

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	DISPUUESTO	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	1.190.749,99	1.190.749,99
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.769.601,64	0,00	0,00	55.000,01	0,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	-10.000,00	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	105.973,76	105.973,76	105.973,76	105.973,76	105.973,76
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	442.362,16	442.362,16	442.362,16	442.362,16	442.362,16
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	500.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	70.742,59	70.742,59	70.742,59	70.742,59	124.745,51
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	10.000,00	1.987.097,50	1.242.215,05	1.242.215,05	1.242.215,05	548.665,63	529.748,47
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	744.882,45	0,00	0,00	693.549,42	18.917,16	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	58.296,10	58.296,10	58.296,10	51.026,04	89.502,61
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	659.032,83	659.032,83	659.032,83	380.676,12	373.644,36
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	743.686,97	0,00	0,00	278.356,71	7.031,76	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.083,08	14.083,08	14.083,08	14.083,08	14.083,08
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	59.916,30	59.916,30	59.916,30	59.916,30	59.916,30
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	54.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	249.095,53	249.095,53	249.095,53	541.825,47	634.304,96
	ACU/MTA	9.932.626,94	0,00	9.932.626,94	6.054.276,34	6.054.276,34	6.054.276,34	2.622.370,20	2.596.421,28
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.878.350,60	0,00	0,00	3.431.906,14	25.948,92	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	0,00	0,00	98.370,85	7.180,14	31.318,88
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	0,00	872.267,74	694.230,85	694.230,85	492.601,70	41.970,87	34.790,73
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	178.036,89	0,00	201.629,15	450.630,83	7.180,14	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	164.370,73	164.370,73	164.370,73	164.370,73	164.370,73
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	697.341,28	697.341,28	697.341,28	697.341,28	697.341,28
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	674.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.054,33	67.001,79	67.001,79
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	692.560,00	0,00	692.560,00	420.000,00	420.000,00	413.413,47	140.600,38	140.600,38
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	272.560,00	0,00	6.586,53	272.813,09	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	50.819,02	2.409,00	-990,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	82.298,00	82.298,00	62.127,02	3.399,00	0,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	67.702,00	0,00	20.170,98	58.728,02	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120.012,15	120.012,15	59.011,95	1.204.675,17	1.448.489,94
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.080.054,34	61.324.831,38	58.615.989,09	58.615.989,09	58.248.736,89	6.060.355,65	5.828.193,65
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.708.842,29	0,00	367.252,20	52.188.381,24	232.162,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.356,97	28.855,97	28.855,97	16.682,17	16.682,17
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	338.687,35	323.121,15	251.047,50	58.110,49	58.110,49
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.312,65	15.566,20	72.073,65	192.937,01	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,77	146.968,20
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	512.167,93	352.660,46
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	17.227,87	0,00	0,00	2.876.324,80	159.507,47	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.675,91	22.675,91	22.675,91	22.675,91	22.675,91
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	97.219,10	97.219,10	97.219,10	97.219,10	97.219,10
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	89.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	332.964,21	332.964,21	332.964,21	332.964,21	332.964,21
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	1.419.446,82	1.419.446,82	1.419.446,82	1.419.446,82	1.419.446,82
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.390.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.245,18	68.245,18	68.245,18	150.759,00	150.759,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	0,00	2.960.408,60	672.164,60	672.164,60	672.164,60	452.057,60	452.057,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.288.244,00	0,00	0,00	220.107,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	33.851,05	66.018,61
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	18.000,00	614.112,00	530.836,97	530.836,97	530.836,97	357.639,47	327.453,29
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	83.275,03	0,00	0,00	173.197,50	30.186,18	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	141.112.572,31	141.112.572,31
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	141.112.509,69	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26	91.142,26
