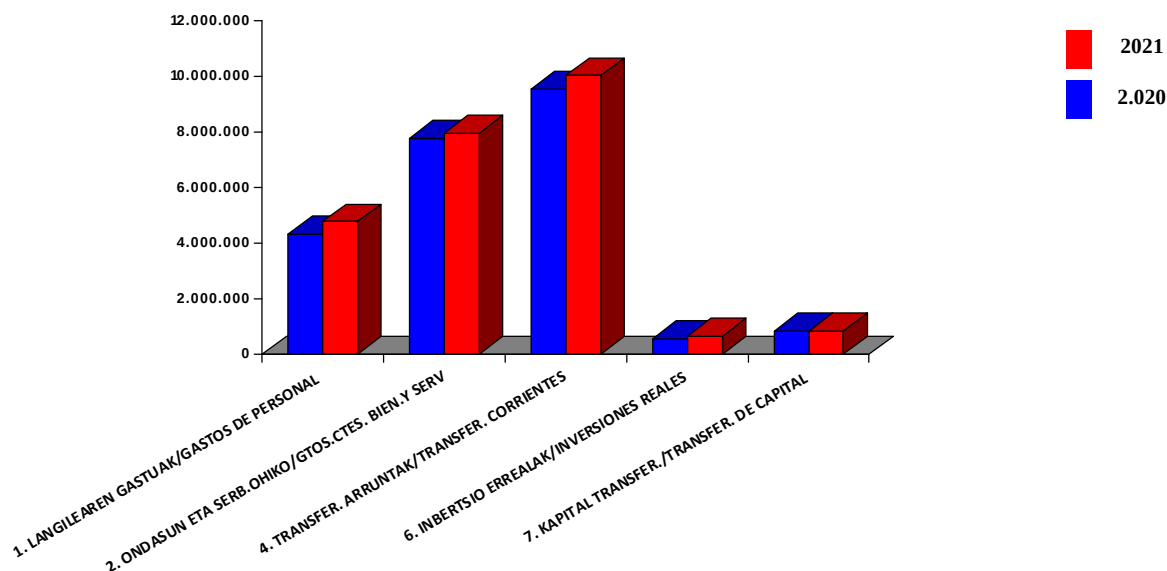


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

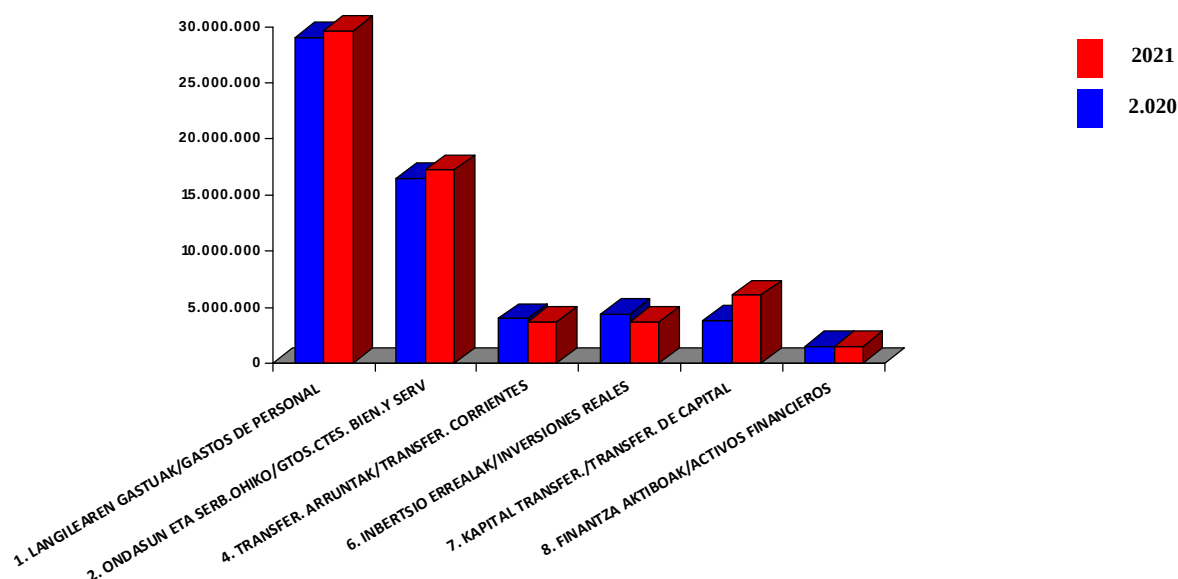
Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.765.757,00	4.345.296,00	420.461,00	9,68
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.932.245,00	7.757.768,00	174.477,00	2,25
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.019.088,00	9.551.049,00	468.039,00	4,90
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	22.717.090,00	21.654.113,00	1.062.977,00	4,91
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	659.672,00	560.742,00	98.930,00	17,64
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.290,00	820.974,00	4.316,00	0,53
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.484.962,00	1.381.716,00	103.246,00	7,47
Guztira/Total	24.202.052,00	23.035.829,00	1.166.223,00	5,06



