

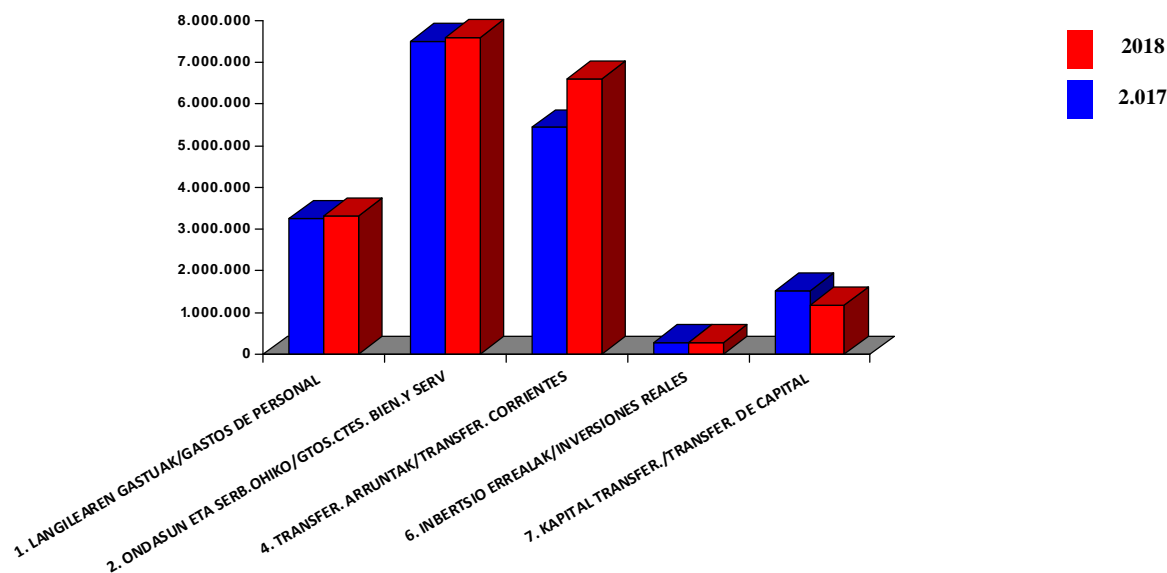


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.323.110,00	3.260.804,00	62.306,00	1,91
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.594.208,00	7.509.533,00	84.675,00	1,13
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.591.945,00	5.441.996,00	1.149.949,00	21,13
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	17.509.263,00	16.212.333,00	1.296.930,00	8,00
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	268.196,00	288.300,00	-20.104,00	-6,97
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.168.404,00	1.532.924,00	-364.520,00	-23,78
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.436.600,00	1.821.224,00	-384.624,00	-21,12
Guztira/Total	18.945.863,00	18.033.557,00	912.306,00	5,06





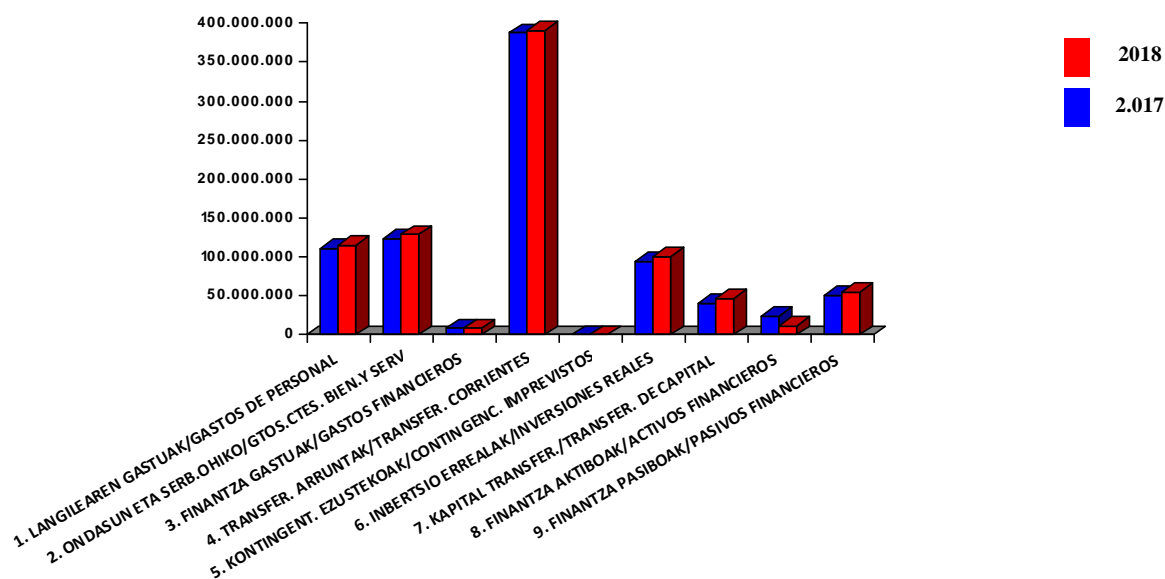
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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

