

BALANCE AL 29/02/2024 / BALANTZEA 2024/02/29AN
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	DISPUERTO	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	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.769.601,64	0,00	0,00	1.245.750,00	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	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	54.749,75	54.749,75	54.749,75	54.749,75	54.749,75
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	151.015,14	151.015,14	151.015,14	151.015,14	151.015,14
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	791.730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.038,70	39.038,70	39.038,70	39.038,70	39.038,70
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	0,00	1.977.097,50	569.264,22	569.264,22	569.264,22	114.264,22	114.264,22
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.407.833,28	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.728,51	9.728,51	9.728,51	11.735,38	11.735,38
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	44.700,90	44.700,90	44.700,90	11.735,38	11.735,38
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.358.018,90	0,00	0,00	32.965,52	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.793,25	7.793,25	7.793,25	7.793,25	7.793,25
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	21.815,85	21.815,85	21.815,85	21.815,85	21.815,85
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	92.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	138.810,21	138.810,21	138.810,21	113.317,08	113.317,08
	ACU/MTA	9.932.626,94	0,00	9.932.626,94	4.437.546,11	4.437.546,11	4.437.546,11	298.830,59	298.830,59
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.495.080,83	0,00	0,00	4.138.715,52	0,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
151100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	300.496,76	300.496,76	496,76	496,76	496,76
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	0,00	872.267,74	596.242,32	596.242,32	296.242,32	496,76	496,76
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	276.025,42	0,00	300.000,00	295.745,56	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	91.014,29	91.014,29	91.014,29	91.014,29	91.014,29
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	254.551,32	254.551,32	254.551,32	254.551,32	254.551,32
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.117.160,68	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	0,00	692.560,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	272.560,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	448.684,08	448.684,08	102.744,08	251.977,01	0,00
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	0,00	23.244.777,04	53.082.081,68	53.082.081,68	50.245.294,68	251.977,01	0,00
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.837.304,64	0,00	2.836.787,00	49.993.317,67	0,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120.197,16	120.197,16	120.197,16	10.357,02	0,00
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	245.782,90	145.782,90	145.782,90	10.357,02	0,00
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	128.217,10	100.000,00	0,00	135.425,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	453.544,74	453.544,74	138.758,40	0,00	0,00
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	0,00	3.423.720,60	3.210.915,34	3.210.915,34	2.896.129,00	0,00	0,00
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	212.805,26	0,00	314.786,34	2.896.129,00	0,00	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.723,55	12.723,55	12.723,55	12.723,55	12.723,55
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	35.297,46	35.297,46	35.297,46	35.297,46	35.297,46
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	174.680,30	174.680,30	174.680,30	174.680,30	174.680,30
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	500.459,65	500.459,65	500.459,65	500.459,65	500.459,65
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.309.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	472.107,00	472.107,00	472.107,00	150.000,00	150.000,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	0,00	2.960.408,60	542.467,42	542.467,42	542.467,42	150.000,00	150.000,00
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.417.941,18	0,00	0,00	392.467,42	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	194.786,27	194.786,27	194.786,27	168.633,54	0,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	0,00	596.112,00	194.786,27	194.786,27	194.786,27	168.633,54	0,00
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	401.325,73	0,00	0,00	26.152,73	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	71.964.346,09	71.964.346,09
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	210.260.735,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	380.000,00	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	369.000,00	369.000,00
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	2.268.234,15	2.268.234,15	1.307.507,81	1.228.882,47	797.914,90
