



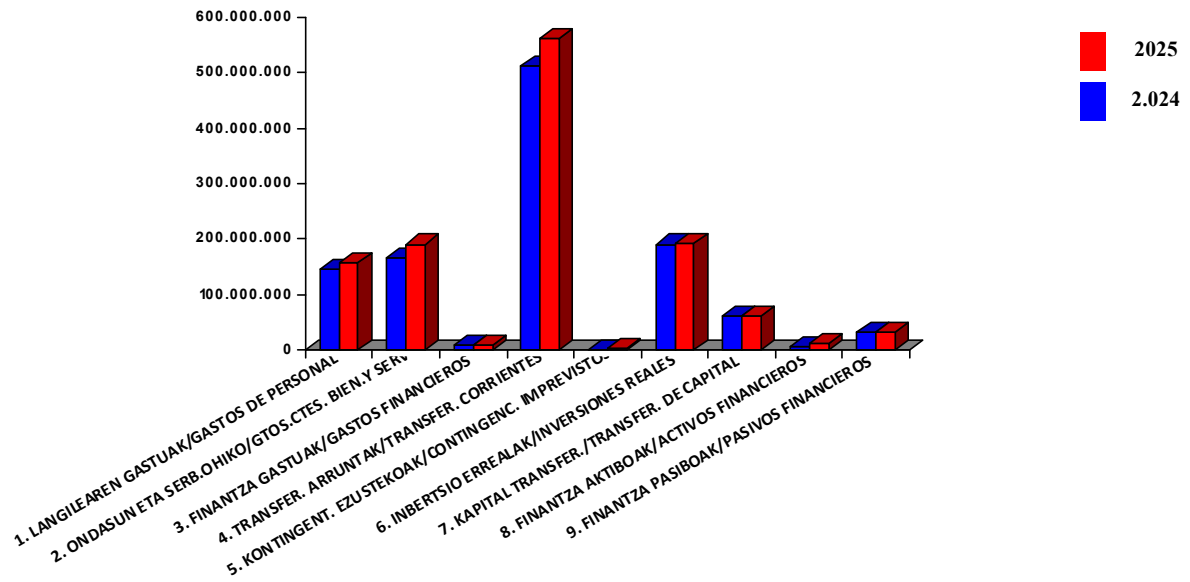
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/

Departamento 01 DIPUTADA GENERAL

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 5.511.095,00 | 5.423.446,00 | 87.649,00 | 1,62 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.312.170,00 | 7.318.345,27 | -6.175,27 | -0,08 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.080.750,00 | 12.182.908,00 | 897.842,00 | 7,37 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 25.904.015,00 | 24.924.699,27 | 979.315,73 | 3,93 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 404.905,00 | 370.116,00 | 34.789,00 | 9,40 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 437.640,00 | 609.750,00 | -172.110,00 | -28,23 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 842.545,00 | 979.866,00 | -137.321,00 | -14,01 |
| Guztira/Total | 26.746.560,00 | 25.904.565,27 | 841.994,73 | 3,25 |





