

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	2.455.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.015.351,64	0,00	3.015.351,64	2.633.350,00	2.633.350,00	2.633.350,00	1.300.199,99	1.300.199,99
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	382.001,64	0,00	0,00	1.333.150,01	0,00	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	-10.000,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.898,52	69.898,52	69.898,52	69.898,52	69.898,52
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	573.132,83	573.132,83	573.132,83	573.132,83	573.132,83
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	369.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.810,36	46.810,36	46.810,36	46.810,36	89.976,48
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	310.000,00	2.287.097,50	1.368.860,79	1.368.860,79	1.358.860,79	678.477,49	678.477,49
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	918.236,71	0,00	10.000,00	680.383,30	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.020,38	13.020,38	13.020,38	14.175,39	22.958,01
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	1.200.757,19	1.176.007,19	1.176.007,19	479.389,93	478.234,92
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	201.962,61	24.750,00	0,00	696.617,26	1.155,01	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.075,39	9.075,39	9.075,39	9.075,39	9.075,39
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	76.815,18	76.815,18	76.815,18	76.815,18	76.815,18
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	37.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	138.804,65	138.804,65	138.804,65	139.959,66	219.408,40
	ACU/MTA	9.932.626,94	300.000,00	10.232.626,94	8.307.915,99	8.283.165,99	8.273.165,99	3.108.015,42	3.106.860,41
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.924.710,95	24.750,00	10.000,00	5.165.150,57	1.155,01	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	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	18.147,58
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	30.000,00	902.267,74	741.532,95	741.532,95	515.703,80	88.113,98	88.113,98
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	160.734,79	0,00	225.829,15	427.589,82	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	107.267,34	107.267,34	107.267,34	107.267,34	107.267,34
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	901.269,96	901.269,96	901.269,96	901.269,96	901.269,96
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	470.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	692.560,00	190.000,00	882.560,00	692.542,00	692.542,00	500.233,31	211.632,37	211.632,37
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	190.018,00	0,00	192.308,69	288.600,94	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,51	24.914,51
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	99.998,02	99.998,02	64.998,02	40.083,51	40.083,51
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	50.001,98	0,00	35.000,00	24.914,51	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-49.604,94	-49.604,94	-49.736,58	2.168.876,74	23.431,73
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.080.054,34	61.324.831,38	60.001.986,40	60.001.986,40	59.622.756,66	8.808.345,63	6.639.468,90
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.322.844,98	0,00	379.229,74	50.814.411,03	2.168.876,73	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,20	0,00
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	20.000,00	394.000,00	341.871,49	326.305,29	324.871,44	149.895,10	135.569,90
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.128,51	15.566,20	1.433,85	174.976,34	14.325,20	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.343,73	155.843,90
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	-18.000,00	3.405.720,60	3.388.492,73	3.388.492,73	3.388.492,73	811.328,48	741.984,75
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.227,87	0,00	0,00	2.577.164,25	69.343,73	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.967,89	14.967,89	14.967,89	14.967,89	14.967,89
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	124.964,72	124.964,72	124.964,72	124.964,72	124.964,72
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	61.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	215.509,37	215.509,37	215.509,37	215.509,37	215.509,37
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	1.821.428,32	1.821.428,32	1.821.428,32	1.821.428,32	1.821.428,32
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	988.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	160.000,00	3.120.408,60	673.397,60	673.397,60	673.397,60	482.057,60	482.057,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.447.011,00	0,00	0,00	191.340,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	115.296,41
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	18.000,00	614.112,00	533.443,95	533.443,95	533.443,95	445.356,68	445.356,68
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	80.668,05	0,00	0,00	88.087,27	0,00	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.076.855,75	213.076.855,75
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69.148.226,25	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	586.805,66	586.805,66	586.805,66	586.805,66	586.805,66