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

02 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/
 Departamento 02 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	29.627.825,00	29.046.911,00	580.914,00	2,00
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.243.199,00	16.501.513,00	741.686,00	4,49
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.715.800,00	3.994.800,00	-279.000,00	-6,98
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	50.586.824,00	49.543.224,00	1.043.600,00	2,11
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.688.142,00	4.433.652,00	-745.510,00	-16,81
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.073.172,00	3.831.085,00	2.242.087,00	58,52
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	9.761.314,00	8.264.737,00	1.496.577,00	18,11
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	61.848.138,00	59.307.961,00	2.540.177,00	4,28

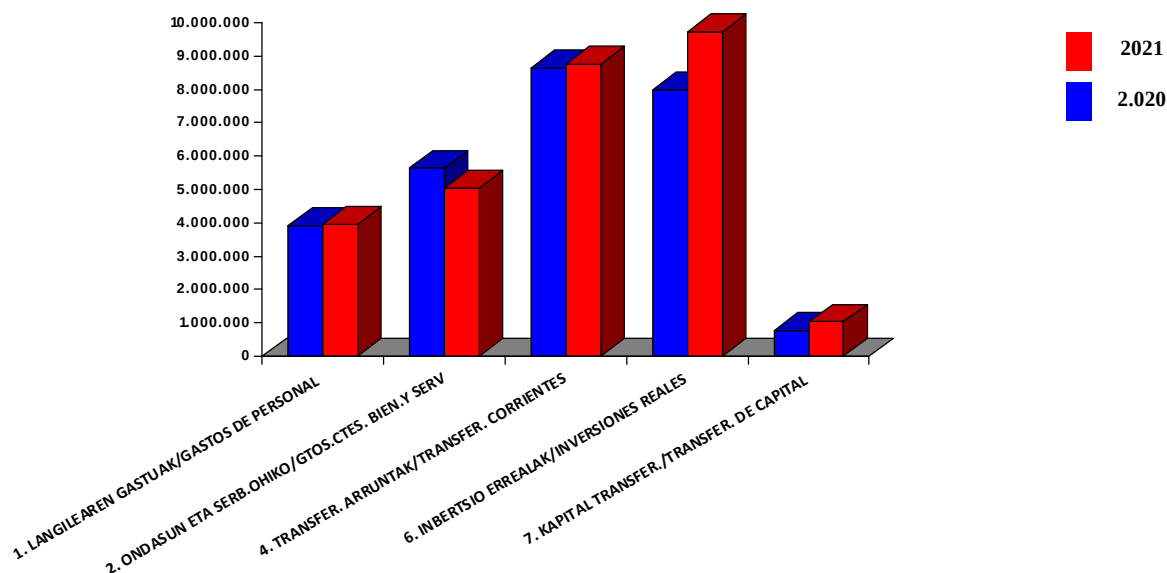


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA/
 Departamento 03 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.950.683,00	3.907.903,00	42.780,00	1,09
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.128,00	5.641.423,00	-602.295,00	-10,68
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.770.884,00	8.657.023,00	113.861,00	1,32
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	17.760.695,00	18.206.349,00	-445.654,00	-2,45
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.743.451,00	7.976.554,00	1.766.897,00	22,15
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.028.672,00	772.272,00	256.400,00	33,20
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	10.772.123,00	8.748.826,00	2.023.297,00	23,13
Guztira/Total	28.532.818,00	26.955.175,00	1.577.643,00	5,85



