



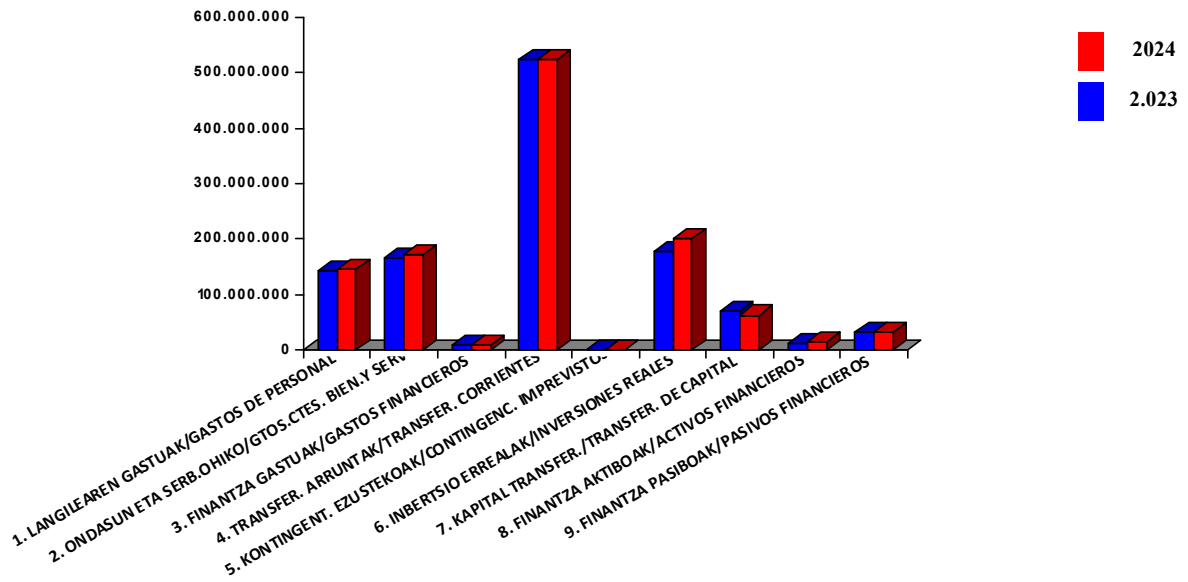
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/

Departamento 01 DIPUTADA GENERAL

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.423.446,00	5.285.038,00	138.408,00	2,62
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.154.969,00	7.618.472,00	-463.503,00	-6,08
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.941.620,00	12.488.204,00	453.416,00	3,63
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	25.520.035,00	25.391.714,00	128.321,00	0,51
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	780.516,00	398.036,00	382.480,00	96,09
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.360,00	789.750,00	-372.390,00	-47,15
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.197.876,00	1.187.786,00	10.090,00	0,85
Guztira/Total	26.717.911,00	26.579.500,00	138.411,00	0,52



