



**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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Goi karguak/Altos Cargos	2.311,08	2.207,21	2.346,25	95,51%	-5,93%
Kabin.perts.ebent./Personal Ev.Gabinete	853,70	766,20	766,81	89,75%	-0,08%
Funtz. estatut./Funcion. Estatutarios	41.424,36	41.054,57	41.486,28	99,11%	-1,04%
Bestel.pertsonala/Otro Personal	4.251,68	4.222,38	4.854,90	99,31%	-13,03%
Maileg.kuotak eta gastuak/Cuotas Prest.y Gtos.	14.174,54	13.939,74	12.854,81	98,34%	8,44%
GUZTIRA / T O T A L	63.015,35	62.190,10	62.309,05	98,69%	-0,19%

AFAko plantilak 2010an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2010 ha sido la siguiente:

KONTZEPTUA / CONCEPTO	31/12/10	31/12/09	ALDAKETA / VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak/Funcionarios	768	780	-12	-1,54%
Funtzionario interinoak/Funcionario Interino	141	132	9	6,82%
Ebentualak/Eventuales	16	16	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/ Altos Cargos y P.confianza	26	26	0	0,00%
Programa Funtzionario interinoak/Funcionario Interino de programa	57	67	-10	-14,93%
GUZTIRA / T O T A L	1.008	1.021	-13	-1,27%



2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2010ko exekuzioan, 2009koaren aldean, % -8,30ko gutxikuntza gertatu da. Guztira, aurrekontuaren %98,11 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 decremento en la ejecución de 2010 sobre 2009 de -8,307%, ejecutándose un 98,11% del Presupuesto total. El detalle es el siguiente:

(en miles de euros)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	AMAI.AURREK/ PPTO. FINAL	AGINDUA/ORDENADO		EXEK % EJEC. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	5.650,92	5.610,29	5.193,74	99,28%	8,02%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	10.930,67	10.799,82	13.659,69	98,80%	-20,94%
Kanpoko lan eta zerb./Trabajos y serv. ext.	20.392,89	19.884,53	21.131,24	97,51%	-5,90%
Garraioak/Transportes	1.148,60	1.123,95	1.140,78	97,85%	-1,47%
Aseguru-primak/Primas de seguros	1.324,90	1.242,27	1.539,23	93,76%	-19,29%
Mat.ez-inbent./Material no inventaria.	260,28	242,25	259,20	93,07%	-6,54%
Publizi. propag./Publicidad, propaganda	4.487,71	4.421,08	3.950,72	98,52%	11,91%
Hornidurak/Suministros	2.703,55	2.631,98	2.533,88	97,35%	3,87%
Best. zerbitzuak/Otros servicios	3.778,94	3.764,50	4.067,54	99,62%	-7,45%
Tributuak/Tributos	285,70	284,27	296,96	99,50%	-4,27%
Kalteordainketak/Indemnizaciones	230,24	219,78	1.006,86	95,45%	-78,17%
Askoratiko gastuak/Gastos Diversos	27,28	27,24	17,95	99,86%	51,72%
GUZTIRA / T O T A L	51.221,68	50.251,95	54.797,79	98,11%	-8,30%

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	10	09	10	10/09
E.luz.zorra/Deuda a Largo Plazo	7.694,97	5.857,99	5.129,46	76,13%	14,20%
E.labur.maileguak/Ptmos. a corto plazo	1.700,00	124,77		7,34%	
E.luz.maileguak/Ptmos. a largo plazo	1.300,00	1.052,00	1.406,56	80,92%	-25,21%
Gord.fiantz.bestel./Depósitos, fianzas y otros	729,75	182,60	951,75	25,02%	-80,81%
GUZTIRA / T O T A L	11.424,72	7.217,36	7.487,76	63,17%	-3,61%

