

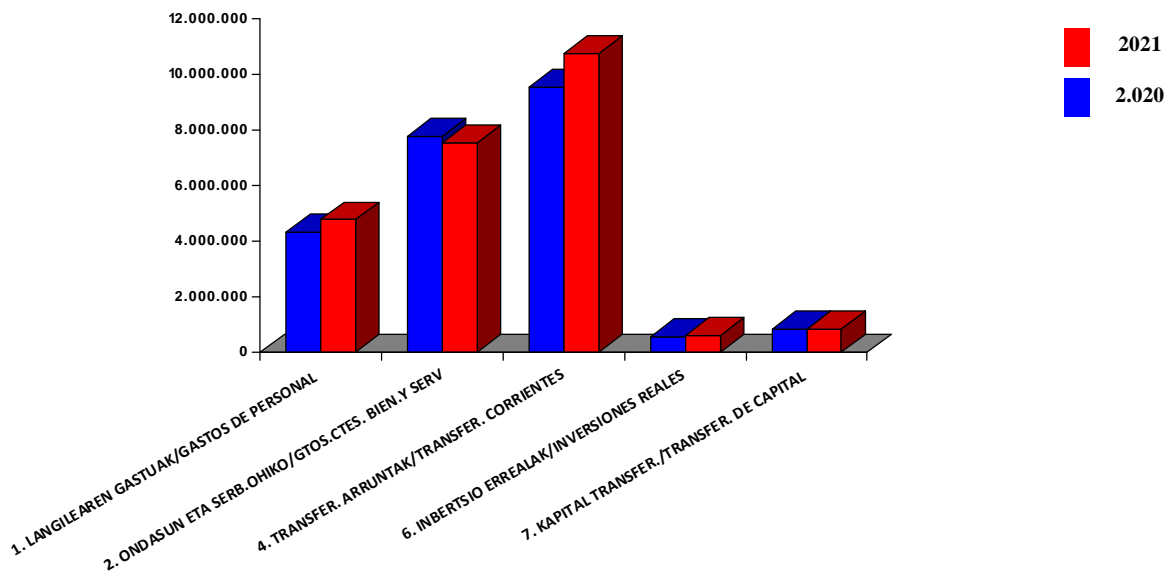


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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	7.552.245,00	7.757.768,00	-205.523,00	-2,65
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.744.088,00	9.551.049,00	1.193.039,00	12,49
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>23.062.090,00</b>	<b>21.654.113,00</b>	<b>1.407.977,00</b>	<b>6,50</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	614.672,00	560.742,00	53.930,00	9,62
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.290,00	820.974,00	4.316,00	0,53
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>1.439.962,00</b>	<b>1.381.716,00</b>	<b>58.246,00</b>	<b>4,22</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>24.502.052,00</b>	<b>23.035.829,00</b>	<b>1.466.223,00</b>	<b>6,36</b>