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	288.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	766.015,15	792.514,15	876.659,49	2.082.368,94	2.446.259,44
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.165.354,34	360.236.773,32	352.141.931,05	352.126.364,85	351.458.652,34	151.413.023,16	150.980.588,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.094.842,27	15.566,20	667.712,51	200.045.629,18	432.434,79	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
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	95.670,40	95.670,40	95.670,40	95.670,40	95.670,40
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	400.008,52	400.008,52	400.008,52	400.008,52	400.008,52
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	361.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.951,15	20.951,15	20.951,15	9.451,31	21.718,84
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	106.130,45	106.130,45	106.130,45	57.829,67	57.829,67
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	697.725,56	0,00	0,00	48.300,78	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	60.000,00	0,00	366.022,95	366.022,95	301.022,95	43.211,77	34.200,30
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	226.000,00	6.231.555,04	4.923.494,94	4.923.494,94	2.265.304,65	310.571,48	301.560,01
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.308.060,10	0,00	2.658.190,29	1.954.733,17	9.011,47	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.066.816,15	1.191.816,15
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	126.780,38	3.934.730,59	2.135.380,37	2.135.380,37	2.135.380,37	1.395.647,31	1.395.647,31
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.799.350,22	0,00	0,00	739.733,06	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.709,99	22.709,99	22.709,99	22.709,99	22.709,99
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	97.408,96	97.408,96	97.408,96	97.408,96	97.408,96
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	89.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	60.000,00	0,00	565.354,49	565.354,49	500.354,49	1.237.859,62	1.366.115,68
	ACU/MTA	11.565.883,26	352.780,38	11.918.663,64	7.662.423,24	7.662.423,24	5.004.232,95	2.261.465,94	2.252.454,47
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.256.240,40	0,00	2.658.190,29	2.742.767,01	9.011,47	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	1.411,65	10.564.230,01	10.564.091,97
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.509.643,64	37.712.277,39	37.712.139,35
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	34.928,36	40.797.366,25	138,04	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	-21.171,00	0,00	8.954,00	15.004,00	10.890,00	227.531,35	372.798,17
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	20.031,71	3.335.330,42	3.289.272,86	3.289.272,86	3.285.158,86	1.801.574,32	1.434.767,00
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.057,56	0,00	4.114,00	1.483.584,54	366.807,32	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.530,90	18.530,90
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	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.875.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.246,99	2.246,99	2.246,99	131.276,56	129.136,55
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	891.616,69	891.616,69	891.616,69	439.063,03	436.816,04
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	294.383,31	0,00	0,00	452.553,66	2.246,99	0,00
932201	MES/HLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1.211.246,07	1.057.601,45
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.747.283,37	7.747.283,37	7.747.283,37	3.629.959,07	2.210.599,67
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	290.650,90	0,00	0,00	4.117.324,30	1.419.359,40	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.835.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	352.595,66	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	759.506,90	759.506,90
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.373.879,73	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	493.313,00	493.313,00	593.313,00	596.000,13	593.913,79
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	2.497.125,17	2.497.125,17	2.365.143,51	1.641.420,96	1.639.334,62
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	220.052,12	0,00	131.981,66	723.722,55	2.086,34	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.005.329,00	174.569.408,00
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	845.696.588,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	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	143.829,00	0,00	3.411.685,86	3.417.735,86	3.515.033,51	359.654.155,84	190.205.492,65
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	828.699,10	2.356.314.958,48	2.342.305.571,12	2.342.305.571,12	2.342.130.972,10	1.151.672.493,32	980.445.934,23
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.009.387,36	0,00	174.599,02	1.190.458.478,78	171.226.559,09	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	372.321,22	372.321,22	372.321,22	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.175.000,00	418.792,91	1.593.792,91	1.499.245,50	1.499.245,50	1.499.245,50	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	94.547,41	0,00	0,00	1.499.245,50	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.854.608,66	1.854.608,66	1.854.608,66	1.700.000,00	1.700.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	141.635,34	16.980.080,40	7.890.441,05	7.890.441,05	7.890.332,05	7.159.835,99	7.159.835,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	9.089.639,35	0,00	109,00	730.496,06	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78.772,50	78.772,50	78.772,50	78.772,50	78.772,50