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	85.300,00	322.156.718,98	341.676.666,36	341.576.666,36	338.125.093,02	73.705.118,85	73.274.151,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.519.947,38	100.000,00	3.451.573,34	264.419.974,17	430.967,57	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	52.009,11	52.009,11	52.009,11	52.009,11	52.009,11
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	141.966,70	141.966,70	141.966,70	141.966,70	141.966,70
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	619.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	803.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	129.750,00	129.750,00	29.747,71	50.145,05	1.350,63
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	0,00	6.005.555,04	3.792.439,81	3.792.439,81	1.740.281,70	50.145,05	1.350,63
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.213.115,23	0,00	2.052.158,11	1.690.136,65	48.794,42	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	0,00	3.807.950,21	1.885.300,00	1.885.300,00	1.885.300,00	0,00	0,00
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.922.650,21	0,00	0,00	1.885.300,00	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.744,41	12.744,41	12.744,41	12.744,41	12.744,41
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	35.339,18	35.339,18	35.339,18	35.339,18	35.339,18
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	151.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	195.253,52	195.253,52	95.251,23	115.648,57	66.854,15
	ACU/MTA	11.565.883,26	0,00	11.565.883,26	5.855.795,69	5.855.795,69	3.803.637,58	228.200,93	179.406,51
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.710.087,57	0,00	2.052.158,11	3.575.436,65	48.794,42	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	78.544.572,00	78.544.572,00	78.507.245,87	13.231.627,90	13.231.627,90
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.507.245,87	13.231.627,90	13.231.627,90
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	37.326,13	65.275.617,97	0,00	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.078,19	13.078,19	13.078,19	13.078,19	13.078,19
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	36.730,02	36.730,02	36.730,02	36.730,02	36.730,02
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	156.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	41.202,71	0,00	1.519.359,00	1.519.359,00	1.519.359,00	484.608,62	369.459,97
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	41.202,71	3.356.501,42	2.607.315,54	2.607.315,54	2.607.315,54	529.974,36	414.825,71
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	749.185,88	0,00	0,00	2.077.341,18	115.148,65	0,00
931201	MES/HLA	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	53.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	255.680,65	255.680,65	255.680,65	255.680,65	255.680,65
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	727.785,01	727.785,01	727.785,01	727.785,01	727.785,01
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.131.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	617.590,39	617.590,39	617.590,39	62.184,49	62.184,49
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	617.590,39	617.590,39	617.590,39	62.184,49	62.184,49
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	568.409,61	0,00	0,00	555.405,90	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	352.182,60	0,00	0,00	0,00	352.182,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	231.380,00	0,00	0,00	7.641.554,27	0,00	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.047.007,65	1.047.007,65	1.047.007,65	1.047.007,65	1.047.104,55
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	2.898.705,49	2.898.705,49	2.898.705,49	2.898.705,49	2.898.705,49
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.709.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.428,91	40.428,91	40.428,91	40.428,91	40.428,91
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	115.279,35	115.279,35	115.279,35	115.279,35	115.279,35
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	538.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	496.987,50	0,00	300.821,13	300.821,13	1.858.998,63	136.609,00	0,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	496.987,50	2.286.295,50	1.983.386,63	1.983.386,63	1.983.386,63	136.609,00	0,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	302.908,87	0,00	0,00	1.846.777,63	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	-94.202,71	0,00	677.692,49	677.692,49	1.009.210,40	411.882,39	314.536,49
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	1.859.526,07	1.859.526,07	1.663.684,55	411.882,39	314.536,49
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	857.651,22	0,00	195.841,52	1.251.802,16	97.345,90	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	335.563.590,00	167.781.795,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.518.184,00	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	849.170,10	0,00	83.016.230,41	83.016.230,41	85.220.782,29	351.246.697,80	183.115.896,15