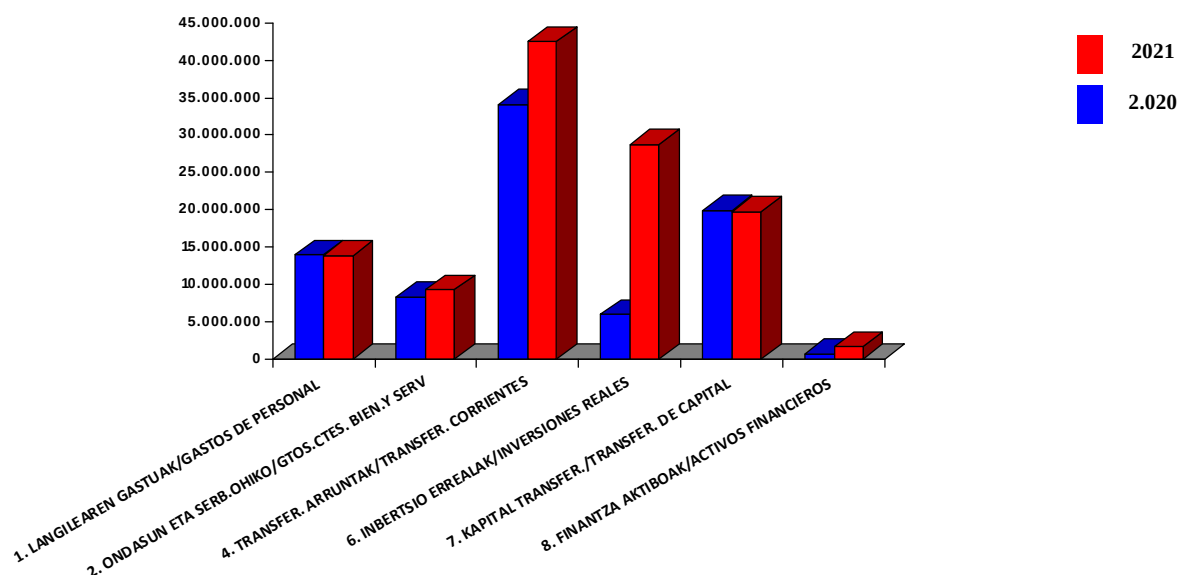
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENT

Departamento 04 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.808.499,00	13.926.006,00	-117.507,00	-0,84
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.300.332,00	8.377.888,00	922.444,00	11,01
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.438.943,00	34.035.483,00	8.403.460,00	24,69
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	65.547.774,00	56.339.377,00	9.208.397,00	16,34
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.716.395,00	6.011.159,00	22.705.236,00	377,72
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.737.241,00	19.960.691,00	-223.450,00	-1,12
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	48.453.636,00	25.971.850,00	22.481.786,00	86,56
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.653.986,00	708.000,00	945.986,00	133,61
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.653.986,00	708.000,00	945.986,00	133,61
Guztira/Total	115.655.396,00	83.019.227,00	32.636.169,00	39,31