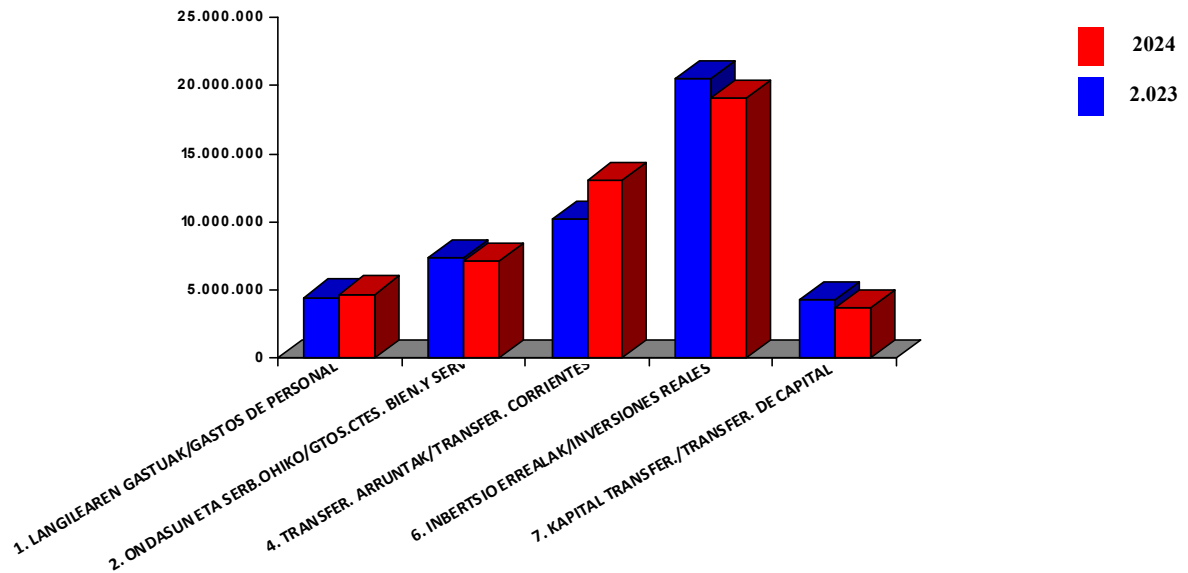


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA/
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.674.793,00	4.441.570,00	233.223,00	5,25
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.114.050,00	7.353.689,00	-239.639,00	-3,26
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.029.482,00	10.197.822,00	2.831.660,00	27,77
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	24.818.325,00	21.993.081,00	2.825.244,00	12,85
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.117.555,00	20.547.777,00	-1.430.222,00	-6,96
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.669.434,00	4.238.472,00	-569.038,00	-13,43
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	22.786.989,00	24.786.249,00	-1.999.260,00	-8,07
Guztira/Total	47.605.314,00	46.779.330,00	825.984,00	1,77





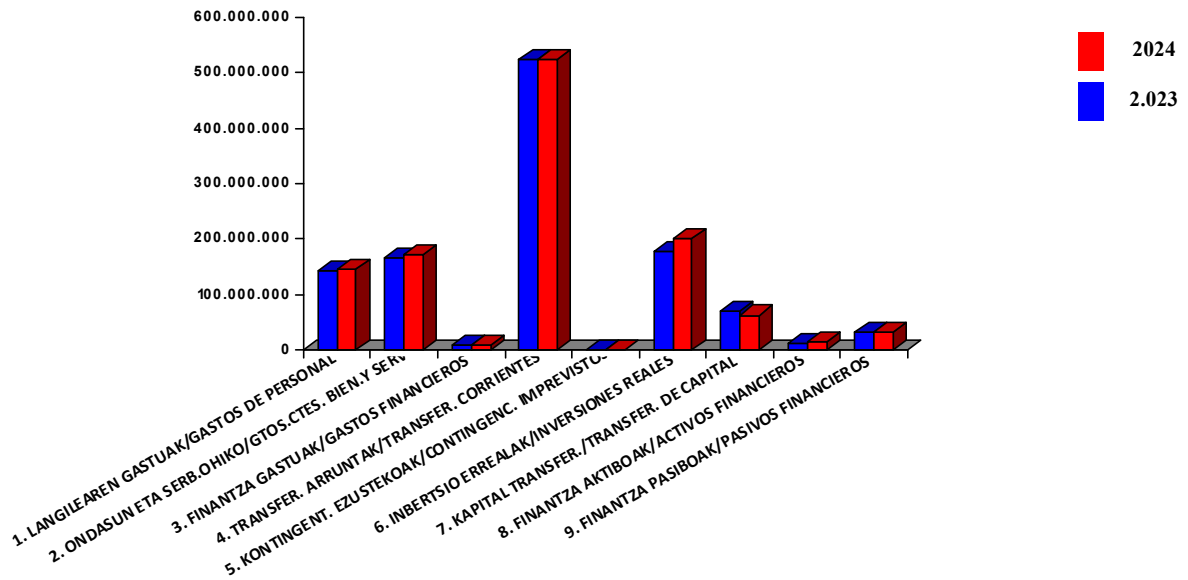
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 03 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.583.723,00	18.424.355,00	159.368,00	0,86
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.703.428,00	87.608.410,00	2.095.018,00	2,39
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.057.253,00	356.520.986,00	6.536.267,00	1,83
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	471.344.404,00	462.553.751,00	8.790.653,00	1,90
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	33.247.843,00	20.301.672,00	12.946.171,00	63,77
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.632.000,00	20.344.156,00	-9.712.156,00	-47,74
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	43.879.843,00	40.645.828,00	3.234.015,00	7,96
Guztira/Total	515.224.247,00	503.199.579,00	12.024.668,00	2,39





