

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	-19.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.015.351,64	-19.800,90	2.995.550,74	2.633.350,00	2.633.350,00	2.633.350,00	1.300.199,99	1.300.199,99
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	362.200,74	0,00	0,00	1.333.150,01	0,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	-10.000,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.815,22	61.815,22	61.815,22	61.815,22	61.815,22
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	634.948,05	634.948,05	634.948,05	634.948,05	634.948,05
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	307.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.452,63	43.452,63	43.452,63	80.679,27	80.679,27
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	310.000,00	2.287.097,50	1.412.313,42	1.412.313,42	1.402.313,42	759.156,76	759.156,76
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	874.784,08	0,00	10.000,00	643.156,66	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.587,16	25.587,16	25.587,16	58.283,28	59.438,29
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	0,00	1.402.719,80	1.226.344,35	1.201.594,35	1.201.594,35	537.673,21	537.673,21
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	176.375,45	24.750,00	0,00	663.921,14	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.948,68	7.948,68	7.948,68	7.948,68	7.948,68
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.160,00	0,00	114.160,00	84.763,86	84.763,86	84.763,86	84.763,86	84.763,86
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-19.800,90	0,00	138.803,69	138.803,69	138.803,69	248.726,45	249.881,46
	ACU/MTA	9.932.626,94	280.199,10	10.212.826,04	8.446.719,68	8.421.969,68	8.411.969,68	3.356.741,87	3.356.741,87
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.766.106,36	24.750,00	10.000,00	5.055.227,81	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 10

Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio
Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
151100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.132,56	1.132,56	1.132,56	6.705,82	6.705,82
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	30.000,00	902.267,74	742.665,51	742.665,51	516.836,36	94.819,80	94.819,80
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	159.602,23	0,00	225.829,15	422.016,56	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.833,64	96.833,64	96.833,64	96.833,64	96.833,64
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	998.103,60	998.103,60	998.103,60	998.103,60	998.103,60
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	373.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.326,69	-12.326,69	-943,80	117.222,16	117.222,16
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	692.560,00	190.000,00	882.560,00	680.215,31	680.215,31	499.289,51	328.854,53	328.854,53
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	202.344,69	0,00	180.925,80	170.434,98	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.981,00	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	99.998,02	99.998,02	78.979,02	40.083,51	40.083,51
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	20.001,98	0,00	21.019,00	38.895,51	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	6.206,96	0,00	64.787,89	64.787,89	64.352,88	54.541,77	2.223.418,50
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.086.261,30	61.331.038,34	60.066.774,29	60.066.774,29	59.687.109,54	8.862.887,40	8.862.887,40
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.264.264,05	0,00	379.664,75	50.824.222,14	0,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	743,24	743,24	743,24	37.227,70	51.552,90
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	20.000,00	394.000,00	342.614,73	327.048,53	325.614,68	187.122,80	187.122,80
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.385,27	15.566,20	1.433,85	138.491,88	0,00	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalidad del T.H.A.	ACU/MTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	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	17.200,00	17.200,00	0,00	622.537,12	82.794,53
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	-18.000,00	3.405.720,60	3.405.692,73	3.405.692,73	3.388.492,73	1.433.865,60	824.779,28
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	27,87	0,00	17.200,00	1.954.627,13	609.086,32	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.002,01	13.002,01	13.002,01	13.002,01	13.002,01
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	137.966,73	137.966,73	137.966,73	137.966,73	137.966,73
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	190.443,61	190.443,61	190.443,61	190.443,61	190.443,61
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	2.011.871,93	2.011.871,93	2.011.871,93	2.011.871,93	2.011.871,93
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	797.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	41.233,00	41.233,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	160.000,00	3.120.408,60	743.397,60	743.397,60	743.397,60	523.290,60	523.290,60
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.377.011,00	0,00	0,00	220.107,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,58	10.831,00
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	462.114,26	456.187,68
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	80.668,05	0,00	0,00	71.329,69	5.926,58	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOFEL	ACU/MTA	282.226.082,00	0,00	282.226.082,00	282.225.082,00	282.225.082,00	282.225.082,00	213.076.855,75	213.076.855,75
