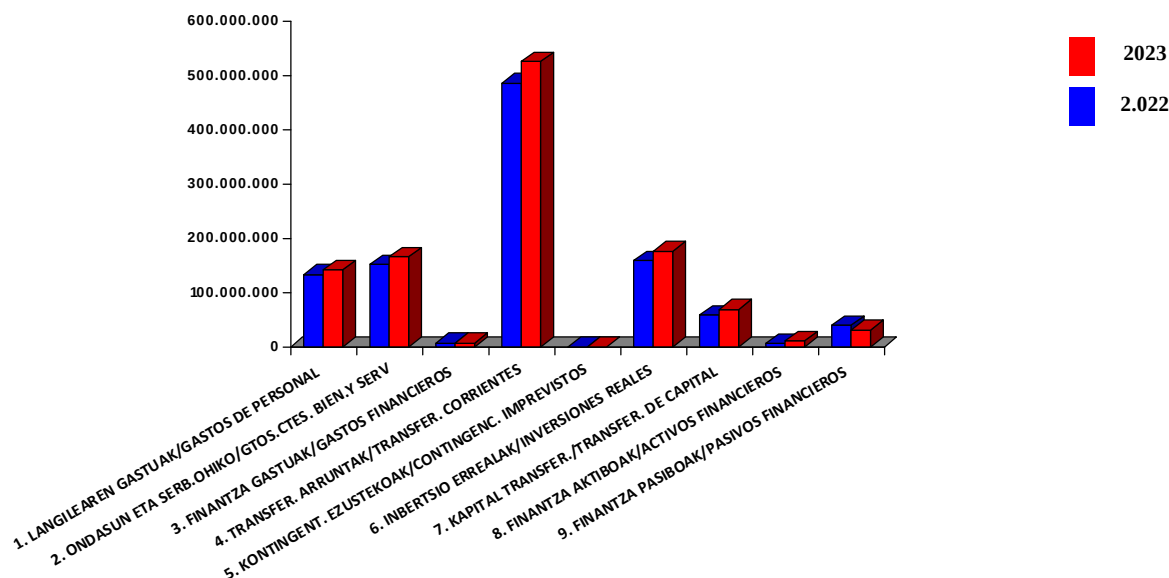


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.285.038,00	5.062.379,00	222.659,00	4,40
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.618.472,00	7.284.879,00	333.593,00	4,58
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.488.204,00	12.116.231,00	371.973,00	3,07
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	25.391.714,00	24.463.489,00	928.225,00	3,79
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	398.036,00	430.646,00	-32.610,00	-7,57
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	789.750,00	890.290,00	-100.540,00	-11,29
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.187.786,00	1.320.936,00	-133.150,00	-10,08
Guztira/Total	26.579.500,00	25.784.425,00	795.075,00	3,08