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	-206.805,66	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	304.837,66	304.837,66	304.706,02	2.685.404,78	705.378,73
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.565.354,34	360.636.773,32	355.001.815,80	354.986.249,60	354.152.448,17	229.167.137,76	226.914.592,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.634.957,52	15.566,20	833.801,43	124.985.310,41	2.252.545,66	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
162400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.067,50	3.067,50	3.067,50	3.067,50	697.808,75
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	189.205,50	8.353.657,65	7.102.038,54	7.102.038,54	7.035.527,48	2.895.998,87	2.895.998,87
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.251.619,11	0,00	66.511,06	4.139.528,61	0,00	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	226.198,42	226.198,42	226.198,42	226.198,42	226.198,42
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	1.945.154,74	1.945.154,74	1.945.154,74	1.945.154,74	1.945.154,74
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.141.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	67.692,63	67.692,63	67.692,63	0,00	4.339,89
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	83.333,34	3.091.877,34	2.226.747,20	2.226.747,20	1.906.289,86	743.852,51	743.852,51
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	865.130,14	0,00	320.457,34	1.162.437,35	0,00	0,00
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.319,55	60.319,55	60.319,55	60.319,55	60.319,55
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	512.299,47	512.299,47	512.299,47	512.299,47	512.299,47
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	249.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	106.874,60	106.874,60	106.874,60	66.414,62	66.414,62
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	696.981,41	0,00	0,00	40.459,98	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182.000,00	242.750,06
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	226.000,00	6.231.555,04	5.485.706,09	5.485.706,09	3.832.509,55	594.144,56	594.144,56
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	745.848,95	0,00	1.653.196,54	3.238.364,99	0,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	1.376.780,38	5.184.730,59	2.231.380,37	2.231.380,37	2.231.380,37	1.443.647,31	1.443.647,31
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.953.350,22	0,00	0,00	787.733,06	0,00	0,00
452401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	-242.798,69	10.028.721,10	9.675.146,26	9.675.146,26	8.719.473,53	1.875.191,81	1.875.191,81
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	353.574,84	0,00	955.672,73	6.844.281,72	0,00	0,00
456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.638,46	668,60
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	7.782.999,61	240.042,62	8.023.042,23	7.481.813,53	7.481.813,53	4.946.794,61	1.713.240,65	1.552.602,19
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	541.228,70	0,00	2.535.018,92	3.233.553,96	160.638,46	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.988,61	14.988,61	14.988,61	14.988,61	14.988,61
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	125.196,16	125.196,16	125.196,16	125.196,16	125.196,16
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	61.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	422.266,71	422.266,71	422.266,71	695.212,54	1.295.073,88
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	43.879.759,81	1.872.563,15	45.752.322,96	36.892.356,96	36.892.356,96	31.361.500,37	11.915.140,70	11.754.502,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.859.966,00	0,00	5.530.856,59	19.446.359,67	160.638,46	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	DISPUUESTO	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	0,00	0,00	2.898.540,56
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.531.892,00	42.304.487,93	41.609.796,19
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	12.680,00	36.227.404,07	694.691,74	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.408,91	15.408,91	15.408,91	15.408,91	15.408,91
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	129.339,36	129.339,36	129.339,36	129.339,36	129.339,36
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.786,64	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	0,00	0,00
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	56.331,71	3.371.630,42	3.325.572,86	3.289.272,86	3.285.158,86	1.930.875,91	1.930.875,91
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.057,56	36.300,00	4.114,00	1.354.282,95	0,00	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	51.468,99	51.468,99	47.893,99	28.668,99	28.668,99
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	19.225,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	298.179,77	298.179,77	298.179,77	298.179,77	298.179,77
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.537.228,19	2.537.228,19	2.537.228,19	2.537.228,19	2.537.228,19
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.322.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.806,79	15.806,79	15.806,79	15.806,79	15.806,79
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	910.523,51	910.523,51	910.523,51	516.786,73	516.786,73
