

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 01

Juntas Generales
Biltzar Nagusiak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
911001	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juntas Generales	ACU/MTA	7.729.946,00	0,00	7.729.946,00	7.729.946,00	7.729.946,00	7.729.946,00	3.864.973,00	3.864.973,00
Biltzar Nagusiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.973,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	7.729.946,00	0,00	7.729.946,00	7.729.946,00	7.729.946,00	7.729.946,00	3.864.973,00	3.864.973,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.973,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 02

Diputado General

Diputatu Nagusia

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.375,00	22.687,50
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.015.351,64	0,00	3.015.351,64	1.245.750,00	1.245.750,00	1.245.750,00	90.750,00	68.062,50
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.769.601,64	0,00	0,00	1.155.000,00	22.687,50	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.879,78	60.879,78	60.879,78	60.879,78	60.879,78
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	278.065,61	278.065,61	278.065,61	278.065,61	278.065,61
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	664.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.170,38	45.170,38	45.170,38	45.170,38	45.170,38
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	0,00	1.977.097,50	654.238,58	654.238,58	654.238,58	199.238,58	199.238,58
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.322.858,92	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.416,78	27.416,78	27.416,78	143.518,17	152.666,69
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	527.164,10	527.164,10	527.164,10	172.014,36	172.014,36
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	875.555,70	0,00	0,00	355.149,74	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.823,49	7.823,49	7.823,49	7.823,49	7.823,49
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	38.009,73	38.009,73	38.009,73	38.009,73	38.009,73
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	76.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	141.290,43	141.290,43	141.290,43	302.766,82	289.227,84
	ACU/MTA	9.932.626,94	0,00	9.932.626,94	5.148.228,02	5.148.228,02	5.148.228,02	778.078,28	755.390,78
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.784.398,92	0,00	0,00	4.370.149,74	22.687,50	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 10

Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio
Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
151100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.172,45	19.172,45	19.172,45	1.149,50	1.296,58
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	0,00	872.267,74	672.453,45	672.453,45	372.453,45	1.793,34	1.793,34
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	199.814,29	0,00	300.000,00	370.660,11	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.149,72	94.149,72	94.149,72	94.149,72	94.149,72
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	440.574,42	440.574,42	440.574,42	440.574,42	440.574,42
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	931.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795,60	25.752,09	0,00
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	692.560,00	0,00	692.560,00	420.000,00	420.000,00	417.204,40	43.122,12	17.370,03
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	272.560,00	0,00	2.795,60	374.082,28	25.752,09	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.995.101,95	3.995.101,95	3.995.101,95	2.121.085,14	1.242.151,46
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.080.054,34	61.324.831,38	57.191.268,06	57.191.268,06	54.354.481,06	2.532.868,91	1.636.885,99
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.133.563,32	0,00	2.836.787,00	51.821.612,15	895.982,92	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	371,62	58.306,42	58.306,42	10.357,08	10.357,08
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	263.885,11	221.819,91	221.819,91	31.071,24	31.071,24
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.114,89	42.065,20	0,00	190.748,67	0,00	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Capitalidad del T.H.A.	ACU/MTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	314.786,34	51.362,11	51.362,11
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	-18.000,00	3.405.720,60	3.370.354,83	3.370.354,83	3.370.354,83	154.330,15	154.330,15
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	35.365,77	0,00	0,00	3.216.024,68	0,00	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.777,73	12.777,73	12.777,73	12.777,73	12.777,73
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	61.765,46	61.765,46	61.765,46	61.765,46	61.765,46
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	188.502,40	188.502,40	188.502,40	188.502,40	188.502,40
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	893.925,82	893.925,82	893.925,82	893.925,82	893.925,82
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.915.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.452,00	61.452,00	61.452,00	63.452,00	1.452,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	0,00	2.960.408,60	603.919,42	603.919,42	603.919,42	241.298,60	179.298,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.356.489,18	0,00	0,00	362.620,82	62.000,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	18.000,00	0,00	106.178,00	106.178,00	106.178,00	102.513,66	2.178,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	18.000,00	614.112,00	408.574,97	408.574,97	408.574,97	278.240,85	177.905,19
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	205.537,03	0,00	0,00	130.334,12	100.335,66	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.148.226,22	69.148.226,22
FOFEL	ACU/MTA	282.226.082,00	0,00	282.226.082,00	282.225.082,00	282.225.082,00	282.225.082,00	141.112.572,31	141.112.572,31
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	141.112.509,69	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	288.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.068.848,13	7.126.782,93	7.438.773,67	71.910.469,91	70.843.595,56
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.165.354,34	360.236.773,32	349.561.945,80	349.519.880,60	346.330.298,00	146.251.705,48	145.167.634,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.674.827,52	42.065,20	3.189.582,60	200.078.592,52	1.084.070,67	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico y Sostenibilidad
Ekonomia Garapena eta Jasangarritasuna

