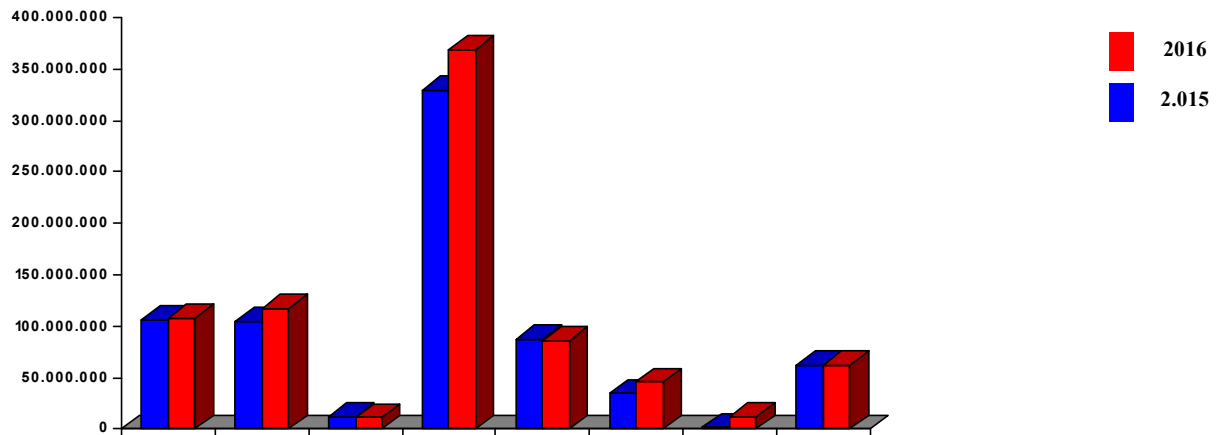


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA  
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.122.602,00	3.257.413,00	-134.811,00	-4,14
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.679.975,00	5.261.685,00	2.418.290,00	45,96
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	4.393.171,00	4.725.651,00	-332.480,00	-7,04
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>15.195.748,00</b>	<b>13.244.749,00</b>	<b>1.950.999,00</b>	<b>14,73</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	548.300,00	316.049,00	232.251,00	73,49
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.411.240,00	2.203.969,00	-792.729,00	-35,97
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>1.959.540,00</b>	<b>2.520.018,00</b>	<b>-560.478,00</b>	<b>-22,24</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>17.155.288,00</b>	<b>15.764.767,00</b>	<b>1.390.521,00</b>	<b>8,82</b>