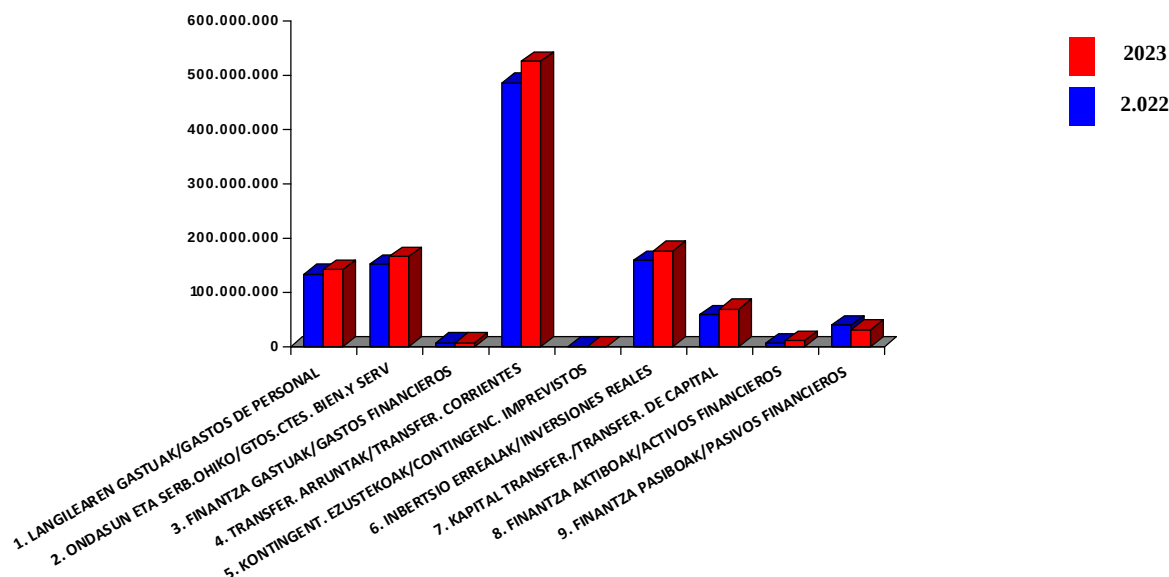


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	33.114.381,00	30.660.101,00	2.454.280,00	8,00
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.670.728,00	18.586.167,00	2.084.561,00	11,22
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.485.055,00	3.051.050,00	2.434.005,00	79,78
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	59.270.164,00	52.297.318,00	6.972.846,00	13,33
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.800.797,00	4.261.206,00	-460.409,00	-10,80
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.424.219,00	6.775.299,00	-2.351.080,00	-34,70
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.225.016,00	11.036.505,00	-2.811.489,00	-25,47
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.850,00	1.481.850,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.481.850,00	1.481.850,00	0,00	0,00
Guztira/Total	68.977.030,00	64.815.673,00	4.161.357,00	6,42



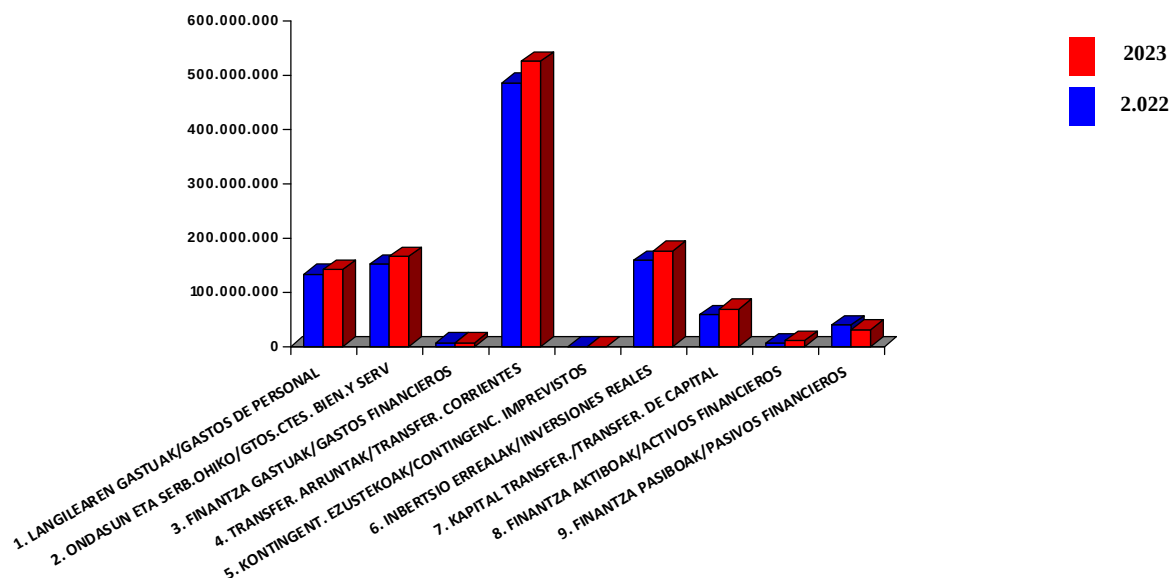
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.367.476,00	4.001.523,00	365.953,00	9,15
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.394.612,00	4.979.849,00	1.414.763,00	28,41
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.877.822,00	9.083.222,00	794.600,00	8,75
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	20.639.910,00	18.064.594,00	2.575.316,00	14,26
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.457.777,00	12.608.623,00	3.849.154,00	30,53
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.238.472,00	3.508.672,00	-270.200,00	-7,70
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	19.696.249,00	16.117.295,00	3.578.954,00	22,21
Guztira/Total	40.336.159,00	34.181.889,00	6.154.270,00	18,00



