

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	1.387.600,00	1.387.600,00	1.387.600,00	109.450,00	81.950,00
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	1.272.699,99
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	382.001,64	0,00	0,00	1.333.150,01	27.500,00	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	60.872,15	60.872,15	60.872,15	60.872,15	60.872,15
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	503.234,31	503.234,31	503.234,31	503.234,31	503.234,31
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	439.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	300.000,00	0,00	79.835,38	79.835,38	69.835,38	83.001,50	58.752,54
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	310.000,00	2.287.097,50	1.322.050,43	1.322.050,43	1.312.050,43	631.667,13	588.501,01
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	965.047,07	0,00	10.000,00	680.383,30	43.166,12	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	528.703,98	503.953,98	503.953,98	84.538,42	81.632,55
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	1.187.736,81	1.162.986,81	1.162.986,81	465.214,54	455.276,91
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	214.982,99	24.750,00	0,00	697.772,27	9.937,63	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	67.739,79	67.739,79	67.739,79	67.739,79	67.739,79
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	46.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	300.000,00	0,00	2.114.835,00	2.090.085,00	2.080.085,00	345.685,56	291.030,73
	ACU/MTA	9.932.626,94	300.000,00	10.232.626,94	8.169.111,34	8.144.361,34	8.134.361,34	2.968.055,76	2.887.452,01
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.063.515,60	24.750,00	10.000,00	5.166.305,58	80.603,75	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	30.000,00	0,00	30.604,10	30.604,10	6.404,10	46.143,11	35.175,67
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	30.000,00	902.267,74	724.834,95	724.834,95	499.005,80	88.113,98	69.966,40
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	177.432,79	0,00	225.829,15	410.891,82	18.147,58	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.661,34	96.661,34	96.661,34	96.661,34	96.661,34
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	794.002,62	794.002,62	794.002,62	794.002,62	794.002,62
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	577.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	190.000,00	0,00	272.542,00	272.542,00	86.819,84	71.031,99	71.031,99
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	17.700,02	17.700,02	2.871,00	11.770,00	15.169,00
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	15.169,00	15.169,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	50.001,98	0,00	35.000,00	49.829,02	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.435.602,25	1.435.602,25	1.423.756,35	579.113,24	787.843,52
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.080.054,34	61.324.831,38	60.051.591,34	60.051.591,34	59.672.493,24	6.639.468,89	6.616.037,17
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.273.240,04	0,00	379.098,10	53.033.024,35	23.431,72	0,00
459101	MES/HLA	0,00	20.000,00	0,00	3.184,14	3.184,14	73.823,94	77.459,41	77.459,41
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	20.000,00	394.000,00	341.871,49	326.305,29	324.871,44	135.569,90	135.569,90
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.128,51	15.566,20	1.433,85	189.301,54	0,00	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
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	229.816,82	233.480,39
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	741.984,75	586.140,85
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.227,87	0,00	0,00	2.646.507,98	155.843,90	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	109.996,83	109.996,83	109.996,83	109.996,83	109.996,83
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	186.472,13	186.472,13	186.472,13	186.472,13	186.472,13
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	1.605.918,95	1.605.918,95	1.605.918,95	1.605.918,95	1.605.918,95
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.203.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	160.000,00	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	30.000,00	0,00
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	452.057,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.447.011,00	0,00	0,00	191.340,00	30.000,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.606,98	2.606,98	2.606,98	17.517,21	2.606,98
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	375.156,68	330.060,27
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomiko	SDO/SLD	0,00	0,00	80.668,05	0,00	0,00	158.287,27	45.096,41	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.964.283,44	71.964.283,44
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	495.663,40	495.663,40	495.663,40	495.663,40	495.663,40
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	400.000,00	0,00	2.555.047,09	2.555.047,09	2.389.089,81	75.068.709,82	75.228.625,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.565.354,34	360.636.773,32	354.696.978,14	354.681.411,94	353.847.742,15	226.481.732,98	226.209.213,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.939.795,18	15.566,20	833.669,79	127.366.009,17	272.519,61	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
162400	MES/HLA	0,00	-465.000,00	0,00	1.080.671,24	1.080.671,24	1.143.202,69	734.251,23	409.146,84
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	189.205,50	8.353.657,65	7.098.971,04	7.098.971,04	7.032.459,98	2.892.931,37	2.198.190,12