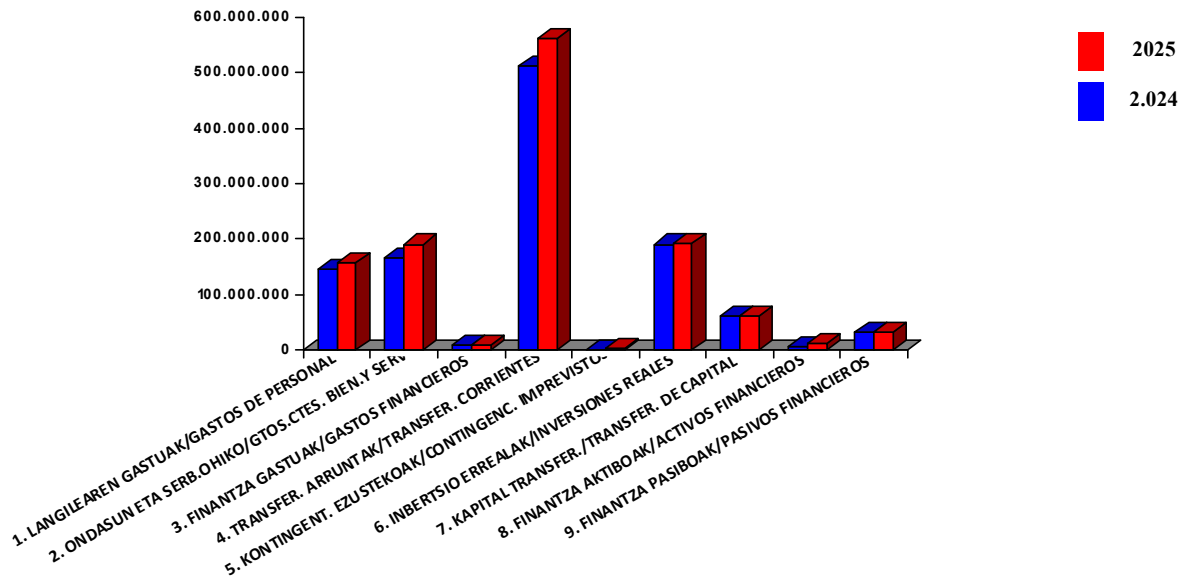
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA/

Departamento 02 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 5.054.973,00 | 4.674.793,00 | 380.180,00 | 8,13 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.359.387,00 | 6.696.264,37 | 663.122,63 | 9,90 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.653.779,00 | 10.010.605,76 | 1.643.173,24 | 16,41 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 24.068.139,00 | 21.381.663,13 | 2.686.475,87 | 12,56 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 21.779.572,00 | 20.467.110,65 | 1.312.461,35 | 6,41 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.916.435,00 | 3.073.109,18 | 1.843.325,82 | 59,98 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 26.696.007,00 | 23.540.219,83 | 3.155.787,17 | 13,41 |
| Guztira/Total | 50.764.146,00 | 44.921.882,96 | 5.842.263,04 | 13,01 |





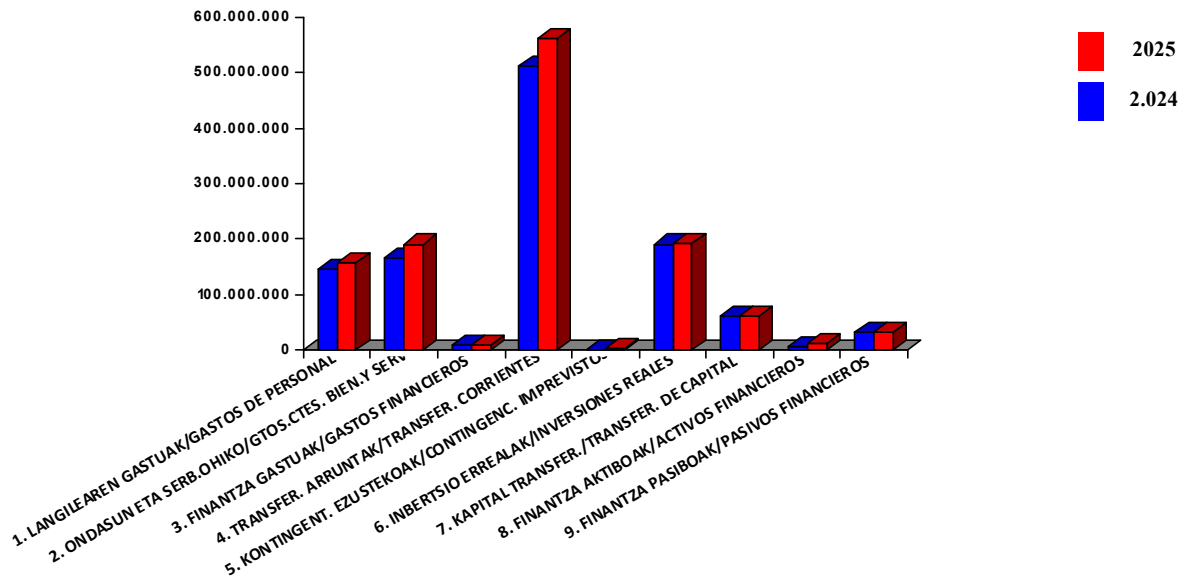
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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 | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 19.635.391,00 | 18.583.723,00 | 1.051.668,00 | 5,66 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.425.044,00 | 87.482.585,10 | 8.942.458,90 | 10,22 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 376.743.996,00 | 359.790.812,18 | 16.953.183,82 | 4,71 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 492.804.431,00 | 465.857.120,28 | 26.947.310,72 | 5,78 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 28.925.877,00 | 30.955.837,39 | -2.029.960,39 | -6,56 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.905.083,00 | 10.696.011,00 | 2.209.072,00 | 20,65 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 41.830.960,00 | 41.651.848,39 | 179.111,61 | 0,43 |
| Guztira/Total | 534.635.391,00 | 507.508.968,67 | 27.126.422,33 | 5,35 |