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) finantziario emandakoa biltzen du, EAEk, 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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
	PPTO. FINAL	10	09		
Transferentziak/Transferencias:					
Estatuko administ./A la Admón. del Estado	188.426,66	187.873,18	226.028,97	99,71%	-16,88%
Autonomia erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.355.443,62	1.355.040,14	1.202.485,34	99,97%	12,69%
Arabako LHri/AI T.H.Alava	344.594,11	340.498,94	359.535,77	98,81%	-5,29%
Dirulaguntzak/Subvenciones:					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.925,60	7.638,88	6.723,35	96,38%	13,62%
Fam. eta Irab.xed.gab ISei/A familias e I.S.F. Lucro	16.765,42	16.154,70	19.414,79	96,36%	-16,79%
Bestelakoak/Otras	360,00	360,00	400,00	100,00%	-10,00%
GUZTIRA / T O T A L	1.913.515,41	1.907.565,84	1.814.588,22	99,69%	5,12%



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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Trans. Est. Adm./Tfcia. Admón del Estado	188.217,28	187.667,39	225.814,49	99,71%	-16,89%
Lurralde Administrazioari / A la Admón. Territorial	209,39	205,79	214,48	98,28%	-4,05%
Trans. EAeko Adm/Tfcia. Admón CAPV	1.355.122,96	1.354.724,81	1.202.105,13	99,97%	12,70%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	262,08	260,55	296,70	99,42%	-12,19%
Sozietate Publikoei / Sociedades Públicas	54,78	54,78	83,50	100,00%	-34,40%
Foru Erakundeei/A instituciones Forales	5.769,00	5.769,00	5.829,00	100,00%	-1,03%
Lurralde-entitateteei/A entes Territoriales	194.698,19	194.356,33	205.051,77	99,82%	-5,22%
EEAA administratiboei/A OOAA administrativos	143.884,42	140.143,07	148.638,80	97,40%	-5,72%
Sozietate publikoei/A sociedades Públicas	242,50	230,55	16,20	95,07%	1322,72%
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	7.925,60	7.638,88	6.723,35	96,38%	13,62%
Familiei/A familias	3.701,35	3.501,07	3.845,72	94,59%	-8,96%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instituciones sin fin lucro	13.064,07	12.653,63	15.569,07	96,86%	-18,73%
Bestelako transferentziak/Otras transferencias	360,00	360,00	400,00	100,00%	-10,00%
GUZTIRA / TOTAL	1.913.511,61	1.907.565,84	1.814.588,22	99,69%	5,12%

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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Lur. Eta ondas. Natur/Terrenos y bienes natu.	6.891,34	6.395,18	8.141,36	92,80%	-21,45%
Eraikuntzak/Construcciones	66.996,44	53.904,21	62.049,85	80,46%	-13,13%
Mak. Tren. Lanabesak/Maq. Inst. utillaje	1.298,66	1.044,73	2.349,30	80,45%	-55,53%
Altzariak eta tresneria/Mobiliario y enseres	1.252,26	1.152,58	1.413,00	92,04%	-18,43%
Inform.prozes.ekipoak/Equipos proc. Información	889,42	884,42	676,96	99,44%	30,65%
Ekipo espezifikokoak/Equipos Especificos	392,19	275,11	281,93	70,15%	-2,42%
Ikerk.azterl.proiek/Invest. Estudios, pytos.	2.730,37	2.198,30	2.272,60	80,51%	-3,27%
Garraio-elementuak/Elementos Transporte	78,00	27,63	796,45	35,42%	-96,53%
Bestel.ibilg.inmat/Otro inmovilizado material	42.224,41	3.607,98	5.032,56	8,54%	-28,31%
Ibilgetu inmateriala/Inmovilizado Inmaterial	11.080,79	10.937,99	11.530,25	98,71%	-5,14%
GUZTIRA / T O T A L	133.833,87	80.428,12	94.544,27	60,10%	-14,93%

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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Transferentziak/Transferencias:					
Estaturaren Administrazioari / A la Admón. Estado	4.718,23	4.668,66	2.032,25	98,95%	129,73%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.741,41	1.205,55	4.944,47	69,23%	-75,62%
Arabako LH/AI T.H.Alava	45.799,19	35.466,39	28.759,37	77,44%	23,32%
Dirulaguntzak/Subvenciones					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	5.159,17	4.434,82	5.153,80	85,96%	-13,95%
Familia eta irab.xed.gab.IS/A famil. e I.S.F. Lucro	5.842,02	5.592,65	4.426,92	95,73%	26,33%
GUZTIRA / T O T A L	63.260,01	51.368,07	45.316,81	81,20%	13,35%



