

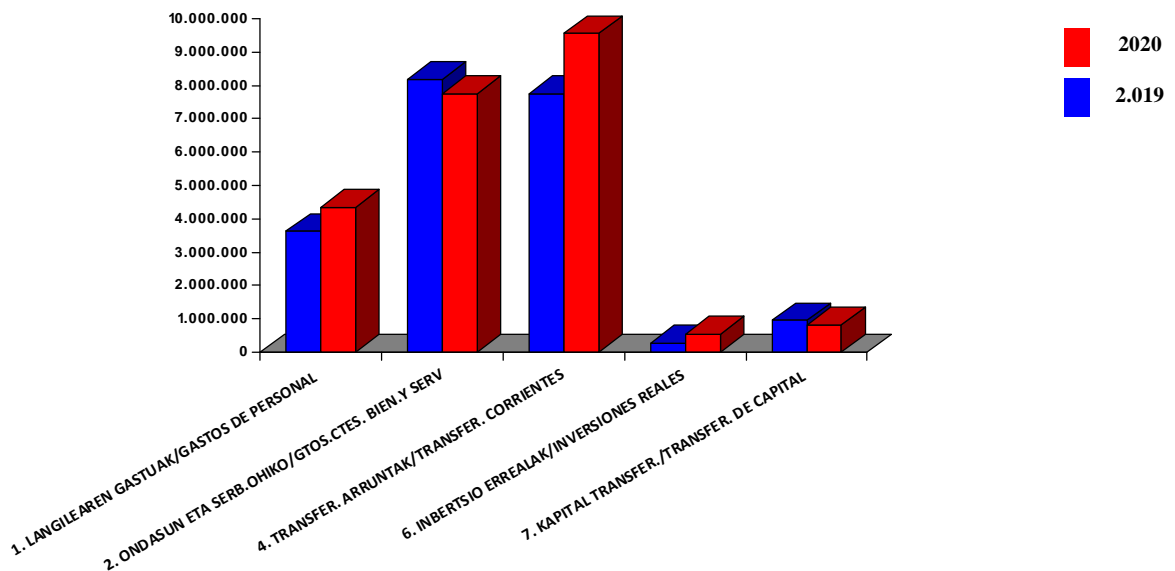


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.345.296,00	3.626.517,00	718.779,00	19,82
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.757.768,00	8.168.444,00	-410.676,00	-5,03
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.551.049,00	7.758.467,00	1.792.582,00	23,10
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	21.654.113,00	19.553.428,00	2.100.685,00	10,74
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	560.742,00	260.742,00	300.000,00	115,06
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.974,00	952.600,00	-131.626,00	-13,82
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.381.716,00	1.213.342,00	168.374,00	13,88
Guztira/Total	23.035.829,00	20.766.770,00	2.269.059,00	10,93



