

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	DISPUERTO	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	46.275,47	46.275,47	46.275,47	46.275,47	46.275,47
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	242.692,27	242.692,27	242.692,27	242.692,27	242.692,27
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	407.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	35.141,96	35.141,96	35.141,96	12.133,07	19.938,11
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	0,00	881.000,00	491.788,04	491.788,04	121.788,04	56.832,48	51.690,52
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	389.211,96	0,00	370.000,00	64.955,56	5.141,96	0,00
232022		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	40.934,94	40.934,94	50.020,56	92.500,00	75.000,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	838.906,48	838.906,48	582.992,10	93.003,13	75.503,13
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	610.033,52	0,00	255.914,38	489.988,97	17.500,00	0,00
232023		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	6.901,01	6.901,01	6.901,01	6.901,01	44.487,12
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	327.156,38	327.156,38	94.656,38	94.656,38	94.656,38
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	257.653,62	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
232024		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	2.978,49	2.978,49	36.875,56	2.978,49	2.978,49
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	26.957,20	366.727,20	53.362,49	53.362,49	37.359,56	3.462,49	3.462,49
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	313.364,71	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	37.490,61	37.490,61	37.490,61	37.490,61	37.490,61
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	250.385,38	250.385,38	250.385,38	250.385,38	250.385,38
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	454.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	15.793,33	15.793,33	11.293,33	4.840,00	9.944,51
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	203.063,00	1.393.140,00	424.123,36	424.123,36	79.623,36	51.127,76	51.127,76
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	969.016,64	0,00	344.500,00	28.495,60	0,00	0,00
432020		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	50.187,50
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00	268.250,00	268.250,00
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.924.100,00	0,00	0,00	1.493.250,00	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	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	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	58.123,02	58.123,02	58.123,02	58.123,02	58.123,02
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	334.667,99	334.667,99	334.667,99	334.667,99	334.667,99
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	587.715,01	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	107.325,68	57.100,35	607.100,35	445.799,96	544.117,46
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	3.614.163,73	3.563.938,40	3.273.938,40	1.601.262,07	1.601.262,07
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.076.353,27	50.225,33	290.000,00	1.672.676,33	0,00	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	116.989,27	116.989,27	116.989,27	216.577,16	234.059,66
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	882.523,62	882.523,62	882.523,62	481.193,48	481.193,48
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	346.476,38	0,00	0,00	401.330,14	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-251.957,20	927.592,80	187.550,00	187.550,00	127.050,00	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	740.042,80	0,00	60.500,00	127.050,00	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.312,22	7.312,22	7.312,22	7.312,22	7.312,22
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	43.608,49	43.608,49	43.608,49	43.608,49	43.608,49
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	70.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.775.266,00	3.725.040,67	4.313.523,36	958.431,01	1.129.914,17
	ACU/MTA	24.247.206,00	193.063,00	24.440.269,00	14.105.980,23	14.055.754,90	12.486.337,59	3.621.141,92	3.598.499,96
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.334.288,77	50.225,33	1.569.417,31	8.865.195,67	22.641,96	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	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.946.907,05	2.946.907,05	942.124,69	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	174.952,34	0,00	2.004.782,36	942.124,69	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	5.954.226,32	5.954.226,32	5.722.686,32	5.341.669,42	5.341.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.499.129,68	0,00	231.540,00	381.016,90	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	64.296,87	0,00	313.023,56	313.023,56	133.023,56	86.743,56	86.743,56
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	470.484,67	470.484,67	290.484,67	86.743,56	86.743,56
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	66.372,20	0,00	180.000,00	203.741,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.512,71	96.512,71	6.812,71	6.812,71	10.812,71
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	176.773,31	176.773,31	27.073,31	27.073,31	27.073,31
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	13.226,69	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.245.071,70	2.245.071,70	4.590.945,94	1.478.764,99	1.296.374,16
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	49.454.025,62	49.454.025,62	48.920.919,86	1.647.555,98	1.465.036,15
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.362.542,37	0,00	533.105,76	47.273.363,88	182.519,83	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	73.909,82	73.909,82	73.909,82	16.086,50	16.086,50
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	236.339,45	236.339,45	236.339,45	52.314,99	52.314,99
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.660,55	0,00	0,00	184.024,46	0,00	0,00
459102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	0,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