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	275.476,49	0,00	0,00	393.736,78	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.420,70	325.312,43
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.707.283,37	7.707.283,37	7.707.283,37	4.398.533,44	3.779.112,74
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	330.650,90	0,00	0,00	3.308.749,93	619.420,70	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.231.409,63	1.231.409,63	1.231.409,63	1.231.409,63	1.231.409,63
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	11.258.571,23	11.258.571,23	11.258.571,23	11.258.571,23	11.258.571,23
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.349.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.499,48	49.499,48	49.499,48	49.499,48	49.499,48
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	388.311,83	388.311,83	388.311,83	388.311,83	388.311,83
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	265.005,17	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	174.839,95	0,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	346.987,50	2.136.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	1.109.186,80	934.346,85
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.024.199,83	174.839,95	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.468,81	639,43
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	2.511.747,89	2.511.747,89	2.379.766,23	1.907.676,48	1.858.207,67
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	205.429,40	0,00	131.981,66	472.089,75	49.468,81	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.871.842,00	169.435.921,00
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	1.354.004.351,00	1.184.568.430,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.077.423,00	169.435.921,00	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	79.369.456,25	79.369.456,25
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.541.557,75	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.610.304,58	1.610.304,58	1.610.304,58	341.325.876,04	174.270.718,00
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	864.999,10	2.356.351.258,48	2.345.490.793,86	2.345.454.493,86	2.345.302.143,20	1.499.883.474,14	1.328.909.131,94
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.860.464,62	36.300,00	152.350,66	845.418.669,06	170.974.342,20	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	DISPUUESTO	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	309.588,76
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.175.000,00	418.792,91	1.593.792,91	1.517.141,40	1.517.141,40	1.517.141,40	309.588,76	309.588,76
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	76.651,51	0,00	0,00	1.207.552,64	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	451.895,34	17.290.340,40	10.194.441,05	10.194.441,05	10.194.332,05	9.463.835,99	9.463.835,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.095.899,35	0,00	109,00	730.496,06	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.358,00	51.358,00	51.358,00	51.358,00	51.358,00
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	420.917,61	420.917,61	420.917,61	420.917,61	420.917,61
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	241.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.474,71	18.474,71	18.474,71	23.474,31	172.259,30
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	41.995,13	819.995,03	685.382,64	685.382,64	682.782,64	491.273,96	467.799,65
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	134.612,39	0,00	2.600,00	191.508,68	23.474,31	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	11.188,87	1.385.340,32	1.048.005,98	1.048.005,98	495.649,89	276.639,72	276.639,72
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	337.334,34	0,00	552.356,09	219.010,17	0,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.791,65
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	9.914,74	499.514,74	412.425,56	412.425,56	403.886,10	274.563,06	274.563,06
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	87.089,18	0,00	8.539,46	129.323,04	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	95.572,67	95.572,67	95.572,67	95.572,66	95.572,66
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	176.047,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.269,94	52.269,94	52.269,94	52.269,94	52.269,94
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	455.599,23	455.599,23	455.599,23	455.599,23	455.599,23
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	266.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	149.999,98	9.000,00	24.000,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	927.565,99	927.565,99	563.758,97	157.512,31	157.512,31
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	269.511,01	0,00	363.807,02	406.246,66	0,00	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	17.093,03	17.093,03	17.093,03	17.093,03	17.093,03
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	122.506,90	122.506,90	122.506,90	122.506,90	122.506,90
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	64.386,10	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	-177.360,00	968.490,00	223.281,72	223.281,72	213.281,72	180.138,98	180.138,98