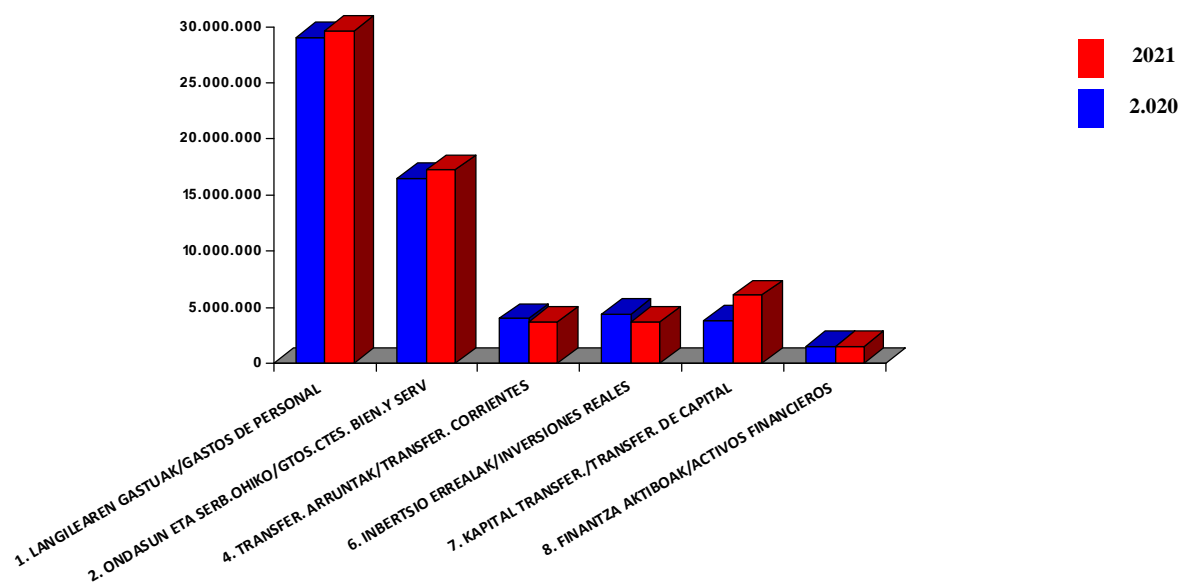




## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>50.586.824,00</b>	<b>49.543.224,00</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>2,11</b>
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
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>9.761.314,00</b>	<b>8.264.737,00</b>	<b>1.496.577,00</b>	<b>18,11</b>
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>61.848.138,00</b>	<b>59.307.961,00</b>	<b>2.540.177,00</b>	<b>4,28</b>



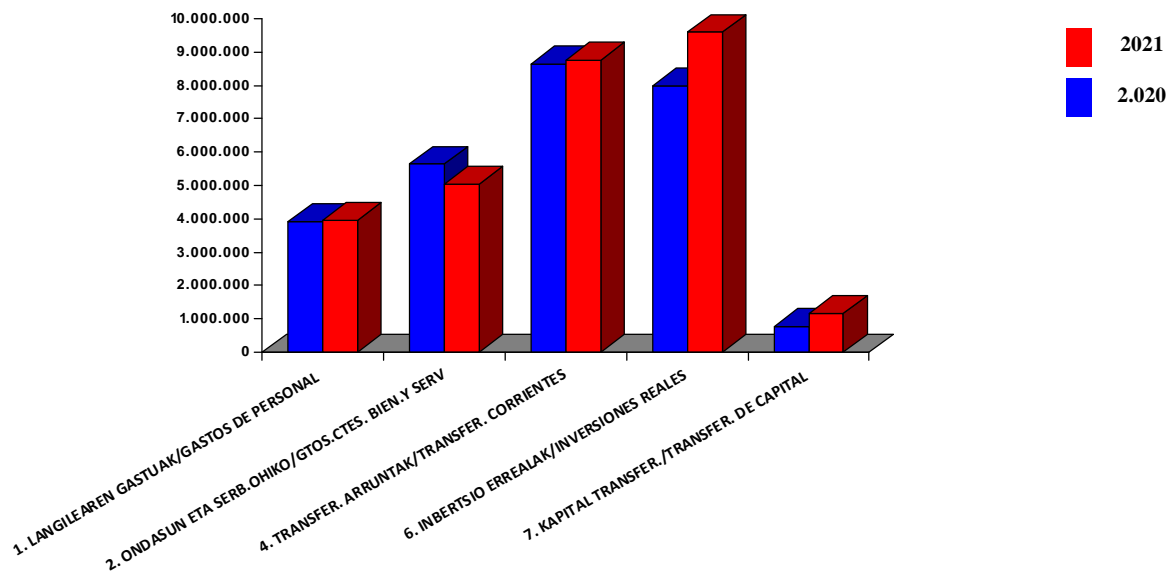


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>17.760.695,00</b>	<b>18.206.349,00</b>	<b>-445.654,00</b>	<b>-2,45</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.593.451,00	7.976.554,00	1.616.897,00	20,27
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.178.672,00	772.272,00	406.400,00	52,62
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>10.772.123,00</b>	<b>8.748.826,00</b>	<b>2.023.297,00</b>	<b>23,13</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>28.532.818,00</b>	<b>26.955.175,00</b>	<b>1.577.643,00</b>	<b>5,85</b>





