



**2019KO AURREKONTUA  
GAUZATZEAREN XEHETASUNA  
KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO 2019 POR CAPITULOS**

**1. GASTUAK**

**1. GASTOS**

**1. KAPITULUA: PERTSONALAREN  
ORDAINSARIAK**

**CAPITULO 1: REMUNERACIONES DE PERSONAL**

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken<br>Aurrek. /<br>Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. /<br>% Ejecuc.<br>19 | % Aldak. / %<br>Var.<br>19/18 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|   |                                   | 19                            | 18               |                                |                               |
| Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo | 2.061,55                          | 2.157,26                      | 1.979,59         | 104,64%                        | 8,98%                         |
| Behin-behineko langileak / Personal Eventual                                | 808,14                            | 801,90                        | 788,70           | 99,23%                         | 1,67%                         |
| Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario                               | 47.814,51                         | 43.132,53                     | 41.406,43        | 90,21%                         | 4,17%                         |
| Bestel.pertsonaia / Otro Personal   | 2.058,76                          | 3.548,96                      | 4.419,45         | 172,38%                        | -19,70%                       |
| Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento                     | 1.121,65                          | 695,45                        | 862,51           | 62,00%                         | -19,37%                       |
| Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.                             | 15.470,17                         | 15.427,12                     | 14.430,07        | 99,72%                         | 6,91%                         |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>  | <b>69.334,78</b>                  | <b>65.763,22</b>              | <b>63.886,75</b> | <b>94,85%</b>                  | <b>2,94%</b>                  |

AFAko plantilak 2019an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2019 ha sido la siguiente:



| KONTZEPTUA/CONCEPTO  | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ALDAKETA/VARIACION |              |
|--|------------|------------|--------------------|--------------|
|  |            |            | KOPURUA/<br>NUMERO | %            |
| Funtzionarioak / Funcionarios  | 539        | 563        | -24                | -4,26%       |
| Bitarteko Funtzionarioak / Funcionario Interino                          | 374        | 330        | 44                 | 13,33%       |
| Ebentualak / Eventuales  | 19         | 16         | 3                  | 18,75%       |
| Goi-karguak eta konfiantzazkoak/Altos Cargos y P.confianza               | 29         | 23         | 6                  | 26,09%       |
| Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa | 24         | 52         | -28                | -53,85%      |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>985</b> | <b>984</b> | <b>1</b>           | <b>0,10%</b> |

## 2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2019ko aurrekontua gauzatzean % 3,23ko gehikuntza egon da 2018ko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 96,60 gauzatu da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira.:

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |           | % Burutz. / % Ejecuc. 19 | % Aldak. / % Var. 19/18 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
|  |                             | 19                            | 18        |                          |                         |
| Errentamenduak eta Kanonak / Arrendamientos y Cánones                | 9.280,83                    | 9.215,33                      | 9.211,21  | 99,29%                   | 0,04%                   |
| Konponketa, mantentzea eta zaintzea / Repara.manten. Y conserv.      | 11.282,94                   | 11.203,59                     | 10.633,86 | 99,30%                   | 5,36%                   |
| Bulegoko materiala / Material de Oficina                             | 264,40                      | 193,68                        | 245,65    | 73,25%                   | -21,16%                 |
| Hornidurak / Suministros   | 2.861,25                    | 2.563,11                      | 2.368,38  | 89,58%                   | 8,22%                   |
| Komunikazioak / Comunicaciones                                       | 1.570,90                    | 1.679,68                      | 1.470,28  | 106,92%                  | 14,24%                  |
| Garraioak / Transportes  | 589,03                      | 638,35                        | 774,03    | 108,37%                  | -17,53%                 |
| Aseguru primak / Primas de seguros                                   | 532,10                      | 516,41                        | 497,35    | 97,05%                   | 3,83%                   |
| Zergak / Tributos  | 635,14                      | 646,03                        | 600,37    | 101,72%                  | 7,61%                   |
| Hainbat gastu / Gastos Diversos                                      | 6.341,14                    | 6.250,58                      | 6.309,57  | 98,57%                   | -0,93%                  |
| B. enpre.eta profes.batzuek egind.lanak/ Trabaj.realiz.por otras em. | 22.256,73                   | 20.826,90                     | 19.922,49 | 93,58%                   | 4,54%                   |
| Dietak / dietas  | 120,09                      | 130,59                        | 128,60    | 108,75%                  | 1,55%                   |

(jarraitzen du / sigue)



| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. / % Ejecuc. | % Aldak. / % Var. |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                             | 19                            | 18               | 19                    | 19/18             |
| Beste kalteordain batzuk / Otras indemnizaciones   | 25,00                       | 24,24                         | 17,28            | 96,96%                | 40,28%            |
| Edizio eta banaketa gastuak / Gtos. De edición y distribución  | 22,50                       | 42,55                         | 63,54            | 189,11%               | -33,03%           |
| Administrazio publi. eta beste erak. publiko batzuek egiten dituzten lanak / Trabajos realizados por admones públicas y otras entidades públicas | 50,00                       |                               |                  |                       |                   |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>55.832,05</b>            | <b>53.931,04</b>              | <b>52.242,61</b> | <b>96,60%</b>         | <b>3,23%</b>      |

### **3.- KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK**

Kapitulua honetan, finantza operazio mota guztien ondoriozko interesak eta gainerako gastuak biltzen dira, bai eta finantza operazio horien jaulkipen edo formalizazio, aldaketa eta baliogabetze gastuak ere.

