

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	-1.719.953,61	-1.719.953,61	-1.719.953,61	45.046,39	650.000,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	2.467.000,00	0,00	2.467.000,00	747.046,39	747.046,39	747.046,39	747.046,39	702.000,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.719.953,61	0,00	0,00	0,00	45.046,39	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.398,06	-1.398,06	-1.398,06	289.626,98	60.187,49
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.015.351,64	-19.800,90	2.995.550,74	2.813.250,56	2.813.250,56	2.813.250,56	2.813.250,56	2.583.811,07
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	182.300,18	0,00	0,00	0,00	229.439,49	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	59.778,65	59.778,65	59.778,65	59.778,65	59.778,65
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	942.746,00	0,00	942.746,00	864.729,02	864.729,02	864.729,02	864.729,02	864.729,02
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-143.912,52	-143.912,52	-133.912,52	339.463,39	108.856,93
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	1.977.097,50	310.000,00	2.287.097,50	1.436.570,83	1.436.570,83	1.436.570,83	1.436.570,83	1.205.964,37
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	850.526,67	0,00	0,00	0,00	230.606,46	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-125.918,58	-101.168,58	-101.168,58	347.296,31	241.435,77
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	19.984,72	1.422.704,52	1.112.199,16	1.112.199,16	1.112.199,16	1.112.199,16	886.606,34
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	310.505,36	0,00	0,00	0,00	225.592,82	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	114.994,68	114.994,68	114.994,68	114.994,68	114.994,68
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.923.455,44	-1.898.705,44	-1.888.705,44	1.089.160,40	1.128.207,52
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	9.932.626,94	300.183,82	10.232.810,76	7.088.790,64	7.088.790,64	7.088.790,64	7.088.790,64	6.358.105,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.144.020,12	0,00	0,00	0,00	730.685,16	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	85.073,87	85.073,87	91.394,60	291.587,91	356.765,71
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	872.267,74	30.000,00	902.267,74	860.696,73	860.696,73	860.696,73	860.696,73	601.991,20
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	41.571,01	0,00	0,00	0,00	258.705,53	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	103.019,20	103.019,20	103.019,20	103.019,20	103.019,20
Ordenación del Territorio	ACU/MTA	1.371.712,00	0,00	1.371.712,00	1.378.558,80	1.378.558,80	1.378.558,80	1.378.558,80	1.378.558,80
Lurralde antolamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.901,97	-7.901,97	173.023,83	299.358,81	22.632,55
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	692.560,00	190.000,00	882.560,00	684.313,34	684.313,34	684.313,34	684.313,34	395.587,08
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	198.246,66	0,00	0,00	0,00	288.726,26	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-24.021,65	-24.021,65	16.997,35	41.911,86	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	95.976,37	95.976,37	95.976,37	95.976,37	54.064,51
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	24.023,63	0,00	0,00	0,00	41.911,86	0,00
459100	MES/HLA	0,00	25.271,68	0,00	-1.228.522,00	-1.228.522,00	-802.518,20	6.512.484,53	2.101.043,90
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	23.244.777,04	38.111.532,98	61.356.310,02	57.630.687,62	57.630.687,62	57.630.687,62	17.319.423,69	12.762.181,08
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.725.622,40	0,00	0,00	40.311.263,93	4.557.242,61	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.648,55	9.922,85	11.356,70	170.791,92	10.357,08
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	20.000,00	394.000,00	386.014,67	386.014,67	386.014,67	386.014,67	225.208,21
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.985,33	0,00	0,00	0,00	160.806,46	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Capitalidad del T.H.A.	ACU/MTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	-746.708,75	0,00	-990.579,84	-990.579,84	-973.379,84	793.024,92	162.418,63
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	3.423.720,60	-764.708,75	2.659.011,85	2.415.112,89	2.415.112,89	2.415.112,89	2.415.112,89	1.772.943,40
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	243.898,96	0,00	0,00	0,00	642.169,49	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	185.565,69	185.565,69	185.565,69	185.565,69	185.565,69