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.242,19	51.242,19	51.242,19	51.242,19	51.242,19
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	248.250,66	248.250,66	248.250,66	248.250,66	248.250,66
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	513.615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.381,80	13.381,80	13.381,80	3.108,90	3.108,90
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	65.806,84	65.806,84	65.806,84	10.771,20	10.771,20
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	738.049,17	0,00	0,00	55.035,64	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	77.000,00	62.897,10	12.120,00
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	170.000,00	6.175.555,04	4.419.471,99	4.419.471,99	1.838.281,70	182.583,23	121.006,13
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.756.083,05	0,00	2.581.190,29	1.655.698,47	61.577,10	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	190.080,37	190.080,37	190.080,37	72.181,17	2.181,17
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	126.780,38	3.934.730,59	2.075.380,37	2.075.380,37	2.075.380,37	172.181,17	102.181,17
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.859.350,22	0,00	0,00	1.903.199,20	70.000,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.798,59	12.798,59	12.798,59	12.798,59	12.798,59
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	61.900,38	61.900,38	61.900,38	61.900,38	61.900,38
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	124.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	534.502,95	534.502,95	344.502,95	202.227,95	81.450,85
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	11.565.883,26	296.780,38	11.862.663,64	6.870.810,24	6.870.810,24	4.289.619,95	675.686,64	544.109,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.991.853,40	0,00	2.581.190,29	3.613.933,31	131.577,10	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	51.661,22	534.123,36
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.508.231,99	23.521.932,35	23.521.932,35
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	36.340,01	54.986.299,64	0,00	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	129.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.704,78	179.567,21
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	41.202,71	3.356.501,42	3.262.845,46	3.262.845,46	3.262.845,46	1.170.445,27	712.386,89
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.655,96	0,00	0,00	2.092.400,19	458.058,38	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	26.224,55	26.224,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	67.475,45	0,00	14.300,00	10.030,90	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.598.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171.343,97	171.343,97	171.343,97	46.811,90	25.397,04
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	877.262,72	877.262,72	877.262,72	210.115,51	166.227,80
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	308.737,28	0,00	0,00	667.147,21	43.887,71	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.957,93	1.033.461,00
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	7.520.751,67	352.182,60	7.872.934,27	7.641.554,27	7.641.554,27	7.641.554,27	1.862.957,93	1.033.461,00
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	231.380,00	0,00	0,00	5.778.596,34	829.496,93	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.282.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	460.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,00	136.609,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	496.987,50	2.286.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	409.827,00	409.827,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	152.908,87	0,00	0,00	1.723.559,63	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.339,73	118.339,73	18.339,73	158.161,69	73.345,01
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	1.978.745,11	1.978.745,11	1.746.763,45	686.273,98	601.457,30
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	738.432,18	0,00	231.981,66	1.060.489,47	84.816,68	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.563.590,00	167.781.795,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	671.127.180,00	503.345.385,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.954.594,00	167.781.795,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	214.911.014,00	0,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	0,00	0,00
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.911.014,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.899.806,23	1.899.806,23	1.785.974,71	339.878.319,05	171.360.120,15
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	834.870,10	2.356.321.129,48	2.337.299.959,27	2.337.299.959,27	2.337.017.337,60	705.833.206,22	536.635.151,52
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	19.021.170,21	0,00	282.621,67	1.631.184.131,38	169.198.054,70	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 25