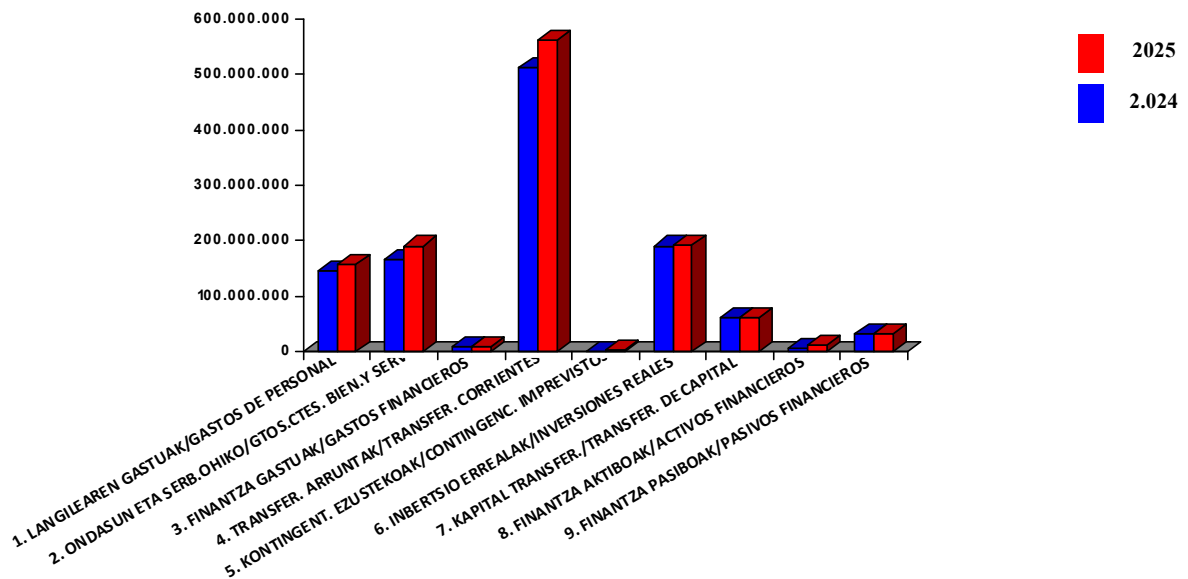
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/

Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 43.513.516,00 | 34.560.433,00 | 8.953.083,00 | 25,91 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.023.196,00 | 20.059.219,29 | 1.963.976,71 | 9,79 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.940.935,00 | 3.231.652,24 | 709.282,76 | 21,95 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 69.477.647,00 | 57.851.304,53 | 11.626.342,47 | 20,10 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 4.737.982,00 | 3.628.741,01 | 1.109.240,99 | 30,57 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.262.791,00 | 4.424.219,00 | -1.161.428,00 | -26,25 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 8.000.773,00 | 8.052.960,01 | -52.187,01 | -0,65 |
| 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 | 78.960.270,00 | 67.386.114,54 | 11.574.155,46 | 17,18 |