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	185.143,83	185.143,83	185.143,83	185.143,83	185.143,83
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.724.535,00	85.300,00	2.809.835,00	2.686.197,91	2.686.197,91	2.686.197,91	2.686.197,91	2.686.197,91
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	123.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.430,95	-15.430,95	-15.430,95	85.658,55	2.662,00
Reto Demográfico	ACU/MTA	2.960.408,60	160.000,00	3.120.408,60	958.756,97	958.756,97	958.756,97	958.756,97	873.098,42
Demografía Erronka	SDO/SLD	0,00	0,00	2.161.651,63	0,00	0,00	0,00	85.658,55	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.927,17	33.927,17	33.927,17	33.931,58	0,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	596.112,00	18.000,00	614.112,00	568.417,91	568.417,91	568.417,91	568.417,91	534.486,33
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomiko	SDO/SLD	0,00	0,00	45.694,09	0,00	0,00	0,00	33.931,58	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-9.672.904,00	-9.672.904,00	-9.672.904,00	-9.672.904,00	-9.700.083,23
FOFEL	ACU/MTA	282.226.082,00	0,00	282.226.082,00	272.552.178,00	272.552.178,00	272.552.178,00	272.552.178,00	272.524.998,77
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	9.673.904,00	0,00	0,00	0,00	27.179,23	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
942101	MES/HLA	0,00	391.738,24	0,00	93.092,34	93.092,34	93.092,34	93.092,34	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	391.738,24	771.738,24	771.738,24	771.738,24	771.738,24	771.738,24	678.645,90
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.092,34	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	-329.698,83	0,00	-11.416.453,44	-11.416.179,14	-10.743.275,96	200.103,46	-5.493.038,32
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.071.418,98	38.211.862,47	360.283.281,45	344.043.215,14	344.043.215,14	344.043.215,14	303.731.951,21	297.542.527,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.240.066,31	0,00	0,00	40.311.263,93	6.189.423,91	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
162150	MES/HLA	0,00	417.626,13	0,00	327.135,60	327.135,60	327.135,60	327.135,60	0,00
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	0,00	417.626,13	417.626,13	327.135,60	327.135,60	327.135,60	327.135,60	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	90.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162400	MES/HLA	0,00	-360.629,43	0,00	-547.317,60	-547.317,60	-480.806,54	1.570.460,66	378.781,77
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	8.164.452,15	-283.596,79	7.880.855,36	6.207.006,77	6.207.006,77	6.207.006,77	6.207.006,77	4.680.681,73
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.673.848,59	0,00	0,00	0,00	1.526.325,04	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	215.458,21	215.458,21	215.458,21	215.458,21	215.458,21
Dirección de Medio Natural	ACU/MTA	3.086.361,00	0,00	3.086.361,00	2.943.588,07	2.943.588,07	2.943.588,07	2.943.588,07	2.943.588,07
Natura Ingurunearen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	142.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	98.211,01	98.211,01	103.801,21	121.818,11	2.821,82
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	0,00	301.594,74	301.594,74	125.440,53	125.440,53	125.440,53	125.440,53	6.444,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	176.154,21	0,00	0,00	0,00	118.996,29	0,00
172401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.857,53	62.857,53	224.500,33	1.025.651,22	433.523,20
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.008.544,00	57.816,44	3.066.360,44	2.349.333,17	2.349.333,17	2.349.333,17	2.349.333,17	1.704.356,49
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	717.027,27	0,00	0,00	0,00	644.976,68	0,00
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.532,90	50.532,90	50.532,90	50.532,90	50.532,90
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	761.866,00	0,00	761.866,00	748.535,62	748.535,62	748.535,62	748.535,62	748.535,62
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	13.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.160,57	31.160,57	31.160,57	58.058,87	9.201,21
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	803.856,01	0,00	803.856,01	192.376,20	192.376,20	192.376,20	192.376,20	142.049,84
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	611.479,81	0,00	0,00	0,00	50.326,36	0,00
433152	MES/HLA	0,00	-202.985,00	0,00	-792.603,10	-792.603,10	-612.405,58	2.033.716,98	172.342,68
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.005.555,04	11.779,86	6.017.334,90	4.917.250,77	4.917.250,77	4.917.250,77	4.917.250,77	2.954.641,36
