

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	0,00	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
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	45.375,00	45.375,00
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.769.601,64	0,00	0,00	1.200.375,00	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	66.170,69	66.170,69	66.170,69	66.170,69	66.170,69
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	217.185,83	217.185,83	217.185,83	217.185,83	217.185,83
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	725.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.803,98	39.803,98	39.803,98	39.803,98	39.803,98
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	0,00	1.977.097,50	609.068,20	609.068,20	609.068,20	154.068,20	154.068,20
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.368.029,30	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	455.046,42	455.046,42	455.046,42	16.760,81	7.612,29
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	499.747,32	499.747,32	499.747,32	28.496,19	19.347,67
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	902.972,48	0,00	0,00	471.251,13	9.148,52	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.370,39	8.370,39	8.370,39	8.370,39	8.370,39
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	30.186,24	30.186,24	30.186,24	30.186,24	30.186,24
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	83.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	569.391,48	569.391,48	569.391,48	176.480,87	167.332,35
	ACU/MTA	9.932.626,94	0,00	9.932.626,94	5.006.937,59	5.006.937,59	5.006.937,59	475.311,46	466.162,94
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.925.689,35	0,00	0,00	4.531.626,13	9.148,52	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	57.038,68	57.038,68	57.038,68	147,08	0,00
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	0,00	872.267,74	653.281,00	653.281,00	353.281,00	643,84	496,76
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	218.986,74	0,00	300.000,00	352.637,16	147,08	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	91.873,38	91.873,38	91.873,38	91.873,38	91.873,38
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	346.424,70	346.424,70	346.424,70	346.424,70	346.424,70
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.025.287,30	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	17.370,03	17.370,03
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	17.370,03	17.370,03
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	272.560,00	0,00	0,00	402.629,97	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	38.080.054,34	0,00	114.084,43	114.084,43	114.084,43	159.806,76	394.734,53
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.080.054,34	61.324.831,38	53.196.166,11	53.196.166,11	50.359.379,11	411.783,77	394.734,53
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.128.665,27	0,00	2.836.787,00	49.947.595,34	17.049,24	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.730,59	17.730,59	17.730,59	10.357,14	20.714,16
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	263.513,49	163.513,49	163.513,49	20.714,16	20.714,16
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.486,51	100.000,00	0,00	142.799,33	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	159.439,49	159.439,49	159.439,49	102.968,04	102.968,04
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	0,00	3.423.720,60	3.370.354,83	3.370.354,83	3.055.568,49	102.968,04	102.968,04
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	53.365,77	0,00	314.786,34	2.952.600,45	0,00	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.690,27	13.690,27	13.690,27	13.690,27	13.690,27
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	48.987,73	48.987,73	48.987,73	48.987,73	48.987,73
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	204.963,77	204.963,77	204.963,77	204.963,77	204.963,77
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	705.423,42	705.423,42	705.423,42	705.423,42	705.423,42
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.104.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,60	27.846,60
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	0,00	2.960.408,60	542.467,42	542.467,42	542.467,42	177.846,60	177.846,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.417.941,18	0,00	0,00	364.620,82	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	107.610,70	107.610,70	107.610,70	7.093,65	175.727,19
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	0,00	596.112,00	302.396,97	302.396,97	302.396,97	175.727,19	175.727,19
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	293.715,03	0,00	0,00	126.669,78	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	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	38.080.054,34	0,00	816.431,31	816.431,31	766.431,31	636.116,72	1.049.887,97
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.165.354,34	360.236.773,32	342.493.097,67	342.393.097,67	338.891.524,33	74.341.235,57	74.324.039,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.743.675,65	100.000,00	3.501.573,34	264.550.288,76	17.196,32	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	55.041,77	55.041,77	55.041,77	55.041,77	55.041,77
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	197.008,47	197.008,47	197.008,47	197.008,47	197.008,47