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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
Administrazio Orokorrari/A la Admón. General			93,73		-100,00%
Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial	114,23	111,96	100,61	98,01%	11,27%
Estauaren Soziet. Publik./A Socied. Públicas Estado	4.600,00	4.556,71	1.837,91	99,06%	147,93%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónom	1.712,14	1.176,28	3.762,42	68,70%	-68,74%
Lurralde Administrazioari/A la admón. Territorial	29,26	29,26	32,05	100,00%	-8,70%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos			500,00		-100,00%
Sozietate Publokoiei/A Sociedades Públicas			650,00		-100,00%
Lurralde-entitateei/A entes Territoriales	41.468,69	31.830,13	24.218,35	76,76%	31,43%
Erakunde Autonomoiei/A Organismos Autónomos	2.060,50	1.403,98	1.496,44	68,14%	-6,18%
Foru Sozietate Publikoiei/A Socied. Públicas Forales	2.270,00	2.232,28	3.044,57	98,34%	-26,68%
Enpresa pribatuei/ A empresas privadas	5.159,17	4.434,82	5.153,80	85,96%	-13,95%
Familieei/A familias	525,00	477,97	713,26	91,04%	-32,99%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instit. sin fin lucro	5.317,02	5.114,68	3.713,67	96,19%	37,73%
GUZTIRA / T O T A L	63.256,01	51.368,07	45.316,81	81,21%	13,35%

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. 10	ALDAK % VARIAC. 10/09
		10	09		
E.luz.aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. l/p	200,00	199,30	135,90	99,65%	46,65%
Akz.esk.e/l eta e/l // Adquisición accs. a l/p y Comp.P.-	500,00	489,96	808,15	97,99%	-39,37%
Gordailu eta Fidantza Eraketa//Constituc. depósitos	2.772,91	2.772,80	2.772,80	100,00%	0,00%
Bestelako Erakundeak / Otros entes	9.784,44	9.749,63	11.575,88	99,64%	-15,78%



GUZTIRA / T O T A L	13.257,35	13.211,69	15.292,73	99,66%	-13,61%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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/C O N C E P T O	AMORT.GABE /PTE.AMORT. 31/12/09	AMORTIZ. (Se incluye la dotación al Fondo)	JAULKIPENA/ EMISION 2010	AMORT.GABE /PTE.AMORT. 31/12/10	INTERESAK/ INTERESES 10
Probintzi zorraren jaulkipena/Emisión Deuda Provincial	219.293,87	8.328,36	95.000,00	305.965,51	7.217,36


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. 10	ESKUBIDE	LIKIDATUAK	ALDAKETA % VARIACION	KOBARRANTZA COBRO 10	KOB.R.GABE PTE.COBRIO 10
		DERECHOS 10	LIQUIDADOS 09			
PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas	701.008,87	673.749,16	641.607,59	5,01%	647.409,85	26.339,32
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	190.174,23	187.468,83	217.378,80	-13,76%	179.829,14	7.639,69
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	10.463,85	5.329,21	8.967,25	-40,57%	5.289,38	39,84
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	10.489,99	8.269,59	7.279,59	13,60%	7.323,01	946,58
Ondarearen g. zerga/Impto. sobre patrimonio	100,00	536,04	784,13	-31,64%	512,13	23,91
ZUZENEKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	912.236,94	875.352,84	876.017,36	-0,08%	840.363,51	34.989,34
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	32.695,74	26.978,97	28.140,02	-4,13%	25.845,47	1.133,50
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	507.508,62	334.390,22	799.599,02	-58,18%	269.026,43	65.363,79
BEZ estatuko kon/I.V.A. Comp. Estado	165.893,95	175.355,55	130.022,93	34,87%	175.355,55	0,00
Zerga bereziak/Imptos. especiales	250.064,29	239.176,70	236.421,57	1,17%	238.844,27	332,43
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	9.240,54	10.590,25	9.184,89	15,30%	10.590,25	0,00
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	8.776,29	8.344,35	9.072,37	-8,02%	8.330,87	13,48
Iraung.zergak/Imptos. extinguidos	0,16		0,00	0,00%		0,00
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	974.179,58	794.836,04	1.212.440,80	-34,44%	727.992,85	66.843,20
Joko tasa/Tasa de juego	7.431,05	7.769,71	7.400,22	4,99%	7.511,79	257,92
Premiam.errek./Recargo Apremio	1.829,91	1.476,21	1.483,07	-0,46%	1.475,94	0,27
Berandutza interesak/Intereses de Demora	1.617,60	5.003,66	7.172,92	-30,24%	1.452,98	3.550,67
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	60,66	357,17	36,54	877,40%	74,27	282,90
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento	1,00	925,88	3.247,03	-71,49%		925,88
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	10.940,22	15.532,64	19.339,79	-19,69%	10.514,99	5.017,64
ZERGA-SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	1.897.356,74	1.685.721,52	2.107.797,95	-20,02%	1.578.871,35	106.850,18