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.100.084,13	0,00	0,00	0,00	1.962.609,41	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117.206,07	-117.206,07	-117.206,07	2.318.391,26	1.370.938,85
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	3.807.950,21	1.380.265,52	5.188.215,73	5.003.032,30	5.003.032,30	5.003.032,30	5.003.032,30	4.055.579,89
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	185.183,43	0,00	0,00	0,00	947.452,41	0,00
452150	MES/HLA	0,00	28.993,83	0,00	147,07	147,07	147,07	300.147,07	0,00
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	0,00	335.031,73	335.031,73	306.184,97	306.184,97	306.184,97	306.184,97	6.037,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.846,76	0,00	0,00	0,00	300.147,07	0,00
452401	MES/HLA	0,00	-1.100.378,81	0,00	-947.657,04	-947.657,04	-648.612,09	3.058.038,38	1.674.213,35
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	10.271.519,79	-1.982.649,18	8.288.870,61	7.180.697,22	7.180.697,22	7.180.697,22	7.180.697,22	5.766.925,23
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.108.173,39	0,00	0,00	0,00	1.413.771,99	0,00
456400	MES/HLA	0,00	-161.539,77	0,00	-926.010,84	-926.010,84	-430.244,44	1.840.773,60	454.910,87
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	7.782.999,61	-497.185,82	7.285.813,79	5.793.839,44	5.793.839,44	5.793.839,44	5.793.839,44	4.276.083,06
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.491.974,35	0,00	0,00	0,00	1.517.756,38	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.022,87	13.022,87	13.022,87	13.022,87	13.022,87
Serv.Grales. Desarrollo Económico y Sostenibilidad	ACU/MTA	186.656,00	0,00	186.656,00	187.396,96	187.396,96	187.396,96	187.396,96	187.396,96
Ekonomia garapena eta jasangarritasuna zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	-740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	MES/HLA	0,00	-1.378.913,05	0,00	-2.532.268,89	-2.532.268,89	-1.323.515,96	12.933.205,73	4.775.747,73
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	43.879.759,81	-259.317,37	43.620.442,44	36.281.817,62	36.281.817,62	36.281.817,62	36.281.817,62	27.472.320,39
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.338.624,82	0,00	0,00	0,00	8.809.497,23	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	-269.021,59	0,00	-628.589,23	-628.589,23	-618.136,93	542.656,75	16.483.988,40
Gestión Financiera	ACU/MTA	80.501.741,00	-269.021,59	80.232.719,41	78.487.887,77	78.487.887,77	78.487.887,77	78.487.887,77	77.954.299,26
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.744.831,64	0,00	0,00	0,00	533.588,51	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.365,32	13.365,32	13.365,32	13.365,32	13.365,32
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	193.651,29	193.651,29	193.651,29	193.651,29	193.651,29
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	-525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	243.749,91	0,00	178.000,13	214.300,13	214.300,13	701.405,37	354.998,33
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.315.298,71	300.081,62	3.615.380,33	3.503.742,47	3.503.742,47	3.503.742,47	3.503.742,47	3.081.139,36
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	111.637,86	0,00	0,00	0,00	422.603,11	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.242,35	-4.242,35	-667,35	7.945,15	77,91
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	47.226,64	47.226,64	47.226,64	47.226,64	39.359,40
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.473,36	0,00	0,00	0,00	7.867,24	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	263.143,12	263.143,12	263.143,12	263.143,12	263.143,12
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	3.803.925,29	3.803.925,29	3.803.925,29	3.803.925,29	3.803.925,29
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	55.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-25.824,25	-25.824,25	-25.824,25	90.768,62	37.437,34
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	-4.000,00	1.182.000,00	893.830,89	893.830,89	893.830,89	893.830,89	826.367,15
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	288.169,11	0,00	0,00	0,00	67.463,74	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-245.561,94	-245.561,94	-245.561,94	1.656.105,32	419.152,51
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	7.520.751,67	521.182,60	8.041.934,27	7.701.992,33	7.701.992,33	7.701.992,33	7.701.992,33	6.352.905,52
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	339.941,94	0,00	0,00	0,00	1.349.086,81	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.240.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.328,20	45.328,20	45.328,20	45.328,20	45.328,20