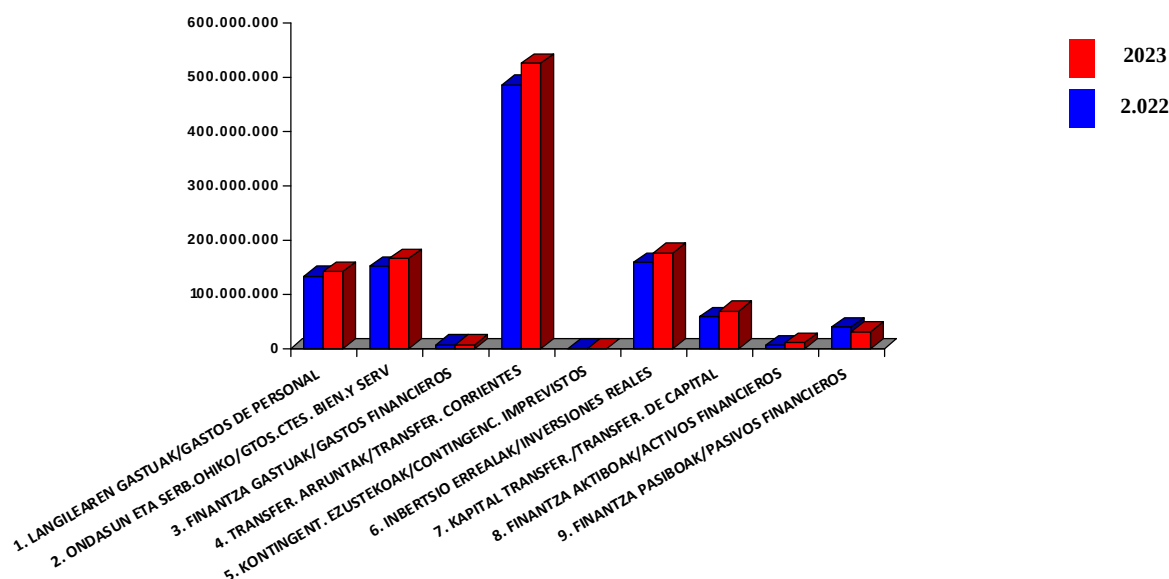
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.396.935,00	13.972.132,00	424.803,00	3,04
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.589.628,00	8.387.625,00	1.202.003,00	14,33
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.378.972,00	44.470.920,00	-1.091.948,00	-2,46
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	67.365.535,00	66.830.677,00	534.858,00	0,80
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	21.494.659,00	23.589.226,00	-2.094.567,00	-8,88
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.435.027,00	23.790.555,00	6.644.472,00	27,93
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	51.929.686,00	47.379.781,00	4.549.905,00	9,60
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	8.506.174,00	4.723.644,00	3.782.530,00	80,08
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	8.506.174,00	4.723.644,00	3.782.530,00	80,08
Guztira/Total	127.801.395,00	118.934.102,00	8.867.293,00	7,46