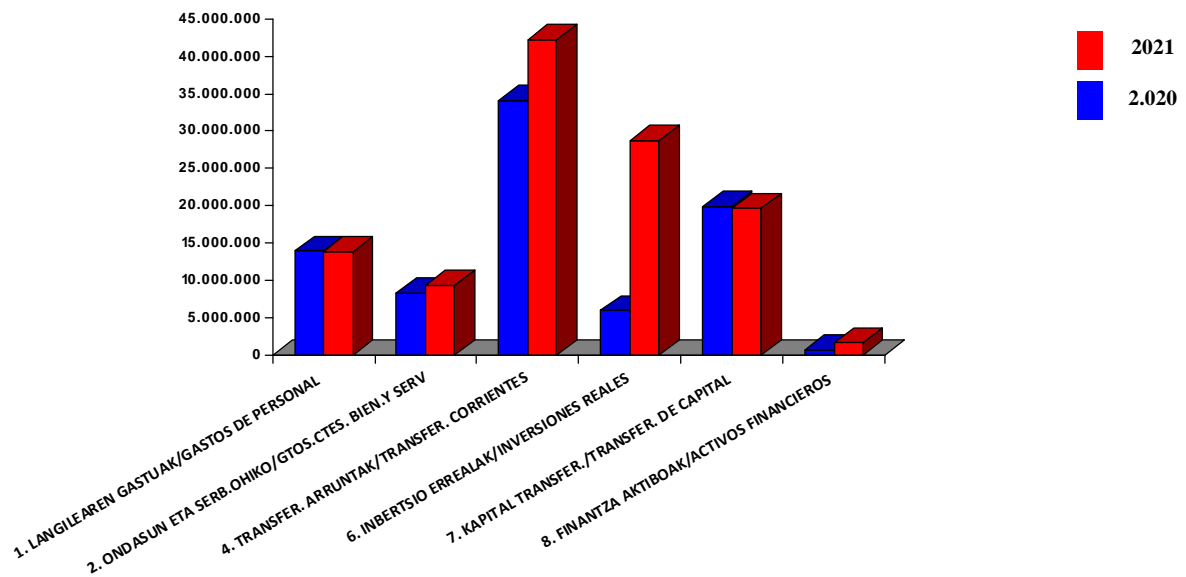
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENENKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNENKO 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	9.347.880,00	8.377.888,00	969.992,00	11,58
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.195.395,00	34.035.483,00	8.159.912,00	23,97
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>65.351.774,00</b>	<b>56.339.377,00</b>	<b>9.012.397,00</b>	<b>16,00</b>
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	19.633.241,00	19.960.691,00	-327.450,00	-1,64
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>48.349.636,00</b>	<b>25.971.850,00</b>	<b>22.377.786,00</b>	<b>86,16</b>
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.653.986,00	708.000,00	945.986,00	133,61
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>1.653.986,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>945.986,00</b>	<b>133,61</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>115.355.396,00</b>	<b>83.019.227,00</b>	<b>32.336.169,00</b>	<b>38,95</b>