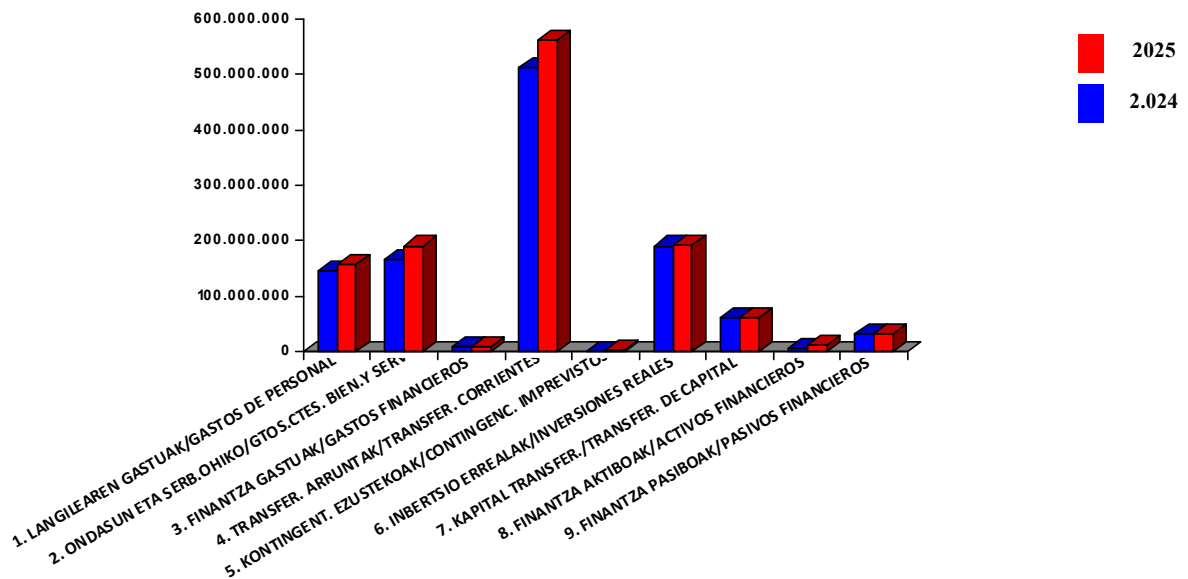
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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 | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 2.524.802,00 | 3.328.710,00 | -803.908,00 | -24,15 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.705.597,00 | 2.184.971,00 | 520.626,00 | 23,83 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.181.416,00 | 21.977.100,70 | 15.204.315,30 | 69,18 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 42.411.815,00 | 27.490.781,70 | 14.921.033,30 | 54,28 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 7.576.908,00 | 7.912.423,83 | -335.515,83 | -4,24 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.536.079,00 | 26.420.514,82 | -6.884.435,82 | -26,06 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 27.112.987,00 | 34.332.938,65 | -7.219.951,65 | -21,03 |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | 7.966.461,00 | 2.961.174,00 | 5.005.287,00 | 169,03 |
| Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras | 7.966.461,00 | 2.961.174,00 | 5.005.287,00 | 169,03 |
| Guztira/Total | 77.491.263,00 | 64.784.894,35 | 12.706.368,65 | 19,61 |