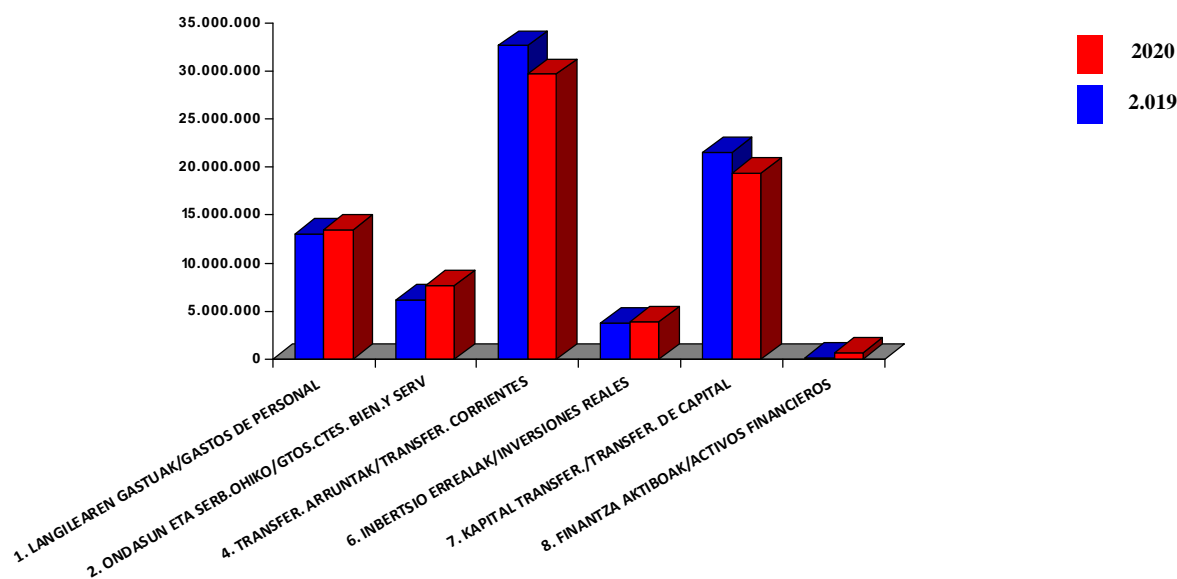


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENT
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.443.861,00	13.022.755,00	421.106,00	3,23
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.651.088,00	6.184.053,00	1.467.035,00	23,72
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.680.368,00	32.643.717,00	-2.963.349,00	-9,08
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	50.775.317,00	51.850.525,00	-1.075.208,00	-2,07
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.878.011,00	3.783.503,00	94.508,00	2,50
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.369.465,00	21.530.765,00	-2.161.300,00	-10,04
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	23.247.476,00	25.314.268,00	-2.066.792,00	-8,16
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	708.000,00	150.000,00	558.000,00	372,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	708.000,00	150.000,00	558.000,00	372,00
Guztira/Total	74.730.793,00	77.314.793,00	-2.584.000,00	-3,34





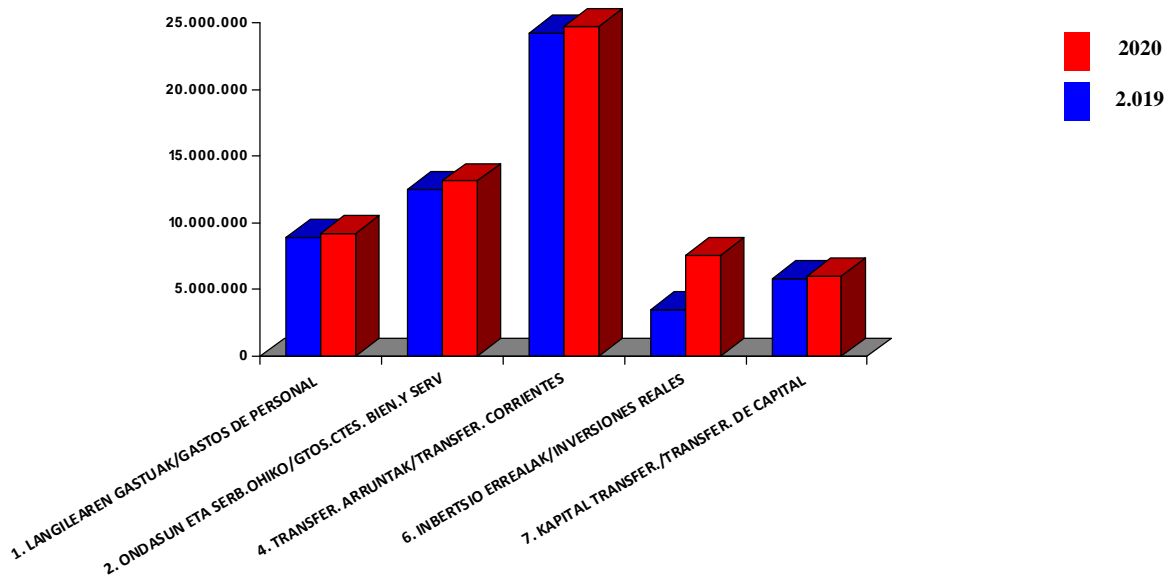
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/

Departamento 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.189.705,00	8.874.621,00	315.084,00	3,55
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.132.003,00	12.480.134,00	651.869,00	5,22
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.712.534,00	24.185.017,00	527.517,00	2,18
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	47.034.242,00	45.539.772,00	1.494.470,00	3,28
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.533.600,00	3.450.600,00	4.083.000,00	118,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.034.000,00	5.779.001,00	254.999,00	4,41
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.567.600,00	9.229.601,00	4.337.999,00	47,00
Guztira/Total	60.601.842,00	54.769.373,00	5.832.469,00	10,65