Departamento 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.536.034,00	8.240.876,00	295.158,00	3,58
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.996.940,00	11.383.230,00	1.613.710,00	14,18
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.115.693,00	23.239.115,00	1.876.578,00	8,08
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	46.648.667,00	42.863.221,00	3.785.446,00	8,83
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.154.100,00	3.264.000,00	-109.900,00	-3,37
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.616.001,00	7.696.389,00	-2.080.388,00	-27,03
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.770.101,00	10.960.389,00	-2.190.288,00	-19,98
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	100,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	200.000,00	0,00	200.000,00	#¡Div/0!
Guztira/Total	55.618.768,00	53.823.610,00	1.795.158,00	3,34





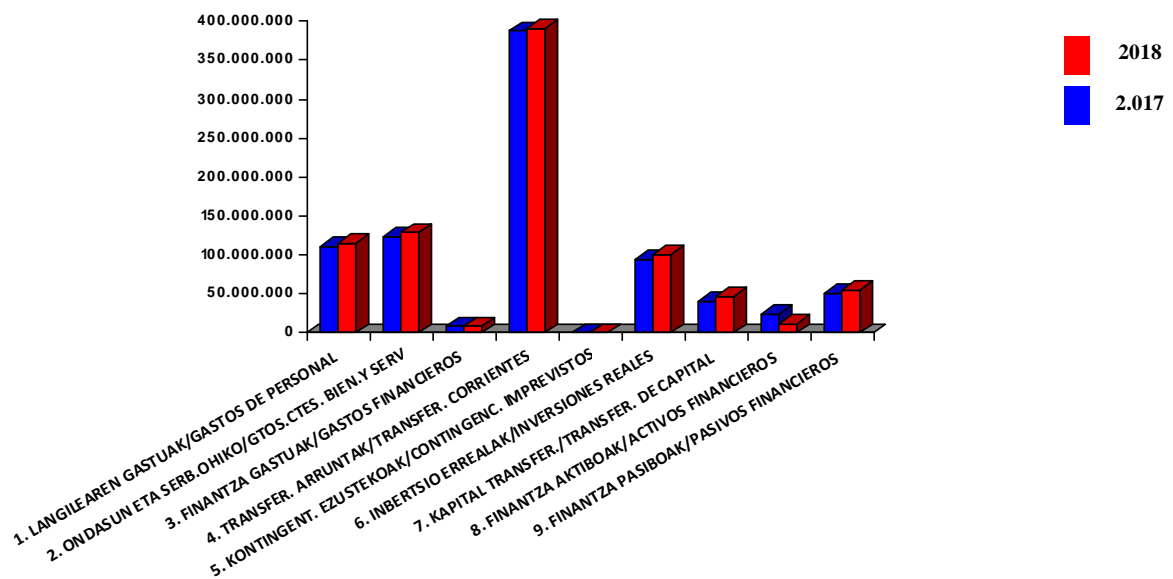
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	25.053.260,00	23.962.190,00	1.091.070,00	4,55
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.757.801,00	15.586.881,00	170.920,00	1,10
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.476.800,00	2.275.387,00	201.413,00	8,85
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	43.287.861,00	41.824.458,00	1.463.403,00	3,50
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.966.938,00	3.544.681,00	422.257,00	11,91
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.185.191,00	1.979.808,00	205.383,00	10,37
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	6.152.129,00	5.524.489,00	627.640,00	11,36
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	50.939.990,00	48.848.947,00	2.091.043,00	4,28