491100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.588,18	16.588,18	16.588,18	80.016,33	51.408,12
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	2.427.059,58	2.427.059,58	2.427.059,58	182.335,39	132.305,50
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	697.240,42	0,00	0,00	2.244.724,19	50.029,89	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.599,92	12.599,92	12.599,92	12.599,92	12.599,92
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	72.856,83	72.856,83	72.856,83	72.856,83	72.856,83
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.591,17	150.591,17	150.591,17	150.591,17	150.591,17
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	891.260,37	891.260,37	891.260,37	891.260,37	891.260,37
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.476.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	338.686,27	338.686,27	338.686,27	234.199,90	234.199,90
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	229.775,73	0,00	0,00	104.486,37	0,00	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38	91,38	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	64.296,87	0,00	8.987.388,44	8.987.388,44	9.063.562,68	3.010.615,18	2.821.816,14
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	322.649.030,00	29.143.677,25	351.792.707,25	334.734.974,18	334.734.974,18	331.635.846,06	143.398.653,05	143.166.103,33
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	17.057.733,07	0,00	3.099.128,12	188.237.193,01	232.549,72	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.980,33	50.980,33	50.980,33	50.980,33	50.980,33
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	294.887,20	294.887,20	294.887,20	294.887,20	294.887,20
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	452.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	57.867,07	57.867,07	17.867,07	32.382,23	37.999,32
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	0,00	267.226,00	133.632,65	133.632,65	93.632,65	50.951,11	49.413,20
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	133.593,35	0,00	40.000,00	42.681,54	1.537,91	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	59.111,55	77.812,23
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.337.595,40	4.337.595,40	1.517.595,40	251.921,12	233.777,17
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.176.280,60	0,00	2.820.000,00	1.265.674,28	18.143,95	0,00
433153	MES/HLA	0,00	185.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.185.990,00	5.945.874,00	1.425.100,00	1.425.100,00	1.425.100,00	75.500,00	75.500,00
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.520.774,00	0,00	0,00	1.349.600,00	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.965,86	12.965,86	12.965,86	12.965,86	12.965,86
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	75.055,54	75.055,54	75.055,54	75.055,54	75.055,54
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	112.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	331.402,44	331.402,44	231.402,44	246.421,84	270.068,24
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.162.266,35	1.162.266,35	942.266,35	636.722,15	636.722,15
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	895.759,65	0,00	220.000,00	305.544,20	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	185.990,00	0,00	518.215,70	518.215,70	378.215,70	477.361,81	525.325,98
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	14.834.206,00	885.990,00	15.720.196,00	7.428.537,14	7.428.537,14	4.348.537,14	1.385.037,12	1.365.355,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.291.658,86	0,00	3.080.000,00	2.963.500,02	19.681,86	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	5.763.129,42	5.763.129,42	5.763.129,42	5.763.129,42	2.968.471,69
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.465.046,00	87.465.046,00	87.438.764,11	18.220.226,42	11.743.866,95
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.757,00	0,00	26.281,89	69.218.537,69	6.476.359,47	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	72.770,33	72.770,33	72.770,33	72.770,33	72.770,33
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	112.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	732.113,29	732.113,29	732.113,29	362.049,12	317.678,47
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.248.603,85	3.248.603,85	3.248.603,85	1.187.253,83	1.050.523,33
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	549.753,53	0,00	0,00	2.061.350,02	136.730,50	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	247.001,01	247.001,01	247.001,01	247.001,01	247.001,01
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.426.905,93	1.426.905,93	1.426.905,93	1.426.905,93	1.426.905,93
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.355.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189.130,49	189.130,49	189.130,49	68.124,65	89.283,64
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	829.787,40	829.787,40	799.537,40	287.177,00	287.177,00
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	356.212,60	0,00	30.250,00	512.360,40	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	-21.021,64	0,00	-15.632,06	-15.632,06	-15.632,06	135.435,65	464.716,13
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	8.153.053,57	8.153.053,57	8.153.053,57	576.574,98	576.574,98
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	862.333,79	0,00	0,00	7.576.478,59	0,00	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.263.320,19	1.263.320,19	1.263.320,19	1.263.320,19	1.263.320,19
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	6.390.938,47	6.390.938,47	6.390.938,47	6.390.938,47	6.390.938,47
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	10.437.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.244,78	37.244,78	37.244,78	37.244,78	37.244,78
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	240.008,99	240.008,99	240.008,99	240.008,99	240.008,99
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	397.304,01	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	273.218,00