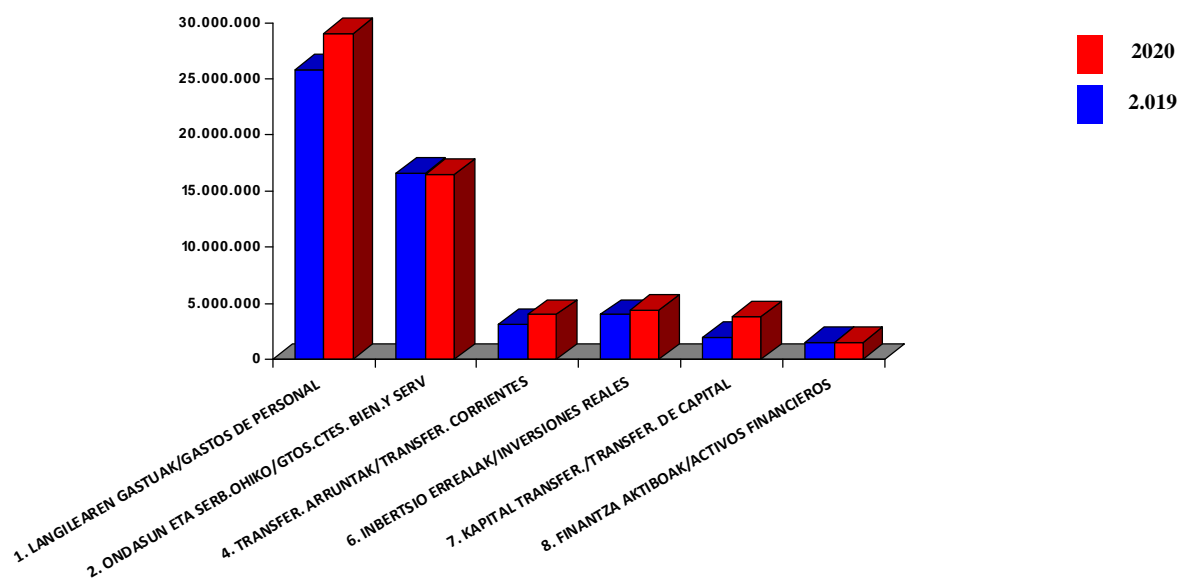




Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	29.046.911,00	25.800.098,00	3.246.813,00	12,58
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.501.513,00	16.651.931,00	-150.418,00	-0,90
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.994.800,00	3.120.800,00	874.000,00	28,01
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	49.543.224,00	45.572.829,00	3.970.395,00	8,71
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.433.652,00	3.991.938,00	441.714,00	11,07
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.831.085,00	2.014.561,00	1.816.524,00	90,17
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.264.737,00	6.006.499,00	2.258.238,00	37,60
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	59.307.961,00	53.079.328,00	6.228.633,00	11,73





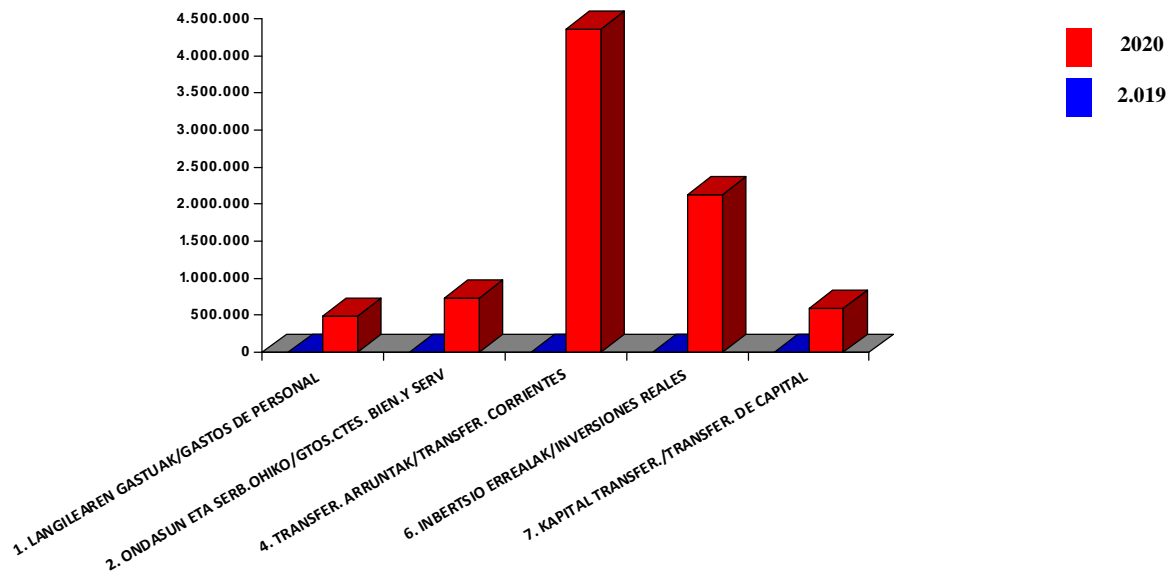
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	482.145,00		482.145,00	100,00
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	726.800,00		726.800,00	100,00
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.355.115,00		4.355.115,00	100,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.564.060,00	0,00	5.564.060,00	100,00
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.133.148,00		2.133.148,00	100,00
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591.226,00		591.226,00	100,00
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	2.724.374,00	0,00	2.724.374,00	100,00
Guztira/Total	8.288.434,00	0,00	8.288.434,00	100,00