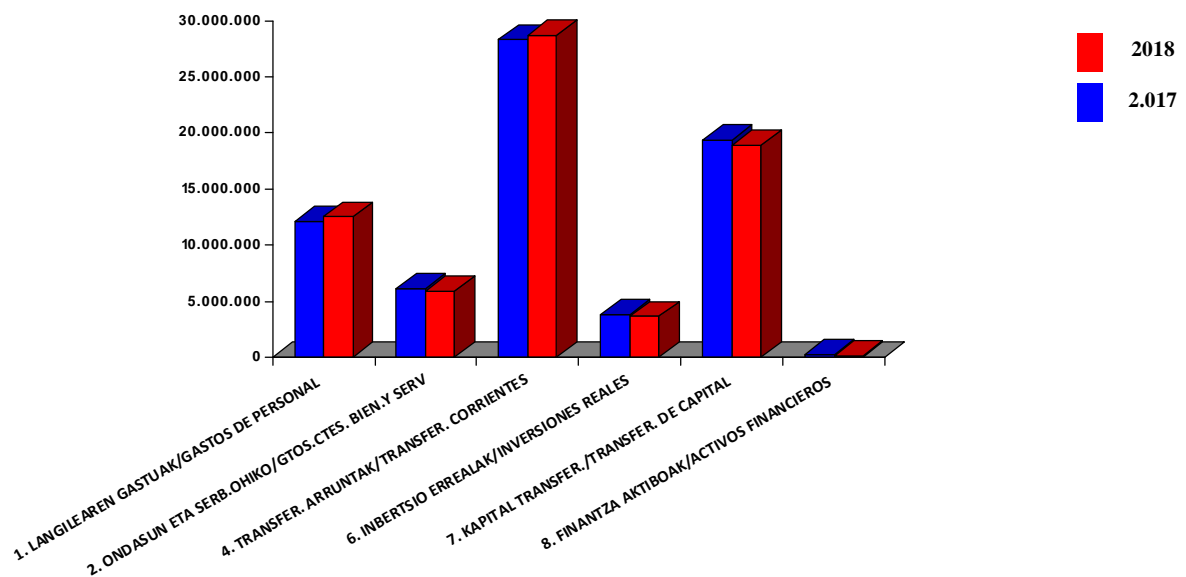


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	12.522.125,00	12.086.610,00	435.515,00	3,60
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.860.191,00	6.118.092,00	-257.901,00	-4,22
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.749.656,00	28.304.268,00	445.388,00	1,57
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	47.131.972,00	46.508.970,00	623.002,00	1,34
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.653.974,00	3.858.497,00	-204.523,00	-5,30
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.930.235,00	19.383.199,00	-452.964,00	-2,34
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	22.584.209,00	23.241.696,00	-657.487,00	-2,83
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	-40,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	-40,00
Guztira/Total	69.866.181,00	70.000.666,00	-134.485,00	-0,19