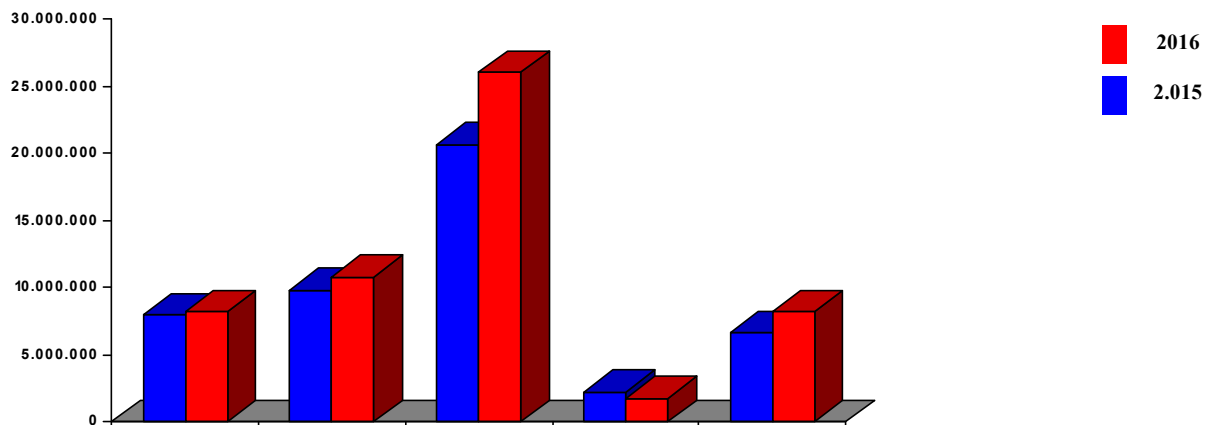


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA  
 Departamento 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.195.462,00	7.965.572,00	229.890,00	2,89
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.797.961,00	9.857.023,07	940.937,93	9,55
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	25.968.244,00	20.645.922,82	5.322.321,18	25,78
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>44.961.667,00</b>	<b>38.468.517,89</b>	<b>6.493.149,11</b>	<b>16,88</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.777.450,00	2.268.630,21	-491.180,21	-21,65
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.213.139,00	6.673.167,00	1.539.972,00	23,08
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>9.990.589,00</b>	<b>8.941.797,21</b>	<b>1.048.791,79</b>	<b>11,73</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>54.952.256,00</b>	<b>47.410.315,10</b>	<b>7.541.940,90</b>	<b>15,91</b>

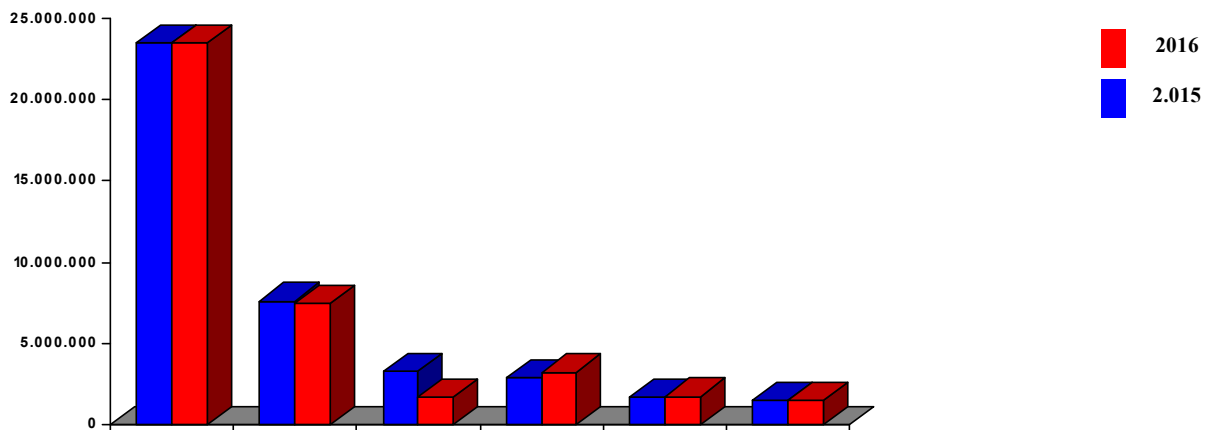


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA  
 Departamento 03 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	23.477.219,00	23.447.894,00	29.325,00	0,13
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.466.371,00	7.628.973,43	-162.602,43	-2,13
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.735.010,00	3.328.375,15	-1.593.365,15	-47,87
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>32.678.600,00</b>	<b>34.405.242,58</b>	<b>-1.726.642,58</b>	<b>-5,02</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.274.638,00	2.895.975,00	378.663,00	13,08
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.787.500,00	1.745.000,00	42.500,00	2,44
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>5.062.138,00</b>	<b>4.640.975,00</b>	<b>421.163,00</b>	<b>9,07</b>
8 FINANTZA AKTIBOAK/ 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>39.240.738,00</b>	<b>40.546.217,58</b>	<b>-1.305.479,58</b>	<b>-3,22</b>