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	327.347,53	327.347,53	327.347,53	327.347,53	327.347,53
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	334.893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.375,63	32.375,63	32.375,63	39.837,29	33.682,39
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	41.995,13	819.995,03	585.304,44	585.304,44	212.704,44	92.072,84	85.917,94
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	234.690,59	0,00	372.600,00	120.631,60	6.154,90	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.188,87	1.188,87	78.108,69	62.724,73	62.724,73
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	1.188,87	1.375.340,32	758.895,82	758.895,82	78.108,69	62.724,73	62.724,73
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	616.444,50	0,00	680.787,13	15.383,96	0,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.115,36	9.115,36	9.115,36	30.907,01	30.907,01
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	9.914,74	499.514,74	329.113,88	329.113,88	209.113,88	120.811,33	120.811,33
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	170.400,86	0,00	120.000,00	88.302,55	0,00	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	75.572,67	75.572,67	75.572,67	75.572,66	75.572,66
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	196.047,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	84.345,20	84.345,20	84.345,20	84.345,20	84.345,20
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	360.337,50	360.337,50	360.337,50	360.337,50	360.337,50
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	361.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.411,10	55.411,10	11.411,10	9.154,43	4.990,20
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	451.758,99	451.758,99	67.758,99	42.512,31	37.268,98
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	745.318,01	0,00	384.000,00	25.246,68	5.243,33	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	22.787,84	22.787,84	22.787,84	22.787,84	22.787,84
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	97.209,83	97.209,83	97.209,83	97.209,83	97.209,83
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	89.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	-177.360,00	0,00	18.382,39	18.382,39	18.382,39	239,65	239,65
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	-177.360,00	968.490,00	198.281,72	198.281,72	198.281,72	180.138,98	180.138,98
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	770.208,28	0,00	0,00	18.142,74	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	345.855,84	345.855,84	345.855,84	453.520,34	453.820,34
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	164.322,63	3.517.094,63	2.291.196,08	2.291.196,08	2.291.196,08	1.784.625,12	1.784.625,12
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.225.898,55	0,00	0,00	506.570,96	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-177.360,00	0,00	2.875.164,61	2.875.164,61	2.908.084,43	2.517.288,99	2.507.269,86
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	600.489,62	29.725.064,03	14.864.705,01	14.864.705,01	13.307.208,88	10.303.188,82	10.291.790,59
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.860.359,02	0,00	1.557.496,13	3.004.020,06	11.398,23	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	322.574,79	322.574,79	322.574,79	344.988,09	323.227,89
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	1.629.136,99	1.629.136,99	1.629.136,99	1.584.320,99	1.562.560,79
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-161.311,99	0,00	0,00	44.816,00	21.760,20	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.354,00	236.354,00	1.089.601,80	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.427.393,28	1.427.393,28	1.393.080,80	66.318,26	66.318,26
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	433.945,69	0,00	34.312,48	1.326.762,54	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.657,12	89.657,12	89.657,12	92.857,12	116.241,58
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	-21.275,64	1.284.484,46	670.675,60	670.675,60	649.500,60	533.378,18	533.378,18
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	613.808,86	0,00	21.175,00	116.122,42	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.509,00	88.509,00	88.509,00	17.463,50	17.463,50
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	1.004.992,12	1.004.992,12	702.592,89	77.565,50	77.565,50
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	120.594,00	0,00	302.399,23	625.027,39	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	-18.150,00	0,00	5.998,38	5.998,38	52.677,53	0,00	34.568,51
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	-18.150,00	2.044.128,16	1.538.449,74	1.538.449,74	561.509,51	152.287,76	152.287,76
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	505.678,42	0,00	976.940,23	409.221,75	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	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	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33	23.373,33