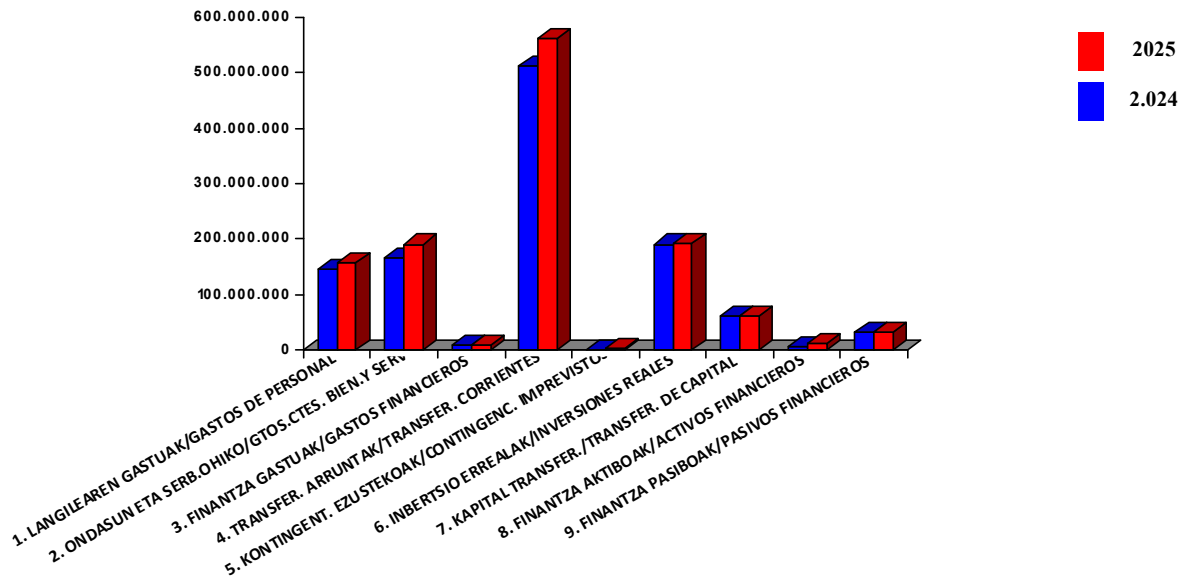
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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 | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 6.143.174,00 | 5.916.789,00 | 226.385,00 | 3,83 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.967.385,00 | 9.165.962,69 | -1.198.577,69 | -13,08 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.056.671,00 | 57.018.233,01 | 11.038.437,99 | 19,36 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 82.167.230,00 | 72.100.984,70 | 10.066.245,30 | 13,96 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 7.132.380,00 | 11.100.449,20 | -3.968.069,20 | -35,75 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.369.022,00 | 519.298,74 | 3.849.723,26 | 741,33 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 11.501.402,00 | 11.619.747,94 | -118.345,94 | -1,02 |
| Guztira/Total | 93.668.632,00 | 83.720.732,64 | 9.947.899,36 | 11,88 |



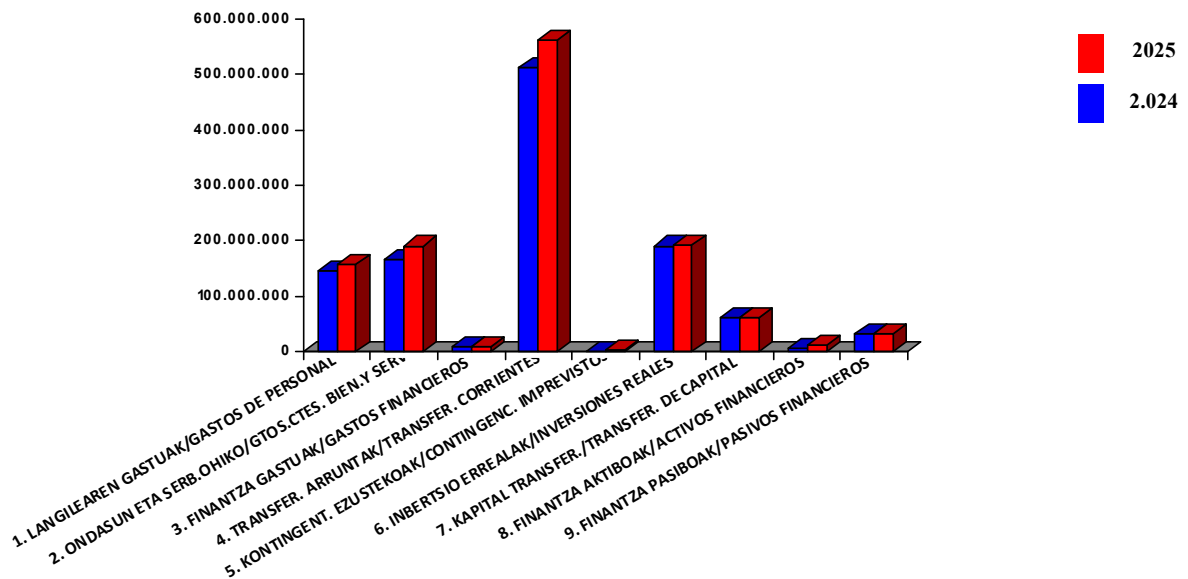


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 43.262.230,00 | 43.213.087,00 | 49.143,00 | 0,11 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.490.183,00 | 6.160.101,82 | 330.081,18 | 5,36 |
| 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | -1.500.000,00 | -15,79 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 500,00 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 57.776.413,00 | 58.877.188,82 | -1.100.775,82 | -1,87 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 10.935.817,00 | 9.091.630,00 | 1.844.187,00 | 20,28 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 10.935.817,00 | 9.091.630,00 | 1.844.187,00 | 20,28 |
| 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 | 99.727.230,00 | 98.983.818,82 | 743.411,18 | 0,75 |



