

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	DISPUUESTO	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	42.362,64	42.362,64	42.362,64	42.362,64	42.362,64
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	156.700,86	156.700,86	156.700,86	156.700,86	156.700,86
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	493.895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.823,19	4.823,19	4.823,19	17.770,19	24.761,30
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	0,00	881.000,00	443.699,08	443.699,08	73.699,08	24.761,30	24.761,30
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	437.300,92	0,00	370.000,00	48.937,78	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	503,13	503,13	503,13	503,13	503,13
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	763.976,04	763.976,04	498.976,04	503,13	503,13
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	684.963,96	0,00	265.000,00	498.472,91	0,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	162.669,26	162.669,26	50.169,26	50.169,26	50.169,26
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	320.255,37	320.255,37	87.755,37	50.169,26	50.169,26
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	264.554,63	0,00	232.500,00	37.586,11	0,00	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	0,00	339.770,00	50.384,00	50.384,00	484,00	484,00	484,00
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	289.386,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
334020	MES/HLA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	600.000,00	1.762.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.061,33	46.061,33	46.061,33	46.061,33	46.061,33
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	169.614,05	169.614,05	169.614,05	169.614,05	169.614,05
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	535.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	203.063,00	0,00	28.911,57	28.911,57	28.911,57	34.376,62	31.150,03
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	203.063,00	1.393.140,00	396.418,89	396.418,89	56.418,89	34.376,62	31.150,03
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	996.721,11	0,00	340.000,00	22.042,27	3.226,59	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	127.312,50	127.312,50	127.312,50	172.687,50	195.375,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	1.738.812,50	1.738.812,50	1.738.812,50	195.375,00	195.375,00
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.946.787,50	0,00	0,00	1.543.437,50	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	0,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	3.300.000,00	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	100.000,00	100.000,00
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	61.485,26	61.485,26	61.485,26	61.485,26	61.485,26
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	218.421,95	218.421,95	218.421,95	218.421,95	218.421,95
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	703.961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

920021	MES/HLA	0,00	225.000,00	0,00	186.447,98	186.447,98	186.447,98	284.562,61	363.532,40
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	2.952.046,94	2.952.046,94	1.832.046,94	871.022,24	871.022,24
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.738.470,06	0,00	1.120.000,00	961.024,70	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555.004,99	555.004,99	555.004,99	138.995,98	166.105,45
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	702.770,98	702.770,98	702.770,98	171.852,95	171.852,95
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	526.229,02	0,00	0,00	530.918,03	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-225.000,00	954.550,00	73.543,80	73.543,80	13.043,80	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	881.006,20	0,00	60.500,00	13.043,80	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.786,37	7.786,37	7.786,37	7.786,37	7.786,37
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	85.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	803.063,00	0,00	1.223.852,22	1.223.852,22	1.111.352,22	957.244,89	1.089.776,17
	ACU/MTA	24.247.206,00	803.063,00	25.050.269,00	9.279.180,51	9.279.180,51	6.841.280,51	2.022.265,41	2.019.038,82
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.771.088,49	0,00	2.437.900,00	4.819.015,10	3.226,59	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	456.370,39	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	546.907,05	546.907,05	542.124,69	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574.952,34	0,00	4.782,36	542.124,69	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.106.963,31	1.106.963,31	956.923,31	1.090.000,00	1.090.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	4.424.056,90	4.424.056,90	4.274.016,90	3.893.000,00	3.893.000,00
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.029.299,10	0,00	150.040,00	381.016,90	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	0,00	542.560,00	142.461,11	142.461,11	142.461,11	0,00	0,00