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	564.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.675,04	51.675,04	51.675,04	6.912,30	6.912,30
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	52.425,04	52.425,04	52.425,04	7.662,30	7.662,30
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	751.430,97	0,00	0,00	44.762,74	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	170.000,00	0,00	360.032,18	360.032,18	21.000,00	69.541,08	107.535,50
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	170.000,00	6.175.555,04	4.152.471,99	4.152.471,99	1.761.281,70	119.686,13	108.886,13
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.023.083,05	0,00	2.391.190,29	1.641.595,57	10.800,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	126.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	126.780,38	3.934.730,59	1.885.300,00	1.885.300,00	1.885.300,00	100.000,00	100.000,00
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.049.430,59	0,00	0,00	1.785.300,00	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.762,61	13.762,61	13.762,61	13.762,61	13.762,61
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	49.101,79	49.101,79	49.101,79	49.101,79	49.101,79
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	137.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	296.780,38	0,00	480.511,60	480.511,60	141.479,42	245.257,76	283.252,18
	ACU/MTA	11.565.883,26	296.780,38	11.862.663,64	6.336.307,29	6.336.307,29	3.945.117,00	473.458,69	462.658,69
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.526.356,35	0,00	2.391.190,29	3.471.658,31	10.800,00	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	DISPUERTO	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	517,64	10.238.643,23	9.756.181,09
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.507.763,51	23.470.271,13	22.987.808,99
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	36.808,49	55.037.492,38	482.462,14	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.025,97	14.025,97	14.025,97	14.025,97	14.025,97
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	50.755,99	50.755,99	50.755,99	50.755,99	50.755,99
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	655.529,92	655.529,92	655.529,92	177.766,13	117.993,97
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	41.202,71	3.356.501,42	3.262.845,46	3.262.845,46	3.262.845,46	707.740,49	532.819,68
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.655,96	0,00	0,00	2.555.104,97	174.920,81	0,00
931201	MES/HLA	0,00	-14.300,00	0,00	11.924,55	11.924,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	11.924,55	11.924,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.775,45	0,00	0,00	10.030,90	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	275.113,72	275.113,72	275.113,72	275.113,72	275.113,72
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.002.898,73	1.002.898,73	1.002.898,73	1.002.898,73	1.002.898,73
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.856.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	88.328,36	88.328,36	88.328,36	101.119,12	78.646,27
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	705.918,75	705.918,75	705.918,75	163.303,61	140.830,76
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	480.081,25	0,00	0,00	542.615,14	22.472,85	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.139.687,28	1.139.687,28	1.139.687,28	1.139.687,28	1.139.687,28
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	4.038.392,77	4.038.392,77	4.038.392,77	4.038.392,77	4.038.392,77
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.569.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.431,16	39.431,16	39.431,16	39.431,16	39.431,16
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	154.710,51	154.710,51	154.710,51	154.710,51	154.710,51
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	498.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136.609,00	273.218,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	496.987,50	2.286.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	273.218,00	273.218,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	152.908,87	0,00	0,00	1.860.168,63	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	879,31	879,31	64.739,17	116.229,90	213.575,80
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	1.860.405,38	1.860.405,38	1.728.423,72	528.112,29	528.112,29
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	856.771,91	0,00	131.981,66	1.200.311,43	0,00	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335.563.590,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.518.184,00	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	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	-14.300,00	0,00	2.374.920,27	2.374.920,27	2.439.297,77	12.240.519,16	179.691.561,91
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	834.870,10	2.356.321.129,48	2.335.400.153,04	2.335.400.153,04	2.335.231.362,89	365.954.887,17	365.275.031,37