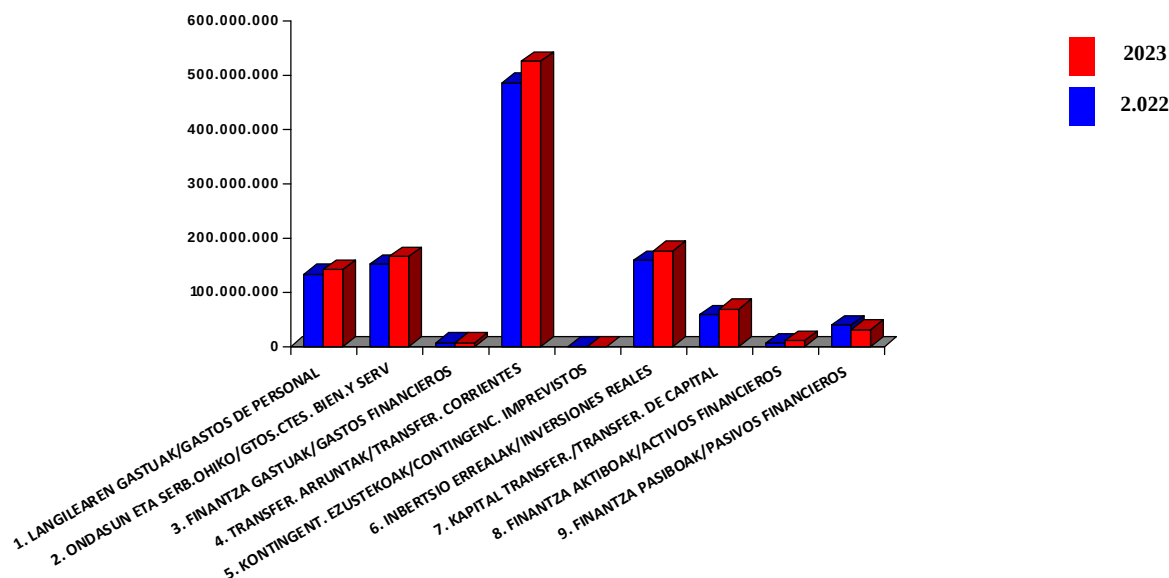
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.678.331,00	5.546.346,00	131.985,00	2,38
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.425.095,00	8.153.329,00	271.766,00	3,33
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.484.233,00	49.462.005,00	13.022.228,00	26,33
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	76.587.659,00	63.161.680,00	13.425.979,00	21,26
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.671.059,00	10.383.590,00	-712.531,00	-6,86
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.861.179,00	3.706.000,00	1.155.179,00	31,17
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.532.238,00	14.089.590,00	442.648,00	3,14
Guztira/Total	91.119.897,00	77.251.270,00	13.868.627,00	17,95

