

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 02

Diputado General

Diputatu Nagusia

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	-10.000,00	1.152.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.489.840,18	1.489.840,18	1.489.840,18	1.399.090,18	974.090,18
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	1.973.900,42	1.973.900,42	1.973.900,42	1.848.568,61	1.423.568,61
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.711.699,58	0,00	0,00	125.331,81	425.000,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	ACU/MTA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
463020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.384,35	62.384,35	62.384,35	62.384,35	62.384,35
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	628.673,42	628.673,42	628.673,42	628.673,42	628.673,42
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	293.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	259.958,51	259.958,51	259.958,51	359.271,98	348.610,52
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	5.099.228,43	5.049.003,10	4.759.003,10	3.110.402,55	3.028.368,22
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.591.288,57	50.225,33	290.000,00	1.648.600,55	82.034,33	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.749,59	13.749,59	13.749,59	96.311,55	96.311,55
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	1.014.496,23	1.014.496,23	1.014.496,23	748.754,99	748.754,99
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	214.503,77	0,00	0,00	265.741,24	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.684,88	7.684,88	7.684,88	7.684,88	7.684,88
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	79.671,66	79.671,66	79.671,66	79.671,66	79.671,66
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	34.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.833.617,51	1.833.617,51	1.833.617,51	1.924.742,94	1.489.081,48
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	157.977,36	17.425.321,36	13.449.522,16	13.399.296,83	13.109.296,83	6.529.623,23	6.022.588,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.975.799,20	50.225,33	290.000,00	6.579.673,60	507.034,33	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 10

Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio
Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	154.978,61	154.978,61	154.978,61	154.978,61	154.978,61
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.942.343,43	2.942.343,43	942.343,43	305.149,19	305.149,19
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	179.515,96	0,00	2.000.000,00	637.194,24	0,00	0,00
136101		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	1.006.601,73	1.006.601,73	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	11.039.358,05	11.039.358,05	11.039.358,05	10.441.669,42	10.441.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.413.997,95	0,00	0,00	597.688,63	0,00	0,00
151600		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-26.191,21	-26.191,21	156.844,86	182.250,81	203.809,31
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	670.270,09	670.270,09	473.353,86	271.221,78	271.221,78
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	515.247,21	0,00	196.916,23	202.132,08	0,00	0,00
414100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	30.985,78	30.985,78	30.985,78	56.185,78	56.185,78
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	485.144,83	485.144,83	305.144,83	172.883,72	172.883,72
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	51.712,04	0,00	180.000,00	132.261,11	0,00	0,00
441100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	162.743,86	162.743,86	73.043,86	50.058,59	50.058,59
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	27.256,14	0,00	89.700,00	22.985,27	0,00	0,00
459100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	827.802,42	827.802,42	805.080,86	2.018.975,47	1.774.020,24
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	49.500.021,00	49.500.021,00	48.930.860,53	6.273.225,32	5.989.629,92
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.316.546,99	0,00	569.160,47	42.657.635,21	283.595,40	0,00
459101		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	6.775,76	6.775,76	78.891,73	103.559,82	103.559,82
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	319.652,90	319.652,90	319.289,87	182.269,12	182.269,12
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.347,10	0,00	363,03	137.020,75	0,00	0,00
459102		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalidad del T.H.A.	ACU/MTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
491100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	37.211,21	37.211,21	37.211,21	304.915,69	8.571,74
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	3.087.270,79	3.087.270,79	3.087.270,79	1.043.956,70	747.612,75
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	37.029,21	0,00	0,00	2.043.314,09	296.343,95	0,00
912100		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 Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	124.631,34	124.631,34	124.631,34	124.631,34	124.631,34
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	57.817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	162.053,76	162.053,76	162.053,76	162.053,76	162.053,76
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	1.649.601,23	1.649.601,23	1.649.601,23	1.649.601,23	1.649.601,23
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	718.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	22.477,04	22.477,04	22.477,04	22.477,04	22.477,04
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.440.262,11	1.440.262,11	1.362.775,93	1.035.480,40	1.035.480,40
Demografía Errorenaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	617.763,89	0,00	77.486,18	327.295,53	0,00	0,00
922100		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	19.793,79	1.633,50
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	446.357,67	446.357,67	446.357,67	364.517,96	346.357,67
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	122.104,33	0,00	0,00	81.839,71	18.160,29	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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	202.950.899,08	202.950.899,08
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65.855.707,92	0,00	0,00
942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	360.419,06	360.419,06	360.419,06	360.419,06	360.419,06
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.236.916,71	2.236.916,71	2.482.745,46	4.057.778,88	3.519.877,91
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	325.706.929,00	29.329.321,55	355.036.250,55	343.903.683,36	343.903.683,36	340.790.057,45	226.844.982,91	226.246.883,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.132.567,19	0,00	3.113.625,91	113.945.074,54	598.099,64	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico e Innovación
Ekonomia Garapena eta Berrikuntza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.181,46	52.181,46	52.181,46	52.181,46	52.181,46
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	542.271,67	542.271,67	542.271,67	542.271,67	542.271,67
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	205.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.098,65	17.098,65	55.898,64	11.226,52	11.226,52
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	181.113,82	181.113,82	179.913,81	89.744,48	89.744,48
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	62.742,19	0,00	1.200,01	90.169,33	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-303.803,68	-303.803,68	45.913,48	364.419,93	364.419,93
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.516.384,58	4.516.384,58	3.012.804,58	772.624,88	772.624,88
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.997.491,42	0,00	1.503.580,00	2.240.179,70	0,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.126.388,85	1.126.388,85	1.126.388,85	1.081.967,48	1.048.000,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.209.359,99	5.969.243,99	3.896.778,84	3.896.778,84	3.896.778,84	1.412.556,87	1.378.589,39
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.072.465,15	0,00	0,00	2.484.221,97	33.967,48	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.599,92	12.599,92	12.599,92	12.599,92	12.599,92
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	135.938,65	135.938,65	135.938,65	135.938,65	135.938,65
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	51.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	904.465,20	904.465,20	1.292.982,35	1.522.395,31	1.488.427,83
	ACU/MTA	12.776.180,00	885.990,00	13.662.170,00	9.272.487,56	9.272.487,56	7.767.707,55	2.953.136,55	2.919.169,07
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.389.682,44	0,00	1.504.780,01	4.814.571,00	33.967,48	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.812.320,94	4.812.320,94	4.812.763,53	4.938.685,35	7.434.488,13
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.781.421,59	27.832.501,11	26.626.492,08
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	24.332,41	61.948.920,48	1.206.009,03	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-616.614,50	-616.614,50	-616.614,50	219.103,19	0,00
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	2.996.010,53	2.996.010,53	2.996.010,53	1.818.961,54	1.599.858,35
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	802.346,85	0,00	0,00	1.177.048,99	219.103,19	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.113.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.247,99	1.247,99	1.247,99	127.573,83	35.435,71
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	934.748,65	934.748,65	916.498,65	684.251,16	592.113,04
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	251.251,35	0,00	18.250,00	232.247,49	92.138,12	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-101.491,92	-101.491,92	-101.491,92	284.628,35	58.121,03
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.329.106,43	4.329.106,43	4.329.106,43	1.367.779,59	887.612,83
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	4.686.280,93	0,00	0,00	2.961.326,84	480.166,76	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.923.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	233.788,16	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	146.974,67	146.974,67
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	1.092.872,00	1.092.872,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.436,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.371,45	-29.371,45	-29.371,45	111.408,10	63.302,76
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.010.375,00	5.010.375,00	5.010.375,00	4.762.311,75	4.714.206,41
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	359.625,00	0,00	0,00	248.063,25	48.105,34	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.692.817,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.282.125.239,00	1.282.125.239,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.500,33	5.500,33	5.500,33	59.814.691,00	59.814.691,00
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	259.378.938,81	259.378.938,81	259.378.938,81	168.271.618,35	168.271.618,35
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.703.927,81	0,00	0,00	91.107.320,46	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.446.869,55	5.446.869,55	5.447.312,14	67.018.342,65	229.621.108,46
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.132.767.571,87	2.132.767.571,87	2.132.724.989,46	1.503.070.818,95	1.501.025.296,51
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	155.628.795,87	0,00	42.582,41	629.654.170,51	2.045.522,44	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 25