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	849.170,10	2.356.335.429,48	2.333.025.232,77	2.333.025.232,77	2.332.792.065,12	353.714.368,01	185.583.469,46
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.310.196,71	0,00	233.167,65	1.979.077.697,11	168.130.898,55	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	0,00	1.175.000,00	1.126.924,28	1.126.924,28	0,00	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	48.075,72	0,00	1.126.924,28	0,00	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	0,00	16.838.445,06	2.807.996,40	2.807.996,40	2.807.887,40	2.232.000,00	2.232.000,00
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.030.448,66	0,00	109,00	575.887,40	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.993,62	42.993,62	42.993,62	42.993,62	42.993,62
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	117.874,35	117.874,35	117.874,35	117.874,35	117.874,35
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	544.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.938,90	118.938,90	127.339,00	7.461,66	0,00
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	0,00	777.999,90	544.938,90	544.938,90	127.339,00	7.461,66	0,00
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	233.061,00	0,00	417.599,90	119.877,34	0,00	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	0,00	1.374.151,45	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.109.151,45	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	0,00	489.600,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	369.600,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.021,29	2.021,29	2.021,29	2.021,29	392,04
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	3.871,29	3.871,29	3.871,29	2.021,29	392,04
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	267.748,71	0,00	0,00	1.850,00	1.629,25	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.795,62	48.795,62	48.795,62	48.795,62	48.795,62
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	137.555,08	137.555,08	137.555,08	137.555,08	137.555,08
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	584.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	857.077,00	0,00	340.000,00	0,00	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	12.756,21	12.756,21	12.756,21	12.756,21	12.756,21
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	35.441,50	35.441,50	35.441,50	35.441,50	35.441,50
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	151.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	172.626,99	172.626,99	172.626,99	2.626,99	2.626,99
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	0,00	1.145.850,00	172.626,99	172.626,99	172.626,99	2.626,99	2.626,99
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	973.223,01	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	151.701,06	151.701,06	151.701,06	151.701,06	151.701,06
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	0,00	3.352.772,00	435.844,05	435.844,05	435.844,05	435.844,05	435.844,05
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.916.927,95	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	2.019.833,69	2.019.833,69	1.643.233,79	1.353.356,45	1.344.265,54
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	0,00	29.124.574,41	6.108.072,84	6.108.072,84	3.838.439,66	2.970.824,92	2.961.734,01
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.016.501,57	0,00	2.269.633,18	867.614,74	9.090,91	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	239.294,55	239.294,55	239.294,55	239.533,95	239.191,70
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	554.144,84	554.144,84	554.144,84	480.714,24	480.371,99
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	913.680,16	0,00	0,00	73.430,60	342,25	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	747.510,00	747.510,00	0,00	56.543,26	15.120,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.163.489,28	1.163.489,28	275.929,00	56.543,26	15.120,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	697.849,69	0,00	887.560,28	219.385,74	41.423,26	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	174.307,62	174.307,62	162.207,62	121.097,87	120.635,20
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	0,00	1.305.760,10	285.378,61	285.378,61	273.278,61	202.584,36	202.121,69
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.020.381,49	0,00	12.100,00	70.694,25	462,67	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	388.352,12	388.352,12	144.949,99	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	783.352,12	783.352,12	316.346,49	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	342.234,00	0,00	467.005,63	316.346,49	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	174.358,00	174.358,00	51.057,00	0,00	0,00
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	216.358,00	216.358,00	73.057,00	0,00	0,00
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.845.920,16	0,00	143.301,00	73.057,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57	13.070,57
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52	36.338,52
