

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 01

Juntas Generales

Biltzar Nagusiak

(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
911001	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juntas Generales	ACU/MTA	7.245.579,00	0,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	3.622.790,00	3.622.790,00
Biltzar Nagusiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.789,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	7.245.579,00	0,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	3.622.790,00	3.622.790,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.789,00	0,00	0,00

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.725,84	70.725,84	70.725,84	70.725,84	70.725,84
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	313.418,11	313.418,11	313.418,11	313.418,11	313.418,11
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	337.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.043,90	3.043,90	3.043,90	19.535,01	24.676,97
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	0,00	881.000,00	494.831,94	494.831,94	124.831,94	76.367,49	76.367,49
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	386.168,06	0,00	370.000,00	48.464,45	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	311.138,93	311.138,93	311.138,93	397.467,71	394.968,71
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.150.045,41	1.150.045,41	894.131,03	490.470,84	470.471,84
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	298.894,59	0,00	255.914,38	403.660,19	19.999,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78.812,50	78.812,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	26.957,20	26.957,20	26.957,20	26.957,20	26.957,20
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
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
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.724,02	77.724,02	77.724,02	77.724,02	77.724,02
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	328.109,40	328.109,40	328.109,40	328.109,40	328.109,40
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	377.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	211.110,25	211.110,25	12.533,25	8.533,25	8.533,25
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	203.063,00	1.393.140,00	635.233,61	635.233,61	92.156,61	59.661,01	59.661,01
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	757.906,39	0,00	543.077,00	32.495,60	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.560,23	97.560,23	97.560,23	36.028,43	36.028,43
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	304.278,43	304.278,43
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.826.539,77	0,00	0,00	1.554.781,80	0,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00	13.552,00
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	0,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.272,11	90.272,11	90.272,11	90.272,11	90.272,11
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	424.940,10	424.940,10	424.940,10	424.940,10	424.940,10
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	497.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	504.917,27	504.917,27	504.917,27	605.160,86	603.561,83
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	4.119.081,00	4.068.855,67	3.778.855,67	2.206.422,93	2.204.823,90
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.571.436,00	50.225,33	290.000,00	1.572.432,74	1.599,03	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	79.713,26	79.713,26	79.713,26	41.309,06	34.704,09
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	962.236,88	962.236,88	962.236,88	522.502,54	515.897,57
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	266.763,12	0,00	0,00	439.734,34	6.604,97	0,00
920023	MES/HLA	0,00	-17.908,00	0,00	16.307,89	16.307,89	16.307,89	6.307,89	6.307,89
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-439.865,20	739.684,80	203.857,89	203.857,89	143.357,89	6.307,89	6.307,89
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	535.826,91	0,00	60.500,00	137.050,00	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.359,61	14.359,61	14.359,61	14.359,61	14.359,61
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	57.968,10	57.968,10	57.968,10	57.968,10	57.968,10
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	56.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-17.908,00	0,00	1.582.643,01	1.582.643,01	1.315.253,51	1.417.932,99	1.412.371,95
	ACU/MTA	24.247.206,00	5.155,00	24.252.361,00	15.688.623,24	15.638.397,91	13.801.591,10	5.039.074,91	5.010.871,91
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.563.737,76	50.225,33	1.836.806,81	8.762.516,19	28.203,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 10

