

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	1.152.000,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	-10.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.248,34	6.248,34	6.248,34	1.197.273,35	973.110,99
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	-221.000,00	3.464.600,00	3.137.371,53	3.137.371,53	3.137.371,53	3.137.371,53	2.912.785,67
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	327.228,47	0,00	0,00	0,00	224.585,86	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	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
Mobility Lab	ACU/MTA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62	54.502,62
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23	852.345,23
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	70.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	-284.398,39	0,00	-22.188,30	28.037,03	318.037,03	1.094.731,92	623.954,64
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	-59.398,39	6.406.118,61	5.397.479,53	5.397.479,53	5.397.479,53	5.397.479,53	4.884.554,04
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.008.639,08	0,00	0,00	0,00	512.925,49	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	133.304,70	133.304,70	143.304,70	334.023,73	120.794,76
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	173.719,80	1.402.719,80	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	1.061.782,72
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	125.031,05	0,00	0,00	0,00	215.906,03	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95	109.381,95
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-284.398,39	0,00	-2.558.417,52	-2.508.192,19	-2.208.192,19	3.990.246,77	1.880.078,13
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	-173.701,23	17.093.642,77	12.689.818,99	12.689.818,99	12.689.818,99	12.689.818,99	10.534.401,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.403.823,78	0,00	0,00	0,00	2.155.417,38	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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
136100	MES/HLA	0,00	-2.027.653,15	0,00	-2.469.207,33	-2.469.207,33	-469.207,33	9.419,25	1.000,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	-1.571.282,76	1.094.206,24	589.436,78	589.436,78	589.436,78	589.436,78	580.017,53
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	504.769,46	0,00	0,00	0,00	9.419,25	0,00
136101	MES/HLA	0,00	106.000,00	0,00	2.555.528,67	2.555.528,67	2.555.528,67	3.078.180,91	2.380.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	106.000,00	16.559.356,00	15.974.886,72	15.974.886,72	15.974.886,72	15.974.886,72	15.276.705,81
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	584.469,28	0,00	0,00	0,00	698.180,91	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12
Dirección de Ordenación del Territorio	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	29.075,93	29.075,93	29.075,93	29.075,93	29.075,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.798,04	-7.798,04	189.118,19	447.905,81	75.574,23
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	913.402,03	913.402,03	913.402,03	913.402,03	519.359,50
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	272.115,27	0,00	0,00	0,00	394.042,53	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-70.302,88	-70.302,88	-70.302,88	241.958,23	13.200,00
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	453.302,10	453.302,10	453.302,10	453.302,10	224.543,87
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	83.554,77	0,00	0,00	0,00	228.758,23	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-37.368,46	-37.368,46	52.331,54	75.316,81	52.331,54
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	125.375,40	125.375,40	125.375,40	125.375,40	102.390,13
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	64.624,60	0,00	0,00	0,00	22.985,27	0,00
459100	MES/HLA	0,00	26.482,61	0,00	-1.059.823,79	-1.059.823,79	-453.485,30	5.591.624,84	1.602.202,53
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	28.018.272,60	52.843.050,60	48.776.346,10	48.776.346,10	48.776.346,10	14.411.711,75	10.422.289,44
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.066.704,50	0,00	0,00	34.364.634,35	3.989.422,31	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	380,20	380,20	743,23	133.644,74	9.267,25
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	341.674,52	341.674,52	341.674,52	341.674,52	217.297,03