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	400.098,89	0,00	0,00	142.461,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	110.000,00	0,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	27.991.789,99	0,00	14.109.369,99	14.109.369,99	13.609.369,99	43.247,73	36.862,93
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	36.066.683,55	36.066.683,55	33.182.453,55	168.599,99	162.215,19
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.749.884,44	0,00	2.884.230,00	33.013.853,56	6.384,80	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.055,12	8.055,12	8.055,12	26.589,62	26.589,62
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	162.058,01	162.058,01	162.058,01	26.589,62	26.589,62
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	211.941,99	0,00	0,00	135.468,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	623.000,00	0,00	23.561,82	23.561,82	23.561,82	61.125,44	56.546,70
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	2.374.529,72	2.374.529,72	2.374.529,72	61.125,44	56.546,70
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	749.770,28	0,00	0,00	2.313.404,28	4.578,74	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	47.656,99	47.656,99	47.656,99	47.656,99	47.656,99
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	164.941,10	164.941,10	164.941,10	164.941,10	164.941,10
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	585.941,64	585.941,64	585.941,64	585.941,64	585.941,64
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.782.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	264.499,90	264.499,90	264.499,90	212.499,90	212.499,90
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	298.786,27	298.786,27	298.786,27	212.499,90	212.499,90
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	269.675,73	0,00	0,00	86.286,37	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	68.547.187,67	68.547.187,67
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200.259.419,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	380.000,00	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	369.000,00
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	29.071.160,38	0,00	15.781.680,07	15.781.680,07	15.071.640,07	1.627.802,62	1.985.839,08
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.649.030,00	29.149.380,38	351.798.410,38	313.904.688,24	313.904.688,24	310.805.635,88	73.927.601,25	73.916.637,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	37.893.722,14	0,00	3.099.052,36	236.878.034,63	10.963,54	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico, Innovación, Reto Demográfico
Ekonomia Garapena, Berrikuntza, Demografia Erronka

(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
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.006,57	54.006,57	54.006,57	54.006,57	54.006,57
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	192.926,54	192.926,54	192.926,54	192.926,54	192.926,54
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	554.354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.844,88	24.844,88	24.844,88	644,88	5.484,88
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	0,00	267.226,00	62.681,58	62.681,58	62.681,58	5.484,88	5.484,88
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	204.544,42	0,00	0,00	57.196,70	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	726.747,30	726.747,30	6.747,30	119.512,24	8.454,49
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	0,00	6.813.876,00	4.186.242,70	4.186.242,70	1.366.242,70	119.512,24	8.454,49
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.627.633,30	0,00	2.820.000,00	1.246.730,46	111.057,75	0,00
433153	MES/HLA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.000.000,00	5.759.884,00	1.425.100,00	1.425.100,00	1.425.100,00	0,00	0,00
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.334.784,00	0,00	0,00	1.425.100,00	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.775,29	13.775,29	13.775,29	13.775,29	13.775,29
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	49.123,82	49.123,82	49.123,82	49.123,82	49.123,82
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	138.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.303,88	41.303,88	41.303,88	81.303,88	23.758,88
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	572.600,31	572.600,31	572.600,31	286.294,31	228.749,31
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.485.425,69	0,00	0,00	286.306,00	57.545,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.000.000,00	0,00	860.677,92	860.677,92	140.677,92	269.242,86	105.480,11
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	14.834.206,00	1.000.000,00	15.834.206,00	6.488.674,95	6.488.674,95	3.668.674,95	653.341,79	484.739,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.345.531,05	0,00	2.820.000,00	3.015.333,16	168.602,75	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.291.199,63	5.291.199,63	5.291.637,02	5.291.637,02	8.738.198,23
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.464.284,19	87.464.284,19	87.429.046,00	8.738.198,23	8.738.198,23
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.462.518,81	0,00	35.238,19	78.690.847,77	0,00	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.135,92	13.135,92	13.135,92	13.135,92	13.135,92