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22	100.071,22
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28	783.133,28
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96	3.501.351,96
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.134.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.163,44	28.163,44	28.163,44	60.118,95	58.601,23
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	522.087,34	522.087,34	522.087,34	283.085,33	280.891,50
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	404.206,42	0,00	0,00	239.002,01	2.193,83	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.435.800,94	1.435.800,94	1.441.644,22	3.146.411,22	4.303.570,80
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	36.966.462,18	36.966.462,18	36.055.986,11	18.837.555,60	17.506.130,39
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.579.343,03	0,00	910.476,07	17.218.430,51	1.331.425,21	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-18.150,00	0,00	3.013.564,28	3.013.564,28	3.919.334,51	4.468.345,49	5.660.180,12
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	288.204,97	62.156.165,68	47.425.358,43	47.425.358,43	45.130.317,42	25.147.934,80	23.792.555,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.730.807,25	0,00	2.295.041,01	19.982.382,62	1.355.379,24	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	22.861,07	0,00	-177.442,94	-177.442,94	16.046,00	414.603,16	230.699,08
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	654.205,50	8.818.657,65	6.018.299,80	6.018.299,80	5.889.257,29	2.158.680,14	1.789.043,28
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.800.357,85	0,00	129.042,51	3.730.577,15	369.636,86	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	346.589,29	346.589,29	346.589,29	346.589,29	346.589,29
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	1.519.069,04	1.519.069,04	1.519.069,04	1.519.069,04	1.519.069,04
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.567.291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.350,72	1.350,72	1.345.555,17	2.119,07	2.119,07
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	22.093,50	3.650.381,49	2.286.065,75	2.286.065,75	1.958.022,07	156.090,75	156.090,75
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.364.315,74	0,00	328.043,68	1.801.931,32	0,00	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	57.388,27	57.388,27	57.388,27	125.276,82	52.858,00
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	0,00	3.008.544,00	1.413.956,76	1.413.956,76	1.048.730,32	711.354,67	633.535,74
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.594.587,24	0,00	365.226,44	337.375,65	77.818,93	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,60	23.608,60
Ordenación y Gestión Cínegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	290.506,48	290.506,48	290.506,48	125.246,28	125.246,28
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	243.106,52	0,00	0,00	165.260,20	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.248.516,43	1.248.516,43	1.248.516,43	1.248.516,43	1.248.516,43
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	5.468.928,88	5.468.928,88	5.468.928,88	5.468.928,88	5.468.928,88
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.234.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.738,17	2.738,17	1.009,67	40.717,27	40.717,27
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	170.315,27	7.452.019,96	6.882.845,96	6.882.845,96	1.825.462,46	909.526,07	909.526,07
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	569.174,00	0,00	5.057.383,50	915.936,39	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-110.000,00	0,00	12.581,20	12.581,20	52.352,69	23.628,65	64.277,41
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-535.210,13	1.703.732,45	658.105,63	658.105,63	440.226,60	122.567,79	111.523,51
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.045.626,82	0,00	217.879,03	317.658,81	11.044,28	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,59
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	276.355,93	1.006.386,45	672.598,53	672.598,53	53.061,59	2.247,00	2.247,00
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	333.787,92	0,00	619.536,94	50.814,59	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	110.000,00	0,00	116.173,87	116.173,87	6.173,87	87.673,50	15.349,87
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	259.715,97	2.345.021,33	1.986.434,78	1.986.434,78	1.252.484,78	484.013,24	402.513,61
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	358.586,55	0,00	733.950,00	768.471,54	81.499,63	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.324,33	1.324,33	1.324,33	3.758,40	9.731,81
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	114.251,80	114.251,80	114.251,80	55.751,83	55.751,83
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	220.643,56	0,00	0,00	58.499,97	0,00	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.261,60	82.518,40	82.518,40
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	0,00	1.304.112,28	1.118.461,04	1.118.461,04	507.970,40	103.750,40	103.750,40
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	185.651,24	0,00	610.490,64	404.220,00	0,00	0,00
