

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	-10.000,00	1.152.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	1.859.060,23	1.859.060,23	1.859.060,23	449.478,43	449.478,43
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.826.539,77	0,00	0,00	1.409.581,80	0,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	0,00	13.552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	ACU/MTA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
463020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.544,02	77.544,02	77.544,02	77.544,02	77.544,02
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	502.484,12	502.484,12	502.484,12	502.484,12	502.484,12
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	419.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	190.411,62	190.411,62	190.411,62	367.823,70	202.174,65
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	4.309.492,62	4.259.267,29	3.969.267,29	2.574.246,63	2.406.998,55
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.381.024,38	50.225,33	290.000,00	1.395.020,66	167.248,08	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.829,78	16.829,78	16.829,78	117.805,71	36.125,23
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	990.102,52	990.102,52	990.102,52	640.308,25	552.022,80
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	238.897,48	0,00	0,00	349.794,27	88.285,45	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.333,80	6.333,80	6.333,80	6.333,80	6.333,80
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	64.301,90	64.301,90	64.301,90	64.301,90	64.301,90
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	49.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	291.119,22	291.119,22	291.119,22	714.707,23	467.377,70
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	157.977,36	17.425.321,36	12.378.993,39	12.328.768,06	12.038.768,06	4.344.371,33	4.088.837,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.046.327,97	50.225,33	290.000,00	7.694.396,73	255.533,53	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-154.759,87	-154.759,87	-154.759,87	150.170,58	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.787.364,82	2.787.364,82	787.364,82	150.170,58	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	334.494,57	0,00	2.000.000,00	637.194,24	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	8.762.756,32	8.762.756,32	8.698.642,11	8.151.669,42	8.151.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.690.599,68	0,00	64.114,21	546.972,69	0,00	0,00
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558,50	0,00
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	696.461,30	696.461,30	316.509,00	88.970,97	67.412,47
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	489.056,00	0,00	379.952,30	227.538,03	21.558,50	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.440,93	19.440,93	19.440,93	19.440,93	19.440,93
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	496.019,05	496.019,05	316.019,05	116.697,94	116.697,94
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	40.837,82	0,00	180.000,00	199.321,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	162.743,86	162.743,86	73.043,86	50.058,59	50.058,59
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	27.256,14	0,00	89.700,00	22.985,27	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	542.095,98	542.095,98	542.095,98	1.414.780,20	1.266.951,04
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	49.386.318,99	49.386.318,99	48.840.353,96	4.253.402,76	4.057.796,93
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.430.249,00	0,00	545.965,03	44.586.951,20	195.605,83	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.076,03	2.076,03	2.076,03	15.144,40	15.144,40
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	239.839,14	239.839,14	239.839,14	78.150,30	78.150,30
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.160,86	0,00	0,00	161.688,84	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	319.879,62	319.879,62	319.879,62	552.126,88	430.971,80
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	3.050.059,58	3.050.059,58	3.050.059,58	739.041,01	617.885,93
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	74.240,42	0,00	0,00	2.311.018,57	121.155,08	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.115,98	16.115,98	16.115,98	16.115,98	16.115,98
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	99.455,12	99.455,12	99.455,12	99.455,12	99.455,12
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	157.612,64	157.612,64	157.612,64	157.612,64	157.612,64
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	1.331.294,53	1.331.294,53	1.331.294,53	1.331.294,53	1.331.294,53
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.036.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.072,18	23.072,18	23.072,18	108.072,18	118.618,79
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.400.336,48	1.400.336,48	1.280.336,48	995.554,77	995.554,77
Demografía Errorenaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	657.689,52	0,00	120.000,00	284.781,71	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.162,10	-12.162,10	-12.162,10	58.037,90	58.037,90