Equilibrio Territorial
Lurralde Oreka

(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	0,00	0,00	-4.782,36	-4.782,36	0,00	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.942.124,69	2.942.124,69	942.124,69	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	179.734,70	0,00	2.000.000,00	942.124,69	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.488.530,00	1.488.530,00	1.655.955,79	1.490.000,00	1.490.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	7.442.756,32	7.442.756,32	7.378.642,11	6.831.669,42	6.831.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	9.010.599,68	0,00	64.114,21	546.972,69	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.093,45	6.093,45	6.093,45	10.513,45	10.513,45
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	476.578,12	476.578,12	296.578,12	97.257,01	97.257,01
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	60.278,75	0,00	180.000,00	199.321,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-14.029,45	-14.029,45	45.970,55	22.985,28	22.985,28
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	-582.681,20	-582.681,20	-595.540,47	1.191.066,58	1.325.809,74
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	48.882.863,18	48.882.863,18	48.336.898,15	2.838.622,56	2.790.845,89
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.933.704,81	0,00	545.965,03	45.498.275,59	47.776,67	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.423,66	1.423,66	1.423,66	10.690,91	10.690,91
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	237.763,11	237.763,11	237.763,11	63.005,90	63.005,90
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	136.236,89	0,00	0,00	174.757,21	0,00	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	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	303.120,38	303.120,38	303.120,38	4.578,74	54.608,63
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	2.730.179,96	2.730.179,96	2.730.179,96	186.914,13	186.914,13
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	394.120,04	0,00	0,00	2.543.265,83	0,00	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.482,31	10.482,31	10.482,31	10.482,31	10.482,31
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	83.339,14	83.339,14	83.339,14	83.339,14	83.339,14
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	99.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	282.421,52	282.421,52	282.421,52	282.421,52	282.421,52
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	1.173.681,89	1.173.681,89	1.173.681,89	1.173.681,89	1.173.681,89
Lurralde Oreken zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.194.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	34.286,37	34.286,37
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	438.686,27	438.686,27	438.686,27	268.486,27	268.486,27
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	129.775,73	0,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOFEL	ACU/MTA	268.807.607,00	0,00	268.807.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	134.402.895,59	134.402.895,59
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	134.403.711,41	0,00	0,00
942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	289.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.590.578,31	1.590.578,31	1.809.927,19	4.307.025,16	4.491.798,21
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	322.649.030,00	29.143.677,25	351.792.707,25	336.337.071,25	336.337.071,25	333.457.292,01	147.705.678,21	147.657.901,54
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.455.636,00	0,00	2.879.779,24	185.751.613,80	47.776,67	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico, Innovación, Reto Demográfico
Economía Garapena, Berrikuntza, Demografía Erronka

(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	92.430,94	92.430,94	92.430,94	92.430,94	92.430,94
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	387.318,14	387.318,14	387.318,14	387.318,14	387.318,14
Economía garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	359.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	-23.369,99	0,00	25.514,89	25.514,89	25.514,89	20.069,89	15.548,51
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	159.147,54	159.147,54	119.147,54	71.021,00	64.961,71
Economía garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	84.708,47	0,00	40.000,00	48.126,54	6.059,29	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.531,36	90.531,36	1.057.234,20	52.200,00	37.343,95
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.428.126,76	4.428.126,76	2.574.829,60	304.121,12	271.121,12
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.085.749,24	0,00	1.853.297,16	2.270.708,48	33.000,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	23.369,99	0,00	2.249.289,99	2.249.289,99	2.249.289,99	255.089,39	5.089,39
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.209.359,99	5.969.243,99	3.674.389,99	3.674.389,99	3.674.389,99	330.589,39	80.589,39
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.294.854,00	0,00	0,00	3.343.800,60	250.000,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.037,05	18.037,05	18.037,05	18.037,05	18.037,05
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	93.092,59	93.092,59	93.092,59	93.092,59	93.092,59
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	94.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	214.997,95	214.997,95	314.997,95	250.760,44	240.213,83
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.377.264,30	1.377.264,30	1.257.264,30	887.482,59	876.935,98
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	680.761,70	0,00	120.000,00	369.781,71	10.546,61	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.690.802,18	2.690.802,18	3.757.505,02	688.587,71	408.663,67
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	14.834.206,00	885.990,00	15.720.196,00	10.119.339,32	10.119.339,32	8.106.042,16	2.073.624,83	1.774.018,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.600.856,68	0,00	2.013.297,16	6.032.417,33	299.605,90	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