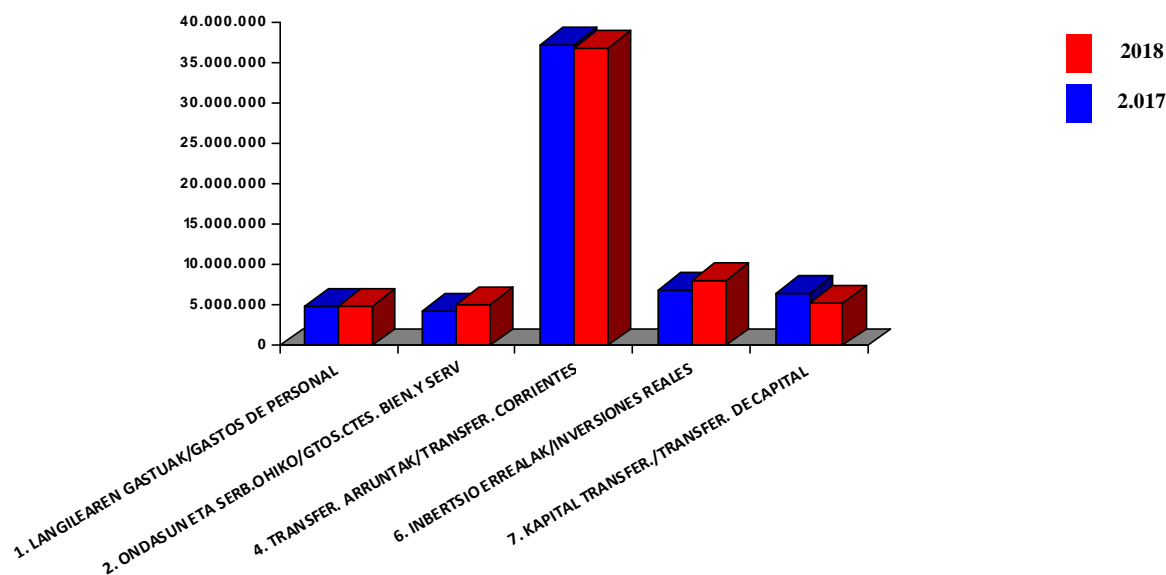


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.956.672,00	4.931.306,00	25.366,00	0,51
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.123.656,00	4.326.671,00	796.985,00	18,42
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.884.557,00	37.249.318,00	-364.761,00	-0,98
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	46.964.885,00	46.507.295,00	457.590,00	0,98
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.081.047,00	6.843.176,00	1.237.871,00	18,09
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.315.013,00	6.485.108,00	-1.170.095,00	-18,04
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.396.060,00	13.328.284,00	67.776,00	0,51
Guztira/Total	60.360.945,00	59.835.579,00	525.366,00	0,88