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	546.436,00	546.436,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.872,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	6.000,00	0,00	2.764.366,83	2.764.366,83	2.654.366,83	2.975.326,45	3.023.359,70
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	4.711.047,37	4.711.047,37	4.560.079,82	4.008.742,28	4.008.742,28
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	658.952,63	0,00	150.967,55	551.337,54	0,00	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	636.707.606,00	636.707.606,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.384.757,00	0,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.698.427,48	17.698.427,48	17.698.427,48	108.456.927,35	108.456.927,35
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	-15.021,64	0,00	28.691.496,10	28.691.496,10	28.581.496,10	119.457.562,29	276.330.517,63
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.287.793.271,39	2.287.793.271,39	2.287.585.771,95	778.121.567,58	771.508.477,61
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	603.096,35	0,00	207.499,44	1.509.464.204,37	6.613.089,97	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	196.780,35	196.780,35	196.780,35	196.900,05	199.200,05
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.121.440,38	1.121.440,38	1.121.440,38	1.075.298,33	1.075.298,33
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	634.544,62	0,00	0,00	46.142,05	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	137.054,06	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.941.460,18	1.941.460,18	801.438,41	0,00	0,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	425.905,32	0,00	1.140.021,77	801.438,41	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	255.532,80	255.532,80	245.852,80	186.534,87	186.872,74
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	793.207,08	793.207,08	783.527,08	607.882,70	607.882,70
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	519.688,92	0,00	9.680,00	175.644,38	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	99.266,00	99.266,00	99.266,00	74.820,00	74.820,00
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	568.940,00	568.940,00	199.640,00	74.820,00	74.820,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	114.594,00	0,00	369.300,00	124.820,00	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	227.016,50	227.016,50	129.016,50	115.500,00	115.500,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.320.639,50	1.320.639,50	239.016,50	115.500,00	115.500,00
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	307.372,50	0,00	1.081.623,00	123.516,50	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	3.000,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45	12.933,45
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13	74.815,13
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	112.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67	447.194,67
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46	2.534.629,46
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.830.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.007,09	65.007,09	13.021,09	38.892,04	73.239,50
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	539.123,55	539.123,55	487.137,55	230.566,85	229.770,37
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	451.026,45	0,00	51.986,00	256.570,70	796,48	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	115.999,86	115.999,86	425.740,15	3.077.526,71	3.539.873,88
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	35.736.753,91	35.736.753,91	34.761.232,66	14.429.810,24	12.960.542,32
Zerbitzu Orokoren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.520.229,09	0,00	975.521,25	20.331.422,42	1.469.267,92	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.534.518,72	1.534.518,72	1.721.859,07	4.162.301,79	4.661.634,29
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	44.695.747,19	44.695.747,19	41.017.877,17	19.155.322,71	17.685.258,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.924.987,31	0,00	3.677.870,02	21.862.554,46	1.470.064,40	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	354.082,57	354.082,57	354.082,57	367.149,25	372.388,18
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	2.797.653,66	2.797.653,66	1.614.338,58	592.667,63	557.667,63
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	974.347,34	0,00	1.183.315,08	1.021.670,95	35.000,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.939,50	38.939,50	38.939,50	24.901,04	49.802,50
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	337.580,40	337.580,40	280.622,27	100.031,15	100.031,15
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	196.032,60	0,00	56.958,13	180.591,12	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	701.263,06	701.263,06	701.263,06	701.263,06	701.263,06
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	4.028.433,88	4.028.433,88	4.028.433,88	4.028.433,88	4.028.433,88
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.387.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-63.258,93	-63.258,93	-113.258,93	483.535,06	492.759,57
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	2.049.034,13	2.049.034,13	1.989.034,13	756.244,34	751.244,34
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	5.479.265,87	0,00	60.000,00	1.232.789,79	5.000,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	136.776,21	139.901,21	98.310,00	76.500,94	40.047,24
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	497.222,46	475.347,46	308.756,25	111.031,53	61.945,43
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.501.602,54	21.875,00	166.591,21	197.724,72	49.086,10	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.103,82	22.103,82	2.103,82	5.732,35	10.063,34
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	760.213,33	760.213,33	142.750,78	51.176,06	51.176,06
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	286.786,67	0,00	617.462,55	91.574,72	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	223.258,93	223.258,93	66.258,93	168.318,41	141.901,84