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.254.686,61	0,00	66.511,06	4.139.528,61	694.741,25	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	199.887,28	199.887,28	199.887,28	199.887,28	199.887,28
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	1.718.956,32	1.718.956,32	1.718.956,32	1.718.956,32	1.718.956,32
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.367.404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172401	MES/HLA	0,00	83.333,34	0,00	745.097,81	745.097,81	789.866,91	32.497,84	105.976,88
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	83.333,34	3.091.877,34	2.159.054,57	2.159.054,57	1.838.597,23	743.852,51	739.512,62
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	932.822,77	0,00	320.457,34	1.094.744,72	4.339,89	0,00
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.971,40	51.971,40	51.971,40	51.971,40	51.971,40
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	451.979,92	451.979,92	451.979,92	451.979,92	451.979,92
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	309.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	744,15	744,15	744,15	8.584,95	8.584,95
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	512.211,15	512.211,15	1.517.204,90	101.573,08	49.834,49
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	226.000,00	6.231.555,04	5.435.706,09	5.435.706,09	3.782.509,55	412.144,56	351.394,50
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	795.848,95	0,00	1.653.196,54	3.370.364,99	60.750,06	0,00
433153	MES/HLA	0,00	1.250.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
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	1.395.647,31	1.395.647,31
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.953.350,22	0,00	0,00	835.733,06	0,00	0,00
452401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-54.837,12	-54.837,12	528.164,47	531.075,66	782.645,95
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	9.600,00	0,00	405.119,46	672.169,46	213.042,07	578.539,57	627.977,17
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	1.552.602,19	1.551.933,59
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	541.228,70	0,00	2.535.018,92	3.394.192,42	668,60	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	110.207,55	110.207,55	110.207,55	110.207,55	110.207,55
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	76.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	877.933,34	0,00	3.049.663,96	3.316.713,96	4.552.882,46	2.251.179,60	2.248.823,55
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	43.879.759,81	1.872.563,15	45.752.322,96	36.470.090,25	36.470.090,25	30.939.233,66	11.219.928,16	10.459.428,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.282.232,71	0,00	5.530.856,59	19.719.305,50	760.499,80	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	22.248,36	4.592.210,54	999.116,28
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	38.711.255,63
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	12.680,00	36.227.404,07	3.593.232,30	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	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	79.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	129.301,59	496.108,91
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	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.620.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.100,03	3.100,03	3.100,03	61.916,91	64.163,90
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	894.716,72	894.716,72	894.716,72	500.979,94	500.979,94
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	291.283,28	0,00	0,00	393.736,78	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	149.153,67	1.243.200,64
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	3.779.112,74	3.453.800,31
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	330.650,90	0,00	0,00	3.928.170,63	325.312,43	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.581.005,40	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	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	314.504,65	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	174.839,95
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	934.346,85	934.346,85
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.199.039,78	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.622,72	14.622,72	14.622,72	216.786,71	218.233,62
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	1.858.207,67	1.857.568,24
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	205.429,40	0,00	131.981,66	521.558,56	639,43	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.015.132.509,00	1.015.132.509,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	0,00	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	36.300,00	0,00	1.574.918,16	1.538.618,16	1.560.866,52	6.885.104,78	174.192.479,71
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	864.999,10	2.356.351.258,48	2.343.880.489,28	2.343.844.189,28	2.343.691.838,62	1.158.557.598,10	1.154.638.413,94
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.470.769,20	36.300,00	152.350,66	1.185.134.240,52	3.919.184,16	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	17.895,90	17.895,90	17.895,90	309.588,76	0,00
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	0,00
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	310.260,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	451.895,34	17.290.340,40	9.004.441,05	9.004.441,05	9.004.332,05	8.273.835,99	8.273.835,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.285.899,35	0,00	109,00	730.496,06	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.212,08	42.212,08	42.212,08	42.212,08	42.212,08
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	369.559,61	369.559,61	369.559,61	369.559,61	369.559,61