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.325,48	0,00	0,00	0,00	124.377,49	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	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	2.500.000,00	1.250.000,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-35.168,60	-35.168,60	-35.168,60	440.870,38	125.767,09
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	-594.370,60	1.906.929,40	1.834.731,59	1.834.731,59	1.834.731,59	1.834.731,59	1.416.314,41
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	72.197,81	0,00	0,00	0,00	418.417,18	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.642,26	12.642,26	12.642,26	12.642,26	12.642,26
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	172.954,37	172.954,37	172.954,37	172.954,37	172.954,37
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	3.783,03	0,00	168.906,62	168.906,62	168.906,62	168.906,62	168.906,62
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	82.003,03	2.372.032,03	2.301.148,75	2.301.148,75	2.301.148,75	2.301.148,75	2.301.148,75
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	70.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	-70.360,42	0,00	208.992,03	208.992,03	286.478,21	527.467,74	11.709,65
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	-97.360,42	1.960.665,58	1.709.104,64	1.709.104,64	1.709.104,64	1.709.104,64	1.193.346,55
Demografía Erroren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	251.560,94	0,00	0,00	0,00	515.758,09	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.294,29	11.294,29	11.294,29	85.804,73	0,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	27.000,00	595.462,00	475.196,96	475.196,96	475.196,96	475.196,96	389.392,23
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	120.265,04	0,00	0,00	0,00	85.804,73	0,00
942100	MES/HLA	0,00	5.763.177,49	0,00	5.763.177,49	5.763.177,49	5.763.177,49	5.763.177,49	0,00
FOFEL	ACU/MTA	268.807.607,00	5.763.177,49	274.570.784,49	274.569.784,49	274.569.784,49	274.569.784,49	274.569.784,49	268.806.607,00
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.763.177,49	0,00
942101	MES/HLA	0,00	162.643,93	0,00	91.155,03	91.155,03	91.155,03	91.155,03	91.155,03
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	162.643,93	542.643,93	542.643,93	542.643,93	542.643,93	542.643,93	542.643,93
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	3.964.073,49	0,00	5.140.122,61	5.140.122,61	8.110.926,54	17.925.789,96	4.551.471,32
	ACU/MTA	325.706.929,00	32.076.024,44	357.782.953,44	351.678.064,31	351.678.064,31	351.678.064,31	317.313.429,96	303.813.086,48
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.104.889,13	0,00	0,00	34.364.634,35	13.500.343,48	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico e Innovación
Ekonomia Garapena eta Berrikuntza

(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
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.783,21	50.783,21	50.783,21	50.783,21	50.783,21
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	738.810,38	738.810,38	738.810,38	738.810,38	738.810,38
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.691,04	9.691,04	10.891,05	130.735,24	34.461,68
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	242.218,63	242.218,63	242.218,63	242.218,63	145.945,07
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	1.637,38	0,00	0,00	0,00	96.273,56	0,00
433152	MES/HLA	0,00	-338.142,00	0,00	-422.412,93	-422.412,93	-278.359,33	2.715.437,91	650.831,72
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-1.213.035,25	5.600.840,75	4.817.175,01	4.817.175,01	4.817.175,01	4.817.175,01	2.752.568,82
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	783.665,74	0,00	0,00	0,00	2.064.606,19	0,00
433153	MES/HLA	0,00	338.142,00	0,00	-208.891,65	-208.891,65	-208.891,65	2.148.941,47	489.098,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	2.036.599,99	6.796.483,99	4.243.428,19	4.243.428,19	4.243.428,19	4.243.428,19	2.583.584,72
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.553.055,80	0,00	0,00	0,00	1.659.843,47	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.662,60	12.662,60	12.662,60	12.662,60	12.662,60
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	184.370,60	184.370,60	184.370,60	184.370,60	184.370,60
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-558.167,73	-558.167,73	-412.914,12	5.058.560,43	1.237.837,21
	ACU/MTA	12.776.180,00	800.194,75	13.576.374,75	10.226.002,81	10.226.002,81	10.226.002,81	10.226.002,81	6.405.279,59