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	745.208,28	0,00	10.000,00	33.142,74	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	202.717,10	202.717,10	202.717,10	202.717,10	202.917,10
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	164.322,63	3.517.094,63	2.837.274,52	2.837.274,52	2.837.274,52	2.262.926,31	2.262.926,31
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	679.820,11	0,00	0,00	574.348,21	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.543.412,78	1.543.412,78	1.681.912,76	1.545.912,38	2.092.037,78
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	920.749,62	30.045.324,03	18.940.115,27	18.940.115,27	18.002.703,70	14.511.075,49	14.487.601,18
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	11.105.208,76	0,00	937.411,57	3.491.628,21	23.474,31	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	223.405,21	223.405,21	223.405,21	223.405,21	225.070,21
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.044.255,11	2.044.255,11	2.044.255,11	1.999.439,11	1.999.439,11
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-576.430,11	0,00	0,00	44.816,00	0,00	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	100.000,00	1.961.338,97	1.427.393,28	1.427.393,28	1.393.080,80	175.095,26	175.095,26
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	533.945,69	0,00	34.312,48	1.217.985,54	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.442,37	51.442,37	51.442,37	51.442,37	51.442,37
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	-23.496,63	1.282.263,47	862.855,35	862.855,35	862.855,35	683.072,68	683.072,68
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	419.408,12	0,00	0,00	179.782,67	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	1.004.992,12	1.004.992,12	920.892,89	392.575,12	344.175,12
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	157.814,99	0,00	84.099,23	528.317,77	48.400,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.512.451,36	1.512.451,36	786.554,51	170.138,00	158.816,34
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	621.676,80	0,00	725.896,85	616.416,51	11.321,66	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.386,30	15.386,30	15.386,30	15.386,30	15.386,30
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	128.583,96	128.583,96	128.583,96	128.583,96	128.583,96
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	520.130,90	520.130,90	520.130,90	520.130,90	520.130,90
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	4.479.105,99	4.479.105,99	4.479.105,99	4.479.105,99	4.479.105,99
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.156.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.843,49	8.843,49	8.843,49	9.470,13	9.944,45
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	559.746,97	559.746,97	547.128,97	344.201,69	343.575,05
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	366.546,79	0,00	12.618,00	202.927,28	626,64	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	710.684,16	710.684,16	629.684,16	924.080,69	2.170.698,53
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	39.964.597,63	39.964.597,63	38.391.569,47	23.006.304,82	22.031.755,62
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.581.207,58	0,00	1.573.028,16	15.385.264,65	974.549,20	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.574.892,43	1.574.892,43	1.493.892,43	1.792.315,60	2.992.672,76
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	513.204,97	62.381.165,68	52.048.719,77	52.048.719,77	49.569.027,05	31.390.516,63	30.355.619,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	10.332.445,91	0,00	2.479.692,72	18.178.510,42	1.034.897,50	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
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.431,17	19.431,17	44.431,17	19.545,58	1.492,12
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	272.093,50	3.900.381,49	3.028.139,62	3.028.139,62	2.358.545,94	185.078,41	167.024,95
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	872.241,87	0,00	669.593,68	2.173.467,53	18.053,46	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,60	0,00
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	450.338,03	450.338,03	450.338,03	216.855,53	193.246,93
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	83.274,97	0,00	0,00	233.482,50	23.608,60	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	823.981,82	823.981,82	823.981,82	823.981,82	823.981,82
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	6.990.621,46	6.990.621,46	6.990.621,46	6.990.621,46	6.990.621,46
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.712.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	862,10	862,10	862,10	862,10	0,00
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	286.901,41	7.568.606,10	7.001.194,32	7.001.194,32	1.827.224,68	911.832,79	910.970,69
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	567.411,78	0,00	5.173.969,64	915.391,89	862,10	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.831,56	11.831,56	11.831,56	11.831,56	25.431,10
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-651.796,27	1.587.146,31	1.153.835,01	1.153.835,01	560.955,98	164.896,18	156.199,13
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	433.311,30	0,00	592.879,03	396.059,80	8.697,05	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45	3.079,45	0,00