Igualdad, Euskera y Gobernanza

Berdintasuna, Euskara eta Gobernantza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.175.000,00	418.792,91	1.593.792,91	1.126.924,28	1.126.924,28	1.126.924,28	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	466.868,63	0,00	0,00	1.126.924,28	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	852.835,99	852.835,99	852.835,99	852.835,99	852.835,99
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	141.635,34	16.980.080,40	4.760.832,39	4.760.832,39	4.760.723,39	4.184.835,99	4.184.835,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.219.248,01	0,00	109,00	575.887,40	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.281,83	44.281,83	44.281,83	44.281,83	44.281,83
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	209.498,86	209.498,86	209.498,86	209.498,86	209.498,86
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	452.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.833,28	6.833,28	6.833,28	36.155,60	28.578,44
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	0,00	777.999,90	552.547,68	552.547,68	179.947,68	51.854,42	44.277,26
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	225.452,22	0,00	372.600,00	128.093,26	7.577,16	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	0,00	1.374.151,45	757.706,95	757.706,95	0,00	0,00	0,00
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	616.444,50	0,00	757.706,95	0,00	0,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,65	21.791,65
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	0,00	489.600,00	319.514,52	319.514,52	199.514,52	67.628,67	67.628,67
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	170.085,48	0,00	120.000,00	131.885,85	0,00	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	4.090,55	4.090,55	4.090,55	2.240,55	2.240,55
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	267.529,45	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.663,88	44.663,88	44.663,88	44.663,88	44.663,88
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	230.993,26	230.993,26	230.993,26	230.993,26	230.993,26
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	490.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.291,02	6.291,02	6.291,02	11.131,02	6.024,77
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	390.872,75	390.872,75	50.872,75	25.644,24	18.214,24
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	806.204,25	0,00	340.000,00	25.228,51	7.430,00	0,00
441250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	ACU/MTA	931.040,00	0,00	931.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	931.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.810,54	12.810,54	12.810,54	12.810,54	12.810,54
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	61.611,45	61.611,45	61.611,45	61.611,45	61.611,45
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	125.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	0,00	1.145.850,00	172.626,99	172.626,99	172.626,99	172.626,99	172.626,99
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	973.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	124.445,66	0,00	177.098,40	177.098,40	177.098,40	362.750,75	362.750,75
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	124.445,66	3.477.217,66	1.785.187,82	1.785.187,82	1.785.187,82	1.073.641,55	1.073.641,55
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.692.029,84	0,00	0,00	711.546,27	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	124.445,66	0,00	1.144.814,94	1.144.814,94	1.144.814,94	1.386.421,26	1.373.737,85
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	684.873,91	29.809.448,32	10.372.407,50	10.372.407,50	8.781.991,55	6.080.575,98	6.065.568,82
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	19.437.040,82	0,00	1.590.415,95	2.701.415,57	15.007,16	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Adm.

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	238.231,43	238.231,43	238.231,43	244.432,73	238.231,43
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.079.531,53	1.079.531,53	1.079.531,53	1.012.302,23	1.006.100,93
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	388.293,47	0,00	0,00	67.229,30	6.201,30	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.171.489,28	1.171.489,28	283.929,00	56.543,26	56.543,26
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	689.849,69	0,00	887.560,28	227.385,74	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.482,79	88.482,79	88.482,79	80.587,54	71.945,04
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	0,00	1.305.760,10	501.376,43	501.376,43	468.101,43	348.129,93	335.014,16
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	804.383,67	0,00	33.275,00	119.971,50	13.115,77	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	783.352,12	783.352,12	377.991,49	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	342.234,00	0,00	405.360,63	377.991,49	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.375,00	90.375,00	90.375,00	22.500,00	22.500,00
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	1.249.096,16	1.249.096,16	212.430,97	47.361,75	47.361,75
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	813.182,00	0,00	1.036.665,19	165.069,22	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.738,00	49.738,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	3.000,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44	13.126,44
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45	63.571,45
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	128.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02	518.305,02
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99	2.232.198,99
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.403.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.792,35	60.792,35	60.792,35	56.512,41	56.512,41
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	478.180,70	478.180,70	478.180,70	164.683,36	164.683,36
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	448.113,06	0,00	0,00	313.497,34	0,00	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.552,22	1.037.552,22	896.509,84	4.305.961,11	2.565.485,69
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	34.481.244,91	34.481.244,91	33.582.894,08	11.179.827,99	9.416.664,74
Zerbitzu Orokoren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.064.560,30	0,00	898.350,83	22.403.066,09	1.763.163,25	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.096.603,25	2.096.603,25	1.905.822,87	5.253.425,25	3.498.106,03
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	327.630,61	62.195.591,32	42.104.779,57	42.104.779,57	38.793.829,64	15.116.618,96	13.334.138,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.090.811,75	0,00	3.310.949,93	23.677.210,68	1.782.480,32	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