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.350.371,94	0,00	0,00	0,00	3.820.723,22	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	16.563.604,93	0,00	-15.668.288,08	-15.668.288,08	-15.524.715,87	138.024.279,70	363.929.927,89
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	16.067.163,67	2.300.974.249,67	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.294.836.636,89
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.233.827,09	0,00	0,00	0,00	3.903.785,69	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.869,02	31.869,02	31.869,02	31.869,02	31.869,02
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	550.771,86	550.771,86	550.771,86	550.771,86	550.771,86
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	99.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	-14.999,90	0,00	-59.225,31	-59.225,31	-24.186,98	132.774,70	16.900,00
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-130.999,90	750.000,10	595.680,80	595.680,80	595.680,80	595.680,80	479.806,10
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	154.319,30	0,00	0,00	0,00	115.874,70	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	99.818,01	99.818,01	118.795,84	253.495,78	215.986,75
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.388.305,04	1.388.305,04	1.388.305,04	1.388.305,04	1.294.664,86
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	60.634,96	0,00	0,00	0,00	93.640,18	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-136.790,67	-136.790,67	-28.790,39	85.452,86	26.419,90
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	320.409,34	320.409,34	320.409,34	320.409,34	261.376,38
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	264.400,66	0,00	0,00	0,00	59.032,96	0,00
232024	MES/HLA	0,00	-1.850,00	0,00	53.762,35	53.762,35	53.762,35	90.710,90	80.000,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	25.107,20	364.877,20	218.868,72	218.868,72	218.868,72	218.868,72	138.157,82
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	146.008,48	0,00	0,00	0,00	80.710,90	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.413,92	7.413,92	7.413,92	7.413,92	7.413,92
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	48.560,63	48.560,63	48.560,63	48.560,63	48.560,63
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-48.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.290,49	48.290,49	48.290,49	48.290,49	48.290,49
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	659.431,44	659.431,44	659.431,44	659.431,44	659.431,44
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	45.687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.212,55	5.212,55	196.851,02	603.002,29	76.452,51
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	1.124.441,92	1.124.441,92	1.124.441,92	1.124.441,92	557.892,14
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	275.698,08	0,00	0,00	0,00	566.549,78	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
912250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.674,85	12.674,85	12.674,85	12.674,85	12.674,85
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	89.558,32	89.558,32	89.558,32	89.558,32	89.558,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	-89.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-39.904,49	-39.904,49	-21.754,49	157.645,51	32.898,90
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-469.865,20	709.684,80	185.061,31	185.061,31	185.061,31	185.061,31	60.314,70
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	524.623,49	0,00	0,00	0,00	124.746,61	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	125.000,00	125.000,00	115.000,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	115.000,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.413,92	7.413,92	7.413,92	7.413,92	7.413,92
Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	26.332,98	26.332,98	26.332,98	26.332,98	26.332,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-16.849,90	0,00	165.534,64	165.534,64	547.339,55	1.575.744,24	683.320,26
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	6.979.862,00	-220.694,90	6.759.167,10	5.352.422,36	5.352.422,36	5.352.422,36	5.352.422,36	4.293.867,23
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.406.744,74	0,00	0,00	0,00	1.058.555,13	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	227.399,22	227.399,22	227.399,22	253.870,57	226.261,01
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.815.907,67	2.815.907,67	2.815.907,67	2.815.907,67	2.788.298,11