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	20.920.976,44	0,00	168.790,15	1.969.276.475,72	679.855,80	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	418.792,91	0,00	0,00	0,00	1.126.924,28	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.175.000,00	418.792,91	1.593.792,91	1.126.924,28	1.126.924,28	1.126.924,28	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	466.868,63	0,00	0,00	1.126.924,28	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	141.635,34	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	141.635,34	16.980.080,40	3.907.996,40	3.907.996,40	3.907.887,40	3.332.000,00	3.332.000,00
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	13.072.084,00	0,00	109,00	575.887,40	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.342,68	47.342,68	47.342,68	47.342,68	47.342,68
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	165.217,03	165.217,03	165.217,03	165.217,03	165.217,03
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	497.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50	45.775,40	8.237,16	15.698,82
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	0,00	777.999,90	545.714,40	545.714,40	173.114,40	15.698,82	15.698,82
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	232.285,50	0,00	372.600,00	157.415,58	0,00	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	492.706,95	492.706,95	0,00	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	0,00	1.374.151,45	757.706,95	757.706,95	0,00	0,00	0,00
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	616.444,50	0,00	757.706,95	0,00	0,00	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	199.514,52	199.514,52	199.514,52	45.837,02	45.837,02
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	0,00	489.600,00	319.514,52	319.514,52	199.514,52	45.837,02	45.837,02
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	170.085,48	0,00	120.000,00	153.677,50	0,00	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	219,26	219,26	219,26	219,26	1.848,51
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	4.090,55	4.090,55	4.090,55	2.240,55	2.240,55
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	267.529,45	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.774,30	48.774,30	48.774,30	48.774,30	48.774,30
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	186.329,38	186.329,38	186.329,38	186.329,38	186.329,38
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	535.555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.581,73	44.581,73	44.581,73	14.513,22	12.189,47
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	0,00	1.197.077,00	384.581,73	384.581,73	44.581,73	14.513,22	12.189,47
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	812.495,27	0,00	340.000,00	30.068,51	2.323,75	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	13.359,41	13.359,41	13.359,41	13.359,41	13.359,41
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	48.800,91	48.800,91	48.800,91	48.800,91	48.800,91
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	138.092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	0,00	1.145.850,00	172.626,99	172.626,99	172.626,99	172.626,99	172.626,99
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	973.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.172.245,37	1.172.245,37	1.172.245,37	275.046,75	275.046,75
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	0,00	3.352.772,00	1.608.089,42	1.608.089,42	1.608.089,42	710.890,80	710.890,80
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.744.682,58	0,00	0,00	897.198,62	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	560.428,25	0,00	3.119.519,72	3.119.519,72	3.798.736,95	1.723.329,80	1.730.096,96
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	560.428,25	29.685.002,66	9.227.592,56	9.227.592,56	7.637.176,61	4.694.154,72	4.691.830,97
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	20.457.410,10	0,00	1.590.415,95	2.943.021,89	2.323,75	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	287.155,26	287.155,26	287.155,26	287.155,26	287.497,51
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	841.300,10	841.300,10	841.300,10	767.869,50	767.869,50
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	626.524,90	0,00	0,00	73.430,60	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	41.423,26
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	0,00	1.861.338,97	1.171.489,28	1.171.489,28	283.929,00	56.543,26	56.543,26
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	689.849,69	0,00	887.560,28	227.385,74	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	127.515,03	127.515,03	106.340,03	64.958,03	60.947,43
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	0,00	1.305.760,10	412.893,64	412.893,64	379.618,64	267.542,39	263.069,12
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	892.866,46	0,00	33.275,00	112.076,25	4.473,27	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.645,00	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	0,00	1.125.586,12	783.352,12	783.352,12	377.991,49	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	342.234,00	0,00	405.360,63	377.991,49	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	942.363,16	942.363,16	48.998,97	24.861,75	24.861,75
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	0,00	2.062.278,16	1.158.721,16	1.158.721,16	122.055,97	24.861,75	24.861,75
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	903.557,00	0,00	1.036.665,19	97.194,22	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	58.738,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.106,49	14.106,49	14.106,49	14.106,49	14.106,49