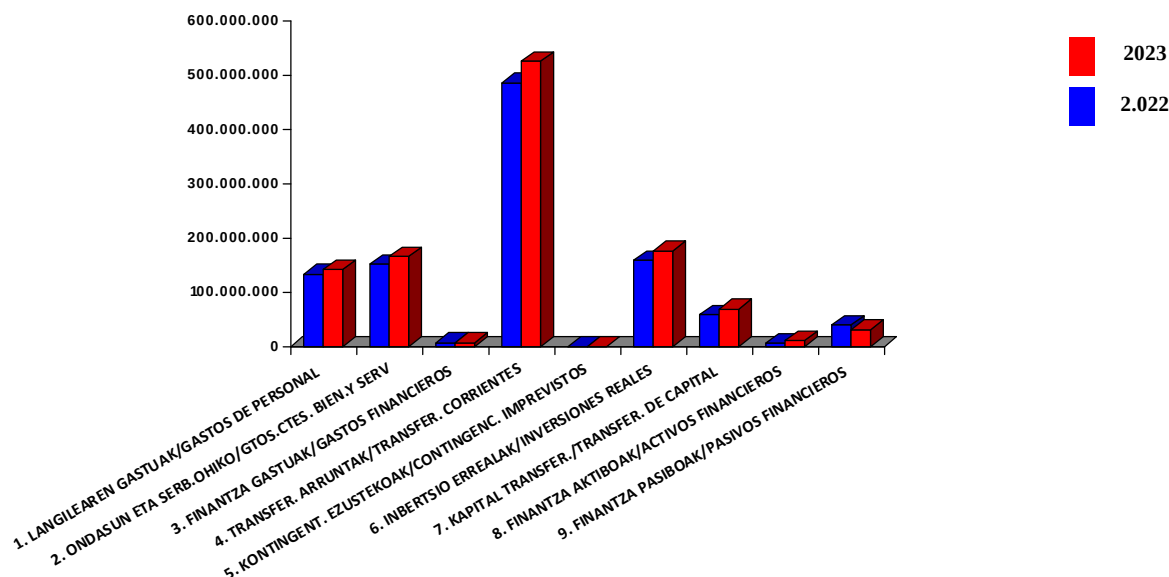


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	42.260.549,00	39.692.108,00	2.568.441,00	6,47
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.172.133,00	5.788.584,00	383.549,00	6,63
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	16.000,00	-12.000,00	-75,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	55.736.682,00	52.796.692,00	2.939.990,00	5,57
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.234.160,00	9.605.709,00	-371.549,00	-3,87
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	9.234.160,00	9.605.709,00	-371.549,00	-3,87
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	31.015.000,00	39.915.000,00	-8.900.000,00	-22,30
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	31.015.000,00	39.915.000,00	-8.900.000,00	-22,30
Guztira/Total	95.985.842,00	102.317.401,00	-6.331.559,00	-6,19

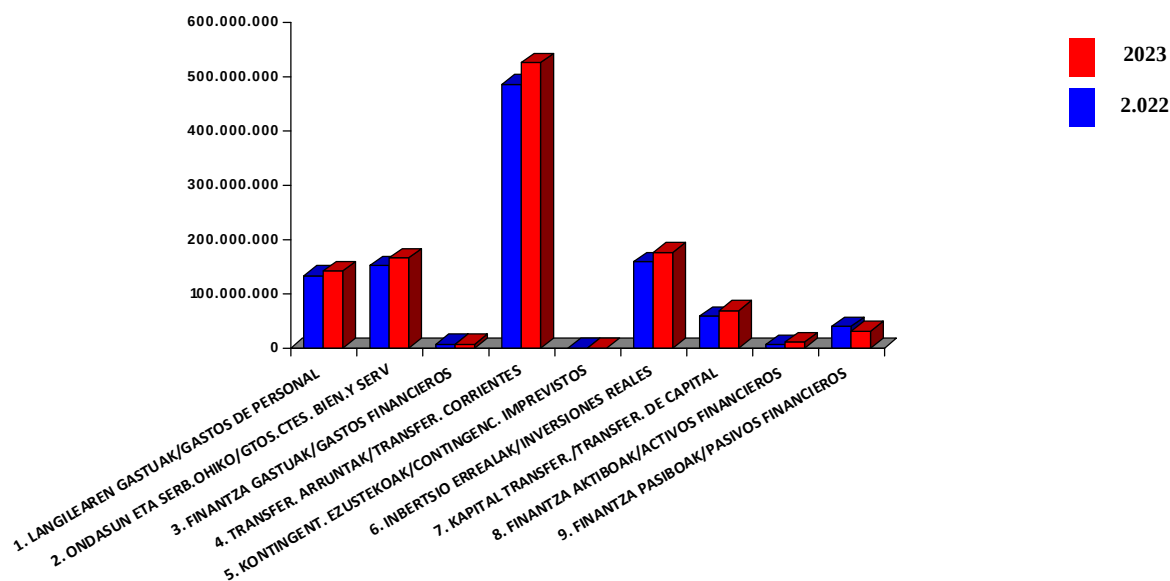


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Kapitulua Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.896.118,00	8.422.008,00	474.110,00	5,63
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.602.189,00	5.577.002,00	25.187,00	0,45
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	14.498.307,00	13.999.010,00	499.297,00	3,57
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	94.076.704,00	75.036.254,00	19.040.450,00	25,38
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.000,00	200.000,00	125.000,00	62,50
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	94.401.704,00	75.236.254,00	19.165.450,00	25,47
Guztira/Total	108.900.011,00	89.235.264,00	19.664.747,00	22,04