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.833.478,64	1.833.478,64	1.101.478,64	376.893,63	349.549,88
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	341.493,03	0,00	732.000,00	724.585,01	27.343,75	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	346.545,89	346.545,89	346.545,89	527.439,23	532.168,31
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	1.545.534,94	1.545.534,94	1.545.534,94	546.170,81	546.170,81
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	870.078,06	0,00	0,00	999.364,13	0,00	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	634.867,32	634.867,32	146.340,72	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	12.588,11	12.588,11	12.588,11	12.588,11	12.588,11
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	72.743,09	72.743,09	72.743,09	72.743,09	72.743,09
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.407.166,48	2.410.291,48	1.653.173,67	2.367.427,45	2.352.982,15
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	31.438.521,00	260.775,80	31.699.296,80	15.488.310,47	15.466.435,47	11.711.581,90	6.637.049,32	6.520.619,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.210.986,33	21.875,00	3.754.853,57	5.074.532,58	116.429,85	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	82.517,13	82.517,13	82.517,13	82.517,13	82.517,13
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	484.056,26	484.056,26	484.056,26	484.056,26	484.056,26
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	856.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	466.141,98	466.141,98	431.432,29	1.128.976,33	1.952.694,65
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.780.657,62	8.780.657,62	8.671.757,62	2.239.476,23	2.239.476,23
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	334.317,38	0,00	108.900,00	6.432.281,39	0,00	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.174,95	112.959,40
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	577.800,65	528.905,48
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	1.137.316,99	48.895,17	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	396.672,89	396.672,89	396.672,89	396.672,89	396.672,89
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	2.273.486,96	2.273.486,96	2.273.486,96	2.273.486,96	2.273.486,96
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.482.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	55.309,16	0,00	633.592,83	1.027.740,20	1.154.534,21	1.915.961,57	3.694.174,77
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	295.889,35	32.894.563,35	29.207.791,91	29.207.791,91	26.306.062,60	6.057.652,26	6.050.860,58
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.686.771,44	0,00	2.901.729,31	20.248.410,34	6.791,68	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	222.858,40	222.858,40	38.097,24	33.745,83	36.145,48
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	488.899,70	488.899,70	52.451,44	38.030,47	38.030,47
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	498.069,98	0,00	436.448,26	14.420,97	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	72.674,93	72.674,93	72.674,93	72.674,93	72.674,93
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	112.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	55.309,16	0,00	1.814.177,90	2.208.325,27	2.115.648,43	3.691.443,37	6.287.558,99
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.370.025,67	52.563.064,67	43.022.685,02	43.022.685,02	39.575.607,45	11.743.177,76	11.687.490,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.540.379,65	0,00	3.447.077,57	27.832.429,69	55.686,85	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	44.527,93	44.527,93	19.527,93	32.000,01	32.396,75
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	806.525,51	806.525,51	431.573,21	56.071,68	43.731,19
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	378.991,79	0,00	374.952,30	375.501,53	12.340,49	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	266.805,15	266.805,15	266.805,15	266.805,15	266.805,15
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	1.557.078,52	1.557.078,52	1.557.078,52	1.557.078,52	1.557.078,52
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.441.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.779,13	64.779,13	58.609,41	223.263,11	211.383,39
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	47.250,56	3.644.670,56	1.210.653,40	1.210.653,40	1.204.483,68	476.270,42	459.087,98
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.434.017,16	0,00	6.169,72	728.213,26	17.182,44	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.645,81	209.645,81	1.354.700,52	1.255.190,07	1.195.068,01
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	5.508.009,74	5.508.009,74	5.128.274,16	1.473.912,83	1.398.716,16
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.354.245,69	0,00	379.735,58	3.654.361,33	75.196,67	0,00
452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	527.819,03	527.819,03	524.711,92	250.629,00	567.014,75
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.279.895,95	3.279.895,95	2.143.168,89	751.964,33	703.227,24
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.404.272,17	0,00	1.136.727,06	1.391.204,56	48.737,09	0,00
456600	MES/HLA	0,00	1.352.916,81	0,00	1.430.420,70	1.430.420,70	401.416,67	237.857,94	240.677,90
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	1.582.682,48	8.507.688,48	3.742.521,47	3.742.521,47	1.481.853,70	256.462,85	256.258,53
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.765.167,01	0,00	2.260.667,77	1.225.390,85	204,32	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.333,72	12.333,72	12.333,72	12.333,72	12.333,72
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	71.880,68	71.880,68	71.880,68	71.880,68	71.880,68
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	112.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.352.916,81	0,00	2.556.331,47	2.556.331,47	2.638.105,32	2.278.079,00	2.525.679,67
	ACU/MTA	27.617.185,00	3.449.951,89	31.067.136,89	16.176.565,27	16.176.565,27	12.018.312,84	4.643.641,31	4.489.980,30