Igualdad, Euskera y Gobernanza

Berdintasuna, Euskara eta Gobernantza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	37.172,27	37.172,27	37.172,27	37.172,27	37.172,27
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	421.593,45	421.593,45	421.593,45	421.593,45	421.593,45
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	229.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	64.705,04	64.705,04	224.705,04	188.196,15	188.196,15
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-43.000,00	838.000,00	575.536,98	575.536,98	343.036,98	278.545,86	278.545,86
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	262.463,02	0,00	232.500,00	64.491,12	0,00	0,00
232022		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	26.122,46	26.122,46	135.400,44	162.363,11	162.363,11
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.085.563,11	1.085.563,11	1.066.585,28	652.833,95	652.833,95
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	363.376,89	0,00	18.977,83	413.751,33	0,00	0,00
232023		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	83.648,13	83.648,13
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	410.203,88	410.203,88	267.797,35	188.304,51	188.304,51
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	174.606,12	0,00	142.406,53	79.492,84	0,00	0,00
232024		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	11.525,74	11.525,74	11.525,74	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	26.957,20	366.727,20	101.845,43	101.845,43	75.842,50	30.419,69	30.419,69
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	264.881,77	0,00	26.002,93	45.422,81	0,00	0,00
232250		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	7.383,68	7.383,68	7.383,68	7.383,68	7.383,68
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	19.518,37	19.518,37	19.518,37	19.518,37	19.518,37
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-19.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	48.499,37	48.499,37	48.499,37	48.499,37	48.499,37
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	473.032,70	473.032,70	473.032,70	473.032,70	473.032,70
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	232.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	160.966,62	160.966,62	160.966,62	151.783,69	148.937,29
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	824.004,08	824.004,08	510.426,94	211.444,70	208.598,30
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	576.135,92	0,00	313.577,14	298.982,24	2.846,40	0,00
912250		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	12.620,52	12.620,52	12.620,52	12.620,52	12.620,52
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	41.423,88	41.423,88	41.423,88	41.423,88	41.423,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920023		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	13.043,80	13.043,80	55.393,80	13.043,80	13.043,80
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-439.865,20	739.684,80	219.103,35	219.103,35	200.953,35	21.553,35	21.553,35
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	520.581,45	0,00	18.150,00	179.400,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	386.274,50	386.274,50	697.902,48	704.710,72	701.864,32
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	6.979.862,00	-245.845,00	6.734.017,00	4.171.825,23	4.171.825,23	3.420.210,80	2.338.670,46	2.335.824,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.562.191,77	0,00	751.614,43	1.081.540,34	2.846,40	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral
Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Adm.