Urteko gauzatzea, 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

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. / % Ejecuc. | % Aldak. / % Var. |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                             | 19                            | 18               | 19                    | 19/18             |
| Zor publikoa, euroetan / De Deuda pública en euros   | 2.161,50                    | 2.161,50                      | 2.161,50         | 100,00%               | 0,00%             |
| Maileguak eta beste finantza eragiketa batzuk, euroetan / De ptmos. y otras operaciones financieras en euros | 7.035,95                    | 6.954,91                      | 7.131,57         | 98,85%                | -2,48%            |
| Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros        | 656,60                      | 605,42                        | 1.052,60         | 92,21%                | -42,48%           |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>9.854,05</b>             | <b>9.721,83</b>               | <b>10.345,67</b> | <b>98,66%</b>         | <b>-6,03%</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 Toki Erakundeen finantzaketari (TEFFF), EA Eren finantzaketari eta estatuari (Kupoa) egiten dion ekarpena jasotzen du, EAEk bereganatu ez dituen eskuemenengatik, ekitaldirako zehaztutako ehunekoan

#### **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 las Entidades Locales (FFFEL); 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:

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                     | % Burutz. / % Ejecuc. | % Aldak. / % Var. |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                             | 19                            | 18                  | 19                    | 19/18             |
| Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA                     | 180.759,35                  | 180.674,99                    | 183.927,43          | 99,95%                | -1,77%            |
| Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón.general del Estado                                 | 170.062,49                  | 169.998,89                    | 170.940,71          | 99,96%                | -0,55%            |
| AFAaren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA  | 3.048,30                    | 2.664,02                      | 2.502,00            | 87,39%                | 6,48%             |
| Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas  | 1.706.177,79                | 1.706.176,33                  | 1.650.239,95        | 100,00%               | 3,39%             |
| Toki erakundeei / A Entidades Locales   | 244.149,71                  | 243.938,97                    | 238.616,86          | 99,91%                | 2,23%             |
| Enpresa pribatuei / A empresas privadas   | 8.514,01                    | 8.041,63                      | 7.008,84            | 94,45%                | 14,74%            |
| Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro | 10.422,85                   | 9.754,95                      | 8.419,76            | 93,59%                | 15,86%            |
| Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior   | 123,00                      | 123,00                        | 123,00              | 100,00%               | 0,00%             |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>  | <b>2.323.257,50</b>         | <b>2.321.372,78</b>           | <b>2.261.778,55</b> | <b>99,92%</b>         | <b>2,63%</b>      |

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :