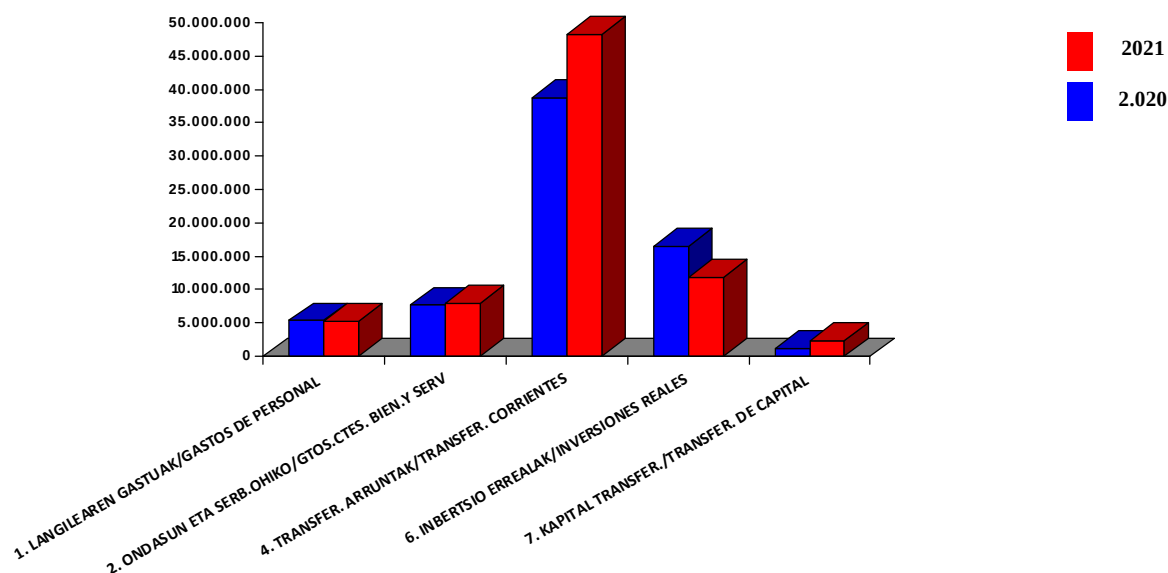
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

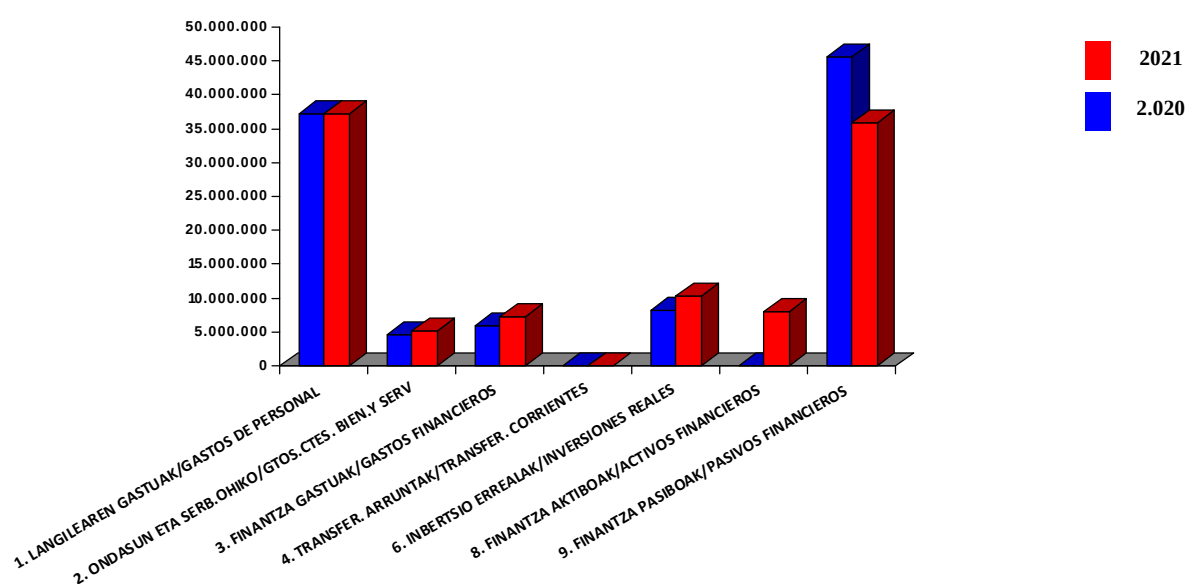
Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.262.198,00	5.334.091,00	-71.893,00	-1,35
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.992.799,00	7.666.367,00	326.432,00	4,26
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.198.229,00	38.755.574,00	9.442.655,00	24,36
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	61.453.226,00	51.756.032,00	9.697.194,00	18,74
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.904.973,00	16.516.550,00	-4.611.577,00	-27,92
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.343.437,00	1.173.895,00	1.169.542,00	99,63
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.248.410,00	17.690.445,00	-3.442.035,00	-19,46
Guztira/Total	75.701.636,00	69.446.477,00	6.255.159,00	9,01