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69.148.226,25	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	91.840,24	91.840,24	91.840,24	91.840,24	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	678.645,90	678.645,90	678.645,90	678.645,90	586.805,66
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	-298.645,90	0,00	0,00	0,00	91.840,24	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	-23.793,04	0,00	533.656,50	533.656,50	541.385,38	1.288.344,65	2.834.037,17
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.541.561,30	360.612.980,28	355.535.472,30	355.519.906,10	354.693.833,55	230.455.482,41	229.748.629,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.077.507,98	15.566,20	826.072,55	124.238.351,14	706.853,14	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	0,00	0,00	47.489,43	47.489,43	47.489,43	465.984,58	414.361,72
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	189.205,50	8.353.657,65	7.149.527,97	7.149.527,97	7.083.016,91	3.361.983,45	3.310.360,59
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.204.129,68	0,00	66.511,06	3.721.033,46	51.622,86	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	198.774,83	198.774,83	198.774,83	198.774,83	198.774,83
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	2.143.929,57	2.143.929,57	2.143.929,57	2.143.929,57	2.143.929,57
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	942.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172151	MES/HLA	0,00	195.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	0,00	195.376,90	195.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	195.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172401	MES/HLA	0,00	-18.016,90	0,00	82.906,16	82.906,16	103.515,62	142.785,14	135.978,89
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	65.316,44	3.073.860,44	2.309.653,36	2.309.653,36	2.009.805,48	886.637,65	879.831,40
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	764.207,08	0,00	299.847,88	1.123.167,83	6.806,25	0,00
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.836,03	52.836,03	52.836,03	52.836,03	52.836,03
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	565.135,50	565.135,50	565.135,50	565.135,50	565.135,50
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	196.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.224,30	4.224,30	4.224,30	9.662,04	1.488,30
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	111.098,90	111.098,90	111.098,90	76.076,66	67.902,92
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	692.757,11	0,00	0,00	35.022,24	8.173,74	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.774,90	7.774,90	-4.001,65	218.731,89	179.187,94
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	226.000,00	6.231.555,04	5.493.480,99	5.493.480,99	3.828.507,90	812.876,45	773.332,50
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	738.074,05	0,00	1.664.973,09	3.015.631,45	39.543,95	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.135,73	100.000,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	1.376.780,38	5.184.730,59	2.231.380,37	2.231.380,37	2.231.380,37	1.545.783,04	1.543.647,31
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.953.350,22	0,00	0,00	685.597,33	2.135,73	0,00
452401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.120,86	-2.120,86	11.073,14	740.020,84	574.214,39
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	-242.798,69	10.028.721,10	9.673.025,40	9.673.025,40	8.730.546,67	2.615.212,65	2.449.406,20
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	355.695,70	0,00	942.478,73	6.115.334,02	165.806,45	0,00
456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.364,35	20.364,35	28.108,35	524.264,25	546.705,17
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	7.782.999,61	240.042,62	8.023.042,23	7.502.177,88	7.502.177,88	4.974.902,96	2.237.504,90	2.099.307,36
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	520.864,35	0,00	2.527.274,92	2.737.398,06	138.197,54	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.022,85	13.022,85	13.022,85	13.022,85	13.022,85
Serv. Grales. Dllo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	138.219,01	138.219,01	138.219,01	138.219,01	138.219,01
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	48.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	177.360,00	0,00	425.271,99	425.271,99	455.042,90	2.468.218,18	2.216.570,12
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	43.879.759,81	2.049.923,15	45.929.682,96	37.317.628,95	37.317.628,95	31.816.543,27	14.383.358,88	13.971.072,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.612.054,01	0,00	5.501.085,68	17.433.184,39	412.286,52	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,85	15.572.605,84	15.061.750,78
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.533.108,85	57.877.093,77	56.671.546,97
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	11.463,15	20.656.015,08	1.205.546,80	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-96,80	-96,80	4.017,20	103.690,42	103.690,42
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	56.331,71	3.371.630,42	3.325.476,06	3.289.176,06	3.289.176,06	2.034.566,33	2.034.566,33
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.154,36	36.300,00	0,00	1.254.609,73	0,00	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,50	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	51.468,99	51.468,99	47.893,99	39.281,49	28.668,99
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	8.612,50	10.612,50	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.064.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.985,77	8.985,77	8.985,77	73.242,51	66.177,76