(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	0,00	0,00	479,36	479,36	479,36	479,36	6.476.838,83
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	83.763.234,19	83.763.234,19	83.737.431,66	18.220.705,78	18.220.705,78
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	6.163.568,81	0,00	25.802,53	65.516.725,88	0,00	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	95.307,57	232.038,07
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.551.124,27	3.551.124,27	3.551.124,27	1.282.561,40	1.282.561,40
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	247.233,11	0,00	0,00	2.268.562,87	0,00	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.905.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.805,75	40.805,75	52.805,75	90.568,11	79.038,15
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	870.593,15	870.593,15	852.343,15	377.745,11	366.215,15
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	315.406,85	0,00	18.250,00	474.598,04	11.529,96	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.885.605,94	-3.885.605,94	-3.885.605,94	48.213,58	17.595,26
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.267.447,63	4.267.447,63	4.267.447,63	624.788,56	594.170,24
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	4.747.939,73	0,00	0,00	3.642.659,07	30.618,32	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.297.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	328.515,85	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	683.045,00	683.045,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.263,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	414.604,30	414.604,30	455.571,85	506.857,66	495.295,82
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.125.651,67	5.125.651,67	5.015.651,67	4.515.599,94	4.504.038,10
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	244.348,33	0,00	110.000,00	500.051,73	11.561,84	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	324.031.999,00	163.339.182,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	960.739.605,00	800.046.788,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	792.659.941,00	160.692.817,00	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	-161.080.827,11	-161.080.827,11	-161.027.859,56	327.587.740,70	173.454.303,55
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.122.948.673,53	2.122.948.673,53	2.122.794.621,00	1.105.709.308,28	944.962.781,16
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	165.447.694,21	0,00	154.052,53	1.017.085.312,72	160.746.527,12	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

Fomento Empleo, Comercio y Turismo y Admin. Foral
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapena

(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	287.088,28	287.088,28	287.088,28	288.239,08	288.239,08
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.408.528,66	1.408.528,66	1.408.528,66	1.363.537,41	1.363.537,41
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	347.456,34	0,00	0,00	44.991,25	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.939,04	-11.939,04	946.602,06	36.550,00	36.550,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.929.521,14	1.929.521,14	1.748.040,47	36.550,00	36.550,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	437.844,36	0,00	181.480,67	1.711.490,47	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	17.908,00	0,00	110.294,56	110.294,56	110.294,56	137.092,43	137.092,43
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	903.501,64	903.501,64	893.821,64	744.975,13	744.975,13
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	433.340,26	0,00	9.680,00	148.846,51	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.254,00	-3.254,00	323.406,82	25.297,50	25.297,50
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	565.686,00	565.686,00	523.046,82	100.117,50	100.117,50
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	117.848,00	0,00	42.639,18	422.929,32	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	85.732,50	85.732,50	253.849,66	97.469,89	97.469,89
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.406.372,00	1.406.372,00	492.866,16	212.969,89	212.969,89
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	221.640,00	0,00	913.505,84	279.896,27	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	61.738,00	61.738,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	49.738,00	0,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78	17.965,78
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91	92.780,91
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07	717.455,07
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53	3.252.084,53
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.112.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-989,04	-989,04	-989,04	48.562,73	49.359,21
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	538.811,38	538.811,38	486.825,38	279.129,58	279.129,58
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	451.338,62	0,00	51.986,00	207.695,80	0,00	0,00
920305	MES/HLA	0,00	-593.010,67	0,00	1.559.924,82	1.559.924,82	1.715.604,31	3.272.642,97	3.529.464,10
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-487.010,67	43.448.972,33	37.266.065,73	37.266.065,73	36.446.223,97	17.702.453,21	16.490.006,42
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.182.906,60	0,00	819.841,76	18.743.770,76	1.212.446,79	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-575.102,67	0,00	2.759.278,93	2.759.278,93	4.368.277,50	4.641.275,45	4.898.893,06
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-445.991,27	59.836.669,73	47.425.089,99	47.425.089,99	45.356.218,54	23.796.598,16	22.584.151,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.411.579,74	0,00	2.068.871,45	21.559.620,38	1.212.446,79	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	329.826,64	329.826,64	329.826,64	165.850,85	200.850,85
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	3.127.480,30	3.127.480,30	1.944.165,22	758.518,48	758.518,48
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	644.520,70	0,00	1.183.315,08	1.185.646,74	0,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	119.371,33	119.371,33	119.371,33	105.419,43	105.419,43
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	456.951,73	456.951,73	399.993,60	205.450,58	205.450,58
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.661,27	0,00	56.958,13	194.543,02	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.220.900,65	1.220.900,65	1.220.900,65	1.220.900,65	1.220.900,65
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	5.249.334,53	5.249.334,53	5.249.334,53	5.249.334,53	5.249.334,53
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.166.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.989.689,49	4.989.689,49	54.689,49	211.997,62	216.997,62
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	7.042.961,12	7.042.961,12	2.047.961,12	968.241,96	968.241,96
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	485.338,88	0,00	4.995.000,00	1.079.719,16	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.897,60	24.897,60	34.897,60	45.194,45	78.367,26
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	522.120,06	500.245,06	343.653,85	156.225,98	140.312,69
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.476.704,94	21.875,00	156.591,21	187.427,87	15.913,29	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.011,49	63.011,49	115.646,49	29.214,23	29.214,23
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-6.037,90	1.040.962,10	823.224,82	823.224,82	258.397,27	80.390,29	80.390,29
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	217.737,28	0,00	564.827,55	178.006,98	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.411,15	118.411,15	58.411,15	170.442,57	197.786,32
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.951.889,79	1.951.889,79	1.159.889,79	547.336,20	547.336,20
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	223.081,88	0,00	792.000,00	612.553,59	0,00	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	167.041,82	167.041,82
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	713.212,63	713.212,63
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	370.078,06	0,00	500.000,00	832.322,31	0,00	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	627.889,34	1.657,20	1.657,20
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.987,19	0,00	938.526,60	626.232,14	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.449,19	17.449,19	17.449,19	17.449,19	17.449,19
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	90.192,28	90.192,28	90.192,28	90.192,28	90.192,28
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.383.557,54	7.383.557,54	1.951.192,54	2.133.510,81	2.234.027,37
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	31.438.521,00	254.737,90	31.693.258,90	22.876.105,51	22.854.230,51	13.667.011,94	8.770.560,13	8.754.646,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.817.153,39	21.875,00	9.187.218,57	4.896.451,81	15.913,29	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 50