Agricultura
Nekazaritza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
162400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.093,29	209.093,29	119.621,56	728.714,70	733.796,42
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	631.344,43	8.795.796,58	5.721.287,75	5.721.287,75	5.398.756,30	795.506,65	783.866,87
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.074.508,83	0,00	322.531,45	4.603.249,65	11.639,78	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	202.722,53	202.722,53	202.722,53	202.722,53	202.722,53
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	971.377,05	971.377,05	971.377,05	971.377,05	971.377,05
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.114.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.053,87	33.053,87	31.826,77	49.113,22	103.769,57
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	22.093,50	3.650.381,49	1.695.375,77	1.695.375,77	557.940,09	125.471,53	125.471,53
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.955.005,72	0,00	1.137.435,68	432.468,56	0,00	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	235.540,38	235.540,38	94.553,94	260.895,63	226.374,41
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	0,00	3.008.544,00	1.237.033,70	1.237.033,70	921.807,26	415.332,75	373.954,08
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.771.510,30	0,00	315.226,44	506.474,51	41.378,67	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	181,51	181,51	181,51	23.790,11	29.540,03
Ordenación y Gestión Cínegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	290.506,48	290.506,48	290.506,48	78.029,08	78.029,08
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	243.106,52	0,00	0,00	212.477,40	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	742.939,63	742.939,63	742.939,63	742.939,63	742.939,63
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	3.471.967,55	3.471.967,55	3.471.967,55	3.471.967,55	3.471.967,55
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.231.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.021,49	19.021,49	8.646,49	190.605,77	228.830,80
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	170.315,27	7.452.019,96	6.884.121,04	6.884.121,04	1.814.216,04	682.620,80	682.556,83
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	567.898,92	0,00	5.069.905,00	1.131.595,24	63,97	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-17.451,29	0,00	193.655,79	193.655,79	2.596,48	54.592,73	7.997,85
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-431.766,56	1.807.176,02	577.752,02	577.752,02	361.692,71	78.061,24	27.861,52
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.229.424,00	0,00	216.059,31	283.631,47	50.199,72	0,00
419401	MES/HLA	0,00	11.655,93	0,00	13.068,11	13.068,11	13.068,11	1.412,18	475,79
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	276.355,93	1.006.386,45	632.605,05	632.605,05	13.068,11	1.412,18	475,79
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	373.781,40	0,00	619.536,94	11.655,93	936,39	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	560.527,00	560.527,00	560.527,00	155.541,25	7.077,68
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	147.197,40	2.232.502,76	1.240.321,72	1.240.321,72	1.240.321,72	160.752,55	12.256,70
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	992.181,04	0,00	0,00	1.079.569,17	148.495,85	0,00
419403	MES/HLA	0,00	5.795,36	0,00	11.320,85	11.320,85	11.320,85	22.447,43	14.181,41
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	88.718,27	88.718,27	88.718,27	42.738,56	30.041,82
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	246.177,09	0,00	0,00	45.979,71	12.696,74	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	597.229,04	597.229,04	0,00	0,00	7.714,60
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	0,00	1.304.112,28	1.118.461,04	1.118.461,04	521.232,00	13.517,40	13.517,40
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	185.651,24	0,00	597.229,04	507.714,60	0,00	0,00
452401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.897,80	1.185,80	1.185,80	213.805,81	225.428,71
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	470.000,00	10.741.519,79	9.323.166,47	9.320.454,47	8.154.355,22	629.734,53	591.119,07
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.418.353,32	2.712,00	1.166.099,25	7.524.620,69	38.615,46	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	291.221,28	291.221,28	388.811,79	247.106,62	293.698,99
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	9.081.562,29	195.080,81	9.276.643,10	6.429.982,56	6.137.632,56	3.483.145,38	323.551,34	323.429,34
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.846.660,54	292.350,00	2.654.487,18	3.159.594,04	122,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.785,36	12.785,36	12.785,36	12.785,36	12.785,36
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	61.929,98	61.929,98	61.929,98	61.929,98	61.929,98
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.126.257,93	3.123.545,93	2.190.787,82	2.906.472,97	2.837.333,78
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	62.653.471,65	1.465.716,14	64.119.187,79	39.744.606,45	39.449.544,45	27.351.034,16	7.852.003,19	7.547.854,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	24.374.581,34	295.062,00	12.098.510,29	19.499.030,97	304.148,58	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 50

Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias
Mugikortasun Jasangarria eta Bide Azpiegiturak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.024,20	86.024,20	86.024,20	86.024,20	86.024,20
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	419.691,83	419.691,83	419.691,83	419.691,83	419.691,83
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	955.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	-151.540,40	0,00	116.482,67	116.482,67	116.482,67	294.914,72	135.098,96
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	764.847,92	10.244.797,24	6.984.676,19	6.984.676,19	6.984.676,19	519.037,68	347.020,62
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.260.121,05	0,00	0,00	6.465.638,51	172.017,06	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,85	20.928,85
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	64.762,93	64.762,93
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	175.237,07	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	390.120,03	390.120,03	390.120,03	390.120,03	390.120,03
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	1.894.322,42	1.894.322,42	1.894.322,42	1.894.322,42	1.894.322,42
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.009.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	330.939,67	330.939,67	20.453,67	2.066.531,86	2.068.490,14
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	15.797,80	44.917.031,62	37.808.528,27	37.808.528,27	34.050.276,45	6.316.167,62	6.304.058,27
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.108.503,35	0,00	3.758.251,82	27.734.108,83	12.109,35	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.130,59	4.130,59	28.045,33	28.045,33	25.022,23
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	10.000,00	1.291.104,53	326.882,18	326.882,18	101.427,42	101.427,42	98.136,87
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	964.222,35	0,00	225.454,76	0,00	3.290,55	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.461,85	4.461,85	4.461,85	4.461,85	4.461,85
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	53.444,33	53.444,33	53.444,33	53.444,33	53.444,33
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-151.540,40	0,00	932.159,01	932.159,01	645.587,75	2.891.026,84	2.730.146,26
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	790.645,72	64.302.237,39	47.727.545,22	47.727.545,22	43.743.838,64	9.368.854,23	9.181.437,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.574.692,17	0,00	3.983.706,58	34.374.984,41	187.416,96	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 70