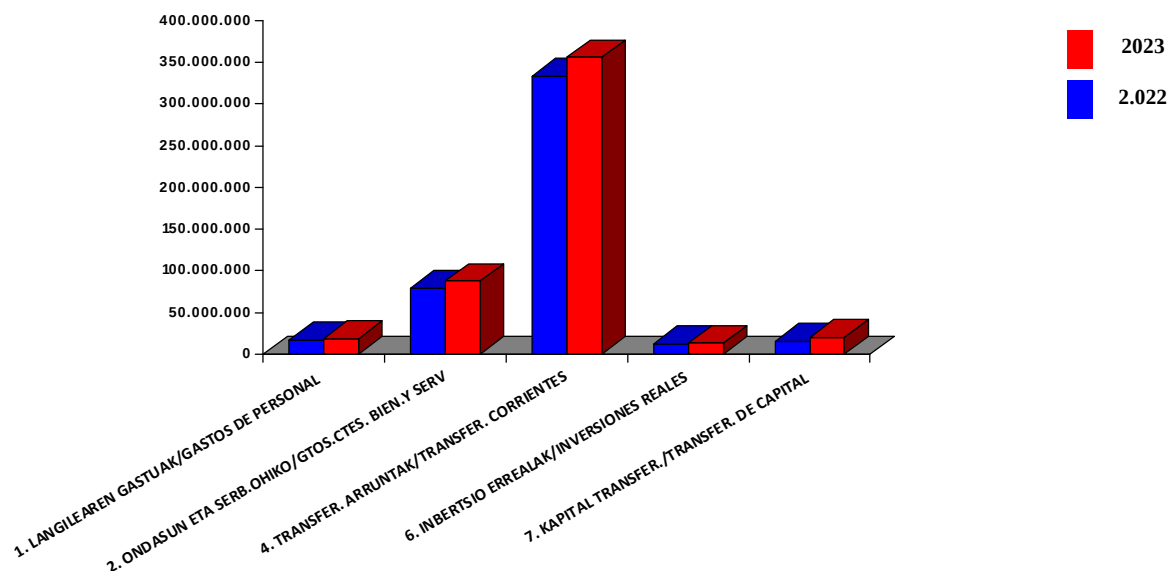


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.424.355,00	17.563.916,00	860.439,00	4,90
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.608.410,00	79.009.599,00	8.598.811,00	10,88
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.656.191,00	333.198.031,00	22.458.160,00	6,74
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	461.688.956,00	429.771.546,00	31.917.410,00	7,43
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.267.672,00	12.511.500,00	756.172,00	6,04
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.244.156,00	15.669.098,00	4.575.058,00	29,20
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	33.511.828,00	28.180.598,00	5.331.230,00	18,92
Guztira/Total	495.200.784,00	457.952.144,00	37.248.640,00	8,13



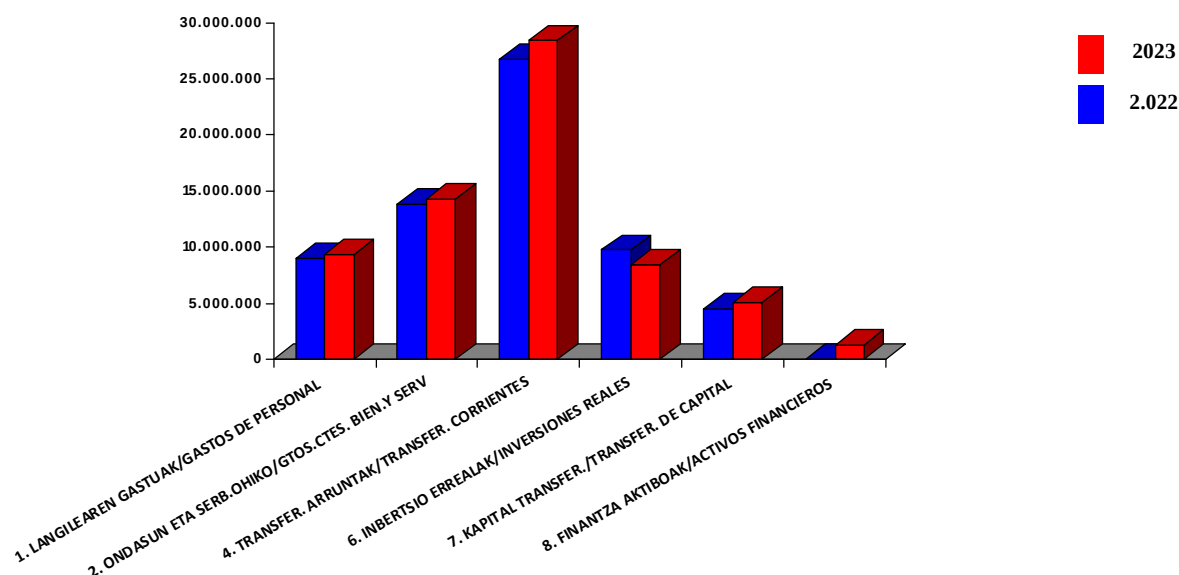
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.337.811,00	9.022.425,00	315.386,00	3,50
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.317.799,00	13.886.369,00	431.430,00	3,11
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.419.637,00	26.746.928,00	1.672.709,00	6,25
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	52.075.247,00	49.655.722,00	2.419.525,00	4,87
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.457.135,00	9.744.089,00	-1.286.954,00	-13,21
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.080.180,00	4.507.600,00	572.580,00	12,70
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.537.315,00	14.251.689,00	-714.374,00	-5,01
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
Guztira/Total	66.862.562,00	63.907.411,00	2.955.151,00	4,62