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	919.509,28	919.509,28	919.509,28	590.029,24	582.964,49
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	266.490,72	0,00	0,00	329.480,04	7.064,75	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.270,90	134.270,90	134.270,90	287.348,30	906.769,00
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.841.554,27	7.841.554,27	7.841.554,27	4.685.881,74	4.685.881,74
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	196.380,00	0,00	0,00	3.155.672,53	0,00	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.286.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	219.954,82	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	349.679,90
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	346.987,50	2.136.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	1.284.026,75	1.284.026,75
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	849.359,88	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	9.450,10	0,00	12.330,63	12.330,63	12.330,63	134.281,15	180.248,46
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-84.752,61	2.726.627,39	2.524.078,52	2.524.078,52	2.392.096,86	2.041.957,63	2.038.456,13
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	202.548,87	0,00	131.981,66	350.139,23	3.501,50	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	1.354.004.351,00	1.354.004.351,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.077.423,00	0,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143.951,76	59.143.951,76
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	138.513.408,01	138.513.408,01
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.397.605,99	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	9.450,10	0,00	1.535.464,22	1.535.464,22	1.540.795,07	76.880.546,15	246.628.162,80
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	874.449,20	2.356.360.708,58	2.347.026.258,08	2.346.989.958,08	2.346.842.938,27	1.576.764.020,29	1.575.537.294,74
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.334.450,50	36.300,00	147.019,81	770.078.917,98	1.226.725,55	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 25

Igualdad, Euskera y Gobernanza

Berdintasuna, Euskara eta Gobernantza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309.588,76
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	76.651,51	0,00	0,00	1.207.552,64	0,00	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	451.895,34	17.290.340,40	11.394.441,05	11.394.441,05	11.394.332,05	10.663.835,99	10.663.835,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.895.899,35	0,00	109,00	730.496,06	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.197,31	45.197,31	45.197,31	45.197,31	45.197,31
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	466.114,92	466.114,92	466.114,92	466.114,92	466.114,92
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	196.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.108,40	2.108,40	2.108,40	23.570,06	44.935,97
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	41.995,13	819.995,03	687.491,04	687.491,04	684.891,04	514.844,02	512.735,62
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	132.503,99	0,00	2.600,00	170.047,02	2.108,40	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.473,34	3.473,34	11.799,27	187.623,23	91.000,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	11.188,87	1.385.340,32	1.051.479,32	1.051.479,32	507.449,16	464.262,95	367.639,72
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	333.861,00	0,00	544.030,16	43.186,21	96.623,23	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,65	21.791,65
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	9.914,74	499.514,74	412.425,56	412.425,56	403.886,10	296.354,71	296.354,71
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	87.089,18	0,00	8.539,46	107.531,39	0,00	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	95.572,67	95.572,67	95.572,67	95.572,66	95.572,66
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	176.047,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.250,88	42.250,88	42.250,88	42.250,88	42.250,88
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	497.850,11	497.850,11	497.850,11	497.850,11	497.850,11
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	224.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,76	7.000,76	11.250,76	96.000,75	93.749,99
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	7.000,00	1.204.077,00	934.566,75	934.566,75	575.009,73	253.513,06	251.262,30
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	269.510,25	0,00	359.557,02	321.496,67	2.250,76	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	13.002,01	13.002,01	13.002,01	13.002,01	13.002,01
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	135.508,91	135.508,91	135.508,91	135.508,91	135.508,91
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	51.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	-354.720,00	0,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	-532.080,00	613.770,00	465.331,72	465.331,72	455.331,72	180.138,98	180.138,98
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	148.438,28	0,00	10.000,00	275.192,74	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	19.800,90	0,00	192.662,43	192.662,43	192.662,43	356.519,03	356.519,03
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	184.123,53	3.536.895,53	3.029.936,95	3.029.936,95	3.029.936,95	2.619.445,34	2.619.445,34
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	506.958,58	0,00	0,00	410.491,61	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-327.919,10	0,00	1.747.745,13	1.747.745,13	1.760.321,06	1.985.954,92	1.908.446,84