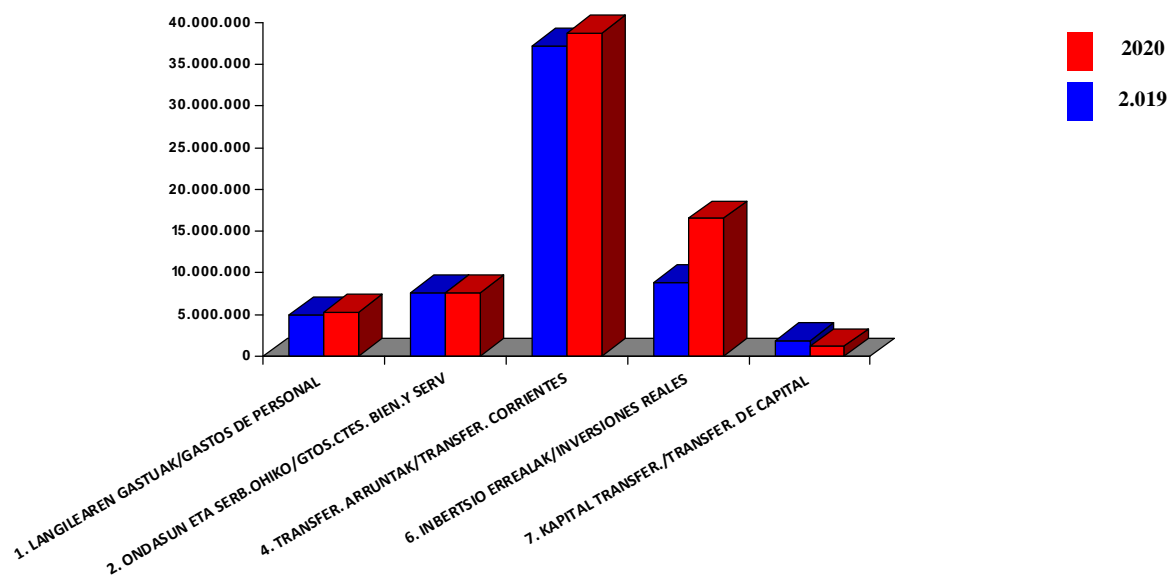


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

06 Departamentua MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 06 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.334.091,00	5.023.530,00	310.561,00	6,18
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.666.367,00	7.566.661,00	99.706,00	1,32
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.755.574,00	37.163.973,00	1.591.601,00	4,28
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	51.756.032,00	49.754.164,00	2.001.868,00	4,02
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.516.550,00	8.799.744,00	7.716.806,00	87,69
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.173.895,00	1.873.895,00	-700.000,00	-37,36
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	17.690.445,00	10.673.639,00	7.016.806,00	65,74
Guztira/Total	69.446.477,00	60.427.803,00	9.018.674,00	14,92