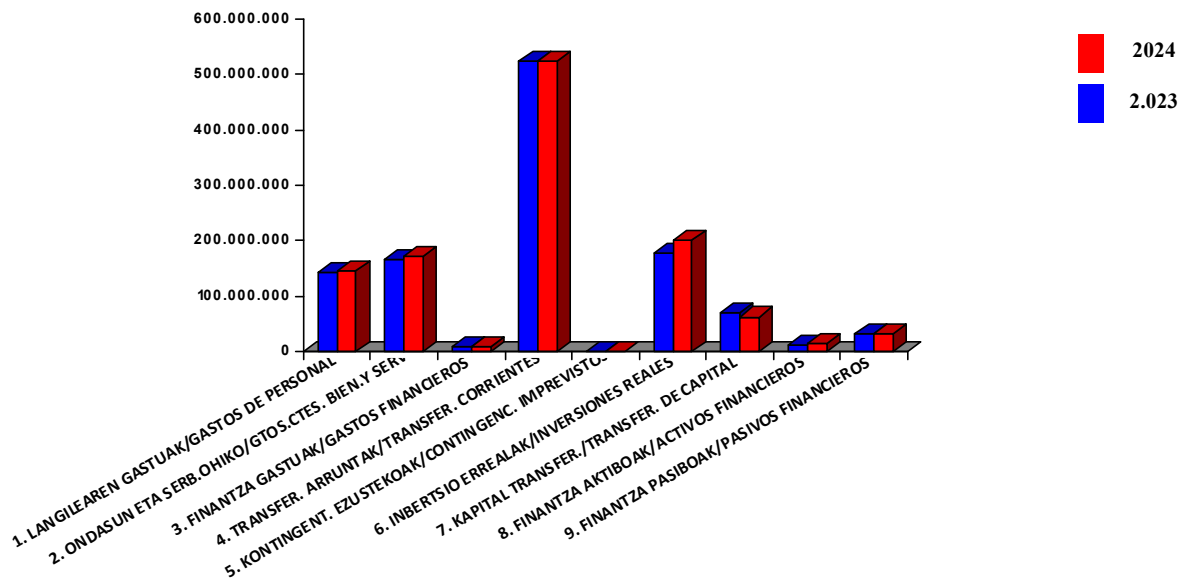
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/

Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	34.560.433,00	33.114.381,00	1.446.052,00	4,37
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.398.075,00	20.670.728,00	727.347,00	3,52
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.265.742,00	5.485.055,00	-2.219.313,00	-40,46
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	59.224.250,00	59.270.164,00	-45.914,00	-0,08
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.485.844,00	3.800.797,00	1.685.047,00	44,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.762.791,00	4.424.219,00	338.572,00	7,65
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	10.248.635,00	8.225.016,00	2.023.619,00	24,60
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	70.954.735,00	68.977.030,00	1.977.705,00	2,87