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	592.830,52	29.717.404,93	20.687.860,40	20.687.860,40	19.763.024,76	16.497.030,41	16.396.048,02
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.029.544,53	0,00	924.835,64	3.265.994,35	100.982,39	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	160.289,85	160.289,85	160.289,85	199.435,85	199.435,85
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.204.544,96	2.204.544,96	2.204.544,96	2.198.874,96	2.198.874,96
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-736.719,96	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	391.600,00	391.600,00	274.963,89	79.840,00	79.840,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.818.993,28	1.818.993,28	1.668.044,69	254.935,26	254.935,26
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	142.345,69	0,00	150.948,59	1.413.109,43	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.242,73	86.242,73	86.242,73	163.765,95	161.764,58
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	-23.496,63	1.282.263,47	949.098,08	949.098,08	949.098,08	846.838,63	844.837,26
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	333.165,39	0,00	0,00	102.259,45	2.001,37	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	94.814,99	94.814,99	94.810,46	110.121,25	145.526,42
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	1.099.807,11	1.099.807,11	1.015.703,35	502.696,37	489.701,54
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	63.000,00	0,00	84.103,76	513.006,98	12.994,83	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	292.938,42	292.938,42	661.911,00	191.852,35	191.852,35
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.805.389,78	1.805.389,78	1.448.465,51	361.990,35	350.668,69
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	328.738,38	0,00	356.924,27	1.086.475,16	11.321,66	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.060,00	3.000,00	3.000,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	69.738,00	69.738,00	33.060,00	15.000,00	15.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	36.678,00	18.060,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69	13.357,69
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	191.607,00	0,00	191.607,00	141.941,65	141.941,65	141.941,65	141.941,65	141.941,65
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	482.442,53	482.442,53	482.442,53	482.442,53	482.442,53
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	4.961.548,52	4.961.548,52	4.961.548,52	4.961.548,52	4.961.548,52
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.673.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	-9.450,10	0,00	33.430,65	33.430,65	33.430,65	45.074,41	43.867,83
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	-9.450,10	916.843,66	593.177,62	593.177,62	580.559,62	389.276,10	387.442,88
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	323.666,04	0,00	12.618,00	191.283,52	1.833,22	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	657.159,68	657.159,68	1.766.765,17	3.953.871,31	3.285.003,79
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	327.630,61	45.545.805,21	40.621.757,31	40.621.757,31	40.158.334,64	26.960.176,13	25.316.759,41
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.924.047,90	0,00	463.422,67	13.198.158,51	1.643.416,72	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-9.450,10	0,00	2.217.276,54	2.217.276,54	3.592.273,97	5.242.761,34	4.606.091,04
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	503.754,87	62.371.715,58	54.265.996,31	54.265.996,31	53.161.301,02	36.633.277,97	34.961.710,17
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.105.719,27	0,00	1.104.695,29	16.528.023,05	1.671.567,80	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	0,00	0,00	195.667,92	195.667,92	183.264,51	107.316,79	125.370,25
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	272.093,50	3.900.381,49	3.223.807,54	3.223.807,54	2.541.810,45	292.395,20	292.395,20
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	676.573,95	0,00	681.997,09	2.249.415,25	0,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	38.939,50	62.548,10
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	486.275,03	486.275,03	486.275,03	255.795,03	255.795,03
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	47.337,97	0,00	0,00	230.480,00	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	720.987,16	720.987,16	720.987,16	720.987,16	720.987,16
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	7.711.608,62	7.711.608,62	7.711.608,62	7.711.608,62	7.711.608,62
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.991.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	308.575,26	0,00	484.793,07	484.793,07	704.051,62	53.281,95	39.787,11
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	595.476,67	7.877.181,36	7.485.987,39	7.485.987,39	2.531.276,30	965.114,74	950.757,80
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	391.193,97	0,00	4.954.711,09	1.566.161,56	14.356,94	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-7.000,00	0,00	-97.549,99	-97.549,99	93.509,32	174.339,07	143.211,39
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-658.796,27	1.580.146,31	1.056.285,02	1.056.285,02	654.465,30	339.235,25	299.410,52
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	523.861,29	0,00	401.819,72	315.230,05	39.824,73	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.162,94	54.162,94	54.162,94	65.296,24	47.015,65
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	276.355,93	1.006.386,45	794.152,42	794.152,42	174.615,48	84.323,51	62.963,47