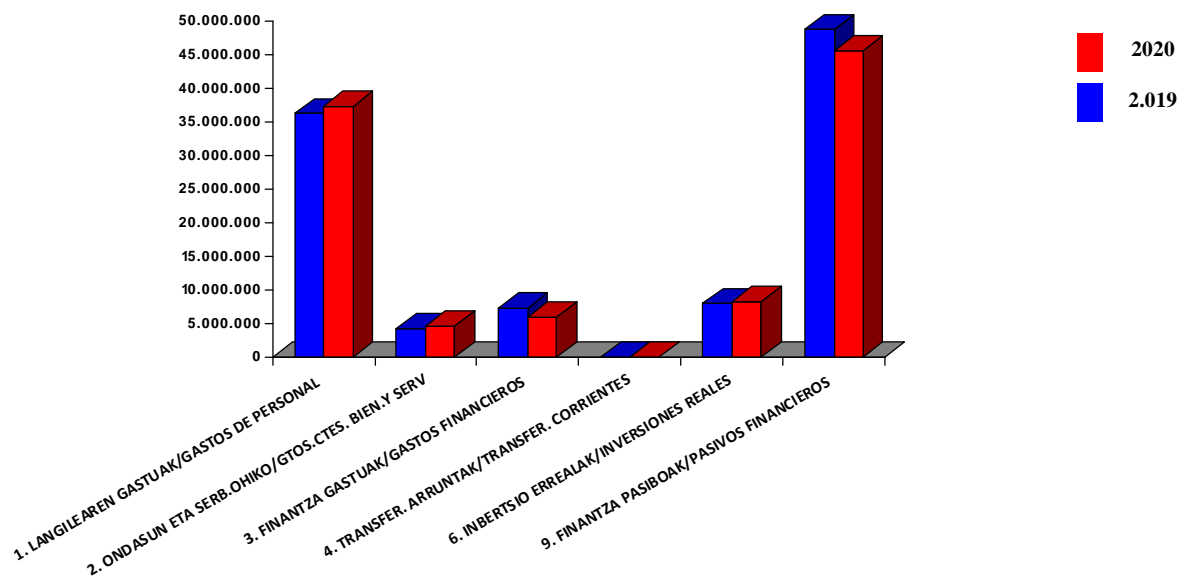


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 07 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	37.241.314,00	36.213.015,00	1.028.299,00	2,84
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.645.683,00	4.307.770,00	337.913,00	7,84
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000.000,00	7.300.000,00	-1.300.000,00	-17,81
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	47.897.997,00	47.828.785,00	69.212,00	0,14
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.278.459,00	8.020.029,00	258.430,00	3,22
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.278.459,00	8.020.029,00	258.430,00	3,22
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	45.565.000,00	48.715.000,00	-3.150.000,00	-6,47
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	45.565.000,00	48.715.000,00	-3.150.000,00	-6,47
Guztira/Total	101.741.456,00	104.563.814,00	-2.822.358,00	-2,70



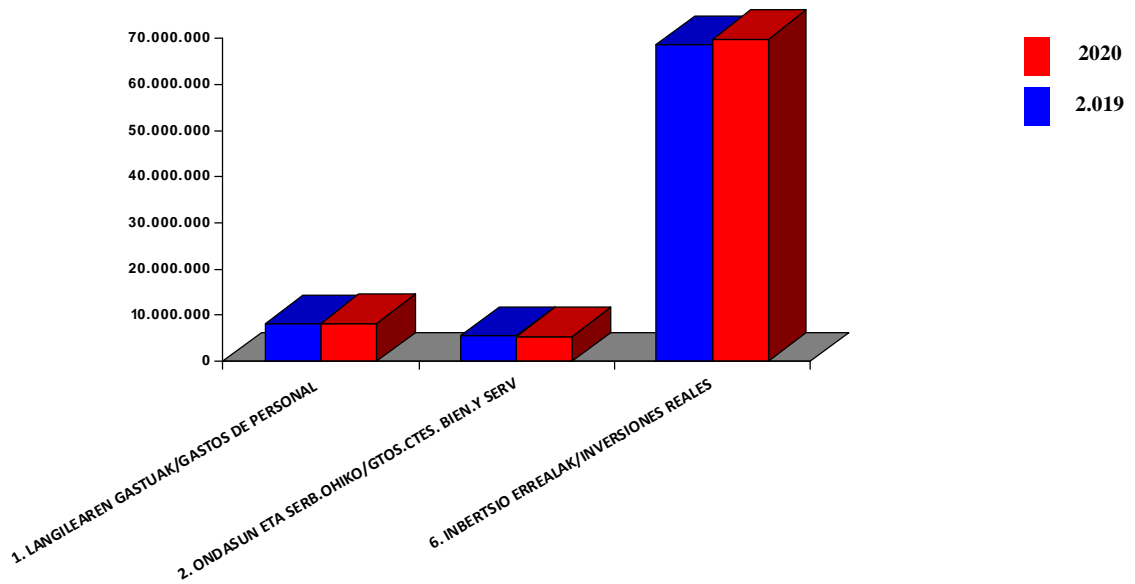


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.257.196,00	8.051.646,00	205.550,00	2,55
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.441.667,00	5.578.136,00	-136.469,00	-2,45
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	13.698.863,00	13.629.782,00	69.081,00	0,51
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	69.963.877,00	68.705.227,00	1.258.650,00	1,83
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	69.963.877,00	68.705.227,00	1.258.650,00	1,83
Guztira/Total	83.662.740,00	82.335.009,00	1.327.731,00	1,61