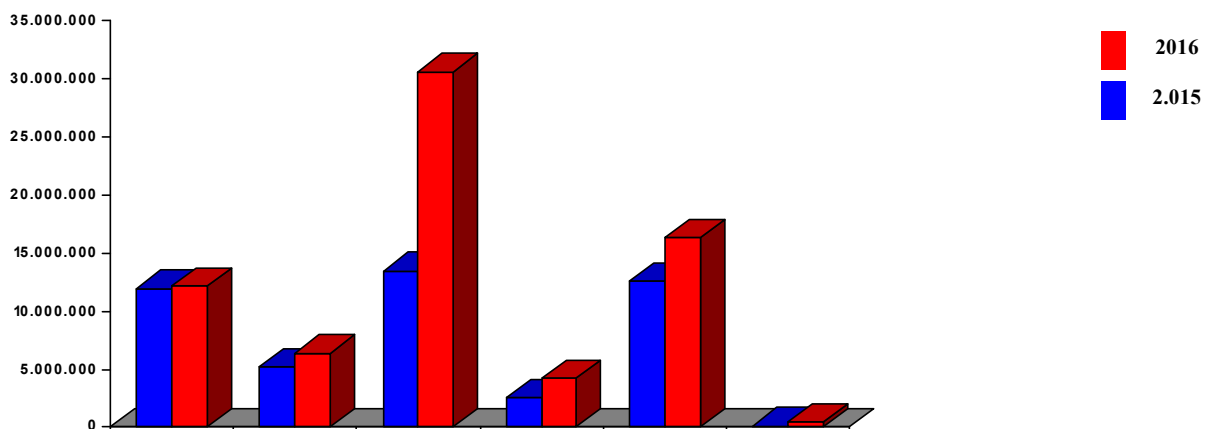


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO DEPAR  
 Departamento 04 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRI

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.131.820,00	11.934.288,00	197.532,00	1,66
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.359.153,00	5.244.128,57	1.115.024,43	21,26
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	30.558.308,00	13.469.304,27	17.089.003,73	126,87
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>49.049.281,00</b>	<b>30.647.720,84</b>	<b>18.401.560,16</b>	<b>60,04</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.267.370,00	2.577.212,01	1.690.157,99	65,58
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	16.335.530,00	12.526.420,28	3.809.109,72	30,41
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>20.602.900,00</b>	<b>15.103.632,29</b>	<b>5.499.267,71</b>	<b>36,41</b>
8 FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	115.900,00	334.100,00	288,27
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>450.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>288,27</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>70.102.181,00</b>	<b>45.867.253,13</b>	<b>24.234.927,87</b>	<b>52,84</b>

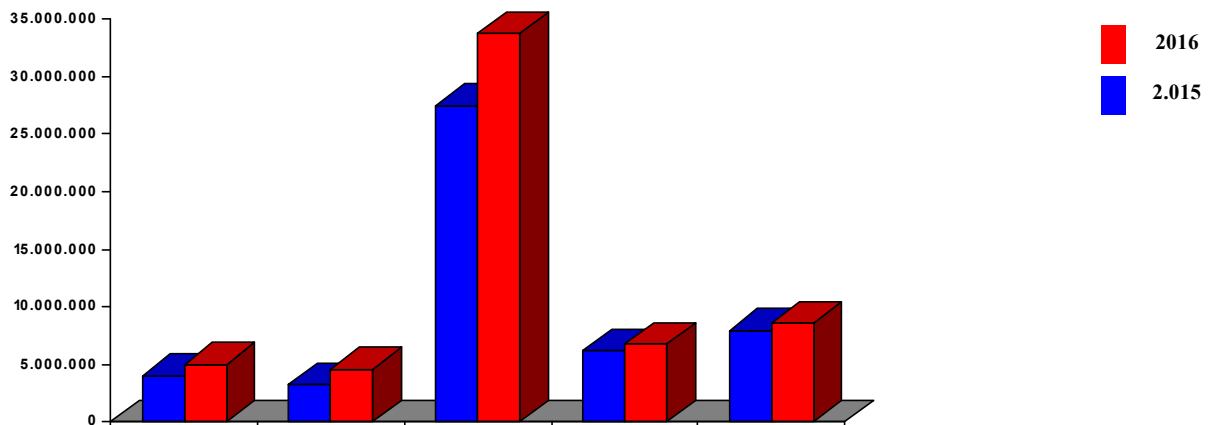


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA  
 Departamento 05 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.995.902,00	4.034.376,00	961.526,00	23,83
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.616.652,00	3.270.218,48	1.346.433,52	41,17
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	33.702.051,00	27.468.562,00	6.233.489,00	22,69
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>43.314.605,00</b>	<b>34.773.156,48</b>	<b>8.541.448,52</b>	<b>24,56</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.810.935,00	6.216.115,70	594.819,30	9,57
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.564.983,00	7.989.248,80	575.734,20	7,21
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>15.375.918,00</b>	<b>14.205.364,50</b>	<b>1.170.553,50</b>	<b>8,24</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>58.690.523,00</b>	<b>48.978.520,98</b>	<b>9.712.002,02</b>	<b>19,83</b>