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	47.980,99	47.980,99	47.980,99	47.980,99	47.980,99
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	294.000,00	0,00	-162.965,11	-162.965,11	-162.965,11	578.534,39	579.216,39
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	294.000,00	3.825.500,00	2.371.241,97	2.371.241,97	2.371.241,97	623.044,55	623.044,55
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.454.258,03	0,00	0,00	1.748.197,42	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	258.612,91	258.612,91	258.612,91	258.612,91	258.612,91
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	937.600,37	937.600,37	937.600,37	937.600,37	937.600,37
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.844.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	149.954,31	149.954,31	119.704,31	74.915,28	26.661,69
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	542.809,32	542.809,32	512.559,32	74.915,28	26.661,69
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	643.190,68	0,00	30.250,00	437.644,04	48.253,59	0,00
932201	MES/HLA	0,00	522.424,00	0,00	-329.934,22	-329.934,22	-329.934,22	9.373,10	0,00
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,00	9.015.387,00	7.861.028,13	7.861.028,13	7.861.028,13	9.373,10	0,00
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	1.154.358,87	0,00	0,00	7.851.655,03	0,00	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.108.590,48	1.108.590,48	1.108.590,48	1.108.590,48	1.108.590,48
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	3.865.939,78	3.865.939,78	3.865.939,78	3.865.939,78	3.865.939,78
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.962.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.838,79	45.838,79	45.838,79	45.838,79	45.838,79
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	162.241,13	162.241,13	162.241,13	162.241,13	162.241,13
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	475.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	115.877,66	115.877,66	115.877,66	262.852,33	136.609,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.778.942,33	1.778.942,33	1.778.942,33	262.852,33	136.609,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.365,67	0,00	0,00	1.516.090,00	126.243,33	0,00
933200	MES/HLA	0,00	2.694.000,00	0,00	-452.041,22	-452.041,22	-214.208,77	63.731,47	219.273,80
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.694.000,00	5.364.000,00	1.441.990,32	1.441.990,32	1.401.022,77	479.055,85	479.044,94
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.922.009,68	0,00	40.967,55	921.966,92	10,91	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.176.902,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	318.353.803,00	318.353.803,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.738.560,00	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	241.675.011,00	241.675.011,00	241.675.011,00	0,00	0,00
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.675.011,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	3.510.424,00	0,00	6.038.269,15	6.038.269,15	6.246.288,99	7.707.221,69	170.303.039,21
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.510.424,00	2.288.417.510,00	2.262.241.432,53	2.262.241.432,53	2.262.134.976,79	333.555.004,61	333.371.123,68
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	26.176.077,47	0,00	106.455,74	1.928.579.972,18	183.880,93	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	230.208,41	230.208,41	230.208,41	230.208,41	231.565,05
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	730.785,54	730.785,54	730.785,54	678.785,54	678.785,54
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.025.199,46	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	28.098,50	0,00	0,00	0,00	262.899,00	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.586.410,18	1.586.410,18	664.384,35	0,00	0,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	780.955,32	0,00	922.025,83	664.384,35	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	-11.025,00	0,00	86.847,36	86.847,36	86.847,36	55.052,55	88.663,33
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	496.598,12	496.598,12	496.598,12	379.665,76	379.665,76
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	816.297,88	0,00	0,00	116.932,36	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	643.551,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	984.461,00	0,00	643.551,00	0,00	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38	13.739,38
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23	48.948,23
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46	533.663,46
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07	1.630.380,07
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.734.407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.924,72	15.924,72	15.924,72	60.260,00	96.298,24
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	423.681,98	423.681,98	423.681,98	130.067,03	128.008,33
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	566.468,02	0,00	0,00	293.614,95	2.058,70	0,00