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	212.234,03	0,00	619.536,94	90.291,97	21.360,04	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.626,74	-10.626,74	-10.626,74	123.853,41	178.473,11
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	259.715,97	2.345.021,33	2.165.720,24	2.165.720,24	1.461.539,01	820.727,30	820.727,30
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	179.301,09	0,00	704.181,23	640.811,71	0,00	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.508,31	36.508,31	2.037,83	11.347,57	1.088,92
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	164.718,95	164.718,95	130.248,47	104.473,33	93.324,39
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	170.176,41	0,00	34.470,48	25.775,14	11.148,94	0,00
452400	MES/HLA	0,00	-308.575,26	0,00	-15.048,99	-295.048,99	5.844,30	5.844,30	5.844,30
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	-28.575,26	1.275.537,02	1.137.911,98	857.911,98	821.152,78	119.797,89	119.797,89
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.625,04	280.000,00	36.759,20	701.354,89	0,00	0,00
456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	298.528,67	298.528,67	459.446,27	25.784,58	0,00
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	1.298.562,68	303.562,68	1.602.125,36	1.558.329,14	1.558.329,14	1.511.646,34	92.717,93	66.933,35
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	43.796,22	0,00	46.682,80	1.418.928,41	25.784,58	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.009,62	13.009,62	13.009,62	13.009,62	13.009,62
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	135.122,16	135.122,16	135.122,16	135.122,16	135.122,16
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-7.000,00	0,00	1.716.368,97	1.436.368,97	2.261.623,83	1.340.000,19	1.337.335,61
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	30.339.595,10	1.004.928,58	31.344.523,68	25.919.918,49	25.639.918,49	18.159.759,94	10.921.310,96	10.808.835,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.424.605,19	280.000,00	7.480.158,55	7.238.448,98	112.475,23	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	90.882,50	90.882,50	90.882,50	90.882,50	90.882,50
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	949.396,79	949.396,79	949.396,79	949.396,79	949.396,79
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	425.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-105.007,91	-103.675,91	-46.379,22	245.691,33	182.626,75
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	1.517.394,72	10.997.344,04	7.887.342,45	7.884.924,45	7.828.124,45	3.773.151,86	3.710.087,28
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.110.001,59	2.418,00	56.800,00	4.054.972,59	63.064,58	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,98	36.037,98
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	0,00	382.669,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	168.880,12	168.880,12
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.669,00	0,00	0,00	71.119,88	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	385.235,43	385.235,43	385.235,43	385.235,43	385.235,43
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	4.180.802,86	4.180.802,86	4.180.802,86	4.180.802,86	4.180.802,86
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.722.847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	10.120,44	0,00	-523.251,78	-523.251,78	159.065,91	3.674.333,93	4.671.849,44
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	1.068.185,11	45.969.418,93	40.674.481,75	40.674.481,75	38.192.970,52	22.838.924,35	21.707.145,13
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.294.937,18	0,00	2.481.511,23	15.354.046,17	1.131.779,22	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.553,27	63.553,27	63.553,27
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	-178.181,24	1.102.923,29	557.929,38	557.929,38	200.331,08	200.331,08	200.331,08
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	544.993,91	0,00	357.598,30	0,00	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.825,29	12.825,29	12.825,29	12.825,29	12.825,29
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	187.876,00	0,00	187.876,00	125.516,55	125.516,55	125.516,55	125.516,55	125.516,55
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	62.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	10.120,44	0,00	-139.316,47	-137.984,47	665.183,18	4.508.559,73	5.443.010,66
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	2.407.398,59	65.918.990,26	54.615.469,78	54.613.051,78	51.717.142,25	32.237.003,61	31.042.159,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.303.520,48	2.418,00	2.895.909,53	19.480.138,64	1.194.843,80	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 70

Cultura y Deporte

Kultura eta Kirola

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	80.042,74	5.296.953,05	3.374.799,39	3.374.799,39	3.374.799,39	3.374.799,39	3.374.799,39
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.922.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	491.095,29	491.095,29	491.095,29	491.095,29	491.095,29
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	5.013.175,69	5.013.175,69	5.013.175,69	5.013.175,69	5.013.175,69
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.332.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	5.908,88	5.908,88	5.908,88	5.908,88	705,88
Archivos	ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	54.709,03	54.709,03	54.709,03	32.631,63	27.428,63
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.290,97	0,00	0,00	22.077,40	5.203,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	18.982,58	18.982,58	18.982,58	13.554,04	15.895,66