HITZARTU GABEKO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(en miles de euros)

KONTZEPTUA / C O N C E P T O	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACIÓN	KOBRAZTA COBRO 10	KOBRA.GABE PTE.COBR 10
		10	09			
Errek. eta int. ez f/Recargos e intereses no f.	1.210,19	1.082,39	2.390,34	-54,72%	744,49	337,90
Zer.publ.tasak/Tasas por servicios públicos	1.227,58	1.175,82	1.280,48	-8,17%	1.083,56	92,26
Ond.salm.prez.pub./Prec.públ. por vta.bienes	67,32	17,09	42,64	-59,93%	9,94	7,14
Zerbitzug.pre.publ/Prec. públ. por prest.serv.	119,68	293,67	197,13	48,97%	230,20	63,47
Itzulketak/Reintegros	321,54	1.026,00	691,87	48,29%	1.010,40	15,61
Sarrera ebentualak/Ingresos eventuales	421,62	1.056,61	1.500,89	-29,60%	840,62	215,99
ZERGA SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	3.367,92	4.651,58	6.103,35	-23,79%	3.919,21	732,37

**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. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRAZTA COBRO 10
		10	09			
Estatuko adm./De la Admón. del Estado	130.810,80	128.896,63	104.304,93	23,58%	98,54%	119.856,54
EAE/De la Comunidad Autónoma P.V.	41.478,54	29.855,99	33.798,72	-11,67%	71,98%	29.429,36
Arabako LH/Del Territorio Histórico Alava	2.047,28	1.976,33	39.072,58	-94,94%	96,53%	1.859,54
Fam. eta irab. xederik gabeko erak./ De familias e inst. sin fin lucro	503,54	493,71	258,85	90,73%	98,05%	305,39
EBkoa/De la Unión Europea	1.194,05	631,79	470,76	34,21%	52,91%	631,79
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	176.034,21	161.854,45	177.905,84	-9,02%	91,94%	152.082,63



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. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
		10	09	VARIACION	EJECUCION	10
Estatuko Adm./De la Admón. general	130.410,80	128.569,54	103.938,55	23,70%	98,59%	119.589,98
Lurralde Administrazioetik / De la Admón. Territorial			2,61	-100,00%		
Merk. Erak. autonom. Organismos autónomos merc.	400,00	327,09	363,76	-10,08%	81,77%	266,56
EAEko Adm. Nag./De la Admón. gral. C.A.P.V.	41.478,54	29.855,99	33.798,72	-11,67%	71,98%	29.429,36
Lurralde Ent. Tranf./Tfcias. de Entes Territoriales	2.047,28	1.976,33	39.072,58	-94,94%	96,53%	1.859,54
Enpresa Pribatuetatik / De empresas privadas		22,58				22,58
Familietatik / De familias						
Irabazi-asm. gab. inst./De instituciones sin fin lucro	503,54	471,12	258,85	82,01%	93,56%	282,81
FEDER / Fdo. Europeo de Desarrollo Regional		8,97				8,97
FEADER / Fdo.Europeo.Agric.Desarrollo Rural	750,00	561,18	367,67	52,63%	74,82%	561,18
Europako Gizarte Fonda/Fondo Social Europeo	419,05	42,52	79,89	-46,77%	10,15%	42,52
Bestelakoak/Fdos. Cohesión y Otros	25,00	19,12	23,21	-17,64%	76,48%	19,12
TRANSF. GUZT. / TOTAL TRANSFERENCIAS	176.034,21	161.854,45	177.905,84	-9,02%	91,94%	152.082,63