Organismo Jurídico	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	604.341,16	604.341,16	604.341,16	604.341,16	604.341,16
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	48.975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	-0,13	499.679,85	174.839,95
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	346.987,50	2.136.295,50	2.133.386,50	2.133.386,50	2.133.386,50	2.133.386,50	1.808.546,60
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	324.839,90	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-132.173,03	-132.173,03	-191,37	70.814,61	8.849,49
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.811.380,00	-84.752,61	2.726.627,39	2.488.962,34	2.488.962,34	2.488.962,34	2.488.962,34	2.424.791,31
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	237.665,05	0,00	0,00	0,00	64.171,03	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-68.166.195,00	-68.166.195,00	-68.166.195,00	784.236,00	206.478.126,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	1.953.722.228,00	1.953.722.228,00	1.953.722.228,00	1.953.722.228,00	1.953.722.228,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	67.359.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-18.278.265,53	-18.278.265,53	-18.278.265,53	58.119.340,46	58.119.340,46
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	214.911.014,00	0,00	214.911.014,00	196.632.748,47	196.632.748,47	196.632.748,47	196.632.748,47	196.632.748,47
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	18.278.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	MES/HLA	0,00	-25.271,68	0,00	-85.904.060,16	-85.867.760,16	-85.721.751,20	63.871.743,30	283.475.601,56
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.355.486.259,38	849.177,52	2.356.335.436,90	2.266.581.258,60	2.266.581.258,60	2.266.581.258,60	2.266.581.258,60	2.263.811.638,26
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	89.754.178,30	0,00	0,00	0,00	2.769.620,34	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	-492.558,84	-492.558,84	-492.558,84	296.382,79	183.520,54
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.175.000,00	418.792,91	1.593.792,91	1.025.539,91	1.025.539,91	1.025.539,91	1.025.539,91	912.677,66
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	568.253,00	0,00	0,00	0,00	112.862,25	0,00
136251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.979.934,76	1.979.934,76	2.121.371,76	2.851.867,82	1.700.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.838.445,06	451.895,34	17.290.340,40	16.789.203,81	16.789.203,81	16.789.203,81	16.789.203,81	15.637.335,99
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	501.136,59	0,00	0,00	0,00	1.151.867,82	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.942,25	43.942,25	43.942,25	43.942,25	43.942,25
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	662.241,00	0,00	662.241,00	635.794,91	635.794,91	635.794,91	635.794,91	635.794,91
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	26.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.856,47	23.856,47	26.456,47	193.100,17	28.026,06
Igualdad	ACU/MTA	777.999,90	41.995,13	819.995,03	742.564,56	742.564,56	742.564,56	742.564,56	575.397,68
Berdintasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	77.430,47	0,00	0,00	0,00	167.166,88	0,00
232252	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-73.863,03	-73.863,03	-152,24	93.033,97	67.541,93
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.374.151,45	11.188,87	1.385.340,32	1.271.603,46	1.271.603,46	1.271.603,46	1.271.603,46	1.246.111,42
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	113.736,86	0,00	0,00	0,00	25.492,04	0,00
232253	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.928,41	-1.928,41	6.611,05	111.515,62	22.841,68
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	489.600,00	9.914,74	499.514,74	462.481,12	462.481,12	462.481,12	462.481,12	373.807,18
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	37.033,62	0,00	0,00	0,00	88.673,94	0,00
232254	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.181,45	11.181,45	11.181,45	41.181,46	30.000,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	271.620,00	0,00	271.620,00	186.554,12	186.554,12	186.554,12	186.554,12	175.372,66
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	85.065,88	0,00	0,00	0,00	11.181,46	0,00
335250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.453,29	43.453,29	43.453,29	43.453,29	43.453,29
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	721.885,00	0,00	721.885,00	671.489,39	671.489,39	671.489,39	671.489,39	671.489,39