920305	MES/HLA	0,00	321.000,00	0,00	2.850.737,21	2.850.737,21	3.901.136,05	3.948.522,60	5.216.982,70
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	34.207.389,50	34.207.389,50	32.974.688,85	8.307.745,13	7.150.438,12
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	10.049.593,50	0,00	1.232.700,65	24.666.943,72	1.157.307,01	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	338.073,50	0,00	4.374.671,54	4.374.671,54	5.044.418,38	4.841.446,40	6.180.912,16
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	40.137.044,62	40.137.044,62	36.969.467,14	11.175.591,76	10.016.226,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.483.689,88	0,00	3.167.577,48	25.793.875,38	1.159.365,71	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	557.918,87	557.918,87	557.918,87	142.113,21	67.721,28
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	2.305.601,05	2.305.601,05	1.208.666,65	152.302,24	67.721,28
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.466.399,95	0,00	1.096.934,40	1.056.364,41	84.580,96	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.031,16	100.031,16	100.031,16	50.228,65	25.327,59
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	298.640,90	298.640,90	100.031,16	50.228,65	25.327,59
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	234.972,10	0,00	198.609,74	49.802,51	24.901,06	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	744.017,80	744.017,80	744.017,80	744.017,80	744.017,80
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	2.634.608,08	2.634.608,08	2.634.608,08	2.634.608,08	2.634.608,08
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.780.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	109.914,00	0,00	133.303,96	133.303,96	123.303,96	83.047,06	216.793,82
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	2.079.579,60	2.079.579,60	2.069.579,60	216.793,82	216.793,82
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	5.448.720,40	0,00	10.000,00	1.852.785,78	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	121.437,81	121.437,81	21.437,81	13.838,53	6.409,43
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	341.556,61	316.556,61	191.556,61	13.838,53	6.409,43
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.657.268,39	25.000,00	125.000,00	177.718,08	7.429,10	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.073,33	97.073,33	12.373,33	27.868,07	31.367,10
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	734.787,00	734.787,00	137.324,45	33.876,84	32.903,44
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	312.213,00	0,00	597.462,55	103.447,61	973,40	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.122,12	48.122,12	48.122,12	205.324,52	106.487,65
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	0,00	2.155.151,00	1.040.362,61	1.040.362,61	1.040.362,61	206.440,56	106.487,65
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.114.788,39	0,00	0,00	833.922,05	99.952,91	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-115.465,09	-115.465,09	-115.465,09	14.002,50	2.272,17
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	1.358.234,76	1.358.234,76	1.358.234,76	14.002,50	2.272,17
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.057.378,24	0,00	0,00	1.344.232,26	11.730,33	0,00
459400	MES/HLA	0,00	131.041,13	0,00	51.657,20	51.657,20	51.657,20	1.657,20	1.657,20
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	807.018,44	807.018,44	357.018,44	1.657,20	1.657,20
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	824.384,69	0,00	450.000,00	355.361,24	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.368,75	13.368,75	13.368,75	13.368,75	13.368,75
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	47.566,87	47.566,87	47.566,87	47.566,87	47.566,87
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	240.955,13	0,00	1.751.465,91	1.751.465,91	1.556.765,91	1.295.466,29	1.215.422,79
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	31.438.521,00	240.955,13	31.679.476,13	11.647.955,92	11.622.955,92	9.144.949,23	3.371.315,29	3.141.747,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	20.031.520,21	25.000,00	2.478.006,69	5.773.633,94	229.567,76	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.307,93	87.307,93	87.307,93	87.307,93	87.307,93
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	319.021,92	319.021,92	319.021,92	319.021,92	319.021,92
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.021.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.234.872,21	7.458.462,21	7.366.662,21	247.514,77	252.105,32
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.544.303,95	8.544.303,95	8.425.503,95	258.019,80	252.105,32
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	570.671,05	0,00	118.800,00	8.167.484,15	5.914,48	0,00
442500	MES/HLA	0,00	1.007.867,64	0,00	47.825,82	47.825,82	47.825,82	84.983,72	84.983,72
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	1.007.867,64	2.285.117,64	707.250,00	707.250,00	707.250,00	415.946,08	415.946,08
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.577.867,64	0,00	0,00	291.303,92	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	430.757,94	430.757,94	430.757,94	430.757,94	430.757,94