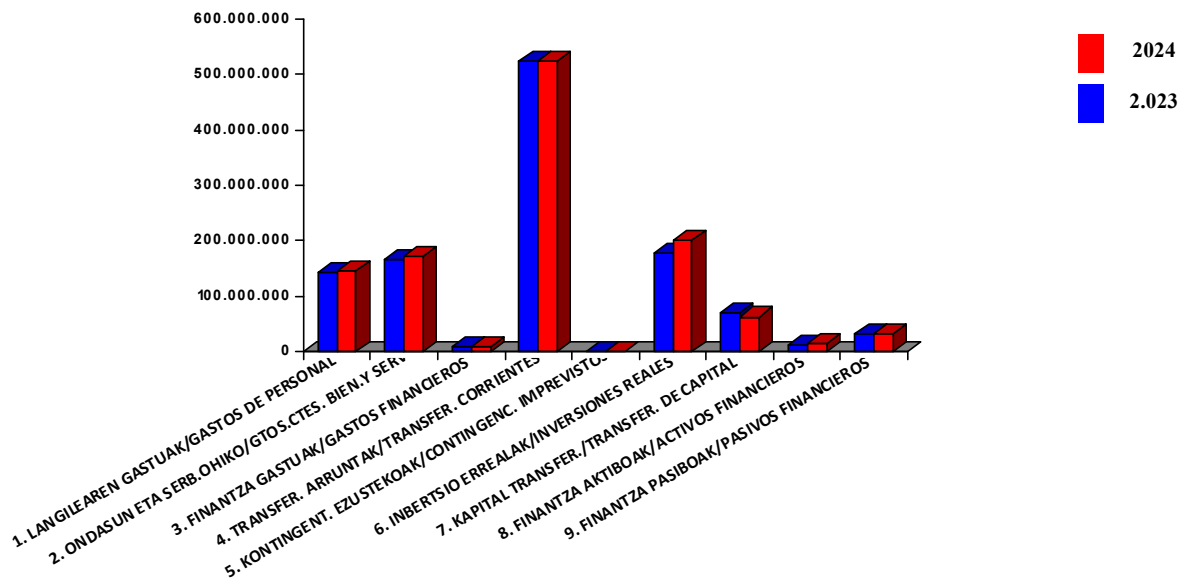
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENEN ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.328.710,00	3.378.602,00	-49.892,00	-1,48
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.531.740,00	2.460.388,00	71.352,00	2,90
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.202.847,00	28.638.034,00	-4.435.187,00	-15,49
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	30.063.297,00	34.477.024,00	-4.413.727,00	-12,80
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.850.989,00	10.085.589,00	-2.234.600,00	-22,16
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.828.188,00	21.188.339,00	5.639.849,00	26,62
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	34.679.177,00	31.273.928,00	3.405.249,00	10,89
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	11.043.105,00	6.906.174,00	4.136.931,00	59,90
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	11.043.105,00	6.906.174,00	4.136.931,00	59,90
Guztira/Total	75.785.579,00	72.657.126,00	3.128.453,00	4,31





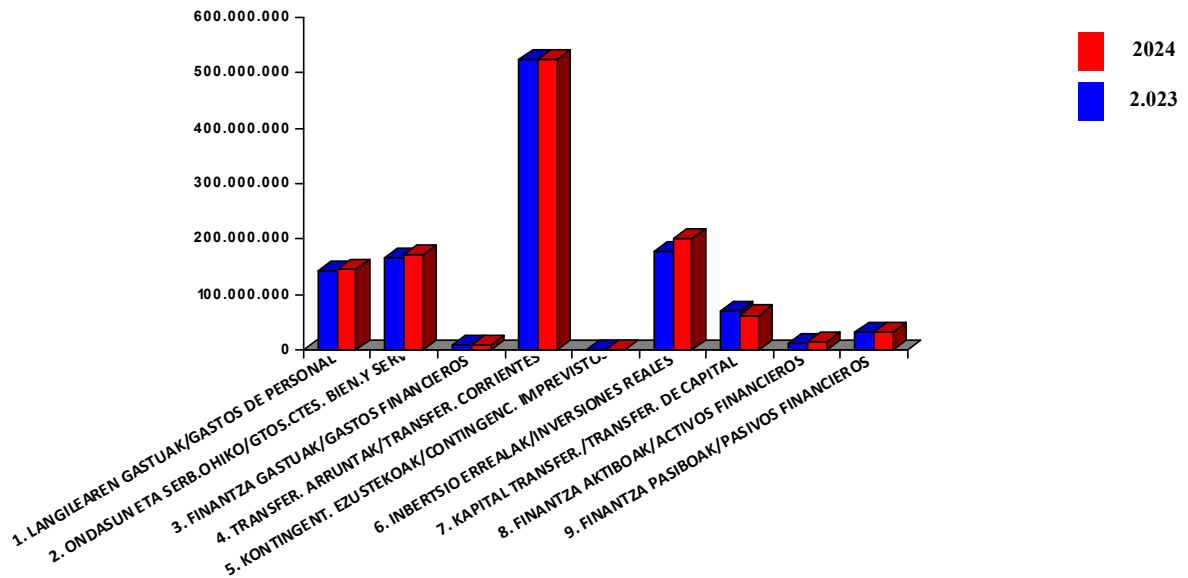
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