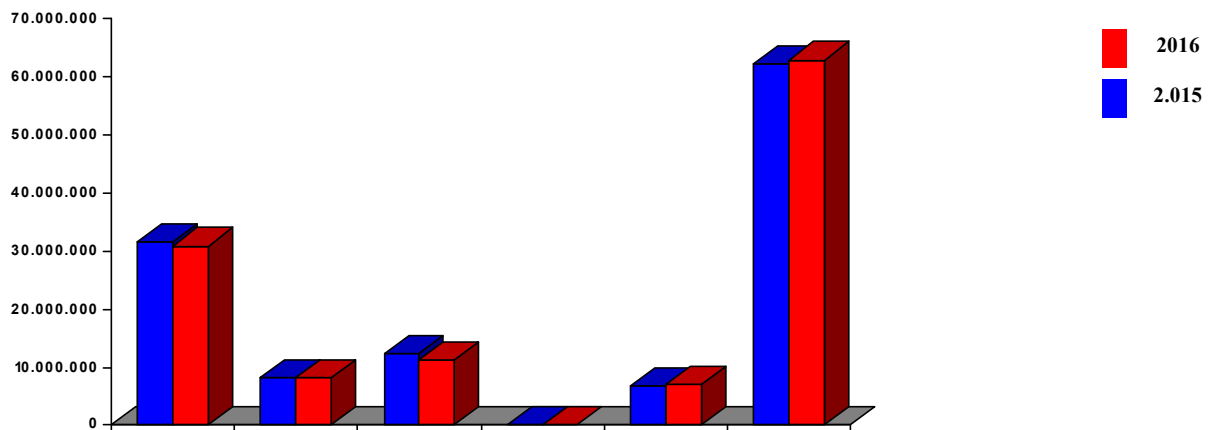


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

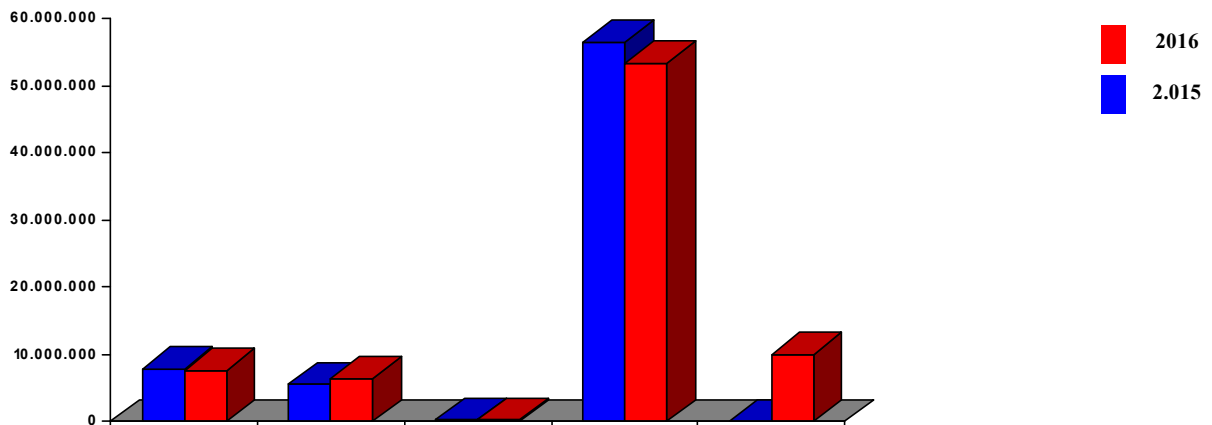
Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	30.802.528,00	31.441.585,00	-639.057,00	-2,03
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.188.271,00	8.152.036,82	36.234,18	0,44
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	11.200.000,00	12.330.000,00	-1.130.000,00	-9,16
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	11.000,00	16.443,18	-5.443,18	-33,10
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>50.201.799,00</b>	<b>51.940.065,00</b>	<b>-1.738.266,00</b>	<b>-3,35</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.052.929,00	6.857.929,00	195.000,00	2,84
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>7.052.929,00</b>	<b>6.857.929,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2,84</b>
9 FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	62.775.000,00	62.175.000,00	600.000,00	0,97
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>62.775.000,00</b>	<b>62.175.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>120.029.728,00</b>	<b>120.972.994,00</b>	<b>-943.266,00</b>	<b>-0,78</b>