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	1.476.528,56	1.476.528,56	1.476.528,56	1.476.528,56	1.476.528,56
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.279.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	46.432,82	0,00	4.810.333,08	4.416.185,71	4.369.177,21	931.628,72	1.040.181,60
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	240.580,19	32.839.254,19	24.660.884,19	24.266.736,82	24.219.728,32	1.411.084,61	1.070.900,42
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.178.370,00	394.147,37	47.008,50	22.808.643,71	340.184,19	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	251.247,52	251.247,52	3,64	3,64	7,28
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	56.268,68	976.969,68	263.641,65	263.641,65	10.076,84	7,28	7,28
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	713.328,03	0,00	253.564,81	10.069,56	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.133,62	13.133,62	13.133,62	13.133,62	13.133,62
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	47.885,59	47.885,59	47.885,59	47.885,59	47.885,59
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	136.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.054.300,46	0,00	10.875.478,12	12.704.920,75	12.314.868,37	1.795.330,34	1.908.477,41
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.304.716,51	52.497.755,51	36.019.515,86	35.625.368,49	35.205.995,18	3.928.493,84	3.582.395,17
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.478.239,65	394.147,37	419.373,31	31.277.501,34	346.098,67	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
151600	MES/HLA	0,00	75.692,00	0,00	434.829,53	434.829,53	84.877,23	11.334,44	3.429,16
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	757.624,35	757.624,35	407.672,05	11.334,44	3.429,16
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	427.892,95	0,00	349.952,30	396.337,61	7.905,28	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	283.970,69	283.970,69	283.970,69	283.970,69	283.970,69
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	1.016.423,42	1.016.423,42	1.016.423,42	1.016.423,42	1.016.423,42
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.982.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	77.250,56	0,00	298.008,68	298.008,68	298.008,68	142.080,08	129.072,48
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	47.250,56	3.644.670,56	952.525,47	952.525,47	952.525,47	142.080,08	129.072,48
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.692.145,09	0,00	0,00	810.445,39	13.007,60	0,00
172601	MES/HLA	0,00	1.549.602,43	0,00	382.648,48	382.648,48	382.648,48	132.316,97	105.249,97
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	3.293.000,38	3.293.000,38	1.768.210,09	150.356,87	117.709,81
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.569.255,05	0,00	1.524.790,29	1.617.853,22	32.647,06	0,00
452600	MES/HLA	0,00	185.993,10	0,00	772.554,36	772.554,36	223.071,89	168.830,73	6.202,24
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	94.772,12	4.694.168,12	2.252.588,16	2.252.588,16	1.488.968,21	168.850,21	6.202,24
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.441.579,96	0,00	763.619,95	1.320.118,00	162.647,97	0,00
456600	MES/HLA	0,00	274.765,67	0,00	887.762,16	887.762,16	198.477,12	0,00	0,00
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	229.765,67	7.154.771,67	2.282.258,53	2.282.258,53	959.644,69	0,00	0,00
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.872.513,14	0,00	1.322.613,84	959.644,69	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.143,14	13.143,14	13.143,14	13.143,14	13.143,14
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	47.213,24	47.213,24	47.213,24	47.213,24	47.213,24
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	136.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	2.163.303,76	0,00	3.072.917,04	3.072.917,04	1.484.197,23	751.676,05	541.067,68
	ACU/MTA	27.617.185,00	2.107.035,08	29.724.220,08	10.601.633,55	10.601.633,55	6.640.657,17	1.536.258,26	1.320.050,35
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	19.122.586,53	0,00	3.960.976,38	5.104.398,91	216.207,91	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Juventud		ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Gazteria		SDO/SLD	0,00	0,00	4.602.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	463.824,37	463.824,37	463.824,37	463.824,37	463.824,37
Dirección de Cultura		ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	1.677.570,53	1.677.570,53	1.677.570,53	1.677.570,53	1.677.570,53
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	5.485.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.289,37	15.289,37	3.289,37	3.289,37	5.895,92
Archivos		ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	17.895,92	17.895,92	5.895,92	5.895,92	5.895,92
Agiritegiak		SDO/SLD	0,00	0,00	140.265,08	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
332701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.604,71	65.604,71	45.604,71	44.330,66	35.267,91