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	155.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14	516.255,14
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27	1.176.624,27
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.458.734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.920,73	18.920,73	18.920,73	44.414,07	43.611,26
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	403.646,03	403.646,03	403.646,03	54.985,81	54.183,00
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	522.647,73	0,00	0,00	348.660,22	802,81	0,00
920305	MES/HLA	0,00	292.072,53	0,00	1.905.530,79	1.905.530,79	1.558.738,35	4.182.817,44	1.519.266,86
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	292.072,53	45.510.247,13	19.411.607,06	19.411.607,06	18.747.385,41	5.156.916,95	2.493.366,37
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	26.098.640,07	0,00	664.221,65	13.590.468,46	2.663.550,58	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	292.072,53	0,00	4.177.599,52	4.177.599,52	2.704.493,95	5.173.732,30	2.467.150,73
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	292.072,53	62.160.033,24	24.030.938,73	24.030.938,73	21.856.750,17	7.164.707,41	4.458.125,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	38.129.094,51	0,00	2.174.188,56	14.692.042,76	2.706.581,57	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	2.889.389,59	2.889.389,59	3.533.538,47	934,91	934,91
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	0,00	8.164.452,15	4.813.100,69	4.813.100,69	4.515.797,30	934,91	934,91
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.351.351,46	0,00	297.303,39	4.514.862,39	0,00	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	193.033,94	193.033,94	193.033,94	193.033,94	193.033,94
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	550.025,44	550.025,44	550.025,44	550.025,44	550.025,44
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.536.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.366,69	9.366,69	9.366,69	9.366,69	8.976,51
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	0,00	3.628.287,99	1.319.366,69	1.319.366,69	509.366,69	9.366,69	8.976,51
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.308.921,30	0,00	810.000,00	500.000,00	390,18	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	114.991,40	114.991,40	114.991,40	63.051,88	38.479,48
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	0,00	3.008.544,00	236.120,29	236.120,29	236.120,29	63.051,88	38.479,48
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.772.423,71	0,00	0,00	173.068,41	24.572,40	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	809,39	809,39	809,39	24.417,99	24.341,81
Ordenación y Gestión Cínegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	284.112,59	284.112,59	284.112,59	24.417,99	24.341,81
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	249.500,41	0,00	0,00	259.694,60	76,18	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	725.839,41	725.839,41	725.839,41	725.839,41	725.839,41
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	1.956.633,78	1.956.633,78	1.956.633,78	1.956.633,78	1.956.633,78
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.746.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	170.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	170.315,27	7.452.019,96	3.424.278,08	3.424.278,08	1.945.028,08	0,00	0,00
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	4.027.741,88	0,00	1.479.250,00	1.945.028,08	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-414.315,27	0,00	6.167,45	6.167,45	6.167,45	6.167,45	5.142,58
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-414.315,27	1.824.627,31	49.658,45	49.658,45	24.658,45	6.167,45	5.142,58
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.774.968,86	0,00	25.000,00	18.491,00	1.024,87	0,00
419401	MES/HLA	0,00	264.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	264.700,00	994.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	994.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	147.197,40	0,00	5.125,78	5.125,78	5.125,78	5.125,78	4.375,58
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	147.197,40	2.232.502,76	201.375,78	201.375,78	201.375,78	5.125,78	4.375,58
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.031.126,98	0,00	0,00	196.250,00	750,20	0,00
419403	MES/HLA	0,00	-20.700,00	0,00	63.459,74	63.459,74	63.459,74	14.560,50	2.060,61
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-20.700,00	329.100,00	63.459,74	63.459,74	63.459,74	14.560,50	2.060,61
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	265.640,26	0,00	0,00	48.899,24	12.499,89	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.802,80	5.802,80	5.802,80	5.802,80	5.802,80
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	0,00	1.304.112,28	505.802,80	505.802,80	505.802,80	5.802,80	5.802,80
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	798.309,48	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
452401	MES/HLA	0,00	-10.000,00	0,00	1.240.368,44	722.648,54	722.648,54	101.442,58	101.442,58