(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                     | % Burutz. / % Ejecuc. | % Aldak. / % Var. |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                             | 19                            | 18                  | 19                    | 19/18             |
| Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos   | 180.759,35                  | 180.674,99                    | 183.927,43          | 99,95%                | -1,77%            |
| Estatuko Administrazio Orokorrai / A la admón. General del Estado  | 169.753,49                  | 169.753,49                    | 170.688,80          | 100,00%               | -0,55%            |
| Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y agencias del Estado  | 216,00                      | 216,00                        | 216,00              | 100,00%               | 0,00%             |
| Estatuko merkataritzako sozietateei enpresa erakunde publ.eta beste erak. / A sociedades mercantiles estatales, y otros  | 93,00                       | 29,40                         | 35,91               | 31,62%                | -18,13%           |
| Beste dirulaguntza batzuk AFaren erakunde publikoei eta merkataritzako sozietateei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA   | 3.048,30                    | 2.664,02                      | 2.502,00            | 87,39%                | 6,48%             |
| Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrei / A la Admón. General de las Comunidades Autónomas   | 1.706.096,79                | 1.706.095,33                  | 1.650.169,38        | 100,00%               | 3,39%             |
| Autonomia erkidegoetako erakunde autonomoei eta egentziei / A Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas   | 12,00                       | 12,00                         | 9,00                | 100,00%               | 33,33%            |
| Merkataritza sozietateei, enpresa erakunde publikoei eta autonomia erkidegoen mendeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos dependientes de las C.Autónomas | 69,00                       | 69,00                         | 61,57               | 100,00%               | 12,07%            |
| Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales  | 5.890,50                    | 5.890,50                      | 5.950,00            | 100,00%               | -1,00%            |
| Udaleei / A ayuntamientos  | 237.303,49                  | 237.139,99                    | 231.682,56          | 99,93%                | 2,36%             |
| Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas   | 940,93                      | 897,98                        | 973,20              | 95,44%                | -7,73%            |
| Udalerriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei atxikitako erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas   | 4,80                        | 4,20                          | 4,80                | 87,50%                | -12,50%           |
| Toki erakunde txikiei edota kontzejuei / A empresas privadas   | 10,00                       | 6,30                          | 6,30                | 63,01%                | 0,00%             |
| Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo  | 321,85                      | 321,85                        | 309,85              | 100,00%               | 3,87%             |
| Dirulaguntzak interesen eta aseguru primen hobarietarako / Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros   | 10,00                       | 0,00                          | 5,81                | 0,00%                 | -100,00%          |
| Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas   | 8.182,16                    | 7.719,78                      | 6.693,18            | 94,35%                | 15,34%            |
| Familiei / a Familias  | 1.840,33                    | 1.780,84                      | 905,81              | 96,77%                | 96,60%            |
| Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro  | 8.582,52                    | 7.974,11                      | 7.513,95            | 92,91%                | 6,12%             |
| Kanpora / Al Exterior  | 123,00                      | 123,00                        | 123,00              | 100,00%               | 0,00%             |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>2.323.257,50</b>         | <b>2.321.372,78</b>           | <b>2.261.778,55</b> | <b>99,92%</b>         | <b>2,63%</b>      |



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

Kapitulu honetan, eraikuntza proiektuak bezalakoak gauzatzearen, 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

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. / % Ejecuc. | % Aldak. / % Var. |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                             | 19                            | 18               |                       |                   |
| Inbertsio berriak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunetan / Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general              | 21.653,71                   | 20.416,84                     | 18.025,50        | 94,29%                | 13,27%            |
| Inbertsioak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunen berritzeko / Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general | 5.427,43                    | 5.165,10                      | 5.055,96         | 95,17%                | 2,16%             |
| Lurrak eta Ondasun Naturalak / Terrenos y Bienes Naturales  | 741,94                      | 565,03                        | 1.206,85         | 76,16%                | -53,18%           |
| Eraikinak eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios y otras construcciones  | 2.201,78                    | 1.895,39                      | 979,26           | 86,08%                | 93,55%            |
| Makinak, instalazio teknikoak eta tresnak / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje   | 573,69                      | 509,35                        | 367,52           | 88,79%                | 38,59%            |
| Garraio Elementuak / Elementos de transporte  | 1.113,39                    | 1.101,27                      | 1.301,72         | 98,91%                | -15,40%           |
| Altzariak, tresnak eta beste gauza batuk. / Mobiliario, enseres y otros   | 465,49                      | 451,65                        | 493,66           | 97,03%                | -8,51%            |
| Informazio prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de Información  | 572,56                      | 583,33                        | 389,34           | 101,88%               | 49,83%            |
| Inbertsio berriak zerbitzuen funtzionamendu operatiborako: beste batzuk / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios   | 79,07                       | 73,97                         | 109,11           | 93,56%                | -32,20%           |
| Inbertsio berriak: beste batzuk / Otras Inversiones Nuevas  | 1.626,40                    |                               |                  |                       |                   |
| Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 1.683,30                    | 1.362,82                      | 1.220,67         | 80,96%                | 11,65%            |
| Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informaticas   | 13.262,17                   | 12.162,29                     | 10.620,61        | 91,71%                | 14,52%            |
| Beste erakunde publiko batzuentzat kudeatutako inbertsioak / Inversiones gestionadas para otros entes públicos  | 3.032,99                    | 2.921,72                      | 2.373,05         | 96,33%                | 23,12%            |
| Inbertsioak ondare ondasunetan: gastuak, beste batzuk / Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales   | 983,28                      | 970,20                        | 1.111,40         | 98,67%                | -12,70%           |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>  | <b>53.417,19</b>            | <b>48.178,97</b>              | <b>43.254,64</b> | <b>90,19%</b>         | <b>11,38%</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:

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. / % Ejecuc. 19 | % Aldak. / % Var. 19/18 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                             | 19                            | 18               |                          |                         |
| Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava | 2.566,75                    | 2.564,53                      | 2.662,98         | 99,91%                   | -3,70%                  |
| Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado                           | 204,04                      | 204,04                        | 313,70           | 100,00%                  | -34,96%                 |
| Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietateei / A Entidades Pcas.Y Sociedades De La Dfa                    | 17.283,59                   | 17.280,52                     | 5.483,60         | 99,98%                   | 215,13%                 |
| Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas   | 2.514,13                    | 2.510,53                      | 1.763,77         | 99,86%                   | 42,34%                  |
| Toki Erakundeei / A Entidades Locales  | 46.965,26                   | 18.635,56                     | 18.275,13        | 39,68%                   | 1,97%                   |
| Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas  | 6.636,18                    | 5.199,64                      | 4.889,72         | 78,35%                   | 6,34%                   |
| Familiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro                     | 2.664,61                    | 2.497,55                      | 2.171,00         | 93,73%                   | 15,04%                  |
| Kanpora / Al Exterior  | 27,00                       | 27,00                         | 27,00            | 100,00%                  | 0,00%                   |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>   | <b>78.861,56</b>            | <b>48.919,36</b>              | <b>35.586,90</b> | <b>62,03%</b>            | <b>37,46%</b>           |

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente:

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |          | % Burutz. / % Ejecuc. 19 | % Aldak. / % Var. 19/18 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
|   |                             | 19                            | 18       |                          |                         |
| Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava  | 2.566,75                    | 2.564,53                      | 2.662,98 | 99,91%                   | -3,70%                  |
| Estatuko merkataritzako sozietateei, enpresa erakunde publikoei eta beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 204,04                      | 204,04                        | 313,70   | 100,00%                  | -34,96%                 |

(jarraitzen du / sigue)



| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                  | % Burutz. / % Ejecuc. 19 | % Aldak. / % Var. 19/18 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                             | 19                            | 18               |                          |                         |
| Foru sektore publikora (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Al Sector Público Foral Institucional, empresarial y Fundacional   | 17.283,59                   | 17.280,52                     | 5.483,60         | 99,98%                   | 215,13%                 |
| Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Administración General de las Comunidades Autónomas   | 985,09                      | 981,49                        | 1.018,44         | 99,64%                   | -3,63%                  |
| Autonomia erkidegoetako merkataritzako erakunde publikoei eta haien menpeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | 1.529,05                    | 1.529,04                      | 745,33           | 100,00%                  | 105,15%                 |
| Udalei edo haiei menpeko erakundeei / A ayuntamientos y/o a entes dependientes de los mismos  | 42.566,84                   | 14.731,04                     | 14.467,08        | 34,61%                   | 1,82%                   |
| Eskualde edota kuadrileei edota haiei menpeko erakundeei / A Comarcas y/o Cuadrillas y/o a entes dependientes de las mismas   | 167,68                      | 134,28                        | 107,78           | 80,08%                   | 24,58%                  |
| Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei menpeko erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas  | 50,00                       | 50,00                         |                  | 100,00%                  |                         |
| Toki erakunde txikiei edota kontzejuei edota haiei atxikitako erakundeei / A entidades Locales Menores y/o concejos y/o a entes dependientes de los mismos  | 4.180,74                    | 3.720,25                      | 3.700,27         | 88,99%                   | 0,54%                   |
| Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas   | 6.636,18                    | 5.199,64                      | 4.889,72         | 78,35%                   | 6,34%                   |
| Familiei / A Familias   | 457,00                      | 365,49                        | 181,91           | 79,98%                   | 100,92%                 |
| Irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A Instituciones sin fines de lucro   | 2.207,61                    | 2.132,06                      | 1.989,09         | 96,58%                   | 7,19%                   |
| Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Países   | 27,00                       | 27,00                         | 27,00            | 100,00%                  | 0,00%                   |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>  | <b>78.861,56</b>            | <b>48.919,38</b>              | <b>35.586,92</b> | <b>62,03%</b>            | <b>37,46%</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:



(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | Azken Aurrek. / Ppto. Final | "O" Faseko Gastuak / Fase "O" |                 | % Burutz. / % Ejecuc. 19 | % Aldak. / % Var. 19/18 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                             | 19                            | 18              |                          |                         |
| Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público  | 200,00                      | 106,51                        | 101,27          | 53,25%                   | 5,18%                   |
| Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público                | 1.500,00                    | 1.500,00                      | 2.009,10        | 100,00%                  | -25,34%                 |
| Sektore publikotik kanpoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 454,41                      | 454,41                        |                 | 100,00%                  |                         |
| Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales   | 2.447,65                    | 2.447,65                      | 4.177,82        | 100,00%                  | -41,41%                 |
| <b>GUZTIRA / T O T A L</b>  | <b>4.602,06</b>             | <b>4.508,57</b>               | <b>6.288,19</b> | <b>97,97%</b>            | <b>-28,30%</b>          |

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

Kapitulu honetan, Zor Publikoaren printzipala itzultzeko gastuak jaso dira. Xehetasuna horrelakoa da

### CAPITULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:

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

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | 2018an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2018 | 2019an amortizatua / Amortizado en 2019 | Jaulkipena 2019an / Emisión 2019 | 2019an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2019 | Interesak / Intereses |
|---|--|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo | <b>505.966,63</b>                                | 63.940,71                               | 55.062,49                        | <b>497.088,40</b>                                | 9.721,83              |



## 2. DIRU SARRERAK

## 2. INGRESOS

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

#### ZERGA ITUNDUAK:

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

#### TRIBUTOS CONCERTADOS :

(milaka eurotan / En miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                     | % ALDAK. / % VAR. | KOBRANTZA / COBRO   | KOBRATZEKE / PTE.COBRO |
|---|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   | 19                      | 19  | 18                  |                   | 19                  | 19                     |
| PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas                                       | 878.200,00              | 888.035,31                                | 875.988,50          | 1,38%             | 864.086,19          | 23.949,12              |
| Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades                             | 209.770,32              | 218.286,08                                | 229.583,05          | -4,92%            | 211.700,22          | 6.585,86               |
| Ez biztanleen errentako z. / Impto Renta no resid.                  | 6.600,00                | 9.749,87                                  | 11.128,43           | -12,39%           | 9.365,53            | 384,34                 |
| Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.                       | 14.200,00               | 13.490,22                                 | 13.921,95           | -3,10%            | 12.764,10           | 726,12                 |
| Ondarearen gaineko zerg / Impto. Sobre patrimonio.                  | 21.100,00               | 27.075,60                                 | 27.910,82           | -2,99%            | 21.968,91           | 5.106,69               |
| Energ.Elek.produ / Impto. s/prod..energ. eléctrica.                 | 3.390,66                | 3.844,86                                  | 5.742,46            | -33,05%           | 3.838,90            | 5,96                   |
| Kreditu Erakundeetako Gord.Gain. / Impto. sobre depo. en las entid. | 3.400,00                | 3.549,60                                  | 3.286,09            | 8,02%             | 3.549,60            |                        |
| <b>ZUZENEKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>             | <b>1.136.660,98</b>     | <b>1.164.031,54</b>                       | <b>1.167.561,30</b> | <b>-0,30%</b>     | <b>1.127.273,45</b> | <b>36.758,09</b>       |
| Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.                 | 28.600,00               | 27.776,96                                 | 27.609,69           | 0,61%             | 27.207,78           | 569,18                 |
| BEZ kud.propioa/l.V.A. Gestión Propia                               | 691.825,68              | 688.906,97                                | 664.289,98          | 3,71%             | 662.198,07          | 26.708,90              |
| BEZ Doikuntzak / IVA Ajustes  | 293.529,60              | 311.041,23                                | 291.978,75          | 6,53%             | 311.041,23          |                        |
| Zerga bereziak/Imptos. especiales                                   | 273.947,23              | 268.591,16                                | 240.218,37          | 11,81%            | 266.238,74          | 2.352,41               |
| Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro                      | 9.600,00                | 10.589,05                                 | 10.415,66           | 1,66%             | 10.586,54           | 2,51                   |
| Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.                  | -819,00                 | -459,22                                   | -1.618,42           | 71,63%            | -459,22             |                        |
| Gas Fluora.Gaineko Zerga / Gases Fluorados Ef.Inv.                  | 350,00                  | 246,68                                    | 288,12              | -14,38%           | 228,56              | 18,12                  |
| Joko jard.gain.Zerga / I.S./Activ.juego                             | 1.700,00                | 1.163,35                                  | 1.496,00            | -22,24%           | 1.150,60            | 12,75                  |
| <b>ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>          | <b>1.298.733,51</b>     | <b>1.307.856,18</b>                       | <b>1.234.678,15</b> | <b>5,93%</b>      | <b>1.278.192,30</b> | <b>29.663,88</b>       |
| Joko tasa/Tasa de juego   | 6.600,00                | 6.445,59                                  | 6.260,11            | 2,96%             | 6.399,83            | 45,76                  |
| Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias                              | 1.350,00                | 3.925,87                                  | 2.825,61            | 38,94%            | 300,51              | 3.625,36               |
| Premiam.errek./Recargo Apremio                                      | 2.250,00                | 1.656,89                                  | 1.822,29            | -9,08%            | 1.656,89            |                        |
| Berandutza interesak/Intereses de Demora                            | 2.075,00                | 5.496,06                                  | 5.244,80            | 4,79%             | 1.460,05            | 4.036,01               |
| Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento                               |                         | 968,60                                    | 989,08              | -2,07%            |                     | 968,60                 |
| <b>TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS</b>           | <b>12.275,00</b>        | <b>18.493,01</b>                          | <b>17.141,89</b>    | <b>7,88%</b>      | <b>9.817,28</b>     | <b>8.675,73</b>        |
| <b>ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS</b>         | <b>2.447.669,49</b>     | <b>2.490.380,73</b>                       | <b>2.419.381,34</b> | <b>2,93%</b>      | <b>2.415.283,03</b> | <b>75.097,70</b>       |



**EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGAK:**

**TRIBUTOS NO CONCERTADOS**

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                  | % ALDAK. / % VAR. | KOBRANTZA / COBRO | KOBRATZEKE / PTE.COBRO |
|---|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|   | 19                      | 19  | 18               |                   | 19                | 19                     |
| Norb. Esk. Zer. Pu. Eg. Kob. Diren Tasak / Tasas Serv Publicos Propia Competencia   | 990,48                  | 789,63                                    | 740,61           | 6,62%             | 783,27            | 6,35                   |
| Jab.Pu. Er.Pri. Edo Ap.Be. Or.Beh. Tasak / Tasas Por Util.Privat.O Aprov.Espec.D.P. | 61,50                   | 66,66                                     | 56,27            | 18,47%            | 66,66             |                        |
| Ondasunen Salmenta: Prezio Publikoak / Precios Publicos Por Venta De Bienes         | 259,30                  | 272,90                                    | 185,36           | 47,22%            | 268,44            | 4,45                   |
| Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales                                    | 475,00                  | 516,69                                    | 456,31           | 13,23%            | 516,69            |                        |
| Salmentak / Ventas  | 41,68                   | 9,34                                      | 10,79            | -13,45%           | 5,35              | 3,99                   |
| Itzulketak / Reintegros   | 96,02                   | -1.293,86                                 | 290,37           | -545,60%          | -1.300,29         | 6,42                   |
| Hainbat Itzulketa / Ingresos Diversos   | 2.258,67                | 1.037,21                                  | 13.137,01        | -92,10%           | 447,22            | 589,99                 |
| <b>EZ ITUNDUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS</b>                 | <b>4.182,65</b>         | <b>1.398,56</b>                           | <b>14.876,72</b> | <b>-90,60%</b>    | <b>787,36</b>     | <b>611,20</b>          |

**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.

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                  | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBRANTZA / COBRO |
|---|-------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   | 19                      | 19  | 18               |                   | 19                    |                   |
| Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De la Administracion General del Estado                      | 19.140,09               | 19.485,16                                 | 33.215,44        | -41,34%           | 101,80%               | 19.485,16         |
| Autonomia Erkidegoenak / De Comunidades Autónomas   | 61.466,36               | 69.581,55                                 | 43.270,31        | 60,81%            | 113,20%               | 69.125,68         |
| Toki Erakundeak / De Entidades Locales  | 334,82                  | 304,06                                    | 343,81           | -11,56%           | 90,81%                | 225,67            |
| Enpresa Pribatuak / De Empresas Privadas  |                         |   | 5,00             | -                 | 100,00%               |                   |
| Familieak eta irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De familias e instituciones sin fines de lucro | 20,00                   |   | 1,45             | -                 | 100,00%               |                   |
| Kanpokoak / Del Exterior  | 1.171,26                | 1.307,00                                  | 1.608,58         | -18,75%           | 111,59%               | 221,82            |
| <b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS</b>  | <b>82.132,53</b>        | <b>90.677,77</b>                          | <b>78.444,59</b> | <b>15,59%</b>     | <b>110,40%</b>        | <b>89.058,33</b>  |



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                  | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBARRANTZA / COBRO |
|---|-------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|   | 19                      | 19  | 18               |                   |                       |                     |
| Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado  | 19.140,09               | 19.485,16                                 | 33.215,44        | -41,34%           | 101,80%               | 19.485,16           |
| Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrenak / De la Administración General de las Comunidades Autónomas   | 60.966,36               | 69.210,57                                 | 42.770,31        | 61,82%            | 113,52%               | 68.754,71           |
| Autonomia erkidegoetako erakunde autonomo eta agentzienak / De Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas                           | 500,00                  | 370,98                                    | 500,00           | -25,80%           | 74,20%                | 370,98              |
| Aldundienak, foru erakundeak edota haien menpeko erakundeak / De Diputaciones y/o Instituciones Forales, y/o de entes dependientes de los mismo       |                         |   | 23,01            | -                 | 100,00%               |                     |
| Udalenak edota haien menpeko erakundeak / De Ayuntamientos y/o de entes dependientes de los mismos  | 173,11                  | 159,39                                    | 194,94           | -18,24%           | 92,07%                | 111,81              |
| Toki erakunde txiki edota kontzejuenak eta haien mendeko erakundeak / De entidades locales menores y/o concejos y de entes dependientes de los mismos | 161,71                  | 144,68                                    | 125,86           | 14,95%            | 89,46%                | 113,85              |
| Enpresa pribatuak / De empresas privadas  |                         |   | 5,00             | -                 | 100,00%               |                     |
| Irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De Instituciones sin fines de lucro  | 20,00                   |   | 1,45             | -                 | 100,00%               |                     |
| Europako Gizarte Funtzarenak (EGF) / Del Fondo Social Europeo (FSE)   | 38,14                   |   | 16,70            | -                 | 100,00%               |                     |
| Eskualde Garapenerako Europako Funtzarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional   | 9,75                    | 28,18                                     | 22,75            | 23,84%            | 288,98%               | 28,18               |
| Nekazaritza bermatzeko Europako Funtzarenak / Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)  | 75,00                   | 59,99                                     | 84,04            | -28,62%           | 79,98%                | 59,99               |
| Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtzarenak (LGENF) / Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)                                 | 928,94                  | 1.084,49                                  | 1.462,75         | -25,86%           | 116,74%               | -0,69               |
| Europar Batasunaren beste transferentzia batzuk / Otras transferencias de la Unión Europea  | 119,43                  | 134,35                                    | 22,33            | 501,57%           | 112,49%               | 134,35              |
| <b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS</b>   | <b>82.132,53</b>        | <b>90.677,77</b>                          | <b>78.422,25</b> | <b>15,63%</b>     | <b>110,40%</b>        | <b>89.058,33</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.