06 Departamentua MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMEN

Departamento 06 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD, TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.916.789,00	5.919.556,00	-2.767,00	-0,05
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.179.374,00	9.035.868,00	143.506,00	1,59
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.155.680,00	64.119.233,00	-4.963.553,00	-7,74
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	74.251.843,00	79.074.657,00	-4.822.814,00	-6,10
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.487.264,00	5.591.059,00	7.896.205,00	141,23
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.094.316,00	3.861.179,00	-1.766.863,00	-45,76
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	15.581.580,00	9.452.238,00	6.129.342,00	64,85
Guztira/Total	89.833.423,00	88.526.895,00	1.306.528,00	1,48



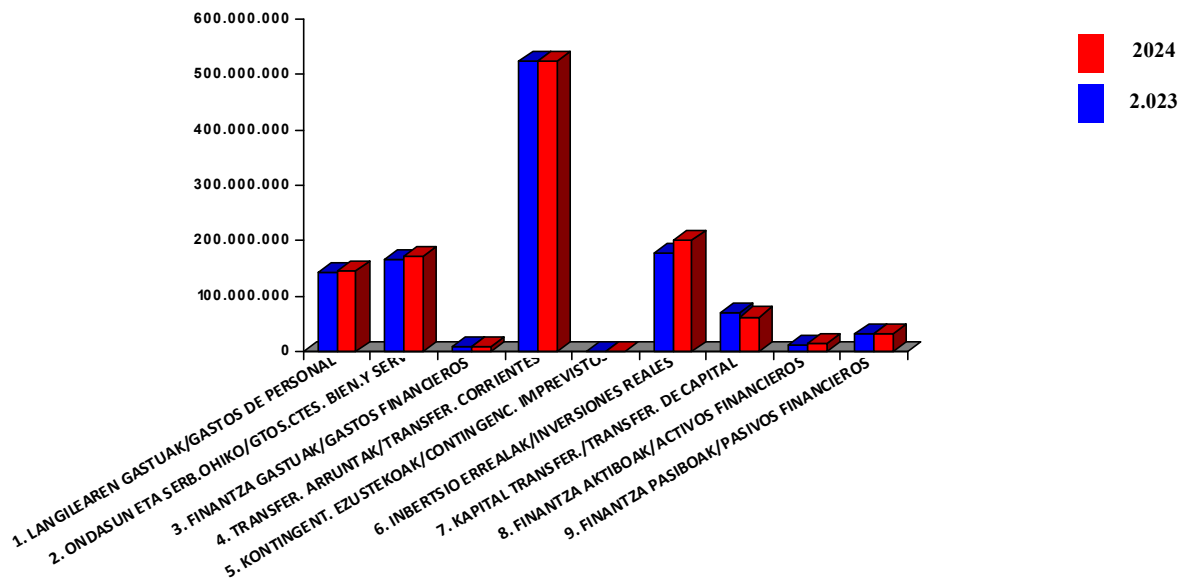


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	43.213.087,00	42.260.549,00	952.538,00	2,25
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.134.391,00	6.172.133,00	-37.742,00	-0,61
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	9.500.000,00	7.300.000,00	2.200.000,00	30,14
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.000,00	4.000,00	27.000,00	675,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	58.878.478,00	55.736.682,00	3.141.796,00	5,64
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.161.906,00	9.234.160,00	1.927.746,00	20,88
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	11.161.906,00	9.234.160,00	1.927.746,00	20,88
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	101.055.384,00	95.985.842,00	5.069.542,00	5,28