Euskara eta Gobernu Irekiaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	50.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.685,73	27.685,73	137.957,42	588.161,98	133.643,26
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.197.077,00	45.000,00	1.242.077,00	1.157.170,23	1.157.170,23	1.157.170,23	1.157.170,23	702.651,51
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	84.906,77	0,00	0,00	0,00	454.518,72	0,00
441250	MES/HLA	0,00	265.713,53	0,00	265.713,53	265.713,53	265.713,53	1.196.753,53	651.083,52
Mobility Lab	ACU/MTA	931.040,00	265.713,53	1.196.753,53	1.196.753,53	1.196.753,53	1.196.753,53	1.196.753,53	651.083,52
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.670,01	0,00
912250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.929,27	16.929,27	16.929,27	16.929,27	16.929,27
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	186.893,00	0,00	186.893,00	183.391,94	183.391,94	183.391,94	183.391,94	183.391,94
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	0,00	0,00	3.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-85.631,08	-85.631,08	-75.631,08	199.561,66	5.929,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.145.850,00	-590.064,72	555.785,28	379.700,64	379.700,64	379.700,64	379.700,64	186.067,98
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	176.084,64	0,00	0,00	0,00	193.632,66	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	194.150,29	194.150,29	194.150,29	412.587,58	187.215,22
Gobernanza	ACU/MTA	3.352.772,00	184.123,53	3.536.895,53	3.682.755,73	3.682.755,73	3.682.755,73	3.682.755,73	3.457.383,37
Gobernantza	SDO/SLD	0,00	0,00	-145.860,20	0,00	0,00	0,00	225.372,36	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
	MES/HLA	0,00	265.713,53	0,00	1.952.865,68	1.952.865,68	2.299.424,62	6.088.471,39	3.114.126,02
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	29.124.574,41	838.559,33	29.963.133,74	28.385.003,35	28.385.003,35	28.385.003,35	28.385.003,35	25.408.565,21
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.578.130,39	0,00	0,00	0,00	2.976.438,14	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Adm.

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	207.516,01	207.516,01	207.516,01	207.516,01	197.901,94
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.467.825,00	0,00	1.467.825,00	2.943.360,57	2.943.360,57	2.943.360,57	2.943.360,57	2.933.746,50
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.475.535,57	0,00	0,00	0,00	9.614,07	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-297.502,81	-297.502,81	-146.506,22	1.084.828,60	100.025,48
Fomento de Empleo	ACU/MTA	1.861.338,97	100.000,00	1.961.338,97	1.658.125,54	1.658.125,54	1.658.125,54	1.658.125,54	648.788,67
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	303.213,43	0,00	0,00	0,00	1.009.336,87	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	158.890,71	158.890,71	158.890,71	264.224,67	147.533,20
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.305.760,10	88.318,37	1.394.078,47	1.303.711,77	1.303.711,77	1.303.711,77	1.303.711,77	1.174.070,27
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	90.366,70	0,00	0,00	0,00	129.641,50	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-140.186,72	-140.186,72	-22.317,54	216.290,28	28.962,86
Comercio	ACU/MTA	1.125.586,12	37.220,99	1.162.807,11	979.224,89	979.224,89	979.224,89	979.224,89	767.191,95
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	183.582,22	0,00	0,00	0,00	212.032,94	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-149.761,30	-149.761,30	-119.305,90	1.103.685,31	172.945,26
Turismo	ACU/MTA	2.062.278,16	71.850,00	2.134.128,16	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	1.742.879,63	802.139,58
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	391.248,53	0,00	0,00	0,00	940.740,05	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	846,52	846,52	5.846,52	41.800,78	30.655,27
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	71.217,35	71.217,35	71.217,35	71.217,35	58.444,06
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.520,65	0,00	0,00	0,00	12.773,29	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	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54	192.466,54
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	-859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07	488.239,07
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.635.359,00	0,00	7.635.359,00	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70	6.688.129,70
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	947.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.301,50	-11.301,50	-8.702,18	140.832,67	81.699,02