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

07 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA  
Departamento 07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

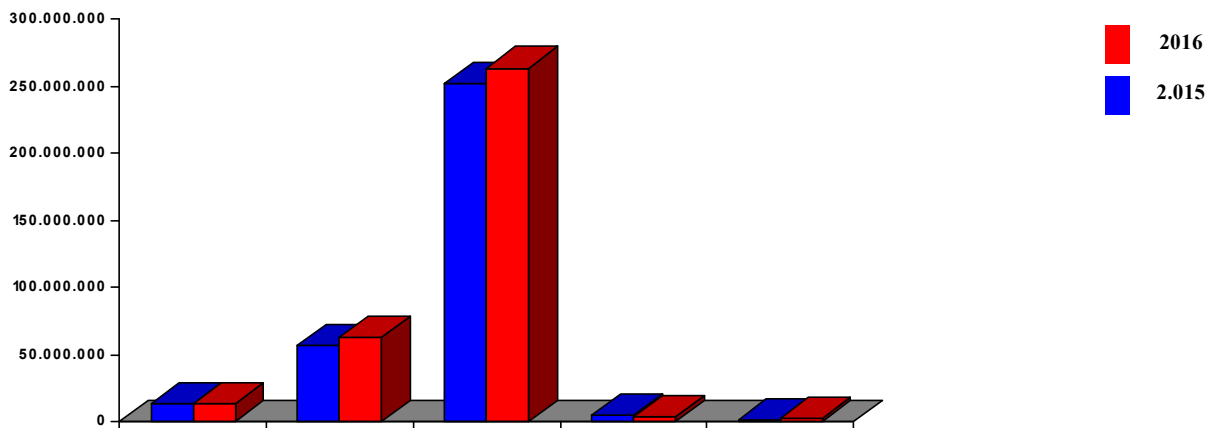
Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	7.650.755,00	7.860.613,00	-209.858,00	-2,67
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.400.895,00	5.576.935,60	823.959,40	14,77
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	376.009,00	376.008,92	0,08	0,00
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>14.427.659,00</b>	<b>13.813.557,52</b>	<b>614.101,48</b>	<b>4,45</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	53.316.996,00	56.421.690,20	-3.104.694,20	-5,50
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>53.316.996,00</b>	<b>56.421.690,20</b>	<b>-3.104.694,20</b>	<b>-5,50</b>
8 FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
<b>Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>#;Div/0!</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>77.744.655,00</b>	<b>70.235.247,72</b>	<b>7.509.407,28</b>	<b>10,69</b>



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

08 Departamentua GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA  
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.380.078,00	13.494.582,00	-114.504,00	-0,85
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.824.388,00	56.956.457,52	5.867.930,48	10,30
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	262.768.973,00	251.271.668,95	11.497.304,05	4,58
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>338.973.439,00</b>	<b>321.722.708,47</b>	<b>17.250.730,53</b>	<b>5,36</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.997.768,00	4.950.806,80	-953.038,80	-19,25
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.407.273,00	1.549.553,88	857.719,12	55,35
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>6.405.041,00</b>	<b>6.500.360,68</b>	<b>-95.319,68</b>	<b>-1,47</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>345.378.480,00</b>	<b>328.223.069,15</b>	<b>17.155.410,85</b>	<b>5,23</b>