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.059.922,67	0,00	0,00	0,00	27.609,56	0,00
241300	MES/HLA	0,00	-15.410,58	0,00	-309.832,89	-309.832,89	-242.291,02	1.340.417,14	52.988,84
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	17.044,10	2.356.311,10	1.939.489,37	1.939.489,37	1.939.489,37	1.939.489,37	652.061,07
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	416.821,73	0,00	0,00	0,00	1.287.428,30	0,00
430300	MES/HLA	0,00	15.410,58	0,00	65.928,64	65.928,64	68.348,64	194.670,91	76.785,66
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	28.331,48	1.352.252,48	1.373.305,29	1.373.305,29	1.373.305,29	1.373.305,29	1.247.838,86
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.052,81	0,00	0,00	0,00	125.466,43	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-66.523,86	-66.523,86	-59.456,39	264.976,52	31.944,71
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	-42.639,18	640.894,82	574.329,66	574.329,66	574.329,66	574.329,66	340.667,85
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	66.565,16	0,00	0,00	0,00	233.661,81	0,00
432300	MES/HLA	0,00	-22.000,00	0,00	-152.256,00	-152.256,00	-131.828,48	774.793,63	12.230,83
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	-74.183,84	1.553.828,16	1.386.572,16	1.386.572,16	1.386.572,16	1.386.572,16	617.861,39
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	167.256,00	0,00	0,00	0,00	768.710,77	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96	6.414,96	35.407,13	18.403,59
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	71.972,13	71.972,13	71.972,13	71.972,13	49.107,96
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.765,87	0,00	0,00	0,00	22.864,17	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28	12.989,28
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77	186.463,77
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06	490.918,06
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	947.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	-17.254,60	0,00	-4.015,68	-4.015,68	-4.015,68	94.254,18	50.328,58
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	-17.254,60	972.895,40	601.299,28	601.299,28	601.299,28	601.299,28	557.188,11
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	371.596,12	0,00	0,00	0,00	44.111,17	0,00
920305	MES/HLA	0,00	56.000,00	0,00	-1.322.061,50	-1.322.061,50	-1.187.503,30	6.155.702,23	2.292.182,10
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-1.051.956,97	42.884.026,03	39.404.584,99	39.404.584,99	39.404.584,99	39.404.584,99	35.254.006,58
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.479.441,04	0,00	0,00	0,00	4.150.578,41	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	16.745,40	0,00	-1.056.039,77	-1.056.039,77	-819.024,71	9.617.999,65	3.265.032,66
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-1.140.659,01	59.142.001,99	54.771.608,34	54.771.608,34	54.771.608,34	54.771.608,34	48.111.177,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.370.393,65	0,00	0,00	0,00	6.660.430,62	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural
Jasangarritasuna, Nekazaritza eta Natura Ingurunea

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	0,00	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12	7.715,12
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	24.876,90	24.876,90	24.876,90	24.876,90	24.876,90
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	274.415,07	274.415,07	274.415,07	274.415,07	274.415,07
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	3.853.834,39	3.853.834,39	3.853.834,39	3.853.834,39	3.853.834,39
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	145.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	36.287,99	0,00	-258.198,66	-258.198,66	-257.941,26	2.198.152,01	130.461,11
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	1.287,99	3.773.288,99	3.358.869,47	3.358.869,47	3.358.869,47	3.358.869,47	1.268.601,19
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	414.419,52	0,00	0,00	0,00	2.090.268,28	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.957,57	134.957,57	224.463,30	964.522,55	293.024,43
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	-359.584,44	3.237.835,56	2.607.291,48	2.607.291,48	2.607.291,48	2.607.291,48	1.911.316,96
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	630.544,08	0,00	0,00	0,00	695.974,52	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.243.035,51	3.243.035,51	3.373.035,51	5.907.975,28	4.281.404,96