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	926.293,76	90.549,90	1.016.843,66	854.143,88	854.143,88	854.143,88	854.143,88	794.795,37
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	162.699,78	0,00	0,00	0,00	59.348,51	0,00
920305	MES/HLA	0,00	-552.947,09	0,00	-612.836,85	-612.836,85	-406.352,77	6.633.234,15	3.701.674,12
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	45.218.174,60	-335.316,48	44.882.858,12	40.908.942,88	40.908.942,88	40.908.942,88	40.908.942,88	35.935.116,06
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.973.915,24	0,00	0,00	0,00	4.973.826,82	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-552.947,09	0,00	-342.739,18	-342.739,18	170.665,39	10.194.009,23	4.962.993,91
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	61.867.960,71	52.622,78	61.920.583,49	57.342.202,75	57.342.202,75	57.342.202,75	57.342.202,75	49.994.888,70
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.578.380,74	0,00	0,00	0,00	7.347.314,05	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
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-720.219,32	-720.219,32	-314.217,49	2.346.503,42	151.741,52
Ámbito Forestal	ACU/MTA	3.628.287,99	272.093,50	3.900.381,49	2.832.610,61	2.832.610,61	2.832.610,61	2.832.610,61	628.949,16
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.067.770,88	0,00	0,00	0,00	2.203.661,45	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.789,58	13.789,58	13.789,58	173.443,78	100.108,60
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	506.078,92	506.078,92	506.078,92	506.078,92	409.135,14
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	27.534,08	0,00	0,00	0,00	96.943,78	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	746.934,77	746.934,77	746.934,77	746.934,77	746.934,77
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.702.992,00	0,00	10.702.992,00	10.434.213,86	10.434.213,86	10.434.213,86	10.434.213,86	10.434.213,86
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	268.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	-62.129,59	0,00	-247.512,70	-247.512,70	3.105.961,37	5.627.207,34	144.751,66
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.281.704,69	729.452,22	8.011.156,91	7.432.625,66	7.432.625,66	7.432.625,66	7.432.625,66	1.950.169,98
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	578.531,25	0,00	0,00	0,00	5.482.455,68	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-60.276,95	0,00	4.816,84	4.816,84	436.296,56	660.235,96	24.768,42
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.238.942,58	-1.007.992,39	1.230.950,19	1.136.960,62	1.136.960,62	1.136.960,62	1.136.960,62	499.690,88
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.989,57	0,00	0,00	0,00	637.269,74	0,00
419401	MES/HLA	0,00	-16.021,60	0,00	14.582,37	14.582,37	620.340,91	755.523,83	37.632,98
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	730.030,52	260.334,33	990.364,85	885.559,40	885.559,40	885.559,40	885.559,40	167.668,55
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	104.805,45	0,00	0,00	0,00	717.890,85	0,00
419402	MES/HLA	0,00	83.599,82	0,00	26.240,91	26.240,91	103.479,87	563.889,36	164.861,42
Ganadería	ACU/MTA	2.085.305,36	373.314,82	2.458.620,18	2.331.197,65	2.331.197,65	2.331.197,65	2.331.197,65	1.932.169,71
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	127.422,53	0,00	0,00	0,00	399.027,94	0,00
419403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.771,51	9.771,51	10.119,99	60.135,62	10.662,35
Laboratorios	ACU/MTA	349.800,00	-14.904,64	334.895,36	182.457,78	182.457,78	182.457,78	182.457,78	132.984,51
Laborategiak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.437,58	0,00	0,00	0,00	49.473,27	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-43.107,16	236.892,84	273.652,04	882.565,22	0,00
Regadíos	ACU/MTA	1.304.112,28	-28.575,26	1.275.537,02	1.107.738,45	1.107.738,45	1.107.738,45	1.107.738,45	225.173,23
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	167.798,57	0,00	0,00	0,00	882.565,22	0,00
456400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.586,86	-2.586,86	5.608,28	1.251.140,02	176.016,28
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	1.298.562,68	303.562,68	1.602.125,36	1.515.464,57	1.515.464,57	1.515.464,57	1.515.464,57	430.766,36
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	86.660,79	0,00	0,00	0,00	1.084.698,21	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.009,64	13.009,64	13.009,64	13.009,64	13.009,64
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	186.244,00	0,00	186.244,00	184.260,45	184.260,45	184.260,45	184.260,45	184.260,45
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-54.828,32	0,00	-184.280,42	95.719,58	5.014.975,52	13.080.588,96	1.570.487,64