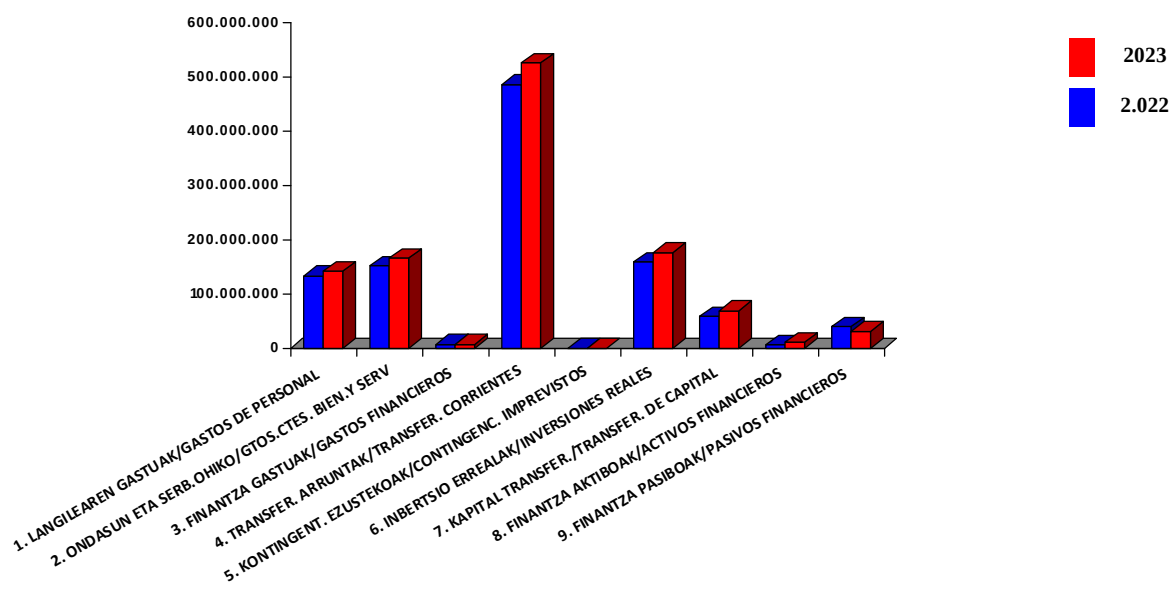
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapituluak Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.333.658,00	7.085.760,00	247.898,00	3,50
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	7.333.658,00	7.085.760,00	247.898,00	3,50
Guztira/Total	7.333.658,00	7.085.760,00	247.898,00	3,50



Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

95 Departamentua HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/
Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Kapituluak Capítulos	2023	2022	Diferentzia Diferencia	2023/2022
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	239.006,00	252.014,00	-13.008,00	-5,16
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	339.006,00	352.014,00	-13.008,00	-3,70
Guztira/Total	339.006,00	352.014,00	-13.008,00	-3,70