Infraestructuras Viarias y Movilidad
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna

(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	147.261,19	147.261,19	147.261,19	147.261,19	147.261,19
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	631.317,45	631.317,45	631.317,45	631.317,45	631.317,45
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	709.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-57.924,70	-57.924,70	-57.924,70	85.615,47	80.289,48
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.719.533,32	8.719.533,32	8.610.633,32	2.325.091,70	2.319.765,71
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	395.441,68	0,00	108.900,00	6.285.541,62	5.325,99	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.104,05	250.999,22
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	779.904,70	779.904,70
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	935.212,94	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	696.419,94	696.419,94	696.419,94	696.419,94	696.419,94
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	2.969.906,90	2.969.906,90	2.969.906,90	2.969.906,90	2.969.906,90
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.786.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.060,60	24.060,60	1.944.882,51	2.246.560,03	2.253.351,71
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	465.889,35	33.064.563,35	29.231.852,51	29.231.852,51	28.250.945,11	8.304.212,29	8.304.212,29
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.832.710,84	0,00	980.907,40	19.946.732,82	0,00	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	400.041,42	400.041,42	14.222,79	17.602,20	17.602,20
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	888.941,12	888.941,12	66.674,23	55.632,67	55.632,67
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	98.028,56	0,00	822.266,89	11.041,56	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.549,71	19.549,71	19.549,71	19.549,71	19.549,71
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	92.224,64	92.224,64	92.224,64	92.224,64	92.224,64
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.229.408,16	1.229.408,16	2.764.411,44	3.415.112,59	3.465.473,45
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.540.025,67	52.733.064,67	44.248.893,58	44.248.893,58	42.336.819,29	15.158.290,35	15.152.964,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.484.171,09	0,00	1.912.074,29	27.178.528,94	5.325,99	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 60

