774,45	2,13%	1.720.249,52	387.548,43



HITZARTU GABEKO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(en miles de euros)

KONTZEPTUA / C O N C E P T O	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACIÓN	KOBRAZTZA COBRO 09	KOBRA.GABE PTE.COBR0 09
		09	08			
Errek. eta int. ez f/Recargos e intereses no f.	1.210,27	2.390,34	1.435,49	66,52%	1.844,69	545,64
Zer.publ.tasak/Tasas por servicios públicos	1.234,49	1.280,48	1.398,41	-8,43%	1.246,32	34,16
Ond.salm.prez.pub./Prec.públ. por vta.bienes	80,98	42,64	60,54	-29,56%	12,50	30,15
Zerbitzug.pre.publ/Prec. públ. por prest.serv.	106,02	197,13	198,86	-0,87%	194,26	2,87
Itzulketak/Reintegros	1.076,28	691,87	522,24	32,48%	682,14	9,73
Sarrera ebentualak/Ingresos eventuales	421,29	1.500,89	1.936,55	-22,50%	1.250,04	250,85
ZERGA SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.129,33	6.103,35	5.552,08	9,93%	5.229,95	873,40

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

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru-sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabekak 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 TO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRAZTZA COBRO 9
		09	08			
Estatuko adm./De la Admón. del Estado	78.051,05	104.304,93	37.435,79	178,62%	133,64%	101.274,68
EAE/De la Comunidad Autónoma P.V.	57.525,03	33.798,72	70.201,52	-51,85%	58,75%	33.449,09
Arabako LH/Del Territorio Histórico Alava	2.308,61	39.072,58	46.108,99	-15,26%	1692,47%	28.977,02
Enpresa Pribatuetatik / De empresas privadas			75,00	-100,00%		
Fam. eta irab. xederik gabeko erak./ De familias e inst. sin fin lucro	216,05	258,85	135,94	90,41%	119,81%	45,34
EBkoa/De la Unión Europea	1.211,26	470,76	1.438,92	-67,28%	38,87%	449,55
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	139.311,99	177.905,84	155.396,17	14,49%	127,70%	164.195,69



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/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
		09	08	VARIACION	EJECUCION	09
Estatuko Adm./De la Admón. general	77.651,05	103.938,55	37.030,10	180,69%	133,85%	103.938,55
Lurralde Administrazioetik / De la Admón. Territorial	0,00	2,61	2,49	4,99%		0,00
Merk. Erak. autonom. Organismos autónomos merc.	400,00	363,76	403,20	-9,78%	90,94%	336,13
EAEko Adm. Nag./De la Admón. gral. C.A.P.V.	57.525,03	33.798,72	70.201,52	-51,85%	58,75%	33.449,09
Lurralde Ent. Tranf./Tfcias. de Entes Territoriales	2.308,61	39.072,58	46.108,99	-15,26%	1692,47%	28.977,02
Enpresa Pribatuetatik / De empresas privadas			75,00	-100,00%		
Irabazi-asmo. gab. inst./De instituciones sin fin lucro	216,05	258,85	135,94	90,41%	119,81%	45,34
FEDER / Fdo. Europeo de Desarrollo Regional			139,45	-100,00%		
FEADER / Fdo.Europeo.Agric.Desarrollo Rural	750,00	367,67	808,01	-54,50%	49,02%	346,45
Europako Gizarte Fonda/Fondo Social Europeo	436,26	79,89	469,61	-82,99%	18,31%	79,89
Bestelakoak/Fdos. Cohesión y Otros	25,00	23,21	21,85	6,23%	92,86%	23,21
TRANSF. GUZT. / TOTAL TRANSFERENCIAS	139.311,99	177.905,84	155.396,17	14,49%	127,70%	167.195,69

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/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
		09	08	VARIACION	EJECUCION	09
E.lab.aurr.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. c.p	1,00	0,00			0,00%	0,00
E.luzea.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. L.p.	0,00	19,87				19,87
Kontu arrunt. interes/Intereses de cuentas corrientes	1.300,00	759,57	2.098,61	-63,81%	58,43%	591,17



KONTZEPTUA / C O N C E P T O	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
		09	08	VARIACION	EJECUCION	09
Finant.erag.inter/Intereses operaciones financieras	3.000,00	138,91	2.952,47	-95,30%	4,63%	138,91
Finant.erag.inter/Intereses operaciones especiales	3.000,00	549,71	2.516,05	-78,15%	18,32%	532,55
Ond.higiez.errentak/Rentas de bienes inmuebles	35,00	36,16	31,83	13,61%	103,31%	34,91
Emakida eta aprob. Emaiza/ Produc.Concesiones y Aprov.	181,00	92,57	176,74	-47,62%	51,15%	83,10
Bestelako ondare sarrerak/ Otros Ingresos Patrimoniales	502,50	167,82	929,48	-81,94%	33,40%	95,76
ONDARE-SAR. GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	8.019,50	1.764,62	8.705,18	-79,73%	22,00%	1.496,28

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/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZ A COBRO
		09	08	VARIACION	EJECUCION	09
Lur eta ondare nat./De terrenos y bienes naturales	2.550,00	33,48	2.138,29	-98,43%	1,31%	33,48
Higiezinak/Inmuebles	306,97	30,62	1.005,01	-96,95%	9,98%	30,62
Garraio-elementuak/Elementos de transporte			31,55	-100,00%		
INB.ERRE.BESTERENG.GUZTIRA/ TOTAL ENAJ. INV. REALES	2.856,97	64,11	3.174,86	-97,98%	2,24%	64,11