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	50.445,01	50.445,01	50.445,01	50.445,01	50.445,01
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	141.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	537.269,70	537.269,70	537.269,70	537.269,70	537.269,70
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	1.713.893,97	1.713.893,97	1.713.893,97	1.713.893,97	1.713.893,97
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.921.465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.742,32	13.742,32	13.742,32	53.185,14	53.987,95
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	0,00	926.293,76	417.388,35	417.388,35	417.388,35	108.170,95	108.170,95
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	508.905,41	0,00	0,00	309.217,40	0,00	0,00
920305	MES/HLA	0,00	35.558,08	0,00	14.032.085,63	14.032.085,63	13.938.998,83	1.716.949,93	4.357.812,68
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	33.443.692,69	33.443.692,69	32.686.384,24	6.873.866,88	6.851.179,05
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.102.112,52	0,00	757.308,45	25.812.517,36	22.687,83	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	35.558,08	0,00	15.977.237,59	15.977.237,59	15.031.256,60	2.698.486,30	5.377.906,77
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	327.630,61	62.195.591,32	40.008.176,32	40.008.176,32	36.888.006,77	9.863.193,71	9.836.032,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.187.415,00	0,00	3.120.169,55	27.024.813,06	27.161,10	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	631.344,43	0,00	699.093,77	699.093,77	763.337,44	65.857,04	49.135,54
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	631.344,43	8.795.796,58	5.512.194,46	5.512.194,46	5.279.134,74	66.791,95	50.070,45
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.283.602,12	0,00	233.059,72	5.212.342,79	16.721,50	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	218.629,08	218.629,08	218.629,08	218.629,08	218.629,08
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	768.654,52	768.654,52	768.654,52	768.654,52	768.654,52
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.317.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	22.093,50	0,00	342.955,21	342.955,21	16.746,63	66.991,62	12.725,45
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	22.093,50	3.650.381,49	1.662.321,90	1.662.321,90	526.113,32	76.358,31	21.701,96
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.988.059,59	0,00	1.136.208,58	449.755,01	54.656,35	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	765.373,03	765.373,03	591.133,03	91.385,24	109.100,19
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	0,00	3.008.544,00	1.001.493,32	1.001.493,32	827.253,32	154.437,12	147.579,67
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.007.050,68	0,00	174.240,00	672.816,20	6.857,45	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.212,38	6.212,38	6.212,38	29.820,98	24.147,24
Ordenación y Gestión Cínegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	290.324,97	290.324,97	290.324,97	54.238,97	48.489,05
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	243.288,03	0,00	0,00	236.086,00	5.749,92	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	772.394,14	772.394,14	772.394,14	772.394,14	772.394,14
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	2.729.027,92	2.729.027,92	2.729.027,92	2.729.027,92	2.729.027,92
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.973.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.440.821,47	3.440.821,47	-139.458,53	492.015,03	453.726,03
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	170.315,27	7.452.019,96	6.865.099,55	6.865.099,55	1.805.569,55	492.015,03	453.726,03
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	586.920,41	0,00	5.059.530,00	1.313.554,52	38.289,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	334.437,78	334.437,78	334.437,78	17.301,06	14.721,09
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-414.315,27	1.824.627,31	384.096,23	384.096,23	359.096,23	23.468,51	19.863,67
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.440.531,08	0,00	25.000,00	335.627,72	3.604,84	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	619.536,94	619.536,94	0,00	0,00	0,00
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	264.700,00	994.730,52	619.536,94	619.536,94	0,00	0,00	0,00
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	375.193,58	0,00	619.536,94	0,00	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	478.418,94	478.418,94	478.418,94	85,52	803,44
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	147.197,40	2.232.502,76	679.794,72	679.794,72	679.794,72	5.211,30	5.179,02
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.552.708,04	0,00	0,00	674.583,42	32,28	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.937,68	13.937,68	13.937,68	5.730,63	13.799,80
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-20.700,00	329.100,00	77.397,42	77.397,42	77.397,42	20.291,13	15.860,41
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	251.702,58	0,00	0,00	57.106,29	4.430,72	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.429,20	15.429,20	15.429,20	7.714,60	0,00