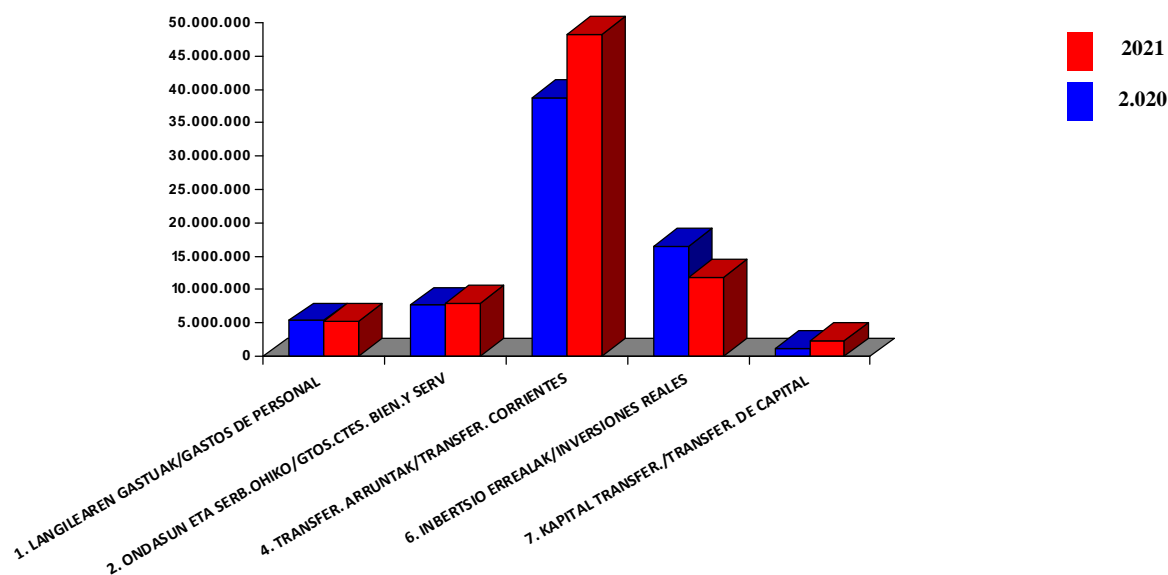


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>61.453.226,00</b>	<b>51.756.032,00</b>	<b>9.697.194,00</b>	<b>18,74</b>
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
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>14.248.410,00</b>	<b>17.690.445,00</b>	<b>-3.442.035,00</b>	<b>-19,46</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>75.701.636,00</b>	<b>69.446.477,00</b>	<b>6.255.159,00</b>	<b>9,01</b>