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. 09	ESKUBIDE LIKIDATUA/KIDATUA/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBANT ZA COBRO 09
		09	08			
Estatuko adm./ De la Admón. Del Estado	1.000,00	1.000,00	550,00	81,82%	100,00%	1.000,00
<i>Andre Mari Katedrala cult. / Catedral Sta.María</i>	1.000,00	1.000,00	550,00	81,82%	100,00%	1.000,00
EAEko Adm. Nag./De la Admón. Gral. C.A.P.V.	10.599,92	9.790,76	13.412,19	-27,00%	92,37%	9.266,86
<i>FISSS Gizarte Zerbitz. / FISSS Serv.Sanita. So.</i>	377,00	2.176,03	3.231,95	-32,67%	577,20%	2.176,03
<i>Bigarren Esparru Plana / PMAFIP II Plan Marco</i>	9.378,00	7.090,83	9.596,80	-26,11%	75,61%	7.090,83
<i>Errioxa Saneamendua / Saneamiento Rioja Alav.</i>	168,04				0,00%	
<i>2000ko Naturalaren sarea / Red Natura 2000</i>			83,33	-100,00%		
<i>Nerbioko Parke Lineala / Parke Lineal Nervión</i>	407,16	405,85	494,38	-17,91%	99,68%	
<i>Ullibarrí Ur Hornidura / Abto.Ullibarrí</i>			5,72	-100,00%		
<i>A-2622 URA / A-2622 Villanueva Valdegovia</i>	239,72	107,60			44,89%	
<i>Nograro Zubi /Puente de Nograro</i>	30,00	10,44			34,80%	
Lurralde Adm./De la Admón. Territorial	31,10	35,07	33,61	4,36%	112,77%	0,00
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>	31,10	35,07	32,88	6,67%	112,77%	
<i>A.F.B Kadagua autob/ . D.F.B. Autopista Cadagua</i>			0,73	-100,00%		
Lurralde Erakundeetatik/De Entes Territoriales	2.354,37	993,02	894,61	11,00%	42,18%	609,47
<i>Vitoria-Gasteizk. / Conv.Ayto. Vitoria-Caminos</i>	330,00	288,54			87,44%	109,39
<i>Oion A-2126-3226 /Ayto.Oion Travesia A-2126-</i>	201,14	70,21	822,69	-91,47%	34,91%	70,02
<i>Urturi A-4154 / J.A. Urturi A-4154-</i>	538,18	331,61			61,62%	270,48
<i>A-3608 Etxaguen / J.A. Etxagüen A-3608-</i>	164,96	111,94			67,86%	89,54
<i>A-2622 Valdegovia / J.A. Villanueva Valde.A-2622-</i>	424,99	190,71			44,87%	70,04
<i>A.Lanak Artziniega / Ayto. Artziniega A.Lanak-</i>	409,44				0,00%	
<i>A.Lanak Lapuebla L. / Ayto. Lapuebla A.Lanak-</i>	105,95				0,00%	
<i>A.Lanak Laguardia L. / Ayto. Laguardia A.Lanak-</i>	179,70				0,00%	
<i>Zuia Murguia Domaik / Ayto Zuia Murguia A-4413-</i>			26,54	-100,00%		
<i>Amurrio Rio Izoria / A-46609 Amurrio Izoria-</i>			11,53	-100,00%		
<i>S.Vicente A-2128 / S.Vicente Arana A-2128</i>			33,85	-100,00%		
Enpresa Pribatutik / De Empresas Privadas	21,54	20,64	0,00		95,83%	20,64
<i>Parke Tek. / Exprop. Parque Tecnológico</i>	21,54	20,64			95,83%	20,64



KONTZEPTUA/CONCEPTO	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAU/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBARRANTZA COBRO 09
		09	08			
Irabazi-asmorik gabeko fam. eta Erak./De familias e Instituc. sin Fin Lucro	1.100,36	1.095,36	1.277,73	-14,27%	99,55%	448,14
Caixa Hitzarmenta / Convenio con La Caixa	269,03	267,82	266,24	0,59%	99,55%	
Tumecillo / Comunidad Regantes Tumecillo	187,50	183,79			98,02%	
Arabako Erriosa Sonsi. / C.R.Rioja Alavesa y Sons.	643,83	643,76	1.011,49	-36,36%	99,99%	448,14
E.B./ De la U.E.	2.208,00	1.288,67	1.202,49	7,17%	58,36%	1.288,67
Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional	1.208,00	238,05	661,38	-64,01%	19,71%	238,05
Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural	1.000,00	442,70	541,11	-18,19%	44,27%	442,70
Bestelakoak Cohesio Fondoak / /Otros Fdos. Cohe.		607,92				607,92
Zehaztatu gabe transferentziak / Tfcias. Sin especificar	0,00	0,00	2,41	-100,00%		0,00
A-4163 Gometxa Ex ./ J.Comp. A-4163 Gometxa			2,41	-100,00%		
TRANSF.ETA DIRULAG.GUZZIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.	17.315,29	14.223,52	17.373,04	-18,13%	82,14%	12.633,78

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/ PPTO.DEF. 09	ESKUBIDE LIKIDATUAU/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBARRANTZA COBRO 09
		09	08			
Aurrek itz. eta e.luz.mail./ Reint.anticipos y ptmos. largo	200,00	162,61	179,94	-9,63%	81,31%	162,61
AKTIB.ALDAK.GUZZIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	200,00	162,61	179,94	-9,63%	81,31%	162,61
Aurr.ekit.diruzain.gerak./Remanente Tesoreria Ejer.Anter.Utilizado	76.987,29					
AKTIB.ALDAK.GUZZIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	77.187,29	162,61	179,94	-9,63%	0,21%	162,61