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	4.222.875,34	11.535.528,34	9.757.197,22	9.757.197,22	9.757.197,22	9.757.197,22	8.112.398,58
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.778.331,12	0,00	0,00	0,00	1.644.798,64	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.410,06	-1.410,06	55.548,07	132.048,09	103.706,09
Ordenación y Gestión Cínicética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	456.751,67	456.751,67	456.751,67	456.751,67	404.801,07
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.861,33	0,00	0,00	0,00	51.950,60	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	694.990,18	694.990,18	694.990,18	694.990,18	694.990,18
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	9.955.651,76	9.955.651,76	9.955.651,76	9.955.651,76	9.955.651,76
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	459.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	-213.780,43	0,00	-350.788,74	-350.788,74	1.387.714,92	4.899.926,36	323.413,53
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	-262.893,71	7.155.492,29	6.669.747,75	6.669.747,75	6.669.747,75	6.669.747,75	2.089.226,12
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	485.744,54	0,00	0,00	0,00	4.580.521,63	0,00
419400	MES/HLA	0,00	-122.288,00	0,00	-13.745,81	7.129,19	1.662.098,19	1.766.948,83	29.133,82
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	265.117,58	2.263.942,58	2.226.634,37	2.226.634,37	2.226.634,37	2.226.634,37	470.950,68
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	37.308,21	0,00	0,00	0,00	1.755.683,69	0,00
419401	MES/HLA	0,00	-32.931,58	0,00	45.385,16	45.385,16	65.385,16	467.419,44	406.988,61
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-91.169,48	955.830,52	918.107,58	918.107,58	918.107,58	918.107,58	849.497,15
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	37.722,94	0,00	0,00	0,00	68.610,43	0,00
419402	MES/HLA	0,00	-23.795,64	0,00	42.910,57	42.910,57	665.427,54	1.028.169,96	167.075,10
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	54.975,03	2.210.126,03	2.083.675,39	2.083.675,39	2.083.675,39	2.083.675,39	1.167.271,03
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	126.450,64	0,00	0,00	0,00	916.404,36	0,00
452400	MES/HLA	0,00	298.426,36	0,00	385.818,79	385.818,79	385.818,79	1.352.807,08	3.029,90
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	298.426,36	2.714.039,36	2.679.615,10	2.679.615,10	2.679.615,10	2.679.615,10	1.329.837,92
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.424,26	0,00	0,00	0,00	1.349.777,18	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-596.434,63	-596.434,63	-395.975,13	1.580.357,07	443.531,98
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	-445.227,88	4.154.168,12	3.246.401,75	3.246.401,75	3.246.401,75	3.246.401,75	2.104.943,47
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	907.766,37	0,00	0,00	0,00	1.141.458,28	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.043.830,69	1.043.830,69	1.181.252,60	3.098.957,03	334.156,34
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	593.806,74	7.518.812,74	5.347.546,32	5.347.546,32	5.347.546,32	5.347.546,32	2.564.657,12
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.171.266,42	0,00	0,00	0,00	2.782.889,20	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.790,95	-8.790,95	-8.783,06	858.331,58	66.058,19
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.607.141,68	1.607.141,68	1.607.141,68	1.607.141,68	814.868,29
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.261,45	0,00	0,00	0,00	792.273,39	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.693,38	12.693,38	12.693,38	12.693,38	12.693,38
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	179.819,40	179.819,40	179.819,40	179.819,40	179.819,40
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	91.122,52	91.122,52	91.122,52	91.122,52	91.122,52
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-58.081,30	0,00	4.656.383,19	4.677.258,19	9.327.858,38	25.245.429,03	7.571.797,81
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	58.055.833,00	4.414.200,40	62.470.033,40	55.069.830,49	55.069.830,49	55.069.830,49	55.069.830,49	37.199.220,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.400.202,91	0,00	0,00	0,00	17.870.610,20	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	86.084,97	86.084,97	86.084,97	86.084,97	86.084,97