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |               | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBARRANTZA / COBRO |
|--|-------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 19                      | 19  | 18            |                   |                       |                     |
| Emandako aurrerakinen eta maileguen interesak / Intereses de anticipos y préstamos concedidos              | 58,04                   | 174,81                                    | 178,95        | -2,31%            | 301,19%               | 139,94              |
| Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos  | 30,00                   | 7,34                                      | 8,71          | -15,80%           | 24,45%                | 7,34                |
| Dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak / Dividendos y participación en beneficios                        |                         | 10,15                                     | 10,69         | -5,01%            |                       | 10,15               |
| Ondasun higiezinaren errentak / Rentas de bienes inmuebles   | 21,50                   | 24,36                                     | 24,07         | 1,20%             | 113,29%               | 6,48                |
| Kontzesien eta aprobetxamendu berezien produktuak / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 186,00                  | 124,24                                    | 266,33        | -53,35%           | 66,80%                | 120,91              |
| Beste ondare sarrera batzuk / Otros ingresos patrimoniales   | 183,00                  | 111,86                                    | 125,23        | -10,68%           | 61,12%                | 83,87               |
| <b>ONDARE BIDEZKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                | <b>478,54</b>           | <b>452,75</b>                             | <b>613,98</b> | <b>-26,26%</b>    | <b>94,61%</b>         | <b>368,68</b>       |

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

Trafikoaren 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.

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO   | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                 | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBARRANTZA / COBRO |
|---|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|   | 19                      | 19  | 18              |                   |                       |                     |
| Lurrak / De terrenos  | 423,00                  | 35,79                                     | 68,16           | -47,49%           | 8,46%                 | 35,79               |
| Gainerako inbertsio errealak / De las demás inversiones reales                            | 2.236,70                | 1.432,11                                  | 896,01          | 59,83%            | 64,03%                | 1.404,69            |
| Kapital eragiketen ondoriozko itzulketak / Reintegros por operaciones de capital          | 930,05                  | 950,03                                    | 986,97          | -3,74%            | 102,15%               | 856,12              |
| <b>INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA, GUZTIRA / TOTAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b> | <b>3.589,75</b>         | <b>2.417,93</b>                           | <b>1.951,14</b> | <b>23,92%</b>     | <b>67,36%</b>         | <b>2.296,59</b>     |



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

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabek biltzen dira kapital operazioak 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.