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225.395,92	225.395,92	225.395,92	225.395,92	225.395,92
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.009.353,32	2.009.353,32	2.009.353,32	1.981.079,12	1.981.079,12
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-253.368,32	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	-20.250,00	0,00	-175.954,55	-175.954,55	-108.768,82	110.407,00	122.745,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	32.454,68	2.371.721,68	1.954.775,69	1.954.775,69	1.870.976,69	261.043,21	261.043,21
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	416.945,99	0,00	83.799,00	1.609.933,48	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	106.209,18	106.209,18	113.469,18	85.105,84	80.734,73
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	1.091.958,26	1.091.958,26	1.089.538,26	967.623,19	963.252,08
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	244.883,64	0,00	2.420,00	121.915,07	4.371,11	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.298,03	31.298,03	28.730,42	65.405,65	62.493,41
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	442.360,82	1.125.894,82	579.598,85	579.598,85	576.729,31	216.187,12	210.323,42
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	546.295,97	0,00	2.869,54	360.542,19	5.863,70	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.328,00	28.328,00	316.019,57	0,00	40.000,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.417.516,16	1.417.516,16	1.329.088,64	404.439,35	404.439,35
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	158.312,00	0,00	88.427,52	924.649,29	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.060,00	0,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	69.738,00	69.738,00	33.060,00	15.000,00	15.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	36.678,00	18.060,00	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	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06	136.697,06
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73	474.981,73
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88	4.631.079,88
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.733.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-57.170,89	-57.170,89	-5.184,89	20.806,80	30.394,27
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	521.525,62	521.525,62	521.525,62	356.177,37	355.991,80
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	468.624,38	0,00	0,00	165.348,25	185,57	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.508.967,06	2.508.967,06	2.594.698,11	4.189.022,24	3.432.203,00
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-220.042,15	43.715.940,85	39.995.319,23	39.995.319,23	39.405.375,18	25.383.962,77	23.968.917,67
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.720.621,62	0,00	589.944,05	14.021.412,41	1.415.045,10	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-20.250,00	0,00	3.159.987,93	3.159.987,93	3.670.334,67	5.184.058,63	4.481.881,51
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	215.510,41	60.498.171,41	52.407.562,07	52.407.562,07	51.603.423,96	34.353.289,07	32.927.823,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.090.609,34	0,00	804.138,11	17.250.134,89	1.425.465,48	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

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

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
162400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	0,00	5.545,74	5.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	267.164,44	267.164,44	267.164,44	267.164,44	267.164,44
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	2.821.909,28	2.821.909,28	2.821.909,28	2.821.909,28	2.821.909,28
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.176.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.814,24	33.814,24	120.194,92	64.291,16	64.291,16
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	3.252.757,05	3.252.757,05	3.252.757,05	957.221,15	957.221,15
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	519.243,95	0,00	0,00	2.295.535,90	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-285.699,23	-285.699,23	-335.699,23	40.634,04	37.359,46
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	50.415,56	3.647.835,56	1.698.277,40	1.698.277,40	1.632.730,95	813.685,16	810.410,58
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.949.558,16	0,00	65.546,45	819.045,79	3.274,58	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.178,34	236.178,34	106.178,34	477.293,30	473.995,05
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.516.556,69	8.829.209,69	6.297.289,94	6.297.289,94	5.298.210,74	3.159.860,88	3.156.562,63
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.531.919,75	0,00	999.079,20	2.138.349,86	3.298,25	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	24.818,60	24.818,60
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	458.161,73	458.161,73	401.203,60	277.486,38	277.486,38
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	75.451,27	0,00	56.958,13	123.717,22	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	687.144,95	687.144,95	687.144,95	687.144,95	687.144,95
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	7.310.745,60	7.310.745,60	7.310.745,60	7.310.745,60	7.310.745,60
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.104.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-45.860,18	-45.860,18	1.763.384,73	23.601,62	23.601,62
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	7.040.919,99	7.040.919,99	3.855.164,90	1.063.983,63	1.063.983,63
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	487.380,01	0,00	3.185.755,09	2.791.181,27	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-103.063,62	-102.063,62	12.936,38	121.731,71	81.844,85
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	479.637,34	458.762,34	458.762,34	337.594,66	280.256,57
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.519.187,66	20.875,00	0,00	121.167,68	57.338,09	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.362,83	1.362,83	1.433,01	8.656,96	8.656,96
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-13.037,90	1.033.962,10	847.204,16	847.204,16	314.441,61	132.074,75	132.074,75
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	186.757,94	0,00	532.762,55	182.366,86	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-57.750,68	-57.750,68	-51.483,48	114.950,56	114.950,56
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.915.233,81	1.915.233,81	1.318.690,48	847.304,62	847.304,62
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	259.737,86	0,00	596.543,33	471.385,86	0,00	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	157.871,98	157.871,98	-14.357,06	276.207,96	276.207,96
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	2.189.655,38	2.189.655,38	1.517.426,34	1.163.074,60	1.163.074,60
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	225.957,62	0,00	672.229,04	354.351,74	0,00	0,00
452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-65.696,80	-65.696,80	-65.696,80	81.054,62	184.898,31
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.441.367,40	3.441.367,40	2.229.878,77	1.381.530,75	1.350.847,16
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.242.800,72	0,00	1.211.488,63	848.348,02	30.683,59	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-175.074,82	-175.074,82	130.397,58	297.437,34	297.437,34
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	673.857,74	7.598.863,74	4.353.009,40	4.353.009,40	2.907.541,54	1.264.267,30	1.264.267,30
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.245.854,34	0,00	1.445.467,86	1.643.274,24	0,00	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-77.481,00	-77.481,00	235.515,09	185.112,73	5.096,22
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.483.838,72	1.483.838,72	1.483.830,83	186.769,93	6.753,42
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	147.564,41	0,00	7,89	1.297.060,90	180.016,51	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.199,54	12.199,54	12.199,54	12.199,54	12.199,54
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	132.687,34	132.687,34	132.687,34	132.687,34	132.687,34
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	90.715,98	90.715,98	90.715,98	90.715,98	90.715,98
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	586.319,99	587.319,99	2.870.522,41	2.682.299,53	2.559.667,02
	ACU/MTA	58.055.833,00	2.578.885,75	60.634.718,75	43.813.410,52	43.792.535,52	35.026.697,35	21.940.912,01	21.666.300,99
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.821.308,23	20.875,00	8.765.838,17	13.085.785,34	274.611,02	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 50

Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias
Mugikortasun Jasangarria eta Bide Azpiegiturak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	84.550,49	84.550,49	84.550,49	84.550,49	84.550,49
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	888.900,66	888.900,66	888.900,66	888.900,66	888.900,66
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	451.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	75.617,05	75.617,05	140.680,05	184.450,70	71.514,53
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.914.564,34	8.914.564,34	8.870.727,34	4.484.109,06	4.369.786,06
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	200.410,66	0,00	43.837,00	4.386.618,28	114.323,00	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.730,95	243.730,95
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	1.050.546,03	1.050.546,03
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	664.571,61	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	393.091,61	393.091,61	393.091,61	393.091,61	393.091,61
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	4.152.545,60	4.152.545,60	4.152.545,60	4.152.545,60	4.152.545,60
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.603.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.052.771,36	1.052.771,36	1.051.571,36	4.404.600,14	4.388.977,66
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	528.385,77	33.127.059,77	29.355.540,32	29.355.540,32	28.646.706,19	16.911.071,88	16.895.449,40
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.771.519,45	0,00	708.834,13	11.735.634,31	15.622,48	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.985,35	4.985,35	4.985,35	4.985,35	4.985,35
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	894.760,41	894.760,41	143.158,12	132.116,56	132.116,56
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.209,27	0,00	751.602,29	11.041,56	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	132.825,23	132.825,23	132.825,23	132.825,23	132.825,23
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.623.410,53	1.623.410,53	1.687.273,53	5.327.803,91	5.199.245,26
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.602.522,09	52.795.561,09	46.054.254,20	46.054.254,20	44.549.980,78	27.752.115,02	27.622.169,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.741.306,89	0,00	1.504.273,42	16.797.865,76	129.945,48	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	3.168.284,06	3.168.284,06	3.168.284,06	3.168.284,06	3.168.284,06
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.184.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	472.338,83	472.338,83	472.338,83	472.338,83	472.338,83
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	4.765.966,40	4.765.966,40	4.765.966,40	4.765.966,40	4.765.966,40
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.396.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	907,52	907,52	907,52	907,52	907,52
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	90.571,58	90.571,58	90.571,58	59.393,68	59.393,68
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	67.589,42	0,00	0,00	31.177,90	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	15.711,81	15.711,81	15.711,81	14.231,58	14.231,58
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	211.587,87	211.587,87	199.587,87	170.878,89	170.878,89
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	119.712,13	0,00	12.000,00	28.708,98	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	3.953,68	3.953,68	3.953,68	55.361,92	53.346,53
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.890.180,11	2.890.180,11	2.890.180,11	1.634.257,91	1.632.242,52
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	216.371,89	0,00	0,00	1.255.922,20	2.015,39	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	307.398,85	307.398,85	263.833,98	307.153,56	286.704,99
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	1.992.096,39	1.992.096,39	1.783.582,47	1.483.935,79	1.463.487,22
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	322.314,51	0,00	208.513,92	299.646,68	20.448,57	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	6.688,00	6.688,00
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	16.612,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	416.826,00	416.826,00	98.741,58	92.906,92	89.276,92
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	1.167.933,48	1.167.933,48	835.550,68	308.184,83	304.554,83
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	359.809,27	0,00	332.382,80	527.365,85	3.630,00	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	2.598,52	2.598,52	3.735,08	15.623,28	15.623,28
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	87.193,00	383.193,00	333.561,95	333.561,95	246.368,95	133.377,62	133.377,62
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	49.631,05	0,00	87.193,00	112.991,33	0,00	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	199.519,88	199.519,88	301.180,09	388.010,14	388.010,14
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	374.780,00	3.273.720,00	2.778.684,11	2.778.684,11	2.725.961,99	822.509,01	822.509,01
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	495.035,89	0,00	52.722,12	1.903.452,98	0,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	43.241,92	43.241,92	43.241,92	43.241,92	43.241,92
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	447.485,22	447.485,22	447.485,22	447.485,22	447.485,22
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	173.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	257.005,88	257.005,88	227.005,88	115.032,38	115.032,38
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	85.025,00	2.900.666,00	2.728.651,48	2.728.651,48	2.068.651,48	1.607.709,70	1.607.709,70
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	172.014,52	0,00	660.000,00	460.941,78	0,00	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	131.424,22	131.424,22	131.424,22	131.424,22	131.424,22
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.089.701,99	2.089.701,99	1.800.849,47	1.867.107,15	1.841.013,19
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	872.278,65	27.366.635,65	20.729.726,87	20.729.726,87	19.376.915,03	14.740.095,33	14.714.001,37
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.636.908,78	0,00	1.352.811,84	4.636.819,70	26.093,96	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 80