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	223.527,16	223.527,16	207.527,16	179.125,75	179.125,75
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	99.772,84	0,00	16.000,00	28.401,41	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	30.000,00	0,00	16.053,05	16.053,05	140.447,28	32.826,74	28.151,16
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	147.887,39	3.150.161,04	3.004.954,46	3.004.954,46	2.976.020,36	1.728.243,33	1.708.738,59
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	145.206,58	0,00	28.934,10	1.247.777,03	19.504,74	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	152.720,77	152.720,77	172.720,77	155.987,27	92.337,27
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	0,00	2.210.646,23	2.091.042,35	2.091.042,35	2.071.042,35	1.644.725,89	1.576.418,39
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	119.603,88	0,00	20.000,00	426.316,46	68.307,50	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	2.827,66	2.827,66	2.827,66	8.785,70	8.625,70
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	58.629,25	58.629,25	58.629,25	47.408,28	47.248,28
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	27.370,75	0,00	0,00	11.220,97	160,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	150.000,00	0,00	71.889,69	76.569,37	63.043,29	25.017,53	176.165,02
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	573.166,33	1.180.195,46	863.696,25	691.015,93	574.924,58	340.574,27	339.615,12
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	316.499,21	172.680,32	116.091,35	234.350,31	959,15	0,00
336701		MES/HLA 0,00	33.780,52	0,00	53.302,46	53.302,46	13.819,66	42.228,82	42.948,73
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	33.780,52	444.505,52	412.735,69	412.735,69	373.252,89	211.846,26	210.924,31
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	31.769,83	0,00	39.482,80	161.406,63	921,95	0,00
336702		MES/HLA 0,00	177.360,00	0,00	-23.654,79	-23.654,79	12.282,21	377.747,73	241.998,89
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.079.116,03	327.705,14	3.406.821,17	3.048.229,52	3.048.229,52	3.048.229,52	1.229.532,46	1.093.783,62
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	358.591,65	0,00	0,00	1.818.697,06	135.748,84	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	42.904,90	42.904,90	42.904,90	42.904,90	42.904,90
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	449.530,41	449.530,41	449.530,41	449.530,41	449.530,41
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	185.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-35.610,14	-35.610,14	-35.610,14	88.249,35	105.541,96
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	3.750,00	2.874.831,59	2.653.526,74	2.653.526,74	2.093.555,44	1.666.842,36	1.666.842,36
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	221.304,85	0,00	559.971,30	426.713,08	0,00	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.698,34	12.698,34	12.698,34	12.698,34	12.698,34
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	188.884,00	0,00	188.884,00	136.766,23	136.766,23	136.766,23	136.766,23	136.766,23
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	391.140,52	0,00	1.509.118,69	1.513.798,37	1.641.120,72	1.997.004,59	1.959.068,80
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	1.166.332,12	27.291.465,06	21.385.322,17	21.212.641,85	20.432.162,30	16.055.201,95	15.824.396,77
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.906.142,89	172.680,32	780.479,55	4.376.960,35	230.805,18	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	-125.998,12	-125.998,12	83.547,84	512.169,61	374.455,68
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	1.062.490,97	18.021.832,45	15.004.875,93	15.004.875,93	14.480.346,30	1.922.466,11	1.784.752,18
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	3.016.956,52	0,00	524.529,63	12.557.880,19	137.713,93	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.414.737,01	22.414.737,01	22.414.737,01	22.432.766,01	22.428.757,95
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	12.773.618,94	215.691.773,96	146.334.502,74	146.334.502,74	146.177.202,74	145.248.381,74	145.244.373,68
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	69.357.271,22	0,00	157.300,00	928.821,00	4.008,06	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02	12.509,02
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	189.379,00	0,00	189.379,00	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18	135.555,18
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.301.247,91	22.301.247,91	22.510.793,87	22.957.444,64	22.815.722,65
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	13.836.109,91	233.902.985,41	161.474.933,85	161.474.933,85	160.793.104,22	147.306.403,03	147.164.681,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	72.428.051,56	0,00	681.829,63	13.486.701,19	141.721,99	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.094.962,21	1.834.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.834.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	-1.094.962,21	1.834.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.834.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	230.107,92	0,00	31.985.637,17	31.711.648,85	35.107.343,67	118.917.560,84	289.998.327,15
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	60.162.525,13	3.233.227.500,25	3.094.405.526,01	3.093.873.811,49	3.073.521.725,26	2.092.339.777,38	2.086.541.515,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	138.821.974,24	531.714,52	20.352.086,23	981.181.947,88	5.798.261,60	0,00