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	276.355,93	1.006.386,45	739.989,48	739.989,48	120.452,54	19.027,27	15.947,82
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	266.396,97	0,00	619.536,94	101.425,27	3.079,45	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225,41	225,41	225,41	54.619,70	0,00
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	259.715,97	2.345.021,33	2.176.346,98	2.176.346,98	1.472.165,75	696.873,89	642.254,19
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	168.674,35	0,00	704.181,23	775.291,86	54.619,70	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	643,99	643,99	643,99	890,29	3.698,33
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	128.210,64	128.210,64	128.210,64	93.125,76	92.235,47
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	206.684,72	0,00	0,00	35.084,88	890,29	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	280.000,00	1.584.112,28	1.152.960,97	1.152.960,97	815.308,48	113.953,59	113.953,59
Ureztatze azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	431.151,31	0,00	337.652,49	701.354,89	0,00	0,00
456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	1.298.562,68	303.562,68	1.602.125,36	1.259.800,47	1.259.800,47	1.052.200,07	66.933,35	66.933,35
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	342.324,89	0,00	207.600,40	985.266,72	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.920,87	14.920,87	14.920,87	14.920,87	14.920,87
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	122.112,54	122.112,54	122.112,54	122.112,54	122.112,54
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	874.976,37	874.976,37	899.976,37	953.339,97	869.524,24
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	30.339.595,10	1.011.928,58	31.351.523,68	24.203.549,52	24.203.549,52	15.898.136,11	9.581.310,77	9.471.500,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.147.974,16	0,00	8.305.413,41	6.316.825,34	109.810,65	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	104.925,90	104.925,90	104.925,90	104.925,90	104.925,90
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	858.514,29	858.514,29	858.514,29	858.514,29	858.514,29
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	516.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.999,98	8.999,98	123.593,36	0,00	0,00
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	1.517.394,72	10.997.344,04	7.992.350,36	7.988.600,36	7.874.503,67	3.527.460,53	3.527.460,53
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.004.993,68	3.750,00	114.096,69	4.347.043,14	0,00	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	132.842,14	132.842,14
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	107.157,86	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	449.081,72	449.081,72	449.081,72	449.081,72	449.081,72
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	3.795.567,43	3.795.567,43	3.795.567,43	3.795.567,43	3.795.567,43
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.108.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.686,70	2.129.294,73	19.345,12
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	1.058.064,67	45.959.298,49	41.197.733,53	41.197.733,53	38.033.904,61	19.164.590,42	17.035.295,69
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.761.564,96	0,00	3.163.828,92	18.869.314,19	2.129.294,73	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	-178.181,24	1.102.923,29	557.929,38	557.929,38	136.777,81	136.777,81	136.777,81
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	544.993,91	0,00	421.151,57	0,00	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.523,60	14.523,60	14.523,60	14.523,60	14.523,60
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	112.691,26	112.691,26	112.691,26	112.691,26	112.691,26
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	577.531,20	577.531,20	832.811,28	2.697.825,95	587.887,27
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	2.397.278,15	65.908.869,82	54.754.786,25	54.751.036,25	51.051.959,07	27.728.443,88	25.599.149,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.154.083,57	3.750,00	3.699.077,18	23.323.515,19	2.129.294,73	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700	MES/HLA	0,00	80.042,74	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	80.042,74	5.296.953,05	2.674.799,39	2.674.799,39	2.674.799,39	2.674.799,39	2.674.799,39
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.622.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	561.003,37	561.003,37	561.003,37	561.003,37	561.003,37
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	4.522.080,40	4.522.080,40	4.522.080,40	4.522.080,40	4.522.080,40
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.823.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivos	ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	48.800,15	48.800,15	48.800,15	26.722,75	26.722,75
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	100.199,85	0,00	0,00	22.077,40	0,00	0,00
332701	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,62	0,00
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	204.544,58	204.544,58	188.544,58	165.571,71	163.230,09
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	118.755,42	0,00	16.000,00	22.972,87	2.341,62	0,00