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	292.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81.603,49	81.603,49	451.603,49	375.726,81	209.622,41
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	41.995,13	819.995,03	666.907,93	666.907,93	664.307,93	467.799,65	295.540,35
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	153.087,10	0,00	2.600,00	196.508,28	172.259,30	0,00
232252	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	289.110,16	289.110,16	417.541,20	213.914,99	184.154,99
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	246.879,72
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	337.334,34	0,00	552.356,09	219.010,17	29.760,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	83.311,68	83.311,68	194.772,22	153.751,73	110.960,08
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	231.771,41
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	87.089,18	0,00	8.539,46	129.323,04	42.791,65	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	42.991,79	42.991,79	42.991,79	42.991,79	42.991,79
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	403.329,29	403.329,29	403.329,29	403.329,29	403.329,29
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	318.555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	464.307,00	464.307,00	346.000,00	106.000,00	96.243,33
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	916.065,99	916.065,99	413.758,99	148.512,31	133.512,31
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	281.011,01	0,00	502.307,00	265.246,68	15.000,00	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	8.204,04	8.204,04	8.204,04	8.204,04	8.204,04
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	105.413,87	105.413,87	105.413,87	105.413,87	105.413,87
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	81.479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	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	343.361,34	343.361,34	343.361,34	275.584,09	275.384,09
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	164.322,63	3.517.094,63	2.634.557,42	2.634.557,42	2.634.557,42	2.060.209,21	2.060.009,21
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	882.537,21	0,00	0,00	574.348,21	200,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	320.260,00	0,00	2.531.997,48	2.531.997,48	3.013.582,06	2.661.974,29	2.103.772,81
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	920.749,62	30.045.324,03	17.396.702,49	17.396.702,49	16.320.790,94	12.965.163,11	12.395.563,40
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.648.621,54	0,00	1.075.911,55	3.355.627,83	569.599,71	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	191.712,91	191.712,91	191.712,91	191.712,91	211.808,11
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.820.849,90	1.820.849,90	1.820.849,90	1.776.033,90	1.774.368,90
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-353.024,90	0,00	0,00	44.816,00	1.665,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.777,00	108.777,00
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	-2.220,99	0,00	140.737,38	140.737,38	161.912,38	98.252,13	98.252,13
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	-23.496,63	1.282.263,47	811.412,98	811.412,98	811.412,98	631.630,31	631.630,31
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	470.850,49	0,00	0,00	179.782,67	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	37.220,99	0,00	0,00	0,00	218.300,00	266.609,62	266.609,62
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	344.175,12	344.175,12
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	157.814,99	0,00	84.099,23	576.717,77	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	90.000,00	0,00	-70.998,38	-70.998,38	180.045,00	17.850,24	6.528,58
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.467.451,36	1.467.451,36	741.554,51	170.138,00	158.816,34
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	666.676,80	0,00	725.896,85	571.416,51	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	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	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66	113.197,66
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13	457.623,13
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09	3.958.975,09
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.676.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.816,14	28.816,14	16.198,14	51.646,23	52.739,10
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	550.903,48	550.903,48	538.285,48	334.731,56	333.630,60
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	375.390,28	0,00	12.618,00	203.553,92	1.100,96	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.287.451,29	2.287.451,29	1.705.899,20	3.244.668,53	2.354.926,70
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	39.253.913,47	39.253.913,47	37.761.885,31	22.082.224,13	19.861.057,09
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.291.891,74	0,00	1.492.028,16	15.679.661,18	2.221.167,04	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	225.000,00	0,00	3.048.468,91	3.048.468,91	2.944.817,20	4.450.266,23	3.570.390,81
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	513.204,97	62.381.165,68	50.473.827,34	50.473.827,34	48.075.134,62	29.598.201,03	27.362.946,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.907.338,34	0,00	2.398.692,72	18.476.933,59	2.235.254,66	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
172400	MES/HLA	0,00	250.000,00	0,00	722.642,70	722.642,70	356.092,70	9.442,08	9.442,08
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	272.093,50	3.900.381,49	3.008.708,45	3.008.708,45	2.314.114,77	165.532,83	165.532,83
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	891.673,04	0,00	694.593,68	2.148.581,94	0,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	159.831,55	159.831,55	159.831,55	68.000,65	68.000,65