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	1.218.626,11	1.218.626,11	1.218.626,11	1.218.626,11	1.218.626,11
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	121.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	-97.848,28	0,00	137.952,93	137.952,93	137.952,93	3.571.880,86	947.783,60
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	401.170,26	9.516.145,26	9.078.924,24	9.078.924,24	9.078.924,24	9.078.924,24	6.441.251,61
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	437.221,02	0,00	0,00	0,00	2.637.672,63	0,00
442500	MES/HLA	0,00	6.240,94	0,00	-406.670,75	-406.670,75	-406.670,75	229.767,10	43.558,94
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	636.777,58	1.914.027,58	1.328.446,89	1.328.446,89	1.328.446,89	1.328.446,89	1.142.238,73
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	585.580,69	0,00	0,00	0,00	186.208,16	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	406.122,76	406.122,76	406.122,76	406.122,76	406.122,76
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	5.672.495,36	5.672.495,36	5.672.495,36	5.672.495,36	5.672.495,36
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	83.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	-366.480,20	0,00	417.198,80	417.198,80	1.021.831,81	6.604.342,20	3.955.337,82
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	161.905,57	32.760.579,57	30.136.130,41	30.136.130,41	30.136.130,41	30.136.130,41	27.487.126,03
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.624.449,16	0,00	0,00	0,00	2.649.004,38	0,00
453501	MES/HLA	0,00	200.770,70	0,00	102.372,24	102.372,24	571.312,13	582.353,69	236.535,91
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	267.039,38	1.187.740,38	1.008.123,64	1.008.123,64	1.008.123,64	1.008.123,64	662.305,86
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	179.616,74	0,00	0,00	0,00	345.817,78	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.442,49	12.442,49	12.442,49	12.442,49	12.442,49
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	181.064,64	181.064,64	181.064,64	181.064,64	181.064,64
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-257.316,84	0,00	755.503,44	755.503,44	1.829.076,34	11.492.994,07	5.687.866,49
	ACU/MTA	51.193.039,00	1.466.892,79	52.659.931,79	48.623.811,29	48.623.811,29	48.623.811,29	48.623.811,29	42.805.108,34
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.036.120,50	0,00	0,00	0,00	5.818.702,95	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	850.200,61	850.200,61	850.200,61	850.200,61	575.000,00
Juventud		ACU/MTA 5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	5.168.484,67	5.168.484,67	5.168.484,67	5.168.484,67	4.893.284,06
Gazteria		SDO/SLD 0,00	0,00	184.431,33	0,00	0,00	0,00	275.200,61	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	426.406,59	426.406,59	426.406,59	426.406,59	426.406,59
Dirección de Cultura		ACU/MTA 7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	6.446.225,22	6.446.225,22	6.446.225,22	6.446.225,22	6.446.225,22
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD 0,00	0,00	716.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	10.477,39	10.477,39	10.477,39	64.204,42	24.034,00
Archivos		ACU/MTA 158.161,00	0,00	158.161,00	158.089,61	158.089,61	158.089,61	158.089,61	113.919,19
Agiritegiak		SDO/SLD 0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	44.170,42	0,00
332701		MES/HLA 0,00	-8.000,00	0,00	60.820,13	60.820,13	60.820,13	81.795,16	27.795,05
Casa de la Cultura		ACU/MTA 331.300,00	12.981,51	344.281,51	324.803,83	324.803,83	324.803,83	324.803,83	270.803,72
Kultura etxea		SDO/SLD 0,00	0,00	19.477,68	0,00	0,00	0,00	54.000,11	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	333.841,43	333.841,43	333.841,43	1.213.423,09	849.148,75
Museos		ACU/MTA 2.976.402,00	333.150,00	3.309.552,00	3.294.096,10	3.294.096,10	3.294.096,10	3.294.096,10	2.929.821,76
Museoak		SDO/SLD 0,00	0,00	15.455,90	0,00	0,00	0,00	364.274,34	0,00
334700		MES/HLA 0,00	-12.816,28	0,00	-43.060,23	-43.060,23	19.947,56	212.118,64	38.489,65
Acción Cultural		ACU/MTA 2.308.725,00	-7.130,38	2.301.594,62	2.208.862,86	2.208.862,86	2.208.862,86	2.208.862,86	2.035.233,87
Kultura ekintza		SDO/SLD 0,00	0,00	92.731,76	0,00	0,00	0,00	173.628,99	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.500,13	12.500,13	12.500,13	21.212,13	2.228,50
Plan Estratégico de Cultura		ACU/MTA 50.000,00	0,00	50.000,00	46.996,83	46.996,83	46.996,83	46.996,83	28.013,20
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD 0,00	0,00	3.003,17	0,00	0,00	0,00	18.983,63	0,00