Cultura y Deporte

Kultura eta Kirola

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	49.799,39	49.799,39	49.799,39	49.799,39	49.799,39
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	0,00	5.216.910,31	1.049.799,39	1.049.799,39	1.049.799,39	1.049.799,39	1.049.799,39
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.167.110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	452.569,53	452.569,53	452.569,53	452.569,53	452.569,53
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	2.177.726,07	2.177.726,07	2.177.726,07	2.177.726,07	2.177.726,07
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.167.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	804,31	804,31	804,31	804,31	804,31
Archivos	ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	35.156,24	35.156,24	23.156,24	5.078,84	5.078,84
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	113.843,76	0,00	12.000,00	18.077,40	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	39.775,87	39.775,87	39.775,87	41.930,23	46.043,48
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	148.333,94	148.333,94	122.333,94	96.052,27	89.019,86
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	174.966,06	0,00	26.000,00	26.281,67	7.032,41	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	35.965,29	35.965,29	25.965,29	373.293,11	371.908,72
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	117.887,39	3.120.161,04	2.625.325,90	2.625.325,90	2.550.992,57	1.235.695,93	1.226.750,53
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	494.835,14	0,00	74.333,33	1.315.296,64	8.945,40	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	186.712,80	186.712,80	153.316,75	127.019,72	113.668,33
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.243.071,25	1.243.071,25	959.956,19	482.707,30	469.355,91
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	967.574,98	0,00	283.115,06	477.248,89	13.351,39	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,02	2.979,02
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	35.053,13	35.053,13	35.053,13	8.937,06	8.937,06
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.946,87	0,00	0,00	26.116,07	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	10.707,89	10.707,89	19.282,46	27.056,75	26.322,40
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	45.806,33	652.835,46	342.250,32	342.250,32	339.367,82	57.493,16	56.758,81
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	310.585,14	0,00	2.882,50	281.874,66	734,35	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	40.990,84	40.990,84	40.990,84	19.625,23	16.082,64
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	0,00	410.725,00	247.818,01	247.818,01	247.818,01	82.467,38	76.675,16
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	162.906,99	0,00	0,00	165.350,63	5.792,22	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	140.006,53	140.006,53	186.243,98	112.361,55	110.000,00
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.079.116,03	0,00	3.079.116,03	2.458.578,53	2.458.578,53	2.283.578,53	238.318,16	235.956,61
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	620.537,50	0,00	175.000,00	2.045.260,37	2.361,55	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	43.512,34	43.512,34	43.512,34	43.512,34	43.512,34
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	207.278,35	207.278,35	207.278,35	207.278,35	207.278,35
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	427.679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	613.424,34	613.424,34	244.187,34	336.260,22	366.043,55
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	0,00	2.871.081,59	1.913.577,65	1.913.577,65	1.298.693,39	634.528,58	602.990,08
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	957.503,94	0,00	614.884,26	664.164,81	31.538,50	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.474,09	12.474,09	12.474,09	12.474,09	12.474,09
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	188.884,00	0,00	188.884,00	61.318,83	61.318,83	61.318,83	61.318,83	61.318,83
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	127.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.626.743,22	1.626.743,22	1.268.922,19	1.599.685,49	1.612.207,80
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	163.693,72	26.288.826,66	12.545.287,61	12.545.287,61	11.357.072,46	6.337.401,32	6.267.645,50
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.743.539,05	0,00	1.188.215,15	5.019.671,14	69.755,82	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 80

Políticas Sociales
Gizarte Politiken

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87	4.617.964,88	179.850,53	116.642,44
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	11.286,97	16.970.628,45	14.453.640,10	14.453.640,10	14.187.741,97	420.297,25	357.089,16
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.516.988,35	0,00	265.898,13	13.767.444,72	63.208,09	0,00
231800	MES/HLA	0,00	2.091.825,62	0,00	12.825.412,59	12.825.412,59	12.825.412,59	12.842.279,99	12.825.412,59
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	8.080.753,74	210.998.908,76	72.407.529,04	72.407.529,04	72.407.529,04	71.460.679,04	71.443.811,64
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	138.591.379,72	0,00	0,00	946.850,00	16.867,40	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.311,06	12.311,06	12.311,06	12.311,06	12.311,06
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	60.813,15	60.813,15	60.813,15	60.813,15	60.813,15
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	128.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	2.091.825,62	0,00	12.846.601,52	12.846.601,52	17.455.688,53	13.034.441,58	12.954.366,09
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	8.092.040,71	228.158.916,21	86.921.982,29	86.921.982,29	86.656.084,16	71.941.789,44	71.861.713,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	141.236.933,92	0,00	265.898,13	14.714.294,72	80.075,49	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 99

Otros Departamentos
Beste sail batzuk

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	151.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.769.718,02	1.159.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.159.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	151.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.769.718,02	1.159.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.159.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	2.216.271,28	0,00	31.417.627,61	31.472.850,41	34.322.165,86	439.365.257,12	267.580.292,21
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	49.051.887,61	3.222.116.862,73	2.946.027.497,97	2.945.690.370,77	2.917.199.280,18	974.100.892,74	801.225.618,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	276.089.364,76	337.127,20	28.491.090,59	1.943.098.387,44	172.875.274,30	0,00