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. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
		10	09	VARIACION	EJECUCION	10
E.lluzea.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. L.p.	19,25	19,26	19,87	-3,08%	100,01%	
Kontu arrunt. interes/Intereses de cuentas corrientes	1.200,00	760,62	759,57	0,14%	63,39%	486,18
Finant.erag.inter/Intereses operaciones financieras	600,00	952,74	138,91	585,88%	158,79%	920,52

KONTZEPTUA / C O N C E P T O	B.BET.AURR/ PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS	ALDAKETA %	EXEKUZIOA %	KOBRANTZA COBRO
------------------------------	--------------------------	---	---------------	----------------	--------------------

(20/04/10)



	10	10	09	VARIACION	EJECUCION	10
Finant.erag.inter/Intereses operaciones especiales	200,00	3,93	549,71	-99,28%	1,97%	3,93
Ond.higiez.errentak/Rentas de bienes inmuebles	36,92	36,59	36,16	1,19%	99,10%	33,99
Emakida eta aprob. Emaizta/ Produc.Concesiones y Aprov.	181,00	45,15	92,57	-51,23%	24,94%	9,35
Bestelako ondare sarrerak/ Otros Ingresos Patrimoniales	102,50	357,75	167,82	113,17%	349,02%	54,07
ONDARE-SAR. GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	2.339,67	2.176,03	1.764,62	23,31%	93,01%	1.508,04

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. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRAINTZ A COBRO 10
		10	09			
Lur eta ondare nat./De terrenos y bienes naturales	2.600,00	26,25	33,48	-21,61%	1,01%	26,25
Higiezinak/Inmuebles	31,24	31,24	30,62	2,00%	99,99%	10,22
Ibilgetu ez-material / Inmovilizado inmaterial		1,01				1,01
INB.ERRE.BESTERENG.GUZTIRA/ TOTAL ENAJ. INV. REALES	2.631,24	58,50	64,11	-8,75%	2,22%	37,48