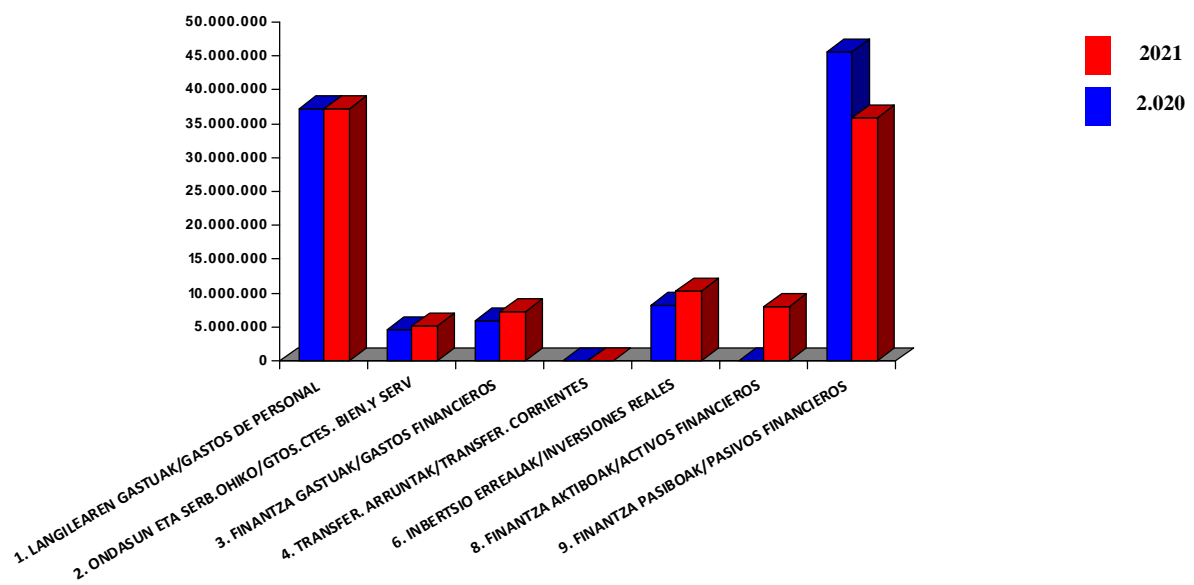




## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>49.658.150,00</b>	<b>47.897.997,00</b>	<b>1.760.153,00</b>	<b>3,67</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.289.249,00	8.278.459,00	2.010.790,00	24,29
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>10.289.249,00</b>	<b>8.278.459,00</b>	<b>2.010.790,00</b>	<b>24,29</b>
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
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>43.850.000,00</b>	<b>45.565.000,00</b>	<b>-1.715.000,00</b>	<b>-3,76</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>103.797.399,00</b>	<b>101.741.456,00</b>	<b>2.055.943,00</b>	<b>2,02</b>



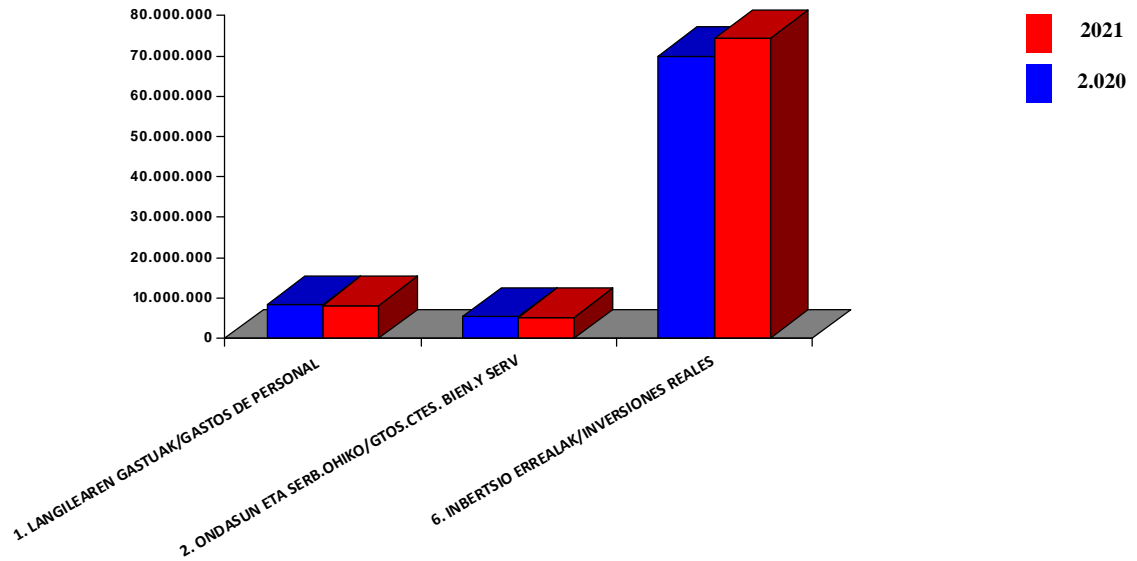


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>13.363.863,00</b>	<b>13.698.863,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-2,45</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	74.366.817,00	69.963.877,00	4.402.940,00	6,29
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>74.366.817,00</b>	<b>69.963.877,00</b>	<b>4.402.940,00</b>	<b>6,29</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>87.730.680,00</b>	<b>83.662.740,00</b>	<b>4.067.940,00</b>	<b>4,86</b>