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	-10.000,00	10.261.519,79	8.971.677,45	8.453.957,55	7.905.745,46	101.442,58	101.442,58
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.289.842,34	517.719,90	548.212,09	7.804.302,88	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.805,98	1.037.805,98	37.585,33	26.856,82	17.338,45
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	9.081.562,29	0,00	9.081.562,29	5.235.676,49	5.235.676,49	2.060.260,98	26.856,82	17.338,45
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.845.885,80	0,00	3.175.415,51	2.033.404,16	9.518,37	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.731,17	12.731,17	12.731,17	12.731,17	12.731,17
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	35.282,29	35.282,29	35.282,29	35.282,29	35.282,29
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	137.197,40	0,00	6.304.891,78	5.787.171,88	5.431.100,11	1.189.331,92	1.140.499,83
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	62.653.471,65	137.197,40	62.790.669,05	27.646.570,56	27.128.850,66	20.793.669,67	2.799.668,91	2.750.836,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	35.144.098,49	517.719,90	6.335.180,99	17.994.000,76	48.832,09	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	86.082,14	86.082,14	86.082,14	86.082,14	86.082,14
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	241.153,00	241.153,00	241.153,00	241.153,00	241.153,00
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.133.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	481.752,93	481.752,93	627.533,73	103.149,45	100.473,38
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	916.388,32	10.396.337,64	6.700.847,58	6.700.847,58	6.686.908,38	103.149,45	100.473,38
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.695.490,06	0,00	13.939,20	6.583.758,93	2.676,07	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	21.827,15	0,00
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	21.827,15	0,00
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	218.172,85	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	389.829,93	389.829,93	389.829,93	389.829,93	389.829,93
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	1.075.658,05	1.075.658,05	1.075.658,05	1.075.658,05	1.075.658,05
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.827.991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.721.573,71	11.721.573,71	11.757.444,16	2.297.330,46	922.594,71
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	0,00	44.901.233,82	35.261.626,42	35.261.626,42	28.580.115,19	2.297.930,46	922.594,71
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.639.607,40	0,00	6.681.511,23	26.282.184,73	1.375.335,75	0,00
453501	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	129.863,97	129.863,97	746,65	746,65	746,65
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	10.000,00	1.291.104,53	299.566,80	299.566,80	746,65	746,65	746,65
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	991.537,73	0,00	298.820,15	0,00	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.555,64	12.555,64	12.555,64	12.555,64	12.555,64
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	35.488,98	35.488,98	35.488,98	35.488,98	35.488,98
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	13.061.658,32	13.061.658,32	13.114.192,25	2.911.521,42	1.512.282,45
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	926.388,32	64.437.979,99	43.854.340,83	43.854.340,83	36.860.070,25	3.775.953,74	2.376.114,77
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.583.639,16	0,00	6.994.270,58	33.084.116,51	1.399.838,97	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Juventud		ACU/MTA	5.216.910,31	0,00	5.216.910,31	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Gazteria		SDO/SLD	0,00	0,00	4.466.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.377,98	457.377,98	457.377,98	457.377,98	457.377,98
Dirección de Cultura		ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	1.231.526,23	1.231.526,23	1.231.526,23	1.231.526,23	1.231.526,23
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	6.113.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.320,30	12.320,30	320,30	320,30	320,30
Archivos		ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	12.320,30	12.320,30	320,30	320,30	320,30
Agiritegiak		SDO/SLD	0,00	0,00	136.679,70	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
332701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.016,71	51.016,71	27.016,71	15.356,87	13.453,64
Casa de la Cultura		ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	69.016,71	69.016,71	45.016,71	15.356,87	13.453,64
Kultura etxea		SDO/SLD	0,00	0,00	254.283,29	0,00	24.000,00	29.659,84	1.903,23	0,00
333700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.754,69	47.754,69	114.421,36	830.758,22	823.576,04
Museos		ACU/MTA	3.002.273,65	0,00	3.002.273,65	2.515.706,69	2.515.706,69	2.502.373,36	830.758,22	823.576,04
Museoak		SDO/SLD	0,00	0,00	486.566,96	0,00	13.333,33	1.671.615,14	7.182,18	0,00
334700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	490.116,45	490.116,45	475.116,45	311.771,66	294.771,66