452401	MES/HLA	0,00	-712.798,69	0,00	264.683,73	264.683,73	32.569,68	469.492,46	217.922,17
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	-242.798,69	10.028.721,10	9.729.983,38	9.729.983,38	8.191.309,06	1.344.116,15	1.092.545,86
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	298.737,72	0,00	1.538.674,32	6.847.192,91	251.570,29	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

456400	MES/HLA	0,00	-67.362,22	0,00	1.299.556,90	1.324.856,90	826.050,32	336.799,61	286.693,41
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	9.081.562,29	234.005,30	9.315.567,59	8.333.994,54	8.066.944,54	5.333.452,61	1.038.495,97	988.389,77
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	981.573,05	267.050,00	2.733.491,93	4.294.956,64	50.106,20	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.320,63	17.320,63	17.320,63	17.320,63	17.320,63
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	92.035,97	92.035,97	92.035,97	92.035,97	92.035,97
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-757.299,84	0,00	3.190.780,60	3.216.080,60	3.937.634,75	3.222.622,29	2.639.627,03
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	62.653.471,65	823.778,01	63.477.249,66	46.585.538,34	46.318.488,34	33.984.769,35	14.291.874,18	13.450.197,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.891.711,32	267.050,00	12.333.718,99	19.692.895,17	841.676,19	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	157.258,99	157.258,99	157.258,99	157.258,99	157.258,99
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	663.113,02	663.113,02	663.113,02	663.113,02	663.113,02
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	711.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	275.929,79	0,00	272.382,86	272.382,86	212.102,86	545.961,03	521.300,39
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	1.040.777,71	10.520.727,03	7.592.284,61	7.588.534,61	7.528.254,61	1.905.070,24	1.880.409,60
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.928.442,42	3.750,00	60.280,00	5.623.184,37	24.660,64	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,80	24.384,80
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	111.222,16	111.222,16
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	128.777,84	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	674.583,42	674.583,42	674.583,42	674.583,42	674.583,42
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	2.966.995,41	2.966.995,41	2.966.995,41	2.966.995,41	2.966.995,41
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.936.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	-174.991,45	0,00	700.137,01	700.137,01	663.125,14	3.103.005,19	2.256.249,20
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	27.146,35	44.928.380,17	40.566.375,47	40.566.375,47	36.467.353,26	12.363.182,62	11.495.475,84
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.372.004,70	0,00	4.089.022,21	24.104.170,64	867.706,78	0,00
453501	MES/HLA	0,00	-188.181,24	0,00	396.556,95	396.556,95	1.549,17	1.549,17	1.549,17
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	-178.181,24	1.102.923,29	726.909,17	726.909,17	120.375,53	120.375,53	120.375,53
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	376.014,12	0,00	606.533,64	0,00	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.326,05	22.326,05	22.326,05	22.326,05	22.326,05
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	85.558,72	85.558,72	85.558,72	85.558,72	85.558,72
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	102.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-87.242,90	0,00	2.223.245,28	2.223.245,28	1.730.945,63	4.529.068,65	3.657.652,02
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	889.742,82	64.401.334,49	52.831.236,40	52.827.486,40	48.071.650,55	18.215.517,70	17.323.150,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.570.098,09	3.750,00	4.755.835,85	29.856.132,85	892.367,42	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	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Juventud		ACU/MTA 5.216.910,31	0,00	5.216.910,31	1.324.799,39	1.324.799,39	1.324.799,39	1.324.799,39	1.324.799,39
Gazteria		SDO/SLD 0,00	0,00	3.892.110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	835.970,92	835.970,92	835.970,92	835.970,92	835.970,92
Dirección de Cultura		ACU/MTA 7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	3.476.873,56	3.476.873,56	3.476.873,56	3.476.873,56	3.476.873,56
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD 0,00	0,00	3.868.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	11.104,20	11.104,20	11.104,20	11.104,20	12.846,26
Archivos		ACU/MTA 149.000,00	0,00	149.000,00	47.342,07	47.342,07	47.342,07	25.264,67	19.006,73
Agiritegiak		SDO/SLD 0,00	0,00	101.657,93	0,00	0,00	22.077,40	6.257,94	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	27.030,14	27.030,14	35.030,14	36.037,29	36.924,34
Casa de la Cultura		ACU/MTA 323.300,00	0,00	323.300,00	199.683,30	199.683,30	183.683,30	152.979,05	152.979,05
Kultura etxea		SDO/SLD 0,00	0,00	123.616,70	0,00	16.000,00	30.704,25	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	35.462,61	35.462,61	35.462,61	43.739,33	36.180,09
Museos		ACU/MTA 3.002.273,65	117.887,39	3.120.161,04	2.747.334,18	2.747.334,18	2.724.000,85	1.537.404,38	1.529.845,14