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	426.524,17	426.524,17	426.524,17	326.524,17	326.524,17
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	141.937,83	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.548.003,49	68.548.003,49
FOFEL	ACU/MTA	268.807.607,00	0,00	268.807.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	202.950.899,08	202.950.899,08
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65.855.707,92	0,00	0,00
942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.862,19	90.862,19	90.862,19	90.862,19	90.862,19
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	181.609,90	181.609,90	181.609,90	181.609,90	181.609,90
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	198.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.324.233,58	2.324.233,58	2.324.233,58	72.471.925,87	72.041.759,16
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	325.706.929,00	29.329.321,55	355.036.250,55	340.696.390,26	340.696.390,26	337.316.658,72	221.132.499,14	220.644.009,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.339.860,29	0,00	3.379.731,54	116.184.159,58	488.489,99	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	51.819,73	51.819,73	51.819,73	51.819,73	51.819,73
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	439.137,87	439.137,87	439.137,87	439.137,87	439.137,87
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	308.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.460,66	7.460,66	7.460,66	7.460,66	10.615,95
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	166.608,20	166.608,20	126.608,20	78.481,66	75.577,66
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	77.247,81	0,00	40.000,00	48.126,54	2.904,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.068,50	96.068,50	96.068,50	100.152,33	122.371,93
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.524.195,26	4.524.195,26	2.670.898,10	404.273,45	393.493,05
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.989.680,74	0,00	1.853.297,16	2.266.624,65	10.780,40	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	250.000,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.209.359,99	5.969.243,99	2.674.389,99	2.674.389,99	2.674.389,99	330.589,39	330.589,39
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.294.854,00	0,00	0,00	2.343.800,60	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.646,22	17.646,22	17.646,22	17.646,22	17.646,22
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	110.738,81	110.738,81	110.738,81	110.738,81	110.738,81
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	77.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-827.004,89	-827.004,89	-827.004,89	177.078,94	452.453,83
	ACU/MTA	12.776.180,00	885.990,00	13.662.170,00	7.915.070,13	7.915.070,13	6.021.772,97	1.363.221,18	1.349.536,78
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.747.099,87	0,00	1.893.297,16	4.658.551,79	13.684,40	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	3.711.729,73	3.711.729,73	3.711.729,73	4.673.109,98	971.298,17
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.465.046,00	87.465.046,00	87.439.793,89	22.893.815,76	19.192.003,95
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.757,00	0,00	25.252,11	64.545.978,13	3.701.811,81	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.500,76	61.500,76	61.500,76	317.296,95	256.255,29
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.612.625,03	3.612.625,03	3.612.625,03	1.599.858,35	1.538.816,69
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	185.732,35	0,00	0,00	2.012.766,68	61.041,66	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.636.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.907,51	62.907,51	62.907,51	178.932,22	143.560,64
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	933.500,66	933.500,66	915.250,66	556.677,33	509.775,79
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	252.499,34	0,00	18.250,00	358.573,33	46.901,54	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	153.607,27	153.607,27	153.607,27	448.819,23	70.371,22
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.421.054,90	4.421.054,90	4.421.054,90	1.073.607,79	664.541,46
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	4.594.332,46	0,00	0,00	3.347.447,11	409.066,33	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.041.971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	296.956,72	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	136.609,00	136.609,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	819.654,00	819.654,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.654,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.422,52	-29.422,52	80.577,48	133.374,61	144.204,77
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.096.229,15	5.096.229,15	5.096.229,15	4.648.974,55	4.648.242,87
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	273.770,85	0,00	0,00	447.254,60	731,68	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	0,00	160.692.817,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	960.739.605,00	960.739.605,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	482.078.451,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	259.373.438,48	259.373.438,48	259.373.438,48	108.456.927,35	108.456.927,35