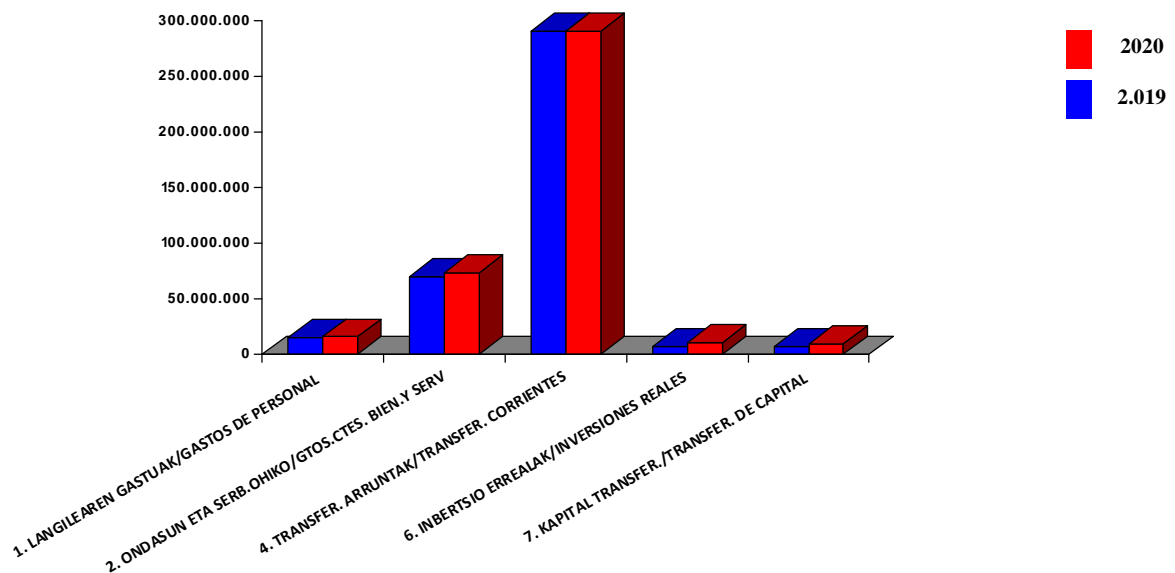


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 09 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	15.716.536,00	15.208.554,00	507.982,00	3,34
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.524.270,00	69.660.244,00	3.864.026,00	5,55
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.917.242,00	290.685.957,00	231.285,00	0,08
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	380.158.048,00	375.554.755,00	4.603.293,00	1,23
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.280.046,00	6.939.534,00	3.340.512,00	48,14
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	7.357.034,00	1.587.966,00	21,58
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	19.225.046,00	14.296.568,00	4.928.478,00	34,47
Guztira/Total	399.383.094,00	389.851.323,00	9.531.771,00	2,44