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	0,00	1.304.112,28	521.232,00	521.232,00	521.232,00	13.517,40	5.802,80
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	782.880,28	0,00	0,00	507.714,60	7.714,60	0,00
452401	MES/HLA	0,00	480.000,00	0,00	347.591,22	865.311,12	247.423,96	314.486,14	264.247,78
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	470.000,00	10.741.519,79	9.319.268,67	9.319.268,67	8.153.169,42	415.928,72	365.690,36
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.422.251,12	0,00	1.166.099,25	7.737.240,70	50.238,36	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

456400	MES/HLA	0,00	195.080,81	0,00	903.084,79	610.734,79	1.034.072,61	49.587,90	12.391,90
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	9.081.562,29	195.080,81	9.276.643,10	6.138.761,28	5.846.411,28	3.094.333,59	76.444,72	29.730,35
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.137.881,82	292.350,00	2.752.077,69	3.017.888,87	46.714,37	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.862,33	13.862,33	13.862,33	13.862,33	13.862,33
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	49.144,62	49.144,62	49.144,62	49.144,62	49.144,62
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.328.518,74	0,00	8.971.777,96	9.197.147,86	4.366.576,67	2.145.861,31	1.959.684,01
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	62.653.471,65	1.465.716,14	64.119.187,79	36.618.348,52	36.325.998,52	25.160.246,34	4.945.530,22	4.710.520,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500.839,27	292.350,00	11.165.752,18	20.214.716,12	235.009,39	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	92.514,63	92.514,63	92.514,63	92.514,63	92.514,63
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	333.667,63	333.667,63	333.667,63	333.667,63	333.667,63
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.041.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	167.345,94	167.345,94	181.285,14	120.973,51	111.448,28
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	916.388,32	10.396.337,64	6.868.193,52	6.868.193,52	6.868.193,52	224.122,96	211.921,66
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.528.144,12	0,00	0,00	6.644.070,56	12.201,30	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006,93	43.834,08
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	43.834,08	43.834,08
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	196.165,92	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	428.544,34	428.544,34	428.544,34	428.544,34	428.544,34
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	1.504.202,39	1.504.202,39	1.504.202,39	1.504.202,39	1.504.202,39
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.399.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	15.797,80	0,00	2.215.962,18	2.215.962,18	5.449.707,59	1.951.705,30	3.312.973,42
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	15.797,80	44.917.031,62	37.477.588,60	37.477.588,60	34.029.822,78	4.249.635,76	4.235.568,13
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.439.443,02	0,00	3.447.765,82	29.780.187,02	14.067,63	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.184,79	23.184,79	72.635,44	72.635,44	72.367,99
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	10.000,00	1.291.104,53	322.751,59	322.751,59	73.382,09	73.382,09	73.114,64
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	968.352,94	0,00	249.369,50	0,00	267,45	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.493,50	13.493,50	13.493,50	13.493,50	13.493,50
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	48.982,48	48.982,48	48.982,48	48.982,48	48.982,48
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	15.797,80	0,00	2.941.045,38	2.941.045,38	6.238.180,64	2.701.873,65	4.075.176,24
	ACU/MTA	63.511.591,67	942.186,12	64.453.777,79	46.795.386,21	46.795.386,21	43.098.250,89	6.477.827,39	6.451.291,01
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	17.658.391,58	0,00	3.697.135,32	36.620.423,50	26.536,38	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 70

Cultura y Deporte

Kultura eta Kirola

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	0,00	5.216.910,31	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.216.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	493.630,31	493.630,31	493.630,31	493.630,31	493.630,31
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	1.725.156,54	1.725.156,54	1.725.156,54	1.725.156,54	1.725.156,54
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.620.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	22.031,63	22.031,63	22.031,63	3.954,23	3.954,23
Archivos	ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	34.351,93	34.351,93	22.351,93	4.274,53	4.274,53
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	114.648,07	0,00	12.000,00	18.077,40	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	39.541,36	39.541,36	37.541,36	38.765,17	29.522,74
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	108.558,07	108.558,07	82.558,07	54.122,04	42.976,38
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	214.741,93	0,00	26.000,00	28.436,03	11.145,66	0,00
333700		MES/HLA 0,00	117.887,39	0,00	73.653,92	73.653,92	22.653,92	31.644,60	31.265,77