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

06 Departamentua OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/
 Departamento 06 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	37.237.380,00	37.241.314,00	-3.934,00	-0,01
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.109.770,00	4.645.683,00	464.087,00	9,99
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	7.300.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00	21,67
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	49.658.150,00	47.897.997,00	1.760.153,00	3,67
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.289.249,00	8.278.459,00	2.010.790,00	24,29
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	10.289.249,00	8.278.459,00	2.010.790,00	24,29
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	8.035.000,00		8.035.000,00	100,00
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	35.815.000,00	45.565.000,00	-9.750.000,00	-21,40
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	43.850.000,00	45.565.000,00	-1.715.000,00	-3,76
Guztira/Total	103.797.399,00	101.741.456,00	2.055.943,00	2,02



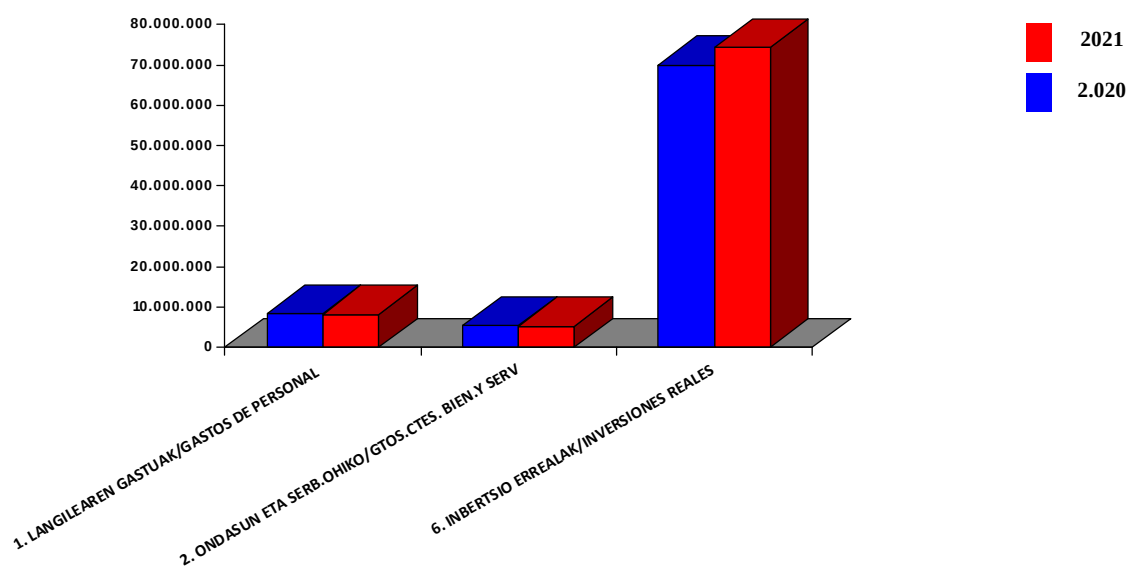
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.098.775,00	8.257.196,00	-158.421,00	-1,92
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.265.088,00	5.441.667,00	-176.579,00	-3,24
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	13.363.863,00	13.698.863,00	-335.000,00	-2,45
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	74.366.817,00	69.963.877,00	4.402.940,00	6,29
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	74.366.817,00	69.963.877,00	4.402.940,00	6,29
Guztira/Total	87.730.680,00	83.662.740,00	4.067.940,00	4,86