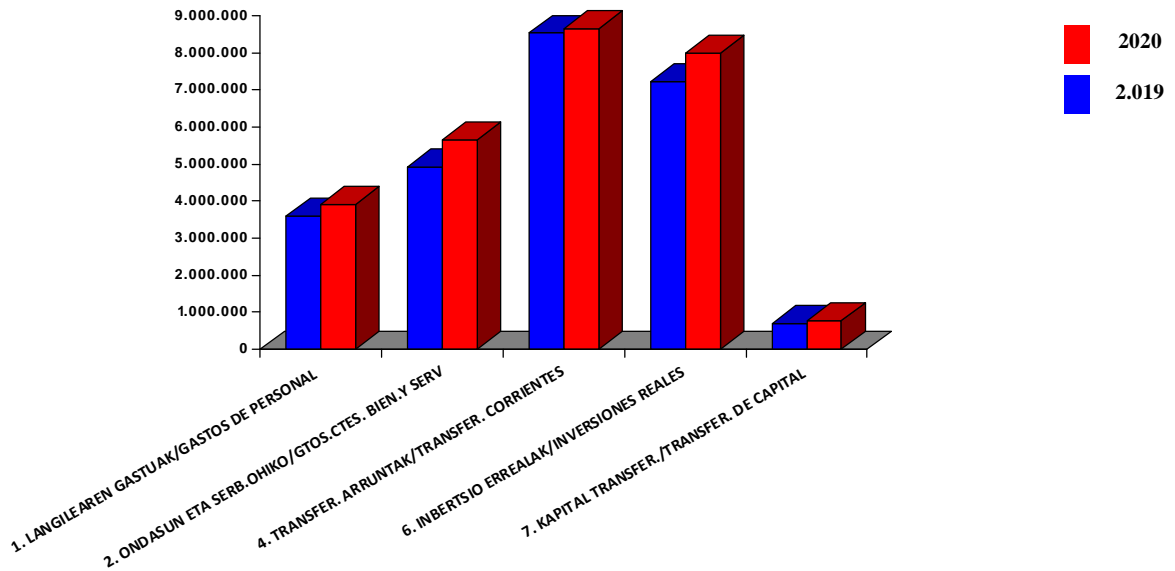
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

10 Departamentua INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 10 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.907.903,00	3.582.704,00	325.199,00	9,08
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.641.423,00	4.931.920,00	709.503,00	14,39
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.657.023,00	8.527.621,00	129.402,00	1,52
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	18.206.349,00	17.042.245,00	1.164.104,00	6,83
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.976.554,00	7.228.538,00	748.016,00	10,35
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	772.272,00	705.000,00	67.272,00	9,54
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.748.826,00	7.933.538,00	815.288,00	10,28
Guztira/Total	26.955.175,00	24.975.783,00	1.979.392,00	7,93

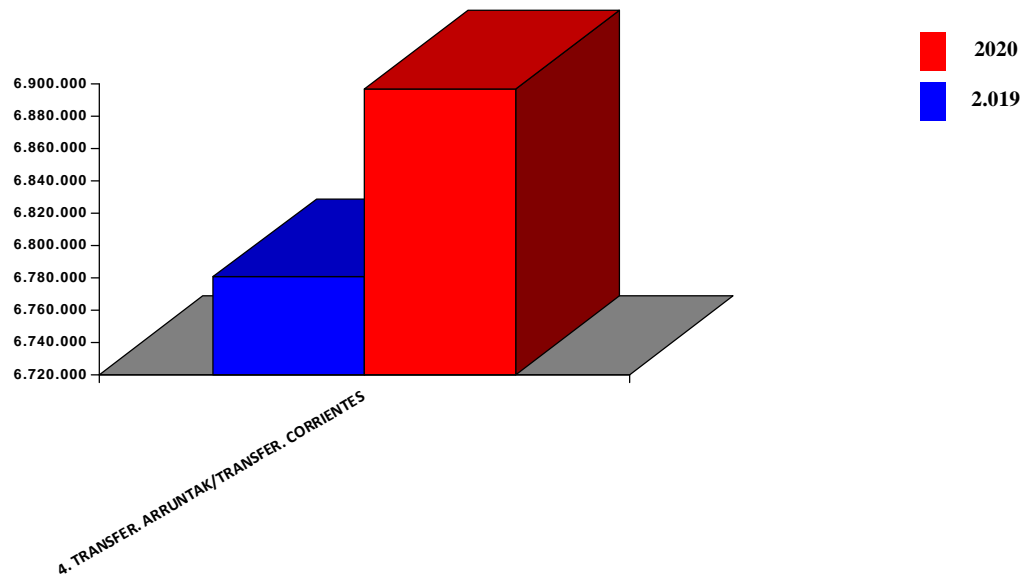




Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.896.752,00	6.780.400,00	116.352,00	1,72
Ohiko Eraketak Guztira Total Operaciones Corrientes	6.896.752,00	6.780.400,00	116.352,00	1,72
Guztira/Total	6.896.752,00	6.780.400,00	116.352,00	1,72





Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

95 Departamentua HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/
Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Kapitulua Capítulos	2020	2019	Diferentzia Diferencia	2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.035.042,00	550.990,00	484.052,00	87,85
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	1.135.042,00	650.990,00	484.052,00	74,36
Guztira/Total	1.135.042,00	650.990,00	484.052,00	74,36