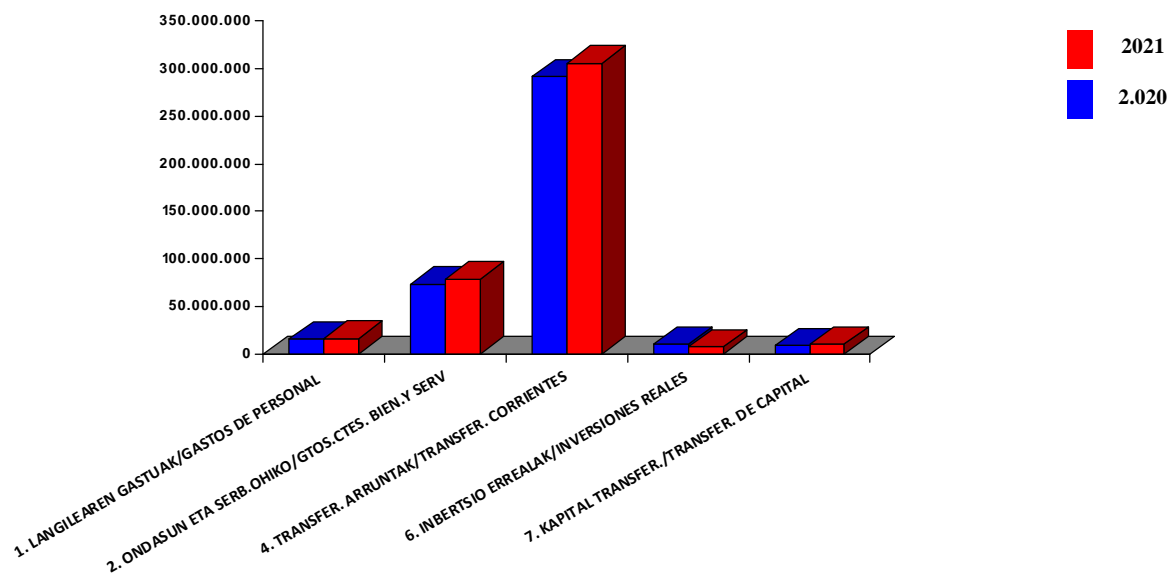


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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	78.742.363,00	73.524.270,00	5.218.093,00	7,10
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.356.358,00	290.917.242,00	14.439.116,00	4,96
<b>Ohiko Eragiketak Guztira</b> <b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>400.911.237,00</b>	<b>380.158.048,00</b>	<b>20.753.189,00</b>	<b>5,46</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.510.170,00	10.280.046,00	-2.769.876,00	-26,94
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.197.840,00	8.945.000,00	1.252.840,00	14,01
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b> <b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>17.708.010,00</b>	<b>19.225.046,00</b>	<b>-1.517.036,00</b>	<b>-7,89</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>418.619.247,00</b>	<b>399.383.094,00</b>	<b>19.236.153,00</b>	<b>4,82</b>