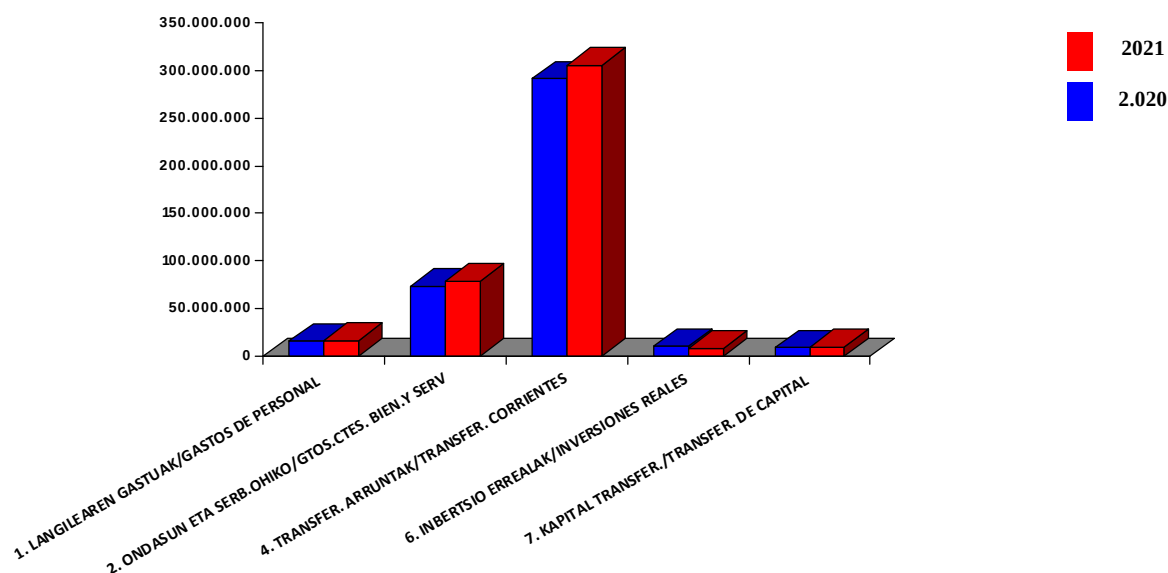


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	16.812.516,00	15.716.536,00	1.095.980,00	6,97
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.857.327,00	73.524.270,00	5.333.057,00	7,25
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.056.358,00	290.917.242,00	14.139.116,00	4,86
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	400.726.201,00	380.158.048,00	20.568.153,00	5,41
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.895.206,00	10.280.046,00	-2.384.840,00	-23,20
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.997.840,00	8.945.000,00	1.052.840,00	11,77
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	17.893.046,00	19.225.046,00	-1.332.000,00	-6,93
Guztira/Total	418.619.247,00	399.383.094,00	19.236.153,00	4,82