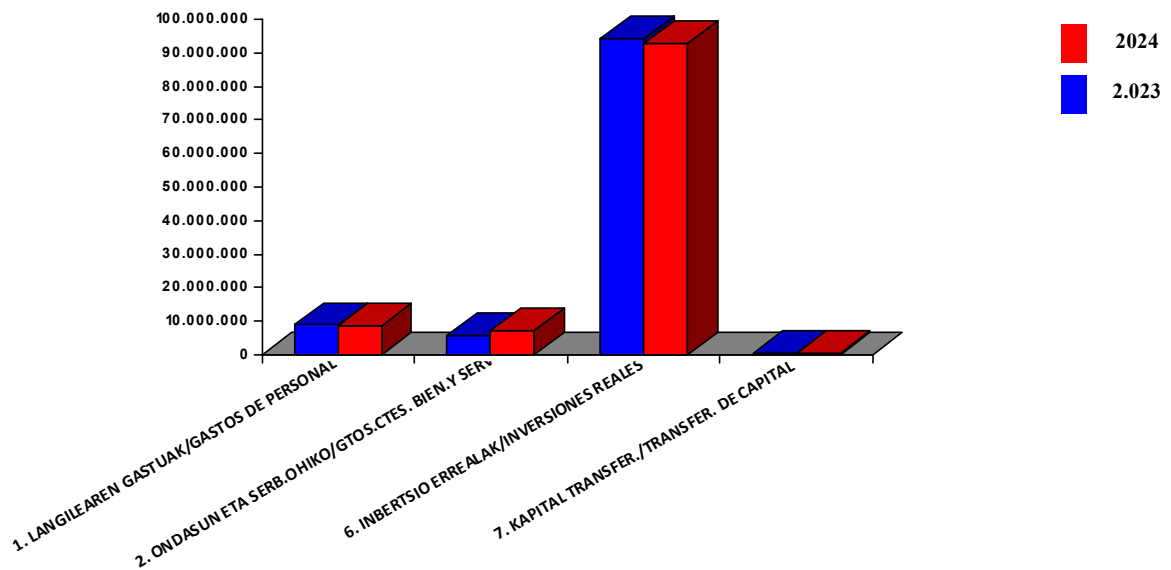


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.807.208,00	8.896.118,00	-88.910,00	-1,00
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.326.796,00	5.602.189,00	1.724.607,00	30,78
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	16.134.004,00	14.498.307,00	1.635.697,00	11,28
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	92.725.898,00	94.076.704,00	-1.350.806,00	-1,44
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	562.002,00	325.000,00	237.002,00	72,92
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	93.287.900,00	94.401.704,00	-1.113.804,00	-1,18
Guztira/Total	109.421.904,00	108.900.011,00	521.893,00	0,48