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.698.427,48	0,00	0,00	150.916.511,13	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-315.834.979,72	-315.834.979,72	-315.724.979,72	7.461.473,52	163.988.447,62
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	1.807.103.775,89	1.807.103.775,89	1.807.060.273,78	1.113.170.781,80	1.108.951.228,78
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	481.292.591,85	0,00	43.502,11	693.889.491,98	4.219.553,02	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.525,61	38.525,61	38.525,61	38.525,61	38.525,61
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	351.943,72	351.943,72	351.943,72	351.943,72	351.943,72
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	298.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	6.991,11	6.991,11
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-43.000,00	838.000,00	488.331,94	488.331,94	118.331,94	83.358,60	83.358,60
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	349.668,06	0,00	370.000,00	34.973,34	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.604,76	-40.604,76	-49.690,38	0,00	19.999,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.109.440,65	1.109.440,65	844.440,65	490.470,84	490.470,84
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	339.499,35	0,00	265.000,00	353.969,81	0,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	405.968,88	405.968,88	104.656,38	104.656,38	104.656,38
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	178.841,12	0,00	301.312,50	0,00	0,00	0,00
232024	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	339.770,00	26.957,20	366.727,20	80.319,69	80.319,69	64.316,76	30.419,69	30.419,69
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	286.407,51	0,00	16.002,93	33.897,07	0,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.751,01	4.751,01	4.751,01	4.751,01	4.751,01
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	4.751,01	4.751,01	4.751,01	4.751,01	4.751,01
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	47.477,92	47.477,92	47.477,92	47.477,92	47.477,92
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	375.587,32	375.587,32	375.587,32	375.587,32	375.587,32
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	329.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.243,33	-5.243,33	144.756,53	0,00	0,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	629.990,28	629.990,28	236.913,14	59.661,01	59.661,01
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	770.149,72	0,00	393.077,14	177.252,13	0,00	0,00
912250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.182,84	16.182,84	16.182,84	16.182,84	16.182,84
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	16.182,84	16.182,84	16.182,84	16.182,84	16.182,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.201,66	2.201,66	2.201,66	2.201,66	2.201,66
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-439.865,20	739.684,80	206.059,55	206.059,55	145.559,55	8.509,55	8.509,55
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	533.625,25	0,00	60.500,00	137.050,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	56.790,95	56.790,95	197.705,19	116.130,15	136.129,15
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	6.979.862,00	-245.845,00	6.734.017,00	3.668.575,88	3.668.575,88	2.262.683,31	1.525.540,96	1.525.540,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.065.441,12	0,00	1.405.892,57	737.142,35	0,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	203.088,74	203.088,74	203.088,74	219.805,79	219.805,79
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.611.617,40	1.611.617,40	1.611.617,40	1.583.343,20	1.583.343,20
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	144.367,60	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	-25.393,82	0,00	178.420,42	178.420,42	208.916,36	86.159,53	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	52.704,68	2.391.971,68	2.107.941,56	2.107.941,56	1.956.956,83	122.709,53	36.550,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	284.030,12	0,00	150.984,73	1.834.247,30	86.159,53	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.373,45	62.373,45	62.373,45	99.760,23	96.556,27
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	965.875,09	965.875,09	956.195,09	844.735,36	841.531,40
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	370.966,81	0,00	9.680,00	111.459,73	3.203,96	0,00
431300	MES/HLA	0,00	442.360,82	0,00	-55.478,85	-55.478,85	-12.839,67	34.570,30	8.969,11
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	442.360,82	1.125.894,82	510.207,15	510.207,15	510.207,15	134.687,80	109.086,61
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	615.687,67	0,00	0,00	375.519,35	25.601,19	0,00
432300	MES/HLA	0,00	-52.183,84	0,00	-17.183,84	-17.183,84	352.938,91	151.469,46	0,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.389.188,16	1.389.188,16	845.805,07	364.439,35	212.969,89