Políticas Sociales
Gizarte Politiken

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.919,88	11.919,88	11.919,88	77.141,30	49.759,29
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-8.181.102,70	11.654.409,30	2.685.448,85	2.685.448,85	1.940.050,51	1.608.913,57	1.560.582,56
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.968.960,45	0,00	745.398,34	331.136,94	48.331,01	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.864.369,04	19.864.369,04	19.864.369,04	19.897.686,91	19.865.627,44
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	318.919,12	208.844.263,12	134.364.032,02	134.364.032,02	134.305.165,52	133.581.672,39	133.549.612,92
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	74.480.231,10	0,00	58.866,50	723.493,13	32.059,47	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.637,25	12.637,25	12.637,25	12.637,25	12.637,25
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	134.178,75	134.178,75	134.178,75	134.178,75	134.178,75
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.888.926,17	19.888.926,17	19.888.926,17	19.987.465,46	19.928.023,98
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-7.862.183,58	220.684.662,42	137.183.659,62	137.183.659,62	136.379.394,78	135.324.764,71	135.244.374,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	83.501.002,80	0,00	804.264,84	1.054.630,07	80.390,48	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	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	14.439.274,65	14.539.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	14.539.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	14.439.274,65	14.539.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.539.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.156.490,08	38.157.490,08	41.672.466,19	110.276.705,18	270.830.190,96
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	45.463.013,62	3.125.018.729,62	2.810.999.282,46	2.810.928.182,13	2.791.994.252,99	1.983.093.987,24	1.977.970.010,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.019.447,16	71.100,33	18.933.929,14	808.900.265,75	5.123.976,71	0,00