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	450.338,03	450.338,03	450.338,03	193.246,93	193.246,93
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	83.274,97	0,00	0,00	257.091,10	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	697.710,76	697.710,76	697.710,76	697.710,76	697.710,76
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	6.166.639,64	6.166.639,64	6.166.639,64	6.166.639,64	6.166.639,64
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.536.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	116.586,14	0,00	117.486,26	117.486,26	900,12	1.444,62	1.444,62
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	286.901,41	7.568.606,10	7.000.332,22	7.000.332,22	1.826.362,58	910.970,69	910.970,69
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	568.273,88	0,00	5.173.969,64	915.391,89	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-116.586,14	0,00	483.897,82	483.897,82	108.897,82	30.496,83	19.244,52
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-651.796,27	1.587.146,31	1.142.003,45	1.142.003,45	549.124,42	153.064,62	130.768,03
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	445.142,86	0,00	592.879,03	396.059,80	22.296,59	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.311,50	64.311,50	64.311,50	13.700,82	13.700,82
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	276.355,93	1.006.386,45	736.910,03	736.910,03	117.373,09	15.947,82	15.947,82
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	269.476,42	0,00	619.536,94	101.425,27	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189.686,79	189.686,79	219.455,56	158.240,95	239.740,58
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	259.715,97	2.345.021,33	2.176.121,57	2.176.121,57	1.471.940,34	642.254,19	642.254,19
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	168.899,76	0,00	704.181,23	829.686,15	0,00	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.314,85	13.314,85	13.314,85	36.483,64	32.785,31
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	127.566,65	127.566,65	127.566,65	92.235,47	88.537,14
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	207.328,71	0,00	0,00	35.331,18	3.698,33	0,00
452400	MES/HLA	0,00	280.000,00	0,00	34.499,93	34.499,93	307.338,08	10.203,19	10.203,19
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
Ureztatzeko 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	300.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	452.500,00	2.500,00	2.500,00
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	15.155,70	15.155,70	15.155,70	15.155,70	15.155,70
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	107.191,67	107.191,67	107.191,67	107.191,67	107.191,67
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	79.052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	830.000,00	0,00	2.501.037,86	2.501.037,86	2.395.508,64	1.043.379,24	1.109.928,23
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	30.339.595,10	1.011.928,58	31.351.523,68	23.328.573,15	23.328.573,15	14.998.159,74	8.627.970,80	8.601.975,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.022.950,53	0,00	8.330.413,41	6.370.188,94	25.994,92	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	90.475,37	90.475,37	90.475,37	90.475,37	90.475,37
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	753.588,39	753.588,39	753.588,39	753.588,39	753.588,39
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	621.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	476.617,01	0,00	391.065,77	391.065,77	222.655,70	1.622.390,29	1.647.050,93
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	1.517.394,72	10.997.344,04	7.983.350,38	7.979.600,38	7.750.910,31	3.527.460,53	3.527.460,53
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.013.993,66	3.750,00	228.690,07	4.223.449,78	0,00	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,98	21.619,98
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	379.490,30	379.490,30	379.490,30	379.490,30	379.490,30
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	3.346.485,71	3.346.485,71	3.346.485,71	3.346.485,71	3.346.485,71
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.557.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	1.030.918,32	0,00	641.358,06	641.358,06	1.425.864,65	4.672.113,07	5.520.474,73
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	1.058.064,67	45.959.298,49	41.197.733,53	41.197.733,53	37.893.217,91	17.035.295,69	17.015.950,57
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.761.564,96	0,00	3.304.515,62	20.857.922,22	19.345,12	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-168.979,79	-168.979,79	16.402,28	16.402,28	16.391,35
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	136.766,88
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	544.993,91	0,00	421.151,57	0,00	10,93	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.608,94	12.608,94	12.608,94	12.608,94	12.608,94
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	98.167,66	98.167,66	98.167,66	98.167,66	98.167,66
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	89.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.507.535,33	0,00	1.346.018,65	1.346.018,65	2.147.497,24	6.815.100,23	7.688.111,60
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	2.397.278,15	65.908.869,82	54.177.255,05	54.173.505,05	50.219.147,79	25.030.617,93	25.011.261,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.731.614,77	3.750,00	3.954.357,26	25.188.529,86	19.356,05	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	0,00	5.216.910,31	1.874.799,39	1.874.799,39	1.874.799,39	1.874.799,39	1.874.799,39