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.890.571,62	0,00	4.158.252,43	7.374.671,53	153.661,01	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.027.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	445.083,86	445.083,86	445.083,86	445.083,86	445.083,86
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	2.564.427,11	2.564.427,11	2.564.427,11	2.564.427,11	2.564.427,11
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.598.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	45.246,13	45.246,13	45.246,13	27.229,23	27.229,23
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	64.000,82	64.000,82	52.000,82	33.983,92	33.983,92
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.160,18	0,00	12.000,00	18.016,90	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	52.336,43	52.336,43	52.336,43	55.006,64	68.861,99
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	175.202,66	175.202,66	149.902,66	122.559,99	119.106,51
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	156.097,34	0,00	25.300,00	27.342,67	3.453,48	0,00
333700		MES/HLA 0,00	130.150,00	0,00	40.711,03	40.711,03	40.711,03	55.894,22	65.505,12
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.647.008,61	2.647.008,61	2.616.341,61	1.016.730,21	1.016.730,21
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	459.543,39	0,00	30.667,00	1.599.611,40	0,00	0,00
334700		MES/HLA 0,00	-656,20	0,00	401.671,15	401.671,15	286.882,46	326.471,12	371.418,03
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	1.627.406,25	1.627.406,25	1.184.319,25	732.952,95	593.032,95
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	687.004,65	0,00	443.087,00	451.366,30	139.920,00	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	58.993,40	58.993,40	20.993,40	102.827,27	108.143,10
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	-10.555,25	1.327.742,75	695.408,76	695.408,76	642.408,76	122.223,26	122.223,26
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	632.333,99	0,00	53.000,00	520.185,50	0,00	0,00
336701		MES/HLA 0,00	207.975,00	0,00	36.688,69	36.688,69	36.688,69	1.598,60	11.314,93
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	207.975,00	503.975,00	196.276,45	196.276,45	116.276,45	44.523,99	44.523,99
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	307.698,55	0,00	80.000,00	71.752,46	0,00	0,00
336702		MES/HLA 0,00	374.780,00	0,00	379.327,73	379.327,73	137.994,34	9.499,34	9.499,34
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	374.780,00	3.273.720,00	2.677.639,85	2.677.639,85	1.896.306,46	139.878,76	139.878,76
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	596.080,15	0,00	781.333,39	1.756.427,70	0,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	42.956,58	42.956,58	42.956,58	42.956,58	42.956,58
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	249.464,73	249.464,73	249.464,73	249.464,73	249.464,73
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	371.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	151.901,53	151.901,53	155.300,53	153.030,27	271.802,40
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	11.025,00	2.826.666,00	1.928.145,64	1.928.145,64	1.345.544,64	740.521,77	733.009,27
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	898.520,36	0,00	582.601,00	605.022,87	7.512,50	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.299,10	12.299,10	12.299,10	12.299,10	12.299,10
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	72.020,53	72.020,53	72.020,53	72.020,53	72.020,53
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	112.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	712.248,80	0,00	1.767.215,63	1.767.215,63	1.376.492,55	1.331.896,23	1.534.113,68
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	719.060,65	27.213.417,65	14.222.881,41	14.222.881,41	12.214.893,02	7.165.167,22	7.014.281,24
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.990.536,24	0,00	2.007.988,39	5.049.725,80	150.885,98	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	700.966,43	700.966,43	123.299,96	353.780,55	548.646,78
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	674.739,46	20.510.251,46	2.197.313,14	2.197.313,14	1.424.139,61	913.779,42	892.830,42
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	18.312.938,32	0,00	773.173,53	510.360,19	20.949,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.019.776,66	10.019.776,66	10.015.541,66	10.015.541,66	10.015.541,66
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	82.164,56	208.607.508,56	72.449.865,66	72.449.865,66	71.678.030,24	71.513.030,24	71.513.030,24
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	136.157.642,90	0,00	771.835,42	165.000,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.093,47	12.093,47	12.093,47	12.093,47	12.093,47
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	71.528,58	71.528,58	71.528,58	71.528,58	71.528,58
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	114.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.732.836,56	10.732.836,56	10.150.935,09	10.381.415,68	10.576.281,91
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	756.904,02	229.303.750,02	74.718.707,38	74.718.707,38	73.173.698,43	72.498.338,24	72.477.389,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	154.585.042,64	0,00	1.545.008,95	675.360,19	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	-43.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	947.201,39	1.047.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.047.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-43.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	947.201,39	1.047.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.047.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	2.312.464,77	0,00	62.784.613,00	63.131.660,04	61.993.011,97	148.116.533,81	308.745.824,61
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	41.554.004,91	3.121.109.720,91	2.859.633.238,68	2.859.561.138,35	2.833.014.042,55	1.051.991.886,23	1.043.136.245,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	261.476.482,23	72.100,33	26.547.095,80	1.781.022.156,32	8.855.640,60	0,00