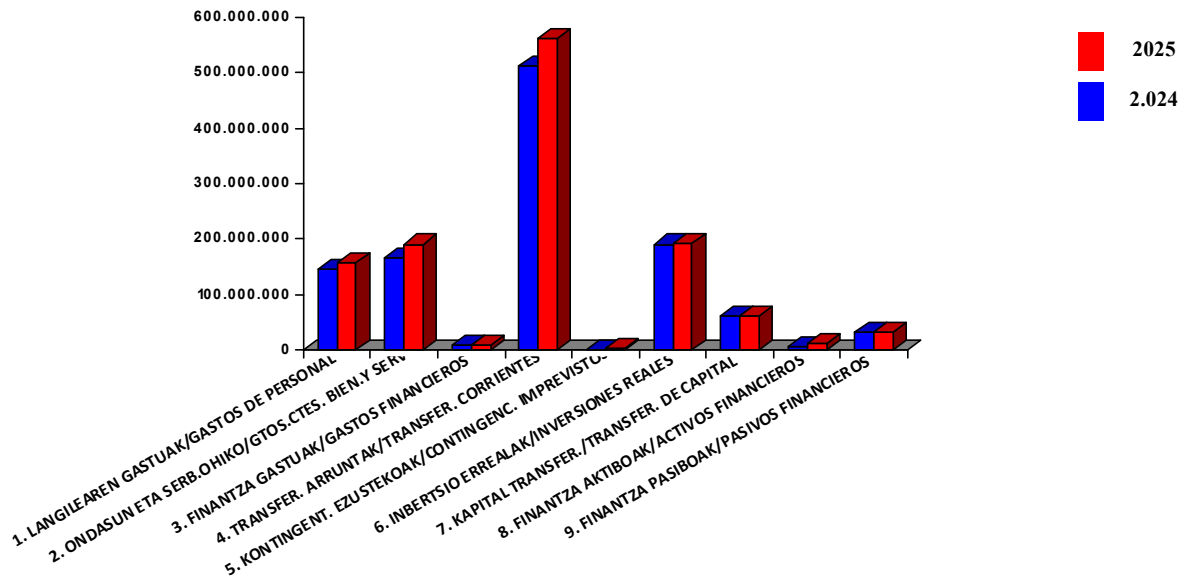


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 9.338.620,00 | 8.807.208,00 | 531.412,00 | 6,03 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.859.309,00 | 6.754.627,60 | 10.104.681,40 | 149,60 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 100,00 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 27.547.929,00 | 15.561.835,60 | 11.986.093,40 | 77,02 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 99.100.691,00 | 94.023.577,63 | 5.077.113,37 | 5,40 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.190.000,00 | 562.001,81 | 627.998,19 | 111,74 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 100.290.691,00 | 94.585.579,44 | 5.705.111,56 | 6,03 |
| Guztira/Total | 127.838.620,00 | 110.147.415,04 | 17.691.204,96 | 16,06 |