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.342.110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	484.203,47	484.203,47	484.203,47	484.203,47	484.203,47
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	3.961.077,03	3.961.077,03	3.961.077,03	3.961.077,03	3.961.077,03
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.384.131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	1.458,08	1.458,08	1.458,08	1.458,08	7.716,02
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	4.861,28	4.861,28	4.861,28	10.251,04	10.251,04
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	204.544,58	204.544,58	188.544,58	163.230,09	163.230,09
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	118.755,42	0,00	16.000,00	25.314,49	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	95.715,75	95.715,75	105.215,75	138.125,75	136.511,81
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	117.887,39	3.120.161,04	2.843.049,93	2.843.049,93	2.829.216,60	1.675.530,13	1.666.356,95
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	277.111,11	0,00	13.833,33	1.153.686,47	9.173,18	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	164.974,41	164.974,41	296.974,41	538.872,49	509.953,34
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.922.321,58	1.922.321,58	1.862.321,58	1.484.081,12	1.451.108,72
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	288.324,65	0,00	60.000,00	378.240,46	32.972,40	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	6.270,81	6.270,81	6.270,81	23.261,63	23.261,63
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	200.000,00	0,00	368.303,86	190.943,86	91.614,81	57.393,90	23.893,21
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	423.166,33	1.030.195,46	791.177,36	613.817,36	511.252,09	162.820,90	123.559,18
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	239.018,10	177.360,00	102.565,27	348.431,19	39.261,72	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,46	24.472,53
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	0,00	410.725,00	357.791,37	357.791,37	357.791,37	167.975,58	167.975,58
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	52.933,63	0,00	0,00	189.815,79	0,00	0,00
336702		MES/HLA 0,00	150.345,14	0,00	18.197,61	18.197,61	158.197,61	386.254,64	259.232,57
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	716.784,73
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	157.576,86	0,00	35.937,00	2.184.162,58	135.000,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	41.366,15	41.366,15	41.366,15	41.366,15	41.366,15
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	356.432,03	356.432,03	356.432,03	356.432,03	356.432,03
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	278.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	37.987,04	37.987,04	582.252,74	673.022,30	611.621,40
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	3.750,00	2.874.831,59	2.685.136,88	2.685.136,88	2.125.165,58	1.561.300,40	1.485.881,10
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	189.694,71	0,00	559.971,30	563.865,18	75.419,30	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	109.375,06	109.375,06	109.375,06	109.375,06	109.375,06
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	79.508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	350.345,14	0,00	1.785.812,55	1.608.452,55	2.334.889,20	2.938.069,00	2.694.957,26
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	695.148,86	26.820.281,80	18.282.191,26	18.104.831,26	17.316.524,36	12.433.751,79	12.141.925,19
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.538.090,54	177.360,00	788.306,90	4.882.772,57	291.826,60	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	931.204,00	0,00	640.882,27	640.882,27	164.256,42	592.891,09	535.146,07
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	942.490,97	17.901.832,45	15.107.980,55	15.107.980,55	14.373.904,96	1.387.403,00	1.230.970,07
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.793.851,90	0,00	734.075,59	12.986.501,96	156.432,93	0,00
231800	MES/HLA	0,00	4.812.865,20	0,00	20.611.034,14	20.611.034,14	20.514.234,14	20.514.234,14	20.514.234,14
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	12.893.618,94	215.811.773,96	109.333.890,30	109.333.890,30	109.237.090,30	108.290.240,30	108.290.240,30
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	106.477.883,66	0,00	96.800,00	946.850,00	0,00	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	108.711,79	108.711,79	108.711,79	108.711,79	108.711,79
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	80.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	5.744.069,20	0,00	21.264.227,47	21.264.227,47	20.690.801,62	21.119.436,29	21.061.691,27
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	13.836.109,91	233.902.985,41	124.550.582,64	124.550.582,64	123.719.707,05	109.786.355,09	109.629.922,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	109.352.402,77	0,00	830.875,59	13.933.351,96	156.432,93	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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.044.919,47	1.884.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.884.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.044.919,47	1.884.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.884.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	10.806.443,01	0,00	41.772.027,13	41.800.667,13	44.110.019,75	127.443.878,04	294.054.783,97
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	59.932.417,21	3.232.997.392,33	3.039.155.746,94	3.038.898.020,74	3.014.992.586,27	1.605.399.320,75	1.597.068.048,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	193.841.645,39	257.726,20	23.905.434,47	1.409.593.265,52	8.021.683,43	0,00