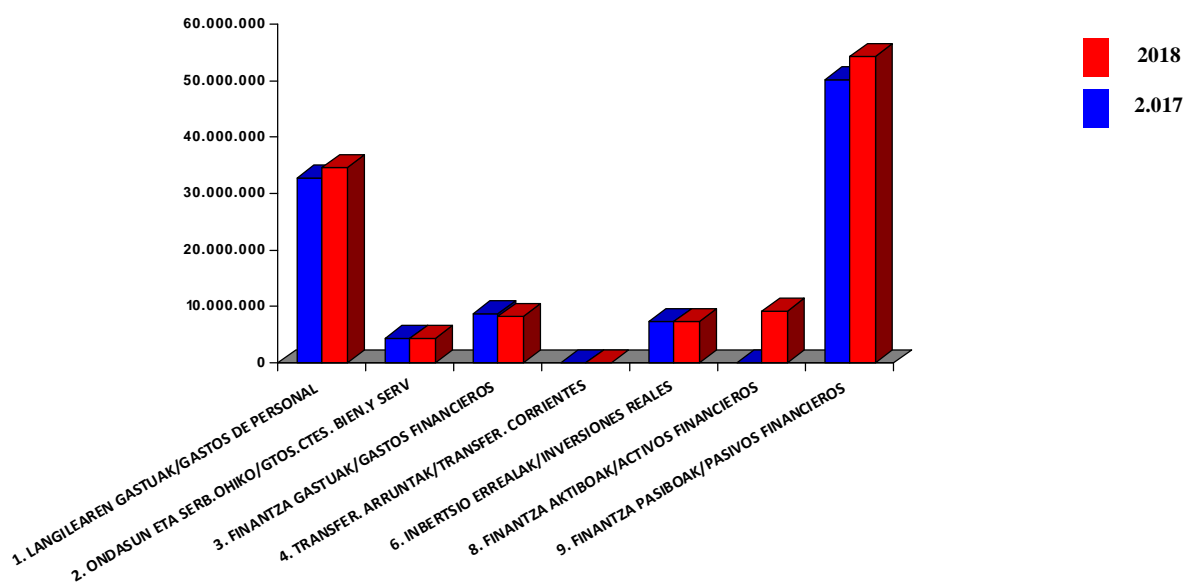


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	34.660.282,00	32.644.535,00	2.015.747,00	6,17
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.382.541,00	4.336.400,00	46.141,00	1,06
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	8.300.000,00	8.700.000,00	-400.000,00	-4,60
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.500,00	11.000,00	73.500,00	668,18
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	47.427.323,00	45.691.935,00	1.735.388,00	3,80
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.368.029,00	7.387.670,00	-19.641,00	-0,27
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	7.368.029,00	7.387.670,00	-19.641,00	-0,27
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	9.060.000,00		9.060.000,00	100,00
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	54.315.000,00	50.215.000,00	4.100.000,00	8,16
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	63.375.000,00	50.215.000,00	13.160.000,00	26,21
Guztira/Total	118.170.352,00	103.294.605,00	14.875.747,00	14,40

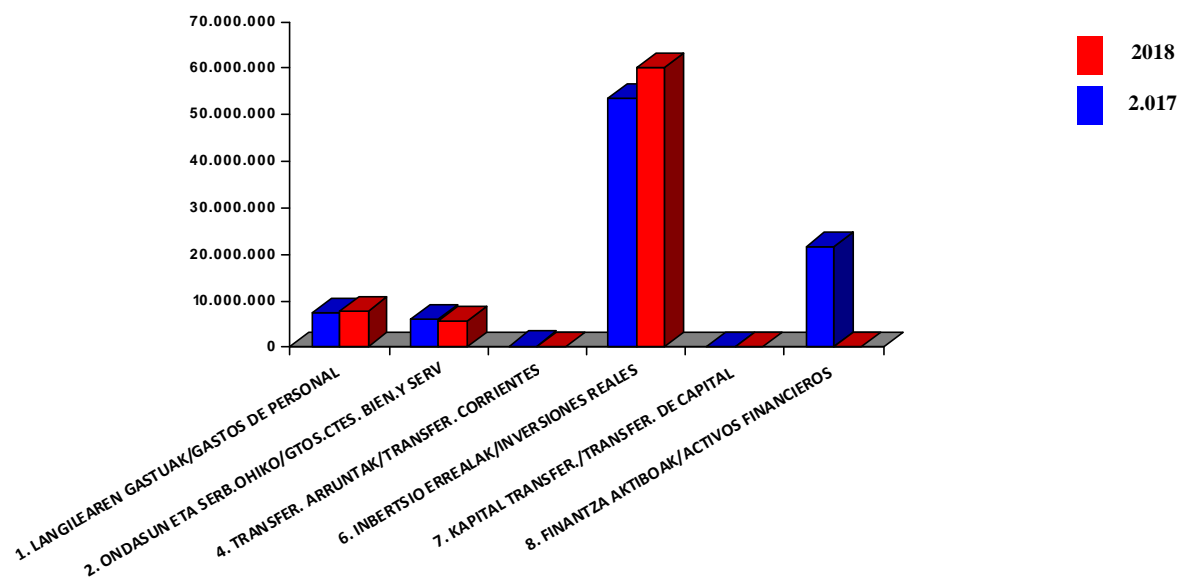




Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	7.867.610,00	7.544.951,00	322.659,00	4,28
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.809.398,00	6.037.703,00	-228.305,00	-3,78
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		338.861,00	-338.861,00	-100,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	13.677.008,00	13.921.515,00	-244.507,00	-1,76
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	60.267.865,00	53.481.536,00	6.786.329,00	12,69
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	280.000,00	-130.000,00	-46,43
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	60.417.865,00	53.761.536,00	6.656.329,00	12,38
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		21.729.353,00	-21.729.353,00	-100,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	0,00	21.729.353,00	-21.729.353,00	-100,00
Guztira/Total	74.094.873,00	89.412.404,00	-15.317.531,00	-17,13