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	186.640,00	0,00	543.383,09	481.365,72	151.469,46	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	0,00	3.000,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25	18.049,25
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16	110.830,16
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15	451.866,15
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68	3.703.950,68
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.660.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	27.144,77	27.144,77	27.144,77	33.727,59	33.727,59
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	565.956,15	565.956,15	513.970,15	312.857,17	312.857,17
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	424.193,85	0,00	51.986,00	201.112,98	0,00	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	823.033,48	823.033,48	1.183.099,39	2.827.523,75	2.141.282,78
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-220.042,15	43.715.940,85	38.079.366,62	38.079.366,62	37.619.590,77	20.529.976,96	18.631.289,20
Zerbitzu Orokoren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.636.574,23	0,00	459.775,85	17.089.613,81	1.898.687,76	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	364.783,16	0,00	1.694.313,57	1.694.313,57	2.497.637,35	3.925.932,05	2.970.256,94
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	235.760,41	60.518.421,41	49.109.670,97	49.109.670,97	47.844.123,30	27.722.530,21	25.554.408,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.408.750,44	0,00	1.265.547,67	20.121.593,09	2.168.121,90	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
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	268.184,10	268.184,10	268.184,10	268.184,10	268.184,10
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	2.282.414,77	2.282.414,77	2.282.414,77	2.282.414,77	2.282.414,77
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.716.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.246,73	-6.246,73	-83.937,23	16.918,77	14.255,41
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	3.121.233,57	3.121.233,57	1.860.227,99	775.437,25	772.773,89
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	650.767,43	0,00	1.261.005,58	1.084.790,74	2.663,36	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	137.743,42	137.743,42	137.743,42	169.671,69	165.417,55
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	50.415,56	3.647.835,56	1.946.439,42	1.946.439,42	1.885.892,97	752.345,01	725.806,70
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.701.396,14	0,00	60.546,45	1.133.547,96	26.538,31	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.109.623,59	1.109.623,59	338.699,59	739.819,20	432.623,51
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	5.996.850,70	5.996.850,70	5.127.771,50	2.258.519,99	1.915.957,02
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.865.404,73	0,00	869.079,20	2.869.251,51	342.562,97	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,60	23.608,60
Ordenación y Gestión Cinagética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	456.951,73	456.951,73	399.993,60	229.059,18	229.059,18
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.661,27	0,00	56.958,13	170.934,42	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	689.259,08	689.259,08	689.259,08	689.259,08	689.259,08
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	5.938.593,61	5.938.593,61	5.938.593,61	5.938.593,61	5.938.593,61
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.476.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.880,05	31.880,05	31.880,05	44.640,05	1.217,95
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	7.074.841,17	7.074.841,17	2.079.841,17	1.012.882,01	969.459,91
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	453.458,83	0,00	4.995.000,00	1.066.959,16	43.422,10	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.844,01	37.844,01	79.435,22	58.900,08	46.969,84
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	559.964,07	538.089,07	423.089,07	215.126,06	187.282,53
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.438.860,93	21.875,00	115.000,00	207.963,01	27.843,53	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.879,39	22.879,39	54.874,21	43.027,50	30.153,12
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-13.037,90	1.033.962,10	846.104,21	846.104,21	313.271,48	123.417,79	110.543,41
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	187.857,89	0,00	532.832,73	189.853,69	12.874,38	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.094,70	21.094,70	175.094,70	185.017,86	91.312,49
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.972.984,49	1.972.984,49	1.334.984,49	732.354,06	638.648,69
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	201.987,18	0,00	638.000,00	602.630,43	93.705,37	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.654,01	173.654,01
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	2.045.534,94	2.045.534,94	1.545.534,94	886.866,64	886.866,64
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	370.078,06	0,00	500.000,00	658.668,30	0,00	0,00
452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	264.392,24	264.392,24	189.630,67	326.348,51	337.031,59