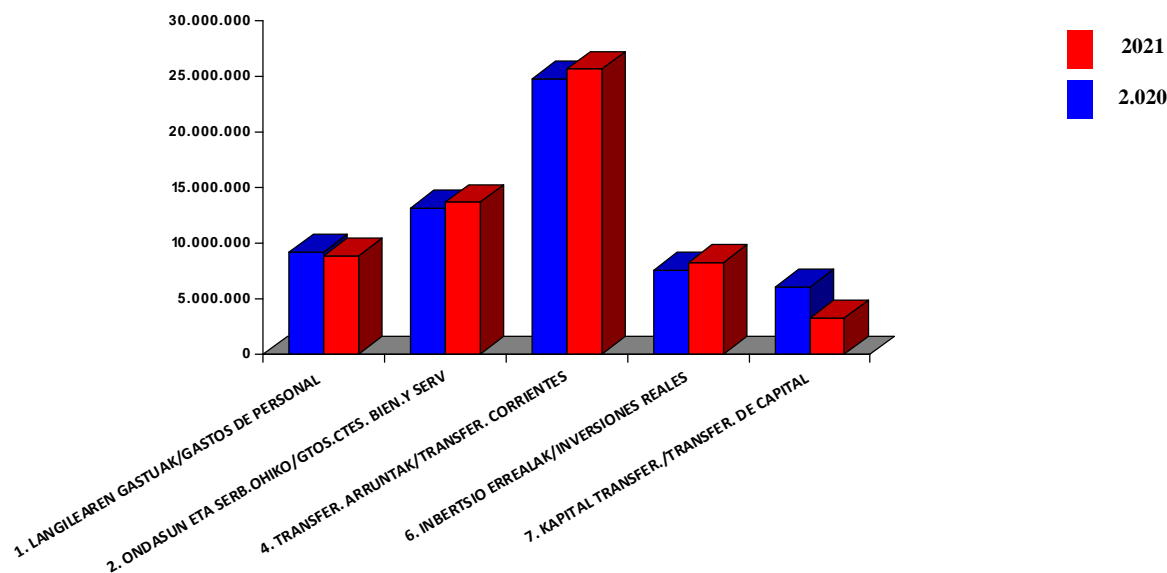
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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	25.637.948,00	24.712.534,00	925.414,00	3,74
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>48.147.963,00</b>	<b>47.034.242,00</b>	<b>1.113.721,00</b>	<b>2,37</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.225.670,00	7.533.600,00	692.070,00	9,19
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.211.838,00	6.034.000,00	-2.822.162,00	-46,77
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>11.437.508,00</b>	<b>13.567.600,00</b>	<b>-2.130.092,00</b>	<b>-15,70</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>59.585.471,00</b>	<b>60.601.842,00</b>	<b>-1.016.371,00</b>	<b>-1,68</b>



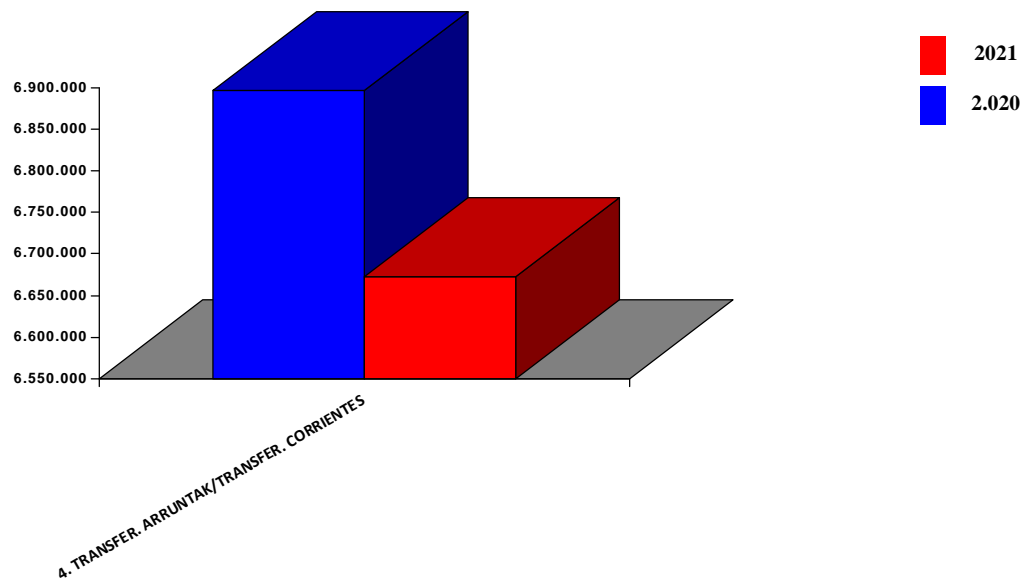


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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
<b>Ohiko Eraketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>6.673.426,00</b>	<b>6.896.752,00</b>	<b>-223.326,00</b>	<b>-3,24</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>6.673.426,00</b>	<b>6.896.752,00</b>	<b>-223.326,00</b>	<b>-3,24</b>





## 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	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
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>533.040,00</b>	<b>1.135.042,00</b>	<b>-602.002,00</b>	<b>-53,04</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>533.040,00</b>	<b>1.135.042,00</b>	<b>-602.002,00</b>	<b>-53,04</b>