Acción Cultural		ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.010.252,13	1.010.252,13	760.533,12	311.771,66	294.771,66
Kultura ekintza		SDO/SLD	0,00	0,00	1.200.394,10	0,00	249.719,01	448.761,46	17.000,00	0,00
334701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.053,13	35.053,13	35.053,13	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	2.979,02	2.979,02
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	50.946,87	0,00	0,00	32.074,11	0,00	0,00
336700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.123,56	50.123,56	252.978,30	6.187,02	6.187,02
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA	607.029,13	0,00	607.029,13	320.085,36	320.085,36	320.085,36	6.187,02	6.187,02
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	286.943,77	0,00	0,00	313.898,34	0,00	0,00
336701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.374,38	55.374,38	55.374,38	23.454,26	13.567,35
Restauración		ACU/MTA	410.725,00	0,00	410.725,00	204.220,86	204.220,86	204.220,86	23.454,26	13.567,35
Zaharberrikuntza		SDO/SLD	0,00	0,00	206.504,14	0,00	0,00	180.766,60	9.886,91	0,00
336702		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.523.005,32	1.523.005,32	1.752.069,91	90.956,61	78.360,97
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA	3.079.116,03	0,00	3.079.116,03	2.003.560,00	2.003.560,00	1.752.069,91	90.956,61	78.360,97
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD	0,00	0,00	1.075.556,03	0,00	251.490,09	1.661.113,30	12.595,64	0,00
340700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.636,20	42.636,20	42.636,20	42.636,20	42.636,20
Dirección de Deporte		ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	119.861,38	119.861,38	119.861,38	119.861,38	119.861,38
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	515.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	657.734,68	657.734,68	627.734,68	51.640,70	22.653,79
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA	2.871.081,59	0,00	2.871.081,59	1.034.534,68	1.034.534,68	1.004.534,68	51.640,70	22.653,79
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD	0,00	0,00	1.836.546,91	0,00	30.000,00	952.893,98	28.986,91	0,00
912700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.419,90	12.419,90	12.419,90	12.419,90	12.419,90
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA	188.884,00	0,00	188.884,00	35.409,26	35.409,26	35.409,26	35.409,26	35.409,26
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD	0,00	0,00	153.474,74	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	3.634.933,30	3.634.933,30	4.052.519,30	2.045.858,74	1.968.303,87
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	0,00	26.125.132,94	9.341.546,73	9.341.546,73	8.761.004,30	3.470.221,53	3.392.666,66
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.783.586,21	0,00	580.542,43	5.290.782,77	77.554,87	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	0,00	0,00	36.312,03	36.312,03	45.327,96	176.417,15	125.056,35
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	0,00	16.959.341,48	14.450.859,72	14.450.859,72	5.747.035,76	190.439,75	139.078,95
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.508.481,76	0,00	8.703.823,96	5.556.596,01	51.360,80	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.407.045,85	16.407.045,85	16.407.045,85	16.407.045,85	16.407.045,85
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	0,00	202.918.155,02	40.599.550,71	40.599.550,71	40.599.550,71	39.717.700,71	39.717.700,71
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	162.318.604,31	0,00	0,00	881.850,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.255,71	12.255,71	12.255,71	12.255,71	12.255,71
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	35.376,15	35.376,15	35.376,15	35.376,15	35.376,15
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	154.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.455.613,59	16.455.613,59	16.464.629,52	16.595.718,71	16.544.357,91
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	0,00	220.066.875,50	55.085.786,58	55.085.786,58	46.381.962,62	39.943.516,61	39.892.155,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	164.981.088,92	0,00	8.703.823,96	6.438.446,01	51.360,80	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	-849.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.765.558,42	1.163.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.163.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-849.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.765.558,42	1.163.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.163.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	439.269,93	0,00	131.273.058,49	130.755.338,59	130.172.520,46	381.974.065,46	209.070.842,61
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	524.569,93	3.173.589.545,05	2.858.792.443,20	2.858.174.723,30	2.825.380.184,50	491.936.384,50	319.032.464,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.797.101,85	617.719,90	32.794.538,80	2.333.443.800,00	172.307.054,37	0,00