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.307.772,67	3.307.772,67	2.096.284,04	1.162.419,75	1.121.249,26
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.376.395,45	0,00	1.211.488,63	933.864,29	41.170,49	0,00
456600	MES/HLA	0,00	-999.574,74	0,00	408.519,62	408.519,62	552.605,89	328.093,69	162.353,52
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	2.706.657,74	9.631.663,74	4.623.003,36	4.623.003,36	2.853.741,98	952.092,20	778.801,63
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.008.660,38	0,00	1.769.261,38	1.901.649,78	173.290,57	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.530,51	0,00	0,00
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.566.415,94	1.566.415,94	818.419,85	1.657,20	1.657,20
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.987,19	0,00	747.996,09	816.762,65	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.660,60	17.660,60	17.660,60	17.660,60	17.660,60
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	107.852,88	107.852,88	107.852,88	107.852,88	107.852,88
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	74.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.451,17	1.451,17	1.451,17	1.451,17	1.451,17
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	90.715,98	90.715,98	90.715,98	90.715,98	90.715,98
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-999.574,74	0,00	3.004.285,24	3.004.285,24	2.643.111,98	3.086.254,91	2.455.152,54
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	58.055.833,00	4.639.185,75	62.695.018,75	41.937.673,51	41.915.798,51	29.158.630,32	17.521.754,38	16.757.683,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.757.345,24	21.875,00	12.757.168,19	11.636.875,94	764.071,08	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	86.146,90	86.146,90	86.146,90	86.146,90	86.146,90
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	717.464,35	717.464,35	717.464,35	717.464,35	717.464,35
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	622.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-57.300,72	-57.300,72	-57.300,72	1.823.851,97	128.986,59
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.662.232,60	8.662.232,60	8.553.332,60	4.148.943,67	2.448.752,30
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	452.742,40	0,00	108.900,00	4.404.388,93	1.700.191,37	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	1.007.867,64	2.285.117,64	1.715.117,64	1.715.117,64	1.715.117,64	783.299,70	783.299,70
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	931.817,94	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	396.825,73	396.825,73	396.825,73	396.825,73	396.825,73
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	3.366.732,63	3.366.732,63	3.366.732,63	3.366.732,63	3.366.732,63
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.389.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	58.948,63	0,00	-195.341,21	-195.341,21	1.381,11	2.856.250,57	2.781.191,60
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	522.806,50	33.121.480,50	29.036.511,30	29.036.511,30	28.252.326,22	11.160.462,86	11.085.403,89
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.084.969,20	0,00	784.185,08	17.091.863,36	75.058,97	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	833,94	833,94	71.498,54	71.498,54	833,94
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	889.775,06	889.775,06	138.172,77	127.131,21	56.466,61
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	97.194,62	0,00	751.602,29	11.041,56	70.664,60	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.811,25	15.811,25	15.811,25	15.811,25	15.811,25
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	108.035,89	108.035,89	108.035,89	108.035,89	108.035,89
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	58.948,63	0,00	246.975,89	246.975,89	514.362,81	5.253.779,96	3.413.191,01
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.596.942,82	52.789.981,82	44.495.869,47	44.495.869,47	42.851.182,10	20.412.070,31	18.566.155,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.294.112,35	0,00	1.644.687,37	22.439.111,79	1.845.914,94	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	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	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	2.018.284,06	2.018.284,06	2.018.284,06	2.018.284,06	2.018.284,06
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	3.334.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	458.753,50	458.753,50	458.753,50	458.753,50	458.753,50
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	3.831.081,14	3.831.081,14	3.831.081,14	3.831.081,14	3.831.081,14
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.331.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	7.607,11	7.607,11	7.607,11	15.607,11	15.607,11
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	81.137,98	81.137,98	81.137,98	49.960,08	49.960,08
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.023,02	0,00	0,00	31.177,90	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	8.091,53	8.091,53	8.091,53	8.952,81	8.009,16
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	197.275,73	197.275,73	185.275,73	156.647,31	155.703,66