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	30.339.595,10	887.285,26	31.226.880,36	28.549.167,97	28.549.167,97	28.549.167,97	28.549.167,97	16.995.181,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.677.712,39	0,00	0,00	0,00	11.553.986,14	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	84.906,06	84.906,06	84.906,06	84.906,06	84.906,06
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.375.109,00	0,00	1.375.109,00	1.294.027,25	1.294.027,25	1.294.027,25	1.294.027,25	1.294.027,25
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	81.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	248.922,23	0,00	-217.275,83	-214.857,83	-214.857,83	3.283.560,29	205.422,13
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.479.949,32	1.469.976,95	10.949.926,27	10.041.269,75	10.041.269,75	10.041.269,75	10.041.269,75	6.950.689,74
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	908.656,52	0,00	0,00	0,00	3.090.580,01	0,00
442500	MES/HLA	0,00	9.091,66	0,00	9.091,66	9.091,66	9.091,66	56.957,68	0,00
Convenios Movilidad	ACU/MTA	382.669,00	9.091,66	391.760,66	269.091,66	269.091,66	269.091,66	269.091,66	212.133,98
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	122.669,00	0,00	0,00	0,00	56.957,68	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	377.723,73	377.723,73	377.723,73	377.723,73	377.723,73
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.903.650,00	0,00	5.903.650,00	5.607.995,47	5.607.995,47	5.607.995,47	5.607.995,47	5.607.995,47
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	295.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	-258.013,89	0,00	-3.120.034,01	-3.120.034,01	-638.522,78	7.180.394,12	1.760.782,17
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	44.901.233,82	-529.536,48	44.371.697,34	37.643.338,29	37.643.338,29	37.643.338,29	37.643.338,29	31.020.140,68
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.728.359,05	0,00	0,00	0,00	6.623.197,61	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-180.978,48	-180.978,48	461.668,26	461.668,26	311.720,63
Expropiaciones	ACU/MTA	1.281.104,53	1.911,64	1.283.016,17	741.515,86	741.515,86	741.515,86	741.515,86	591.568,23
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	541.500,31	0,00	0,00	0,00	149.947,63	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	174.628,99	174.628,99	174.628,99	174.628,99	174.628,99
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.033.741,58	-3.031.323,58	92.834,39	11.458.035,43	2.753.380,01
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	63.511.591,67	951.443,77	64.463.035,44	55.771.867,27	55.771.867,27	55.771.867,27	55.771.867,27	45.851.184,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.691.168,17	0,00	0,00	0,00	9.920.682,93	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	163.024,63	0,00	1.019.429,84	1.019.429,84	1.019.429,84	1.019.429,84	700.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.216.910,31	243.067,37	5.459.977,68	5.369.229,23	5.369.229,23	5.369.229,23	5.369.229,23	5.049.799,39
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	90.748,45	0,00	0,00	0,00	319.429,84	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	430.238,63	430.238,63	430.238,63	430.238,63	430.238,63
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.345.209,00	0,00	7.345.209,00	6.691.597,49	6.691.597,49	6.691.597,49	6.691.597,49	6.691.597,49
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	653.611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	51.010,11	51.010,11	51.010,11	66.997,57	41.442,10
Archivos	ACU/MTA	149.000,00	0,00	149.000,00	148.498,28	148.498,28	148.498,28	148.498,28	104.865,41
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	501,72	0,00	0,00	0,00	43.632,87	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	49.428,74	49.428,74	49.428,74	71.562,67	27.333,78
Casa de la Cultura	ACU/MTA	323.300,00	0,00	323.300,00	319.689,59	319.689,59	319.689,59	319.689,59	272.570,30
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.610,41	0,00	0,00	0,00	47.119,29	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	116.262,58	116.262,58	116.262,58	643.181,70	89.823,41
Museos	ACU/MTA	3.002.273,65	147.887,39	3.150.161,04	3.112.131,70	3.112.131,70	3.112.131,70	3.112.131,70	2.556.234,10
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.029,34	0,00	0,00	0,00	555.897,60	0,00
334700		MES/HLA 0,00	24.342,29	0,00	47.630,70	47.630,70	47.630,70	351.810,83	89.734,77
Acción Cultural	ACU/MTA	2.210.646,23	24.342,29	2.234.988,52	2.188.288,91	2.188.288,91	2.188.288,91	2.188.288,91	1.926.137,38