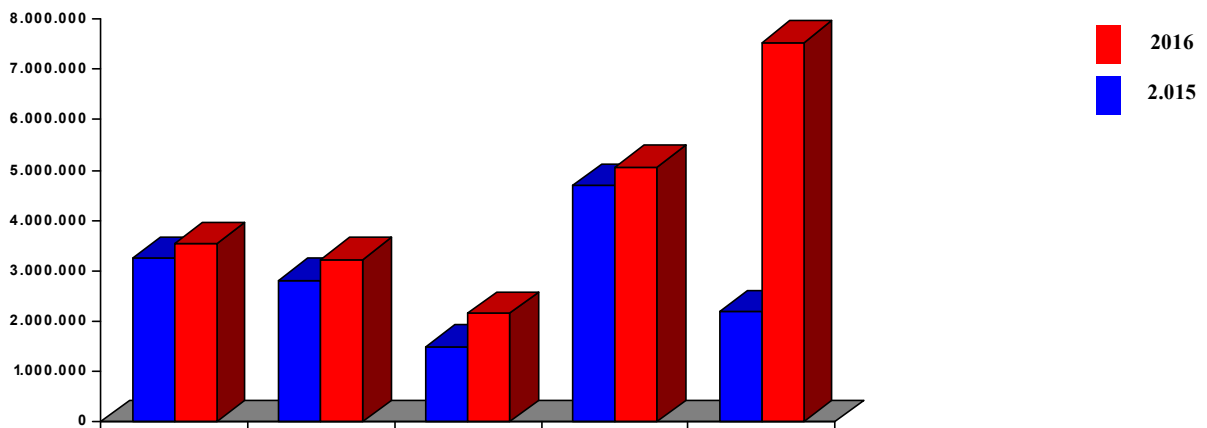


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA  
 Departamento 09 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.535.331,00	3.255.434,00	279.897,00	8,60
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.226.547,00	2.808.710,98	417.836,02	14,88
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.153.381,00	1.500.441,22	652.939,78	43,52
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>8.915.259,00</b>	<b>7.564.586,20</b>	<b>1.350.672,80</b>	<b>17,86</b>
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.056.632,00	4.688.132,07	368.499,93	7,86
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.523.940,00	2.186.147,98	5.337.792,02	244,16
<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital</b>	<b>12.580.572,00</b>	<b>6.874.280,05</b>	<b>5.706.291,95</b>	<b>83,01</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>21.495.831,00</b>	<b>14.438.866,25</b>	<b>7.056.964,75</b>	<b>48,87</b>

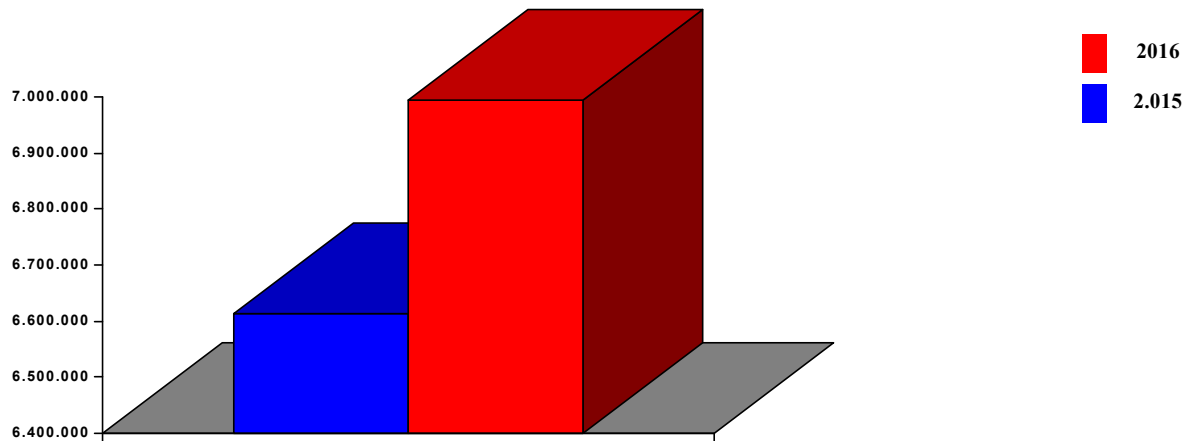


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK  
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.994.000,00	6.614.600,00	379.400,00	5,74
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>6.994.000,00</b>	<b>6.614.600,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>5,74</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>6.994.000,00</b>	<b>6.614.600,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>5,74</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	2016	2.015	Diferentzia Diferencia	2016/2015
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	508.303,00	8.243,00	500.060,00	6.066,48
<b>Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes</b>	<b>508.303,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>500.060,00</b>	<b>6.066,48</b>
<b>Guztira/Total</b>	<b>508.303,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>500.060,00</b>	<b>6.066,48</b>