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | AZK.AURREK. / PPTO.DEF. | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                 | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBRANTZA / COBRO |
|--|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | 19                      | 19  | 18              |                   |                       | 19                |
| <b>A.F.Aldundiaren erakunde autonomoenak eta partzuergoenak / De OAAA y Consorcios de la DFA</b> | <b>98,15</b>            | <b>17,90</b>                              |                 |                   | <b>18,24%</b>         | <b>17,90</b>      |
| <i>Urbideko Partzuergoko kudeaketa-gomendioa<br/>Encomienda Gestión Consorcio Urbide</i>         | 98,15                   | 17,90                                     |                 |                   |                       | 17,90             |
| <b>Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas</b>                                     | <b>3.490,60</b>         | <b>3.280,44</b>                           | <b>3.388,00</b> | <b>-3,17%</b>     | <b>93,98%</b>         | <b>3.280,44</b>   |
| <i>Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales</i>                | 3.275,60                | 3.276,00                                  | 3.288,00        | -0,36%            | 100,01%               | 3.276,00          |
| <i>Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio</i>             | 200,00                  |   |                 |                   |                       |                   |
| <i>Arabako Errioxa Hitzarmena PTP / PTP Rioja Alavesa Convenio</i>                               | 15,00                   |   |                 |                   |                       |                   |
| <i>Konpostaje-proiektua dirulaguntza / Subvención Proyecto Compostaje</i>                        |                         | 4,44                                      |                 |                   |                       | 4,44              |
| <i>Diru laguntza EJ Iruña Veleia / Subv. GV Iruña Veleia</i>                                     |                         |   | 100,00          |                   |                       |                   |
| <b>Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales</b>  | <b>432,37</b>           | <b>261,36</b>                             | <b>122,74</b>   | <b>112,94%</b>    | <b>60,45%</b>         | <b>164,96</b>     |
| <i>Hitzarmena N-240ko jarduketak, Ubide / Convenio Actuaciones N-240 Ubide</i>                   | 30,00                   |   |                 |                   |                       |                   |
| <i>Hitzarmena, Siseuaren konexioa / Convenio conexión Uceis Espejo</i>                           | 122,43                  | 98,38                                     |                 |                   | 80,36%                | 98,38             |
| <i>Future Mobility Lab Vitoria-Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz</i>            | 52,43                   | 52,43                                     |                 |                   |                       |                   |
| <i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>                            | 100,00                  | 91,28                                     | 96,36           | -5,28%            | 91,28%                | 47,29             |
| <i>Artziniega A-2602 eta A-4624 Zeharbidea / Traves.Artziniega A-2602 y A-4624</i>               |                         |   | 8,95            |                   |                       |                   |
| <i>Arratzua-Ubarrundia Hitzarmena / Convenio Ayto. Arrazua-Ubarrundia</i>                        |                         |   | 17,42           |                   |                       |                   |
| <i>Hitzarmena Preload biltegia Konp. / Conv. Reparación depósito Alegria</i>                     | 103,52                  |   |                 |                   |                       |                   |
| <i>Hitzarmena. Siseuaren Konexioa Espejoko / Convenio Conexión Uceis: Junta Espejo</i>           | 24,00                   | 19,28                                     |                 |                   | 80,35%                | 19,28             |

(jarraitzen du / sigue)



| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | AZK.AURREK. / PPTO.DEF.<br>19 | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                 | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBARRANTZA / COBRO<br>19 |
|--|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                               | 19  | 18              |                   |                       |                           |
| <b>Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro</b>                     | <b>129,95</b>                 | <b>128,99</b>                             | <b>194,30</b>   | <b>-33,61%</b>    | <b>99,26%</b>         | <b>96,35</b>              |
| <i>Tumecilloko urreztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>                                     | 94,95                         | 93,99                                     | 159,30          | -41,00%           | 98,99%                | 61,35                     |
| <i>Gondra Barandiaran Fundazioa / Fundación Gondra Barandiaran</i>   | 35,00                         | 35,00                                     | 35,00           |                   | 100,00%               | 35,00                     |
| <b>Kanpokoak / Del Exterior</b>  | <b>2.403,67</b>               | <b>3.479,08</b>                           | <b>3.676,32</b> | <b>-5,37%</b>     | <b>144,74%</b>        | <b>575,20</b>             |
| <i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>   | 1.063,97                      | 1.008,87                                  | 1.540,33        | -34,50%           | 94,82%                | 382,89                    |
| <i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>  | 1.115,87                      | 2.275,13                                  | 1.769,62        | 28,57%            | 203,89%               | -2,76                     |
| <i>Bestelako Fondoak / /Otros Fondos</i>   | 223,83                        | 195,08                                    | 366,36          | -46,75%           | 87,16%                | 195,08                    |
| <b>KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL</b> | <b>6.554,74</b>               | <b>7.167,77</b>                           | <b>7.381,35</b> | <b>-2,89%</b>     | <b>109,35%</b>        | <b>4.134,84</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

(milaka eurotan / en miles de euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO  | AZK.AURREK. / PPTO.DEF.<br>19 | ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS |                 | % ALDAK. / % VAR. | % Burutz. / % Ejecuc. | KOBARRANTZA / COBRO<br>19 |
|--|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                               | 19  | 18              |                   |                       |                           |
| Sektore publikoari emandako mailegu eta aurrerakinen itzulketa / Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público | 3,74                          | 5,04                                      | 2.832,41        | -99,82%           | 134,83%               | 4,72                      |
| Sektore publikotik kanpoko maileguen itzulketa / Reintegro de préstamos de fuera del sector público                              | 548,00                        | 124,72                                    | 448,72          | -72,21%           | 22,76%                | 122,35                    |
| Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak besterentzea / Enajenación de acciones y participaciones del sector público           |                               |   | 2,95            | -                 | 100,00%               |                           |
| <b>FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>551,74</b>                 | <b>129,76</b>                             | <b>3.284,08</b> | <b>-96,05%</b>    | <b>23,52%</b>         | <b>127,07</b>             |