Casa de la Cultura		ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	98.055,16	98.055,16	78.055,16	44.680,66	35.267,91
Kultura etxea		SDO/SLD	0,00	0,00	233.244,84	0,00	20.000,00	33.374,50	9.412,75	0,00
333700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.695,63	92.695,63	82.695,63	477.110,27	914.478,00
Museos		ACU/MTA	2.976.402,00	0,00	2.976.402,00	2.596.225,36	2.596.225,36	2.586.225,36	941.599,93	917.326,34
Museoak		SDO/SLD	0,00	0,00	380.176,64	0,00	10.000,00	1.644.625,43	24.273,59	0,00
334700		MES/HLA	0,00	6.342,10	0,00	41.599,96	41.599,96	77.599,96	179.513,20	162.507,27
Acción Cultural		ACU/MTA	2.308.725,00	6.342,10	2.315.067,10	619.702,93	619.702,93	525.804,62	179.513,20	162.507,27
Kultura ekintza		SDO/SLD	0,00	0,00	1.695.364,17	0,00	93.898,31	346.291,42	17.005,93	0,00
334701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Plan Estratégico de Cultura		ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	49.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA	0,00	-10.555,25	0,00	-63.086,63	-63.086,63	541.845,15	5.497,33	13.898,66
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA	1.338.298,00	-10.555,25	1.327.742,75	627.508,02	627.508,02	612.508,02	14.080,16	13.898,66
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	700.234,73	0,00	15.000,00	598.427,86	181,50	0,00
336701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	101.691,32	101.691,32	21.691,32	24.914,94	21.354,78
Restauración		ACU/MTA	296.000,00	0,00	296.000,00	145.378,64	145.378,64	65.378,64	25.667,07	21.354,78
Zaharberrikuntza		SDO/SLD	0,00	0,00	150.621,36	0,00	80.000,00	39.711,57	4.312,29	0,00
336702		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	400.379,42	400.379,42	379,42	130.379,42	130.356,75
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA	2.898.940,00	0,00	2.898.940,00	2.030.319,42	2.030.319,42	1.490.319,42	130.379,42	130.356,75
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD	0,00	0,00	868.620,58	0,00	540.000,00	1.359.940,00	22,67	0,00
340700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.560,77	42.560,77	42.560,77	42.560,77	42.560,77
Dirección de Deporte		ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	162.079,18	162.079,18	162.079,18	162.079,18	162.079,18
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	458.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA	0,00	11.025,00	0,00	512.839,82	512.839,82	81.839,82	101.065,43	130.868,40
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA	2.815.641,00	11.025,00	2.826.666,00	1.404.559,97	1.404.559,97	973.559,97	136.939,09	131.122,50
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD	0,00	0,00	1.422.106,03	0,00	431.000,00	836.620,88	5.816,59	0,00
912700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.114,07	13.114,07	13.114,07	13.114,07	13.114,07
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	47.422,33	47.422,33	47.422,33	47.422,33	47.422,33
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD	0,00	0,00	137.098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	6.811,85	0,00	1.937.392,81	1.937.392,81	1.625.324,59	1.736.479,83	2.185.006,90
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	6.811,85	26.501.168,85	10.177.597,46	10.177.597,46	8.975.699,15	4.116.707,49	4.055.682,17
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.323.571,39	0,00	1.201.898,31	4.858.991,66	61.025,32	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	679.095,46	0,00	100.296,41	100.296,41	100.296,41	8.938,73	8.138,48
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	679.095,46	20.514.607,46	1.254.736,90	1.254.736,90	1.059.229,84	30.054,00	29.253,75
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	19.259.870,56	0,00	195.507,06	1.029.175,84	800,25	0,00
231800	MES/HLA	0,00	82.164,56	0,00	14.552.272,83	14.552.272,83	13.784.672,41	13.784.672,41	13.784.672,41
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	82.164,56	208.607.508,56	48.563.239,69	48.563.239,69	47.795.639,27	47.630.639,27	47.630.639,27
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	160.044.268,87	0,00	767.600,42	165.000,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.841,12	12.841,12	12.841,12	12.841,12	12.841,12
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	47.341,64	47.341,64	47.341,64	47.341,64	47.341,64
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	761.260,02	0,00	14.665.410,36	14.665.410,36	13.897.809,94	13.806.452,26	13.805.652,01
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	761.260,02	229.308.106,02	49.865.318,23	49.865.318,23	48.902.210,75	47.708.034,91	47.707.234,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	179.442.787,79	0,00	963.107,48	1.194.175,84	800,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	38.949.352,10	0,00	60.581.815,14	62.411.257,77	58.493.343,62	34.788.363,23	199.320.673,52
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	39.221.719,47	3.118.777.435,47	2.757.608.620,87	2.757.189.473,50	2.736.535.125,75	485.617.404,61	483.237.665,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	361.168.814,60	419.147,37	20.654.347,75	2.250.917.721,14	2.370.366,33	0,00