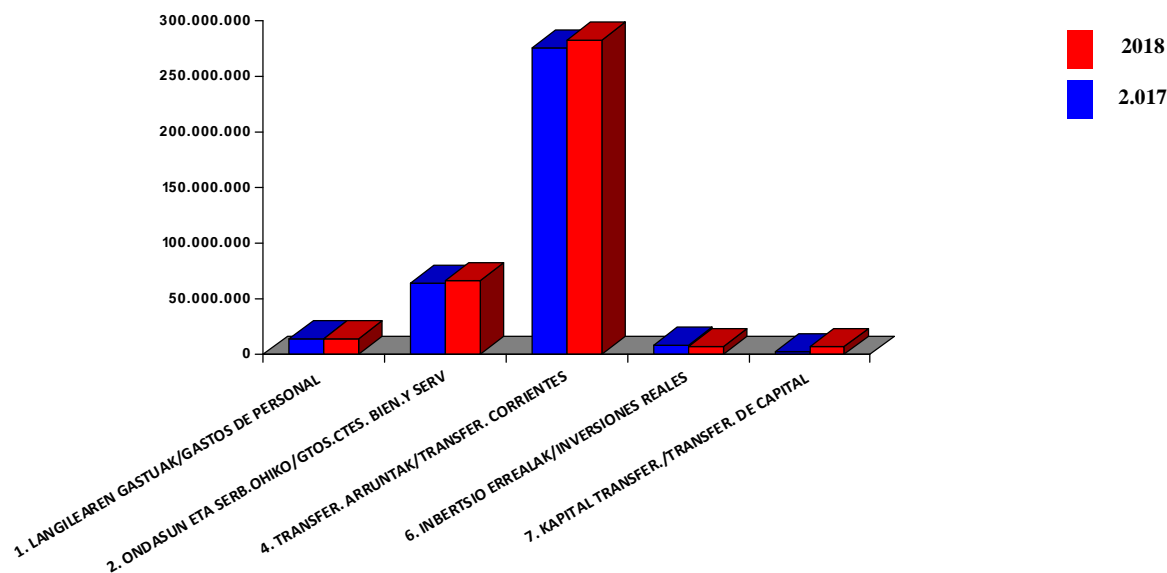


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.281.966,00	13.870.377,00	411.589,00	2,97
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.560.500,00	63.942.948,00	2.617.552,00	4,09
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.463.645,00	275.060.860,00	7.402.785,00	2,69
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	363.306.111,00	352.874.185,00	10.431.926,00	2,96
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.911.213,00	8.661.754,00	-1.750.541,00	-20,21
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.707.411,00	2.093.212,00	4.614.199,00	220,44
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.618.624,00	10.754.966,00	2.863.658,00	26,63
Guztira/Total	376.924.735,00	363.629.151,00	13.295.584,00	3,66