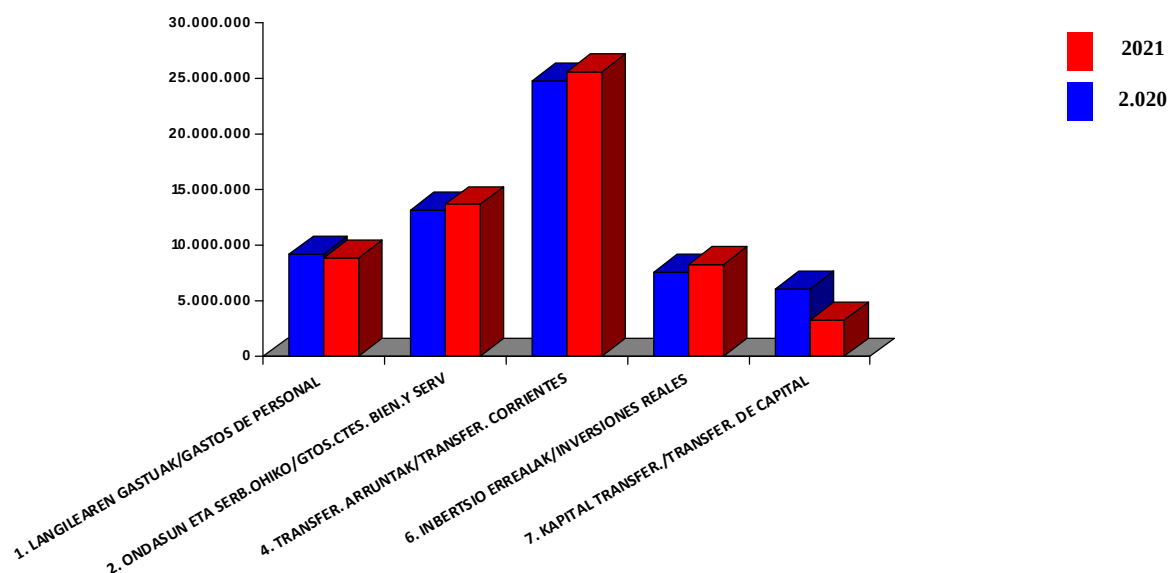
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.853.277,00	9.189.705,00	-336.428,00	-3,66
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.656.738,00	13.132.003,00	524.735,00	4,00
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.595.948,00	24.712.534,00	883.414,00	3,57
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	48.105.963,00	47.034.242,00	1.071.721,00	2,28
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.260.670,00	7.533.600,00	727.070,00	9,65
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.218.838,00	6.034.000,00	-2.815.162,00	-46,65
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	11.479.508,00	13.567.600,00	-2.088.092,00	-15,39
Guztira/Total	59.585.471,00	60.601.842,00	-1.016.371,00	-1,68

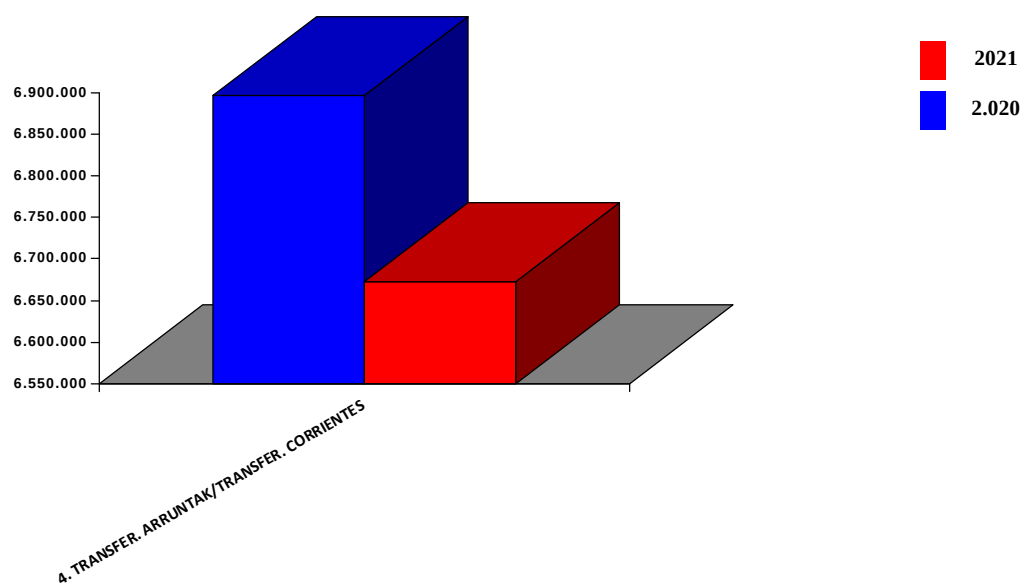


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.673.426,00	6.896.752,00	-223.326,00	-3,24
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	6.673.426,00	6.896.752,00	-223.326,00	-3,24
Guztira/Total	6.673.426,00	6.896.752,00	-223.326,00	-3,24



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

95 Departamentua HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/
 Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Kapitulua Capítulos	2021	2020	Diferentzia Diferencia	2021/2020
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	433.040,00	1.035.042,00	-602.002,00	-58,16
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	533.040,00	1.135.042,00	-602.002,00	-53,04
Guztira/Total	533.040,00	1.135.042,00	-602.002,00	-53,04