Museoak		SDO/SLD 0,00	0,00	372.826,86	0,00	23.333,33	1.186.596,47	7.559,24	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	274.568,00	274.568,00	383.663,06	162.552,00	168.050,95
Acción Cultural		ACU/MTA 2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.757.347,17	1.757.347,17	1.565.347,17	945.208,63	941.155,38
Kultura ekintza		SDO/SLD 0,00	0,00	453.299,06	0,00	192.000,00	620.138,54	4.053,25	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	14.477,65	14.477,65	14.477,65	3.444,87	3.444,87
Plan Estratégico de Cultura		ACU/MTA 86.000,00	0,00	86.000,00	49.530,78	49.530,78	49.530,78	15.360,95	15.360,95
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD 0,00	0,00	36.469,22	0,00	0,00	34.169,83	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	177.360,00	0,00	28.896,58	28.896,58	30.358,81	31.758,56	25.997,53
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA 607.029,13	223.166,33	830.195,46	422.873,50	422.873,50	419.637,28	105.427,00	99.665,97
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD 0,00	0,00	407.321,96	0,00	3.236,22	314.210,28	5.761,03	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	3.687,07	3.687,07	3.687,07	26.793,47	23.706,40
Restauración		ACU/MTA 410.725,00	0,00	410.725,00	357.791,37	357.791,37	357.791,37	146.590,12	143.503,05
Zaharberrikuntza		SDO/SLD 0,00	0,00	52.933,63	0,00	0,00	211.201,25	3.087,07	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	339.075,61	339.075,61	563.138,61	164.268,87	156.290,94
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA 3.079.116,03	0,00	3.079.116,03	3.053.686,70	3.053.686,70	2.877.749,70	465.530,09	457.552,16
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD 0,00	0,00	25.429,33	0,00	175.937,00	2.412.219,61	7.977,93	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	63.854,27	63.854,27	63.854,27	63.854,27	63.854,27
Dirección de Deporte		ACU/MTA 634.958,00	0,00	634.958,00	315.065,88	315.065,88	315.065,88	315.065,88	315.065,88
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD 0,00	0,00	319.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	597.060,81	597.060,81	107.708,07	99.826,46	90.778,48
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA 2.871.081,59	3.750,00	2.874.831,59	2.647.149,84	2.647.149,84	1.542.912,84	888.278,10	874.259,70
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD 0,00	0,00	227.681,75	0,00	1.104.237,00	654.634,74	14.018,40	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	23.108,05	23.108,05	23.108,05	23.108,05	23.108,05
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA 188.884,00	0,00	188.884,00	96.900,97	96.900,97	96.900,97	96.900,97	96.900,97
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD 0,00	0,00	91.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	177.360,00	0,00	2.529.295,91	2.529.295,91	2.382.563,46	1.777.458,29	1.752.153,10
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	344.803,72	26.469.936,66	16.496.378,71	16.496.378,71	14.981.635,16	9.495.682,79	9.446.967,93
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.973.557,95	0,00	1.514.743,55	5.485.952,37	48.714,86	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 80

Políticas Sociales
Gizarte Politiken

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.083,08	14.083,08	14.083,08	157.274,79	58.586,88
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	11.286,97	16.970.628,45	14.467.098,28	14.467.098,28	14.209.648,54	794.511,91	695.824,00
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.503.530,17	0,00	257.449,74	13.415.136,63	98.687,91	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.394.685,20	12.394.685,20	12.394.685,20	12.394.685,20	12.394.685,20
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	8.080.753,74	210.998.908,76	88.722.856,16	88.722.856,16	88.722.856,16	87.776.006,16	87.776.006,16
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	122.276.052,60	0,00	0,00	946.850,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.276,52	23.276,52	23.276,52	23.276,52	23.276,52
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	96.400,73	96.400,73	96.400,73	96.400,73	96.400,73
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.432.044,80	12.432.044,80	12.432.044,80	12.575.236,51	12.476.548,60
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	8.092.040,71	228.158.916,21	103.286.355,17	103.286.355,17	103.028.905,43	88.666.918,80	88.568.230,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.872.561,04	0,00	257.449,74	14.361.986,63	98.687,91	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	693.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.259.919,47	1.669.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.669.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	693.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.259.919,47	1.669.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.669.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	34.209,62	0,00	31.256.246,51	31.314.095,51	32.451.750,60	392.606.230,09	223.345.603,46
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	49.125.974,20	3.222.190.949,32	2.997.383.719,81	2.997.097.353,61	2.970.882.566,52	1.477.955.442,71	1.303.013.264,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	224.807.229,51	286.366,20	26.214.787,09	1.492.927.123,81	174.938.779,12	0,00