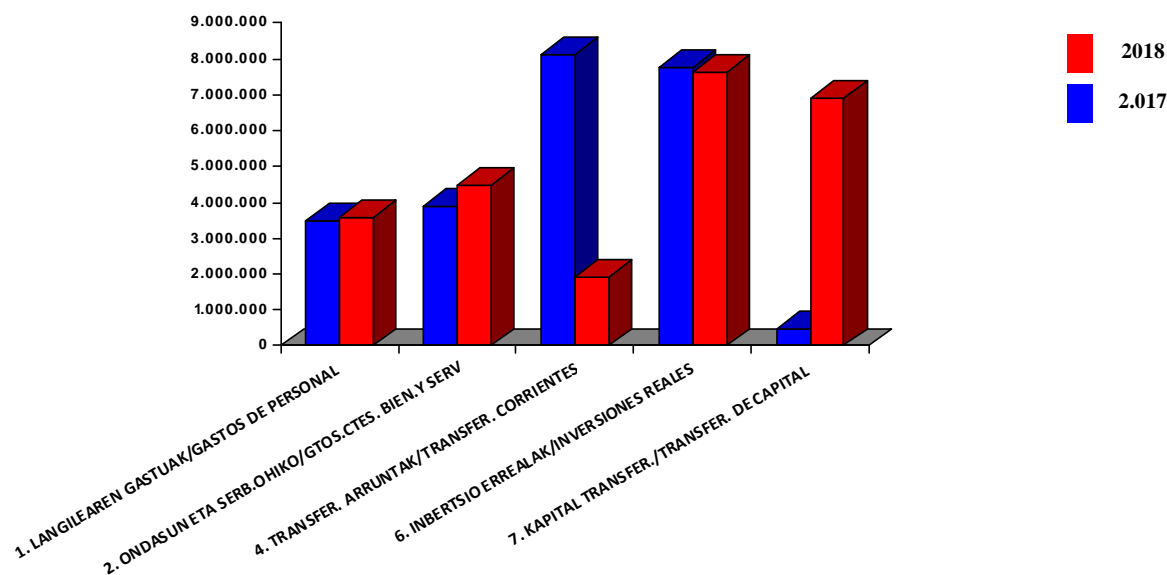


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.579.519,00	3.491.153,00	88.366,00	2,53
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.470.019,00	3.880.288,00	589.731,00	15,20
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.916.000,00	8.130.000,00	-6.214.000,00	-76,43
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	9.965.538,00	15.501.441,00	-5.535.903,00	-35,71
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.636.317,00	7.766.982,00	-130.665,00	-1,68
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.910.743,00	490.000,00	6.420.743,00	1.310,36
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.547.060,00	8.256.982,00	6.290.078,00	76,18
Guztira/Total	24.512.598,00	23.758.423,00	754.175,00	3,17

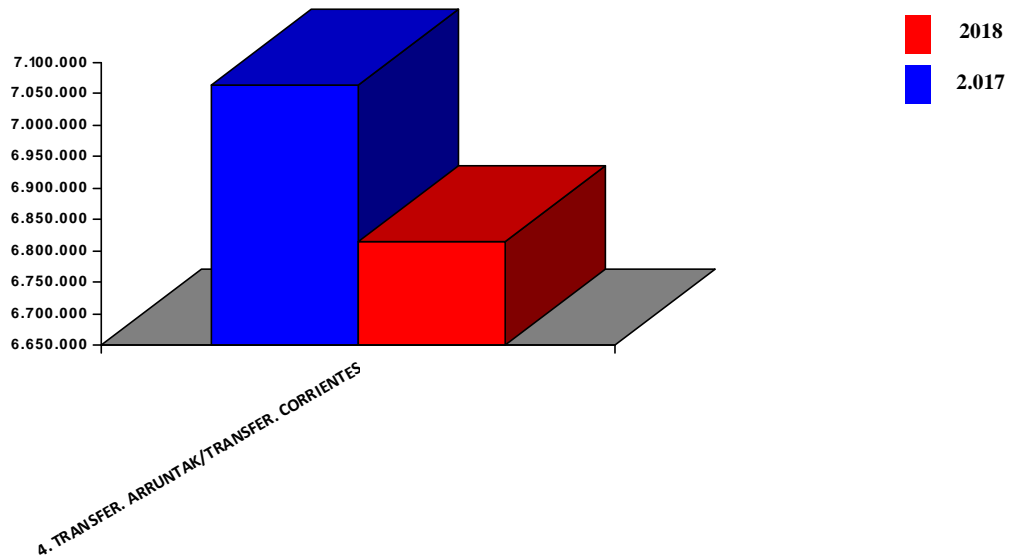




Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.814.800,00	7.063.994,00	-249.194,00	-3,53
Ohiko Eraketak Guztira Total Operaciones Corrientes	6.814.800,00	7.063.994,00	-249.194,00	-3,53
Guztira/Total	6.814.800,00	7.063.994,00	-249.194,00	-3,53





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	2018	2.017	Diferentzia Diferencia	2018/2017
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	189.422,00	237.198,00	-47.776,00	-20,14
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100.000,00		100.000,00	100,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	289.422,00	237.198,00	52.224,00	22,02
Guztira/Total	289.422,00	237.198,00	52.224,00	22,02