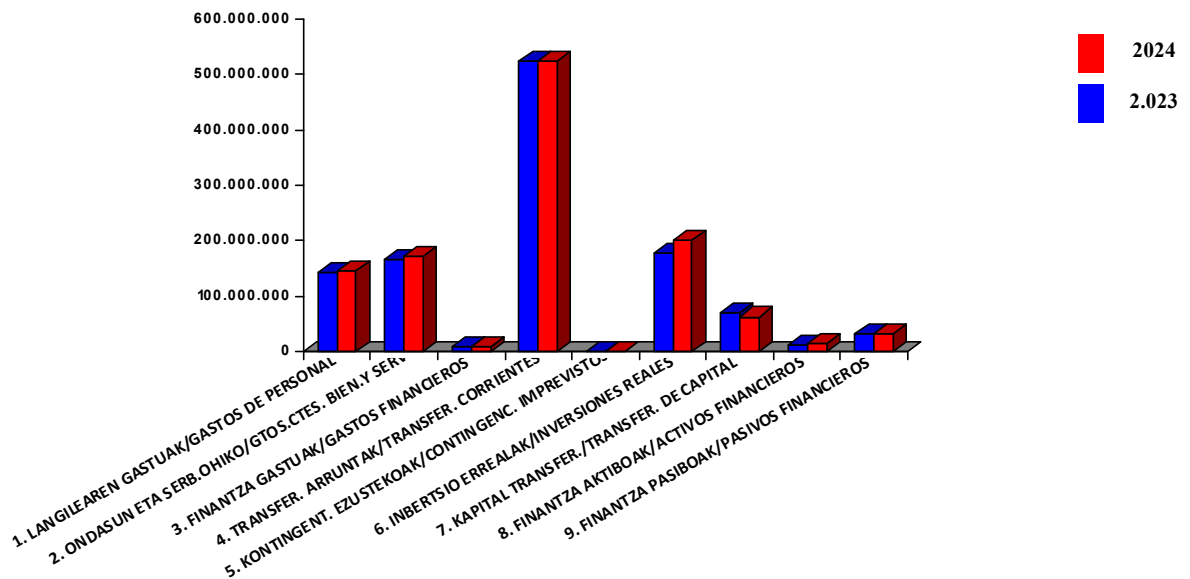
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.075.936,00	10.703.014,00	372.922,00	3,48
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.401.941,00	5.559.390,00	842.551,00	15,16
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.231.207,00	11.921.143,00	1.310.064,00	10,99
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	30.709.084,00	28.183.547,00	2.525.537,00	8,96
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.965.284,00	4.365.070,00	-399.786,00	-9,16
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.577.704,00	9.146.688,00	431.016,00	4,71
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.542.988,00	13.511.758,00	31.230,00	0,23
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	45.852.072,00	43.295.305,00	2.556.767,00	5,91





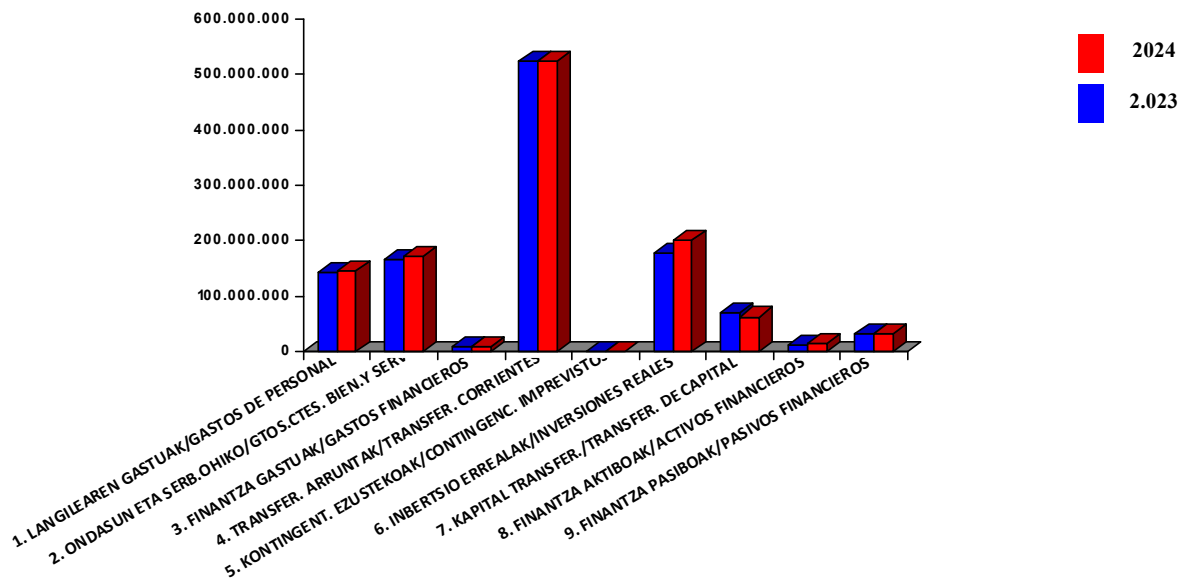
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