Medio Ambiente y Urbanismo
Ingurumena eta Hirigintza

(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
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-110.064,21	-110.064,21	-115.064,21	11.340,79	23.681,28
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	696.461,30	696.461,30	316.509,00	67.412,47	67.412,47
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	489.056,00	0,00	379.952,30	249.096,53	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.152,15	457.152,15	457.152,15	457.152,15	457.152,15
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	2.014.230,67	2.014.230,67	2.014.230,67	2.014.230,67	2.014.230,67
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.984.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	3.165,00	0,00	587.430,90	587.430,90	533.054,17	106.402,90	101.301,17
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	50.415,56	3.647.835,56	1.798.084,30	1.798.084,30	1.737.537,85	582.673,32	560.389,15
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.849.751,26	0,00	60.546,45	1.154.864,53	22.284,17	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-620.782,63	-620.782,63	-339.202,25	44.787,96	84.617,35
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	4.887.227,11	4.887.227,11	4.789.071,91	1.518.700,79	1.483.333,51
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.975.028,32	0,00	98.155,20	3.270.371,12	35.367,28	0,00
452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-135.219,99	-135.219,99	-135.219,99	84.106,91	80.990,43
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.144.675,96	3.144.675,96	2.007.948,90	836.071,24	784.217,67
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.539.492,16	0,00	1.136.727,06	1.171.877,66	51.853,57	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	517.264,51	517.264,51	864.584,63	367.535,66	360.189,58
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	1.582.682,48	8.507.688,48	4.163.591,18	4.163.591,18	2.250.243,53	623.998,51	616.448,11
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.344.097,30	0,00	1.913.347,65	1.626.245,02	7.550,40	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.384,13	17.384,13	17.384,13	17.384,13	17.384,13
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	89.264,81	89.264,81	89.264,81	89.264,81	89.264,81
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	3.165,00	0,00	713.164,86	713.164,86	1.282.688,63	1.088.710,50	1.125.316,09
	ACU/MTA	27.617.185,00	3.453.116,89	31.070.301,89	16.793.535,33	16.793.535,33	13.204.806,67	5.732.351,81	5.615.296,39
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.276.766,56	0,00	3.588.728,66	7.472.454,86	117.055,42	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	-6.715,94	-6.715,94	-6.715,94	-6.715,94	-6.715,94
Juventud		ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	1.318.284,06	1.318.284,06	1.318.284,06	1.318.284,06	1.318.284,06
Gazteria		SDO/SLD	0,00	0,00	4.034.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	807.900,53	807.900,53	807.900,53	807.900,53	807.900,53
Dirección de Cultura		ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	3.372.327,64	3.372.327,64	3.372.327,64	3.372.327,64	3.372.327,64
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	3.790.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.530,05	9.530,05	21.530,05	369,05	369,05
Archivos		ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	73.530,87	73.530,87	73.530,87	34.352,97	34.352,97
Agiritegiak		SDO/SLD	0,00	0,00	84.630,13	0,00	0,00	39.177,90	0,00	0,00
332701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.981,54	13.981,54	27.281,54	25.134,51	28.587,99
Casa de la Cultura		ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	189.184,20	189.184,20	177.184,20	147.694,50	147.694,50
Kultura etxea		SDO/SLD	0,00	0,00	142.115,80	0,00	12.000,00	29.489,70	0,00	0,00
333700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	135.331,17	135.331,17	165.998,17	139.176,35	132.162,28
Museos		ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.782.339,78	2.782.339,78	2.782.339,78	1.155.906,56	1.148.892,49
Museoak		SDO/SLD	0,00	0,00	324.212,22	0,00	0,00	1.626.433,22	7.014,07	0,00
334700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	170.571,70	170.571,70	252.746,01	87.047,13	223.967,13
Acción Cultural		ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	1.797.977,95	1.797.977,95	1.437.065,26	820.000,08	817.000,08
Kultura ekintza		SDO/SLD	0,00	0,00	516.432,95	0,00	360.912,69	617.065,18	3.000,00	0,00
334701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
Plan Estratégico de Cultura		ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	880,00	880,00
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA	0,00	200.000,00	0,00	12.583,21	12.583,21	51.284,83	35.856,05	35.856,05
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	707.991,97	707.991,97	693.693,59	158.079,31	158.079,31
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	819.750,78	0,00	14.298,38	535.614,28	0,00	0,00
336701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.029,70	26.029,70	104.893,14	28.923,35	26.914,63
Restauración		ACU/MTA	296.000,00	207.975,00	503.975,00	222.306,15	222.306,15	221.169,59	73.447,34	71.438,62
Zaharberrikuntza		SDO/SLD	0,00	0,00	281.668,85	0,00	1.136,56	147.722,25	2.008,72	0,00
336702		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.056,82	-22.056,82	69.377,44	224.175,69	143.348,44
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA	2.898.940,00	374.780,00	3.273.720,00	2.655.583,03	2.655.583,03	1.965.683,90	364.054,45	283.227,20
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD	0,00	0,00	618.136,97	0,00	689.899,13	1.601.629,45	80.827,25	0,00
340700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.339,16	69.339,16	69.339,16	69.339,16	69.339,16
Dirección de Deporte		ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	318.803,89	318.803,89	318.803,89	318.803,89	318.803,89
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	301.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	559.504,92	559.504,92	72.105,92	89.380,66	96.384,96
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA	2.815.641,00	11.025,00	2.826.666,00	2.487.650,56	2.487.650,56	1.417.650,56	829.902,43	829.394,23
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD	0,00	0,00	339.015,44	0,00	1.070.000,00	587.748,13	508,20	0,00
912700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.504,73	17.504,73	17.504,73	17.504,73	17.504,73
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	89.525,26	89.525,26	89.525,26	89.525,26	89.525,26
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD	0,00	0,00	94.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	200.000,00	0,00	1.808.023,95	1.808.023,95	1.667.765,58	1.518.091,27	1.575.619,01
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	919.060,65	27.413.417,65	16.030.905,36	16.030.905,36	13.882.658,60	8.683.258,49	8.589.900,25
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	11.382.512,29	0,00	2.148.246,76	5.199.400,11	93.358,24	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 80