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/ PPTO.DEF. 10	ESKUBIDE LIKIDATUA/KIDATUA/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRANTZA COBRO 10
		10	09			
Estatuko adm./ De la Admón. Del Estado	225,00	367,45	1.000,00	-63,26%	163,31%	367,45
<i>Errepide Kalte Ziklogene. / Ciclogenesi daños</i>		142,45				142,45
<i>Andre Mari Katedrala cult. / Catedral Sta.María</i>	225,00	225,00	1.000,00	-77,50%	100,00%	225,00
EAEko Adm. Nag./De la Admón. Gral. C.A.P.V.	11.137,66	14.922,11	9.790,76	52,41%	133,98%	13.463,35
<i>FISSS Gizarte Zerbitz. / FISSS Serv.Sanita. So.</i>	377,00	2.704,69	2.176,03	24,29%	717,42%	2.524,71
<i>Bigarren Esparru Plana / PMAFIP II Plan Marco</i>	9.378,00	11.665,51	7.090,83	64,52%	124,39%	10.936,82
<i>Errioxa Saneamendua / Saneamiento Rioja Alav.</i>	900,00				0,00%	
<i>A-2622 URA / A-2622 Villanueva Valdegovia</i>	132,12	91,30	107,60	-15,15%	69,11%	1,82
<i>Nograro Zubi /Puente de Nograro</i>	350,55	260,62	10,44	2396,37%	74,35%	
<i>Nerbioko Parke Lineala / Parke Lineal Nervión</i>			405,85	-100,00%		
<i>Buesa-Arena handitz / Ampliación Buesa Arena</i>		200,00				
Lurralde Adm./De la Admón. Territorial	31,10	34,82	35,07	-0,72%	111,96%	0,00
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>	31,10	34,82	35,07	-0,72%	111,96%	
Sozietate Publiko./De Sociedades Públicas	0,00	12,95	0,00			12,92
<i>Energ. Euskal Erakund / Ente Vasco de la Energía</i>		12,95				12,92
Lurralde Erakundeetatik/De Entes Territoriales	4.372,54	2.812,87	993,02	183,26%	64,33%	2.229,45
<i>Vitoria-Gasteizk. / Conv.Ayto. Vitoria-Caminos</i>	391,40	219,74	288,54	-23,85%	56,14%	51,38
<i>Oion A-2126-3226 /Ayto.Oion Travesia A-2126-</i>			70,21	-100,00%		
<i>Urturi A-4154 / J.A. Urturi A-4154-</i>	168,93	168,93	331,61	-49,06%	100,00%	137,53
<i>A-3608 Etxaguen / J.A. Etxagüen A-3608-</i>	44,00	42,32	111,94	-62,20%	96,18%	38,04
<i>A-3608 Zigoitia Udal /Ayto. Zigoitia A-3608-</i>		7,47				7,47
<i>A-2622 Valdegovia / J.A. Villanueva Valde.A-2622-</i>	234,30	161,83	190,71	-15,15%	69,07%	139,90
<i>A.Lanak Artziniega / Ayto. Artziniega A.Lanak-</i>	1.576,75	1.336,82			84,78%	1.261,63
<i>A.Lanak Lapuebla L. / Ayto. Lapuebla A.Lanak-</i>	1.599,75	531,33			33,21%	278,61
<i>A.Lanak Laguardia L. / Ayto. Laguardia A.Lanak-</i>	329,52	321,25			97,49%	299,81
<i>A-624 Respaldiza / J.A. Respaldiza A-624</i>	27,90	23,19			83,12%	15,09
Enpresa Pribatutik / De Empresas Privadas	0,00	0,00	20,64	-100,00%		0,00



KONTZEPTUA/CONCEPTO	B.BET.AURR/ PPTO.DEF. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRA NTZA COBRO 10
		10	09			
<i>Parke Tek. / Exprop. Parque Tecnológico</i>			20,64	-100,00%		
Irabazi-asmorik gabeko fam. eta Erak./De familias e Instituc. sin Fin Lucro	1.070,73	1.058,77	1.095,36	-3,34%	98,88%	319,20
<i>Kontseb. Natura Babest. / Conserv.espa.proteg.</i>	210,00	210,38	267,82	-21,45%	100,18%	108,72
<i>Tumecillo / Comunidad Regantes Tumecillo</i>	450,00	446,52	183,79	142,95%	99,23%	166,73
<i>Arabako Erriosa Sonsi. / C.R.Rioja Alavesa y Sons.</i>	313,26	313,26	643,76	-51,34%	100,00%	27,28
<i>Zebra Muskuluaren Preb. / CR Oion Prev.Mejillon Cebra</i>	97,48	88,61				16,47
E.B./ De la U.E.	2.305,00	3.014,30	1.288,67	133,91%	130,77%	2.992,92
<i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>	1.208,00	1.340,22	238,05	463,01%	110,95%	1.340,22
<i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	1.097,00	894,24	442,70	102,00%	81,52%	872,85
<i>Bestelakoak Cohesio Fondoak //Otros Fdos. Cohe.</i>		779,84	607,92	28,28%		779,84
TRANSF.ETA DIRULAG.GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.	19.142,03	22.223,27	14.223,52	56,24%	116,10%	19.385,28

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. 10	ESKUBIDE LIKIDATUAK/ DERECHOS LIQUIDADOS		ALDAKETA % VARIACION	EXEKUZIOA % EJECUCION	KOBRA NTZA COBRO 10
		10	09			
Aurrek itz. eta e.luz.mail./ Reint.anticipos y ptmos. largo	200,00	172,27	162,61	5,94%	86,13%	172,27
AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	200,00	172,27	162,61	5,94%	86,13%	172,27
Aurr.ekit.diruzain.gerak./Remanente Tesoreria Ejer.Anter.Utilizado	58.882,44					
AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	59.082,44	172,27	162,61	5,94%	0,29%	172,27