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	134.024,27	0,00	12.000,00	28.628,42	943,65	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	51.915,41	51.915,41	51.915,41	418.339,09	397.576,00
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.834.255,19	2.834.255,19	2.834.255,19	1.574.245,65	1.546.468,49
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	272.296,81	0,00	0,00	1.260.009,54	27.777,16	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-805,41	-805,41	91.194,59	322.290,55	167.447,17
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	1.797.172,54	1.797.172,54	1.528.259,85	1.142.290,63	984.447,25
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	517.238,36	0,00	268.912,69	385.969,22	157.843,38	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	6.688,00	6.688,00
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	33.452,47	33.452,47	33.452,47	57.198,60	54.490,09
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	741.444,44	741.444,44	727.146,06	215.277,91	212.569,40
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	786.298,31	0,00	14.298,38	511.868,15	2.708,51	0,00
336701		MES/HLA 0,00	-120.782,00	0,00	24.513,48	24.513,48	24.513,48	44.307,00	46.128,17
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	87.193,00	383.193,00	246.819,63	246.819,63	245.683,07	117.754,34	117.566,79
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	136.373,37	0,00	1.136,56	127.928,73	187,55	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	143.528,96	143.528,96	679.045,76	70.444,42	149.238,87
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	374.780,00	3.273.720,00	2.799.111,99	2.799.111,99	2.644.729,66	434.498,87	432.466,07
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	474.608,01	0,00	154.382,33	2.210.230,79	2.032,80	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	42.807,47	42.807,47	42.807,47	42.807,47	42.807,47
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	361.611,36	361.611,36	361.611,36	361.611,36	361.611,36
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	258.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	74.000,00	0,00	52.213,55	52.213,55	417.213,55	662.774,89	621.814,59
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	85.025,00	2.900.666,00	2.549.369,87	2.549.369,87	1.844.369,87	1.492.677,32	1.451.208,82
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	351.296,13	0,00	705.000,00	351.692,55	41.468,50	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	17.621,36	17.621,36	17.621,36	17.621,36	17.621,36
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	107.146,62	107.146,62	107.146,62	107.146,62	107.146,62
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-46.782,00	0,00	1.539.699,43	1.539.699,43	2.532.216,23	2.824.904,80	2.685.301,49
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	872.278,65	27.366.635,65	17.580.110,55	17.580.110,55	16.424.380,59	11.508.163,29	11.275.201,74
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.786.525,10	0,00	1.155.729,96	4.916.217,30	232.961,55	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	-675.200,17	0,00	335.784,98	335.784,98	431.026,98	391.878,98	391.878,98
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-460,71	19.835.051,29	2.666.812,09	2.666.812,09	1.921.413,75	1.524.087,39	1.503.138,39
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	17.168.239,20	0,00	745.398,34	397.326,36	20.949,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	236.754,56	0,00	12.425.435,61	12.425.435,61	12.425.435,61	12.425.435,61	12.425.133,11
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	318.919,12	208.844.263,12	101.645.935,66	101.645.935,66	101.587.069,16	100.830.258,16	100.829.955,66
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	107.198.327,46	0,00	58.866,50	756.811,00	302,50	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.773,27	17.773,27	17.773,27	17.773,27	17.773,27
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	108.783,70	108.783,70	108.783,70	108.783,70	108.783,70
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-438.445,61	0,00	12.778.993,86	12.778.993,86	12.874.235,86	12.835.087,86	12.834.785,36
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	318.458,41	228.865.304,41	104.421.531,45	104.421.531,45	103.617.266,61	102.463.129,25	102.441.877,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.443.772,96	0,00	804.264,84	1.154.137,36	21.251,50	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	2.609.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	4.178.082,66	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	2.609.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	4.178.082,66	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	1.518.800,04	0,00	-294.725.572,87	-294.725.572,87	-292.677.362,39	112.490.064,29	265.067.643,80
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	45.457.434,35	3.125.013.150,35	2.436.553.240,50	2.436.481.140,17	2.411.841.318,76	1.528.409.640,85	1.518.400.058,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	688.459.909,85	72.100,33	24.639.821,41	883.431.677,91	9.859.411,33	0,00