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	117.887,39	3.120.161,04	2.589.360,61	2.589.360,61	2.525.027,28	862.402,82	854.841,81
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	530.800,43	0,00	64.333,33	1.662.624,46	7.561,01	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	46.106,32	46.106,32	46.106,32	43.915,92	60.915,92
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	1.056.358,45	1.056.358,45	806.639,44	355.687,58	355.687,58
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.154.287,78	0,00	249.719,01	450.951,86	0,00	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,02	2.979,02
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	35.053,13	35.053,13	35.053,13	5.958,04	5.958,04
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.946,87	0,00	0,00	29.095,09	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	45.806,33	0,00	11.457,07	11.457,07	0,00	24.249,39	24.249,39
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	45.806,33	652.835,46	331.542,43	331.542,43	320.085,36	30.436,41	30.436,41
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	321.293,03	0,00	11.457,07	289.648,95	0,00	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	2.606,31	2.606,31	2.606,31	39.387,89	47.025,17
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	0,00	410.725,00	206.827,17	206.827,17	206.827,17	62.842,15	60.592,52
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	203.897,83	0,00	0,00	143.985,02	2.249,63	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	315.012,00	315.012,00	345.264,64	35.000,00	47.595,64
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.079.116,03	0,00	3.079.116,03	2.318.572,00	2.318.572,00	2.097.334,55	125.956,61	125.956,61
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	760.544,03	0,00	221.237,45	1.971.377,94	0,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	43.904,63	43.904,63	43.904,63	43.904,63	43.904,63
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	163.766,01	163.766,01	163.766,01	163.766,01	163.766,01
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	471.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	265.618,63	265.618,63	49.971,37	246.627,66	214.292,74
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	0,00	2.871.081,59	1.300.153,31	1.300.153,31	1.054.506,05	298.268,36	236.946,53
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.570.928,28	0,00	245.647,26	756.237,69	61.321,83	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	13.435,48	13.435,48	13.435,48	13.435,48	13.435,48
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	188.884,00	0,00	188.884,00	48.844,74	48.844,74	48.844,74	48.844,74	48.844,74
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	163.693,72	0,00	1.576.997,66	1.576.997,66	1.327.145,97	1.267.494,30	1.262.771,04
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	163.693,72	26.288.826,66	10.918.544,39	10.918.544,39	10.088.150,27	4.737.715,83	4.655.437,70
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.370.282,27	0,00	830.394,12	5.350.434,44	82.278,13	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	11.286,97	0,00	-6.097,49	-6.097,49	3.822.741,33	50.006,97	101.367,77
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	11.286,97	16.970.628,45	14.444.762,23	14.444.762,23	9.569.777,09	240.446,72	240.446,72
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.525.866,22	0,00	4.874.985,14	9.329.330,37	0,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	5.988.928,12	0,00	18.982.565,74	18.982.565,74	18.982.565,74	18.900.698,34	18.900.698,34
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	5.988.928,12	208.907.083,14	59.582.116,45	59.582.116,45	59.582.116,45	58.618.399,05	58.618.399,05
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	149.324.966,69	0,00	0,00	963.717,40	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.125,94	13.125,94	13.125,94	13.125,94	13.125,94
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	48.502,09	48.502,09	48.502,09	48.502,09	48.502,09
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	6.000.215,09	0,00	18.989.594,19	18.989.594,19	22.818.433,01	18.963.831,25	19.015.192,05
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	6.000.215,09	226.067.090,59	74.075.380,77	74.075.380,77	69.200.395,63	58.907.347,86	58.907.347,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	151.991.709,82	0,00	4.874.985,14	10.293.047,77	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 99

Otros Departamentos

Beste sail batzuk

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	-155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.921.258,42	1.007.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.007.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.921.258,42	1.007.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.007.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	46.311.046,40	0,00	55.817.427,16	56.042.797,06	57.496.929,82	42.799.251,12	214.612.861,48
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	46.835.616,33	3.219.900.591,45	2.914.609.870,36	2.914.217.520,36	2.882.877.114,32	534.735.635,62	533.645.326,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	305.290.721,09	392.350,00	31.340.406,04	2.348.141.478,70	1.090.309,39	0,00