333700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	145.851,48	145.851,48	6.356,48	19.886,46	14.230,48
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	117.887,39	3.120.161,04	2.988.901,41	2.988.901,41	2.835.573,08	1.695.416,59	1.680.587,43
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	131.259,63	0,00	153.328,33	1.140.156,49	14.829,16	0,00
334700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	4.657,50	32.972,40
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.938.321,58	1.938.321,58	1.898.321,58	1.488.738,62	1.484.081,12
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	272.324,65	0,00	40.000,00	409.582,96	4.657,50	0,00
334701	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	55.801,59	55.801,59	55.801,59	38.622,58	38.622,58
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	30.198,41	0,00	0,00	17.179,01	0,00	0,00
336700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	629,20	629,20	629,20	152.735,84	39.890,92
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	423.166,33	1.030.195,46	791.806,56	614.446,56	511.881,29	315.556,74	163.450,10
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	238.388,90	177.360,00	102.565,27	196.324,55	152.106,64	0,00
336701	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.641,86	1.641,86	1.641,86	1.641,86	0,00
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	0,00	410.725,00	359.433,23	359.433,23	359.433,23	169.617,44	167.975,58
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	51.291,77	0,00	0,00	189.815,79	1.641,86	0,00
336702	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.079.116,03	150.345,14	3.229.461,17	3.071.884,31	3.071.884,31	3.035.947,31	851.784,73	851.784,73
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	157.576,86	0,00	35.937,00	2.184.162,58	0,00	0,00
340700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.193,48	50.193,48	50.193,48	50.193,48	50.193,48
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	406.625,51	406.625,51	406.625,51	406.625,51	406.625,51
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	228.332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	17.292,61	75.419,30
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	3.750,00	2.874.831,59	2.689.136,88	2.689.136,88	2.129.165,58	1.578.593,01	1.561.300,40
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	185.694,71	0,00	559.971,30	550.572,57	17.292,61	0,00
912700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.692,83	14.692,83	14.692,83	14.692,83	14.692,83
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	188.884,00	0,00	188.884,00	124.067,89	124.067,89	124.067,89	124.067,89	124.067,89
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	80.042,74	0,00	1.594.012,22	1.594.012,22	1.474.517,22	1.624.445,57	1.723.402,78
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	775.191,60	26.900.324,54	19.876.203,48	19.698.843,48	18.791.041,58	14.058.197,36	13.865.327,97
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.024.121,06	177.360,00	907.801,90	4.732.844,22	192.869,39	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	120.000,00	0,00	22.893,50	22.893,50	22.893,50	22.893,50	179.326,43
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	1.062.490,97	18.021.832,45	15.130.874,05	15.130.874,05	14.396.798,46	1.410.296,50	1.410.296,50
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.890.958,40	0,00	734.075,59	12.986.501,96	0,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	-120.000,00	0,00	14.585.875,43	14.585.875,43	14.525.375,43	14.525.375,43	14.525.375,43
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	12.773.618,94	215.691.773,96	123.919.765,73	123.919.765,73	123.762.465,73	122.815.615,73	122.815.615,73
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	91.772.008,23	0,00	157.300,00	946.850,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.334,37	14.334,37	14.334,37	14.334,37	14.334,37
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	123.046,16	123.046,16	123.046,16	123.046,16	123.046,16
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	66.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.623.103,30	14.623.103,30	14.562.603,30	14.562.603,30	14.719.036,23
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	13.836.109,91	233.902.985,41	139.173.685,94	139.173.685,94	138.282.310,35	124.348.958,39	124.348.958,39
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.729.299,47	0,00	891.375,59	13.933.351,96	0,00	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	-80.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.124.962,21	1.804.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.804.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-80.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.124.962,21	1.804.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.804.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.264.141,90	23.264.141,90	23.421.795,32	368.022.895,79	199.475.140,07
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	59.932.417,21	3.232.997.392,33	3.062.419.888,84	3.062.162.162,64	3.038.414.381,59	1.973.422.216,54	1.796.543.188,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	170.577.503,49	257.726,20	23.747.781,05	1.064.992.165,05	176.879.027,91	0,00