10 Departamentua KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/
Departamento 10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

Departamento 10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.681.547,00	9.337.811,00	343.736,00	3,68
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.318.259,00	14.317.799,00	460,00	0,00
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.288.289,00	28.419.637,00	-131.348,00	-0,46
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	52.288.095,00	52.075.247,00	212.848,00	0,41
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.377.601,00	8.457.135,00	1.920.466,00	22,71
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.258.335,00	5.080.180,00	178.155,00	3,51
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	15.635.936,00	13.537.315,00	2.098.621,00	15,50
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.194.411,00	1.250.000,00	-55.589,00	-4,45
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.194.411,00	1.250.000,00	-55.589,00	-4,45
Guztira/Total	69.118.442,00	66.862.562,00	2.255.880,00	3,37

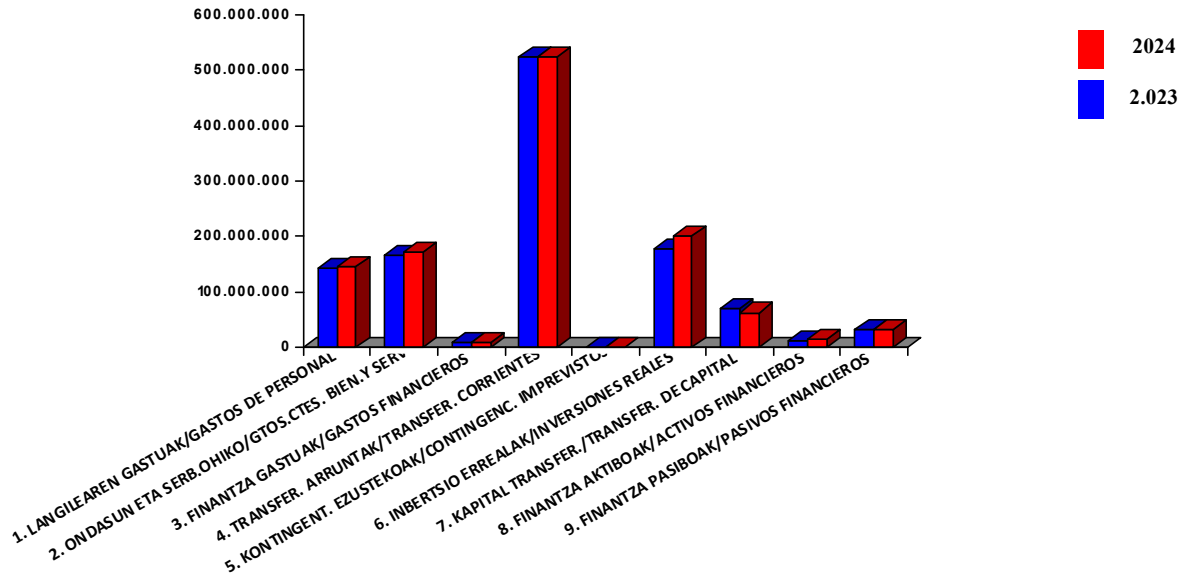




Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.017.558,00	7.333.658,00	683.900,00	9,33
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	8.017.558,00	7.333.658,00	683.900,00	9,33
Guztira/Total	8.017.558,00	7.333.658,00	683.900,00	9,33





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	2024	2023	Diferentzia Diferencia	2024/2023
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	284.328,00	239.006,00	45.322,00	18,96
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	384.328,00	339.006,00	45.322,00	13,37
Guztira/Total	384.328,00	339.006,00	45.322,00	13,37