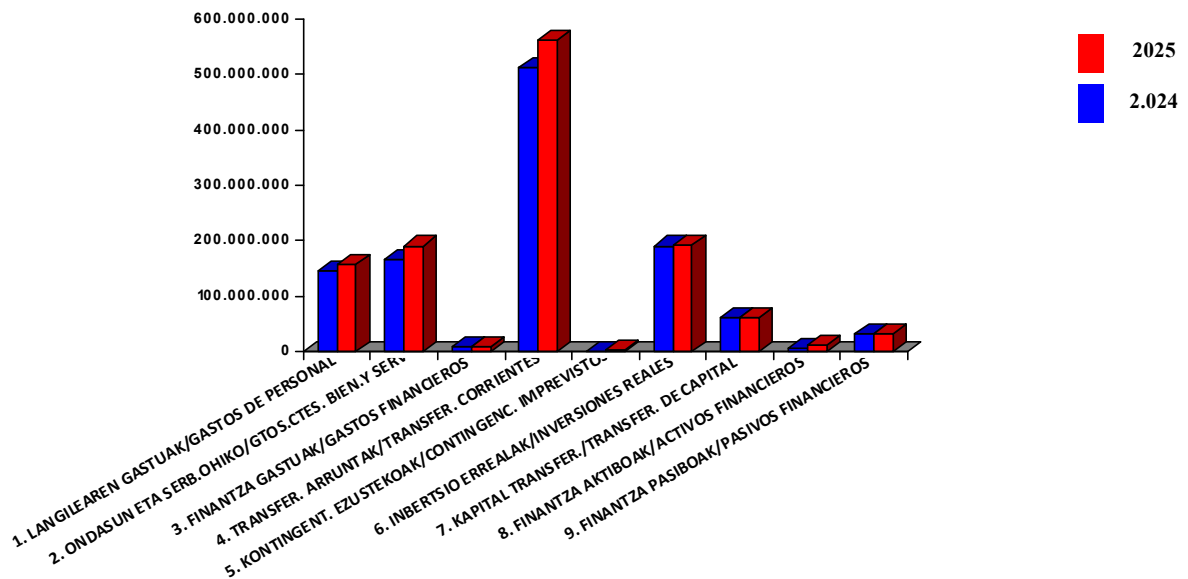
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 12.503.734,00 | 11.075.936,00 | 1.427.798,00 | 12,89 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.194.856,00 | 5.698.831,67 | 1.496.024,33 | 26,25 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.330.919,00 | 11.315.683,13 | 2.015.235,87 | 17,81 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 33.029.509,00 | 28.090.450,80 | 4.939.058,20 | 17,58 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 4.141.868,00 | 3.549.640,09 | 592.227,91 | 16,68 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.903.357,00 | 10.704.332,73 | -1.800.975,73 | -16,82 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 13.045.225,00 | 14.253.972,82 | -1.208.747,82 | -8,48 |
| 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 | 47.674.734,00 | 43.944.423,62 | 3.730.310,38 | 8,49 |