336700		MES/HLA 0,00	-338.140,46	0,00	-243.325,46	-243.325,46	76.702,84	489.826,35	96.095,46
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA 1.338.298,00	-148.695,71	1.189.602,29	1.069.339,09	1.069.339,09	1.069.339,09	1.069.339,09	675.608,20
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD 0,00	0,00	120.263,20	0,00	0,00	0,00	393.730,89	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	20.051,82	20.051,82	20.051,82	210.775,21	40.561,37
Restauración		ACU/MTA 296.000,00	87.193,00	383.193,00	381.445,81	381.445,81	381.445,81	381.445,81	211.231,97
Zaharberrikuntza		SDO/SLD 0,00	0,00	1.747,19	0,00	0,00	0,00	170.213,84	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	10.641,86	10.641,86	87.676,72	1.523.880,41	357.951,56
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA 2.898.940,00	244.585,97	3.143.525,97	2.912.939,39	2.912.939,39	2.912.939,39	2.912.939,39	1.747.010,54
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD 0,00	0,00	230.586,58	0,00	0,00	0,00	1.165.928,85	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	42.260,34	42.260,34	42.260,34	42.260,34	42.260,34
Dirección de Deporte		ACU/MTA 620.608,00	0,00	620.608,00	609.669,67	609.669,67	609.669,67	609.669,67	609.669,67
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD 0,00	0,00	10.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	50.915,59	0,00	8.188,43	8.188,43	610.957,02	1.081.431,12	748.321,29
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA 2.815.641,00	135.940,59	2.951.581,59	2.887.633,37	2.887.633,37	2.887.633,37	2.887.633,37	2.552.103,54
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD 0,00	0,00	63.948,22	0,00	0,00	0,00	335.529,83	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.353,27	12.353,27	12.353,27	12.353,27	12.353,27
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA 184.521,00	0,00	184.521,00	179.655,24	179.655,24	179.655,24	179.655,24	179.655,24
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD 0,00	0,00	4.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-308.041,15	0,00	1.501.356,31	1.501.356,31	2.564.195,85	6.229.887,34	3.240.645,83
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	658.024,98	27.152.381,98	25.688.241,69	25.688.241,69	25.688.241,69	25.688.241,69	22.692.580,18
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.464.140,29	0,00	0,00	0,00	2.995.661,51	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	-26.196,50	0,00	-155.333,76	-155.333,76	-46.299,39	434.059,47	39.511,06
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-14.988.308,68	4.847.203,32	2.218.263,94	2.218.263,94	2.218.263,94	2.218.263,94	1.802.766,53
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.628.939,38	0,00	0,00	0,00	415.497,41	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.553.486,01	35.553.486,01	35.612.352,51	35.958.368,09	18.473.110,28
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	-565.411,73	207.959.932,27	198.954.214,17	198.954.214,17	198.954.214,17	198.954.214,17	181.443.280,49
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.005.718,10	0,00	0,00	0,00	17.510.933,68	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93	10.663,93
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97	180.168,97
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-26.196,50	0,00	35.408.816,18	35.408.816,18	35.576.717,05	36.403.091,49	18.523.285,27
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-15.553.720,41	212.993.125,59	201.352.647,08	201.352.647,08	201.352.647,08	201.352.647,08	183.426.215,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.640.478,51	0,00	0,00	0,00	17.926.431,09	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 99

Otros Departamentos
Beste sail batzuk

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	792.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	27.830.151,11	27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	792.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	27.830.151,11	27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	20.385.881,46	0,00	27.786.803,27	27.857.903,60	38.991.266,82	255.564.022,65	410.571.262,87
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	66.223.876,59	3.145.779.592,59	3.071.438.448,94	3.071.438.448,94	3.071.438.448,94	3.037.073.814,59	2.961.363.153,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	74.341.143,65	0,00	0,00	34.364.634,35	74.558.661,27	0,00