Políticas Sociales

Gizarte Politikak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	314.287,53	314.287,53	246.820,72	218.428,99	218.428,99
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	674.739,46	20.510.251,46	2.331.027,11	2.331.027,11	1.490.386,77	1.132.208,41	1.111.259,41
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	18.179.224,35	0,00	840.640,34	358.178,36	20.949,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.770.634,39	16.770.634,39	17.483.603,31	16.891.792,31	16.891.792,31
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	82.164,56	208.607.508,56	89.220.500,05	89.220.500,05	89.161.633,55	88.404.822,55	88.404.822,55
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	119.387.008,51	0,00	58.866,50	756.811,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.481,85	19.481,85	19.481,85	19.481,85	19.481,85
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	91.010,43	91.010,43	91.010,43	91.010,43	91.010,43
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.104.403,77	17.104.403,77	17.749.905,88	17.129.703,15	17.129.703,15
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	756.904,02	229.303.750,02	91.642.537,59	91.642.537,59	90.743.030,75	89.628.041,39	89.607.092,39
	SDO/SLD	0,00	0,00	137.661.212,43	0,00	899.506,84	1.114.989,36	20.949,00	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	393.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	1.555.212,06	1.655.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.655.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	393.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	1.555.212,06	1.655.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.655.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	3.165,00	0,00	-124.218.966,40	-124.218.966,40	-124.360.932,27	363.927.690,33	210.196.169,51
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	41.557.169,91	3.121.112.885,91	2.731.356.353,70	2.731.284.253,37	2.704.595.671,06	1.415.919.576,56	1.253.332.415,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	389.756.532,21	72.100,33	26.688.582,31	1.288.676.094,50	162.587.161,42	0,00