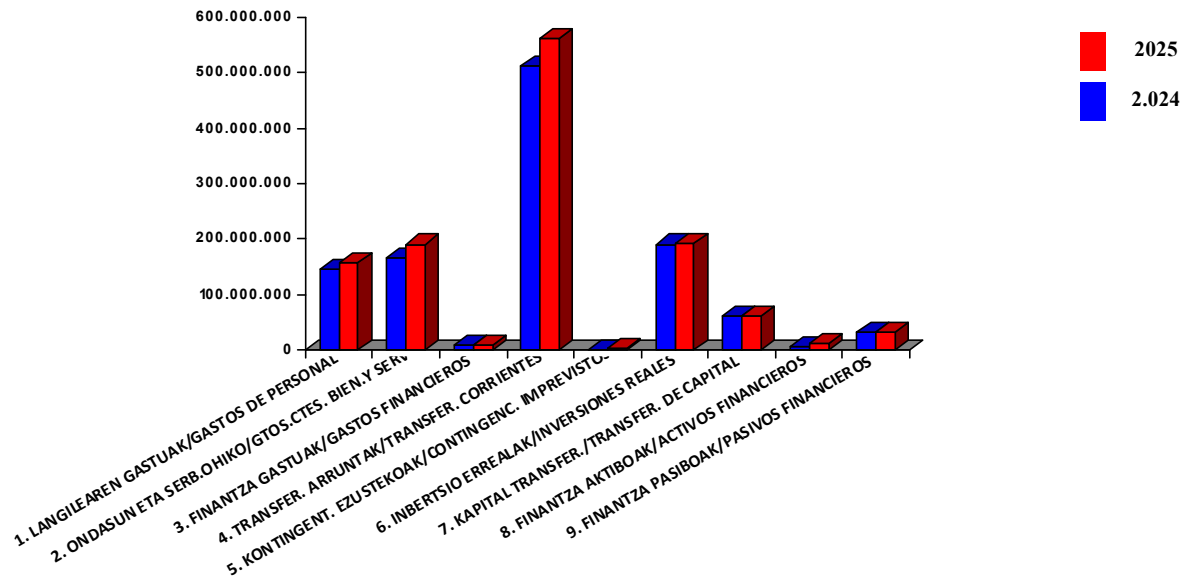


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 9.921.420,00 | 9.681.547,00 | 239.873,00 | 2,48 |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.441.982,00 | 14.349.882,42 | 2.092.099,58 | 14,58 |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.931.013,00 | 28.554.714,00 | 1.376.299,00 | 4,82 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 56.294.415,00 | 52.586.143,42 | 3.708.271,58 | 7,05 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 8.305.237,00 | 9.706.290,00 | -1.401.053,00 | -14,43 |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.086.209,00 | 4.780.530,00 | 1.305.679,00 | 27,31 |
| Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital | 14.391.446,00 | 14.486.820,00 | -95.374,00 | -0,66 |
| Guztira/Total | 70.685.861,00 | 67.072.963,42 | 3.612.897,58 | 5,39 |





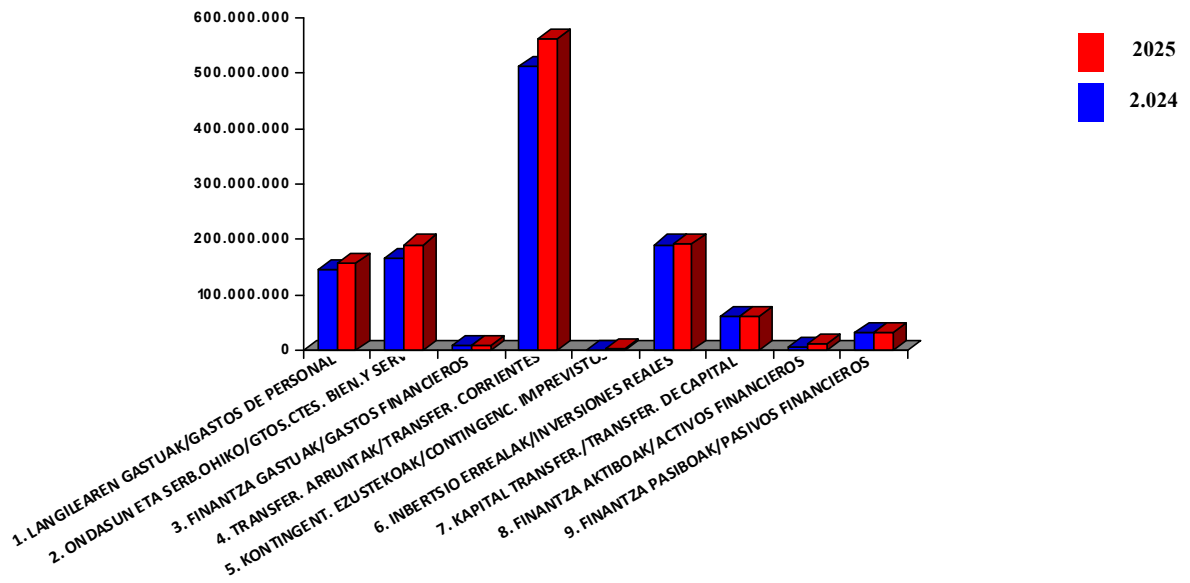
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

| Kapitulua Capítulos | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.105.058,00 | 8.017.558,00 | 87.500,00 | 1,09 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 8.105.058,00 | 8.017.558,00 | 87.500,00 | 1,09 |
| Guztira/Total | 8.105.058,00 | 8.017.558,00 | 87.500,00 | 1,09 |





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 | 2025 | 2024 | Diferentzia Diferencia | 2025/2024 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 191.045,00 | 284.328,00 | -93.283,00 | -32,81 |
| 5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO | 1.600.000,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500,00 |
| Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes | 1.791.045,00 | 384.328,00 | 1.406.717,00 | 366,02 |
| Guztira/Total | 1.791.045,00 | 384.328,00 | 1.406.717,00 | 366,02 |