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	46.699,61	0,00	0,00	0,00	262.151,53	0,00
334701		MES/HLA 0,00	657,71	0,00	15.656,75	15.656,75	15.656,75	32.898,68	3.176,67
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	86.000,00	657,71	86.657,71	86.657,71	86.657,71	86.657,71	86.657,71	56.935,70
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,01	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	31.211,69	143.922,41	144.030,67	583.288,25	130.070,78
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	607.029,13	573.166,33	1.180.195,46	979.758,28	979.758,28	979.758,28	979.758,28	526.540,81
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	200.437,18	0,00	0,00	0,00	453.217,47	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	11.967,39	11.967,39	12.004,19	173.045,53	42.083,93
Restauración	ACU/MTA	410.725,00	33.780,52	444.505,52	442.723,62	442.723,62	442.723,62	442.723,62	311.762,02
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.781,90	0,00	0,00	0,00	130.961,60	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-28.954,53	-28.954,53	-28.693,41	1.404.191,00	156.642,10
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.079.116,03	291.768,14	3.370.884,17	3.084.001,21	3.084.001,21	3.084.001,21	3.084.001,21	1.836.452,31
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	286.882,96	0,00	0,00	0,00	1.247.548,90	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	39.554,23	39.554,23	39.554,23	39.554,23	39.554,23
Dirección de Deporte	ACU/MTA	634.958,00	0,00	634.958,00	603.354,37	603.354,37	603.354,37	603.354,37	603.354,37
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	31.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	16.039,38	16.039,38	16.039,40	563.814,30	156.069,88
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.871.081,59	213.750,00	3.084.831,59	3.050.367,84	3.050.367,84	3.050.367,84	3.050.367,84	2.621.123,42
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	34.463,75	0,00	0,00	0,00	429.244,42	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	185.707,59	185.707,59	185.707,59	185.707,59	185.707,59
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	MES/HLA	0,00	188.024,63	0,00	1.812.173,85	1.924.884,57	1.925.290,77	5.392.711,57	1.918.868,62
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.125.132,94	1.528.419,75	27.653.552,69	26.262.005,82	26.262.005,82	26.262.005,82	26.262.005,82	22.743.080,29
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.391.546,87	0,00	0,00	0,00	3.518.925,53	0,00

BALANCE AL 31/12/2024 / BALANTZEA 2024/12/31N
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	-2.170.413,00	0,00	-7.970.679,61	-7.970.679,61	-5.859.056,60	1.572.352,94	904.479,98
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	16.959.341,48	-1.107.922,03	15.851.419,45	6.783.662,23	6.783.662,23	6.783.662,23	6.783.662,23	6.115.789,27
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	9.067.757,22	0,00	0,00	0,00	667.872,96	0,00
231800	MES/HLA	0,00	981.844,32	0,00	26.759.944,01	26.759.944,01	26.759.944,01	27.837.119,55	25.312.897,34
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	202.918.155,02	13.755.463,26	216.673.618,28	210.468.627,36	210.468.627,36	210.468.627,36	210.468.627,36	207.941.268,90
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.204.990,92	0,00	0,00	0,00	2.527.358,46	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	184.266,96	184.266,96	184.266,96	184.266,96	184.266,96
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-1.188.568,68	0,00	18.801.773,42	18.801.773,42	20.913.396,43	29.421.981,51	26.229.886,34
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	220.066.875,50	12.647.541,23	232.714.416,73	217.436.556,55	217.436.556,55	217.436.556,55	217.436.556,55	214.241.325,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.277.860,18	0,00	0,00	0,00	3.195.231,42	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	3.403.684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	2.929.233,68	4.662.034,62	7.591.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	7.591.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	3.403.684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	2.929.233,68	4.662.034,62	7.591.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.591.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	327.195,17	0,00	-82.770.186,16	-82.313.733,14	-69.260.661,44	153.730.010,98	324.436.261,03
GUZTIRA	ACU/MTA	3.173.064.975,12	60.669.813,18	3.233.734.788,30	3.075.471.831,71	3.075.471.831,71	3.075.471.831,71	3.035.160.567,78	2.978.148.762,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.262.956,59	0,00	0,00	40.311.263,93	56.684.669,25	0,00