

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.715,94	39.715,94	39.715,94	39.715,94	39.715,94
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	196.416,80	196.416,80	196.416,80	196.416,80	196.416,80
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	454.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.938,11	6.991,11
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	0,00	881.000,00	456.646,08	456.646,08	86.646,08	44.699,41	31.752,41
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	424.353,92	0,00	370.000,00	41.946,67	12.947,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.995,50	33.995,50	33.995,50	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	797.971,54	797.971,54	532.971,54	503,13	503,13
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	650.968,46	0,00	265.000,00	532.468,41	0,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.586,11	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	320.255,37	320.255,37	87.755,37	87.755,37	50.169,26
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	264.554,63	0,00	232.500,00	0,00	37.586,11	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	43.280,72	43.280,72	43.280,72	43.280,72	43.280,72
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	212.894,77	212.894,77	212.894,77	212.894,77	212.894,77
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	492.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.911,14	11.911,14	11.911,14	11.911,14	10.033,22
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	203.063,00	1.393.140,00	408.330,03	408.330,03	68.330,03	46.287,76	41.183,25
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	984.809,97	0,00	340.000,00	22.042,27	5.104,51	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.687,50	22.687,50	22.687,50	45.375,00	22.687,50
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	240.750,00	218.062,50
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.924.100,00	0,00	0,00	1.520.750,00	22.687,50	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	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	276.544,97	276.544,97	276.544,97	276.544,97	276.544,97
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	645.838,03	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	554.791,11	554.791,11	834.791,11	284.439,87	186.122,37
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	3.506.838,05	3.506.838,05	2.666.838,05	1.155.462,11	1.057.144,61
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.183.678,95	0,00	840.000,00	1.511.375,94	98.317,50	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.780,87	52.780,87	52.780,87	92.763,37	75.280,87
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	765.534,35	765.534,35	765.534,35	264.616,32	247.133,82
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	463.465,65	0,00	0,00	500.918,03	17.482,50	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	114.006,20	114.006,20	114.006,20	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-225.000,00	954.550,00	187.550,00	187.550,00	127.050,00	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	767.000,00	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	36.296,27	36.296,27	36.296,27	36.296,27	36.296,27
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	77.995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.028.604,22	1.028.604,22	1.308.604,22	640.445,50	449.546,97
	ACU/MTA	24.247.206,00	193.063,00	24.440.269,00	10.330.714,23	10.330.714,23	8.172.814,23	2.662.710,91	2.468.585,79
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.109.554,77	0,00	2.157.900,00	5.510.103,32	194.125,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	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	351.169,42	351.169,42	269.669,42	269.669,42	269.669,42
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	4.775.226,32	4.775.226,32	4.543.686,32	4.162.669,42	4.162.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	11.678.129,68	0,00	231.540,00	381.016,90	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	0,00	542.560,00	157.461,11	157.461,11	157.461,11	0,00	0,00
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	385.098,89	0,00	0,00	157.461,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260,60	260,60	260,60	4.260,60	260,60
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	80.260,60	80.260,60	20.260,60	20.260,60	16.260,60
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	109.739,40	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.142.270,37	11.142.270,37	11.147.520,37	191,00	6.446,80
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	47.208.953,92	47.208.953,92	44.329.973,92	168.790,99	168.661,99
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.607.614,07	0,00	2.878.980,00	44.161.182,93	129,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	371,62	371,62	371,62	9.638,87	9.638,87
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	162.429,63	162.429,63	162.429,63	36.228,49	36.228,49
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	211.570,37	0,00	0,00	126.201,14	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	0,00	0,00	35.941,68	35.941,68	35.941,68	41.193,62	24.350,68
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	2.410.471,40	2.410.471,40	2.410.471,40	102.319,06	80.897,38
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	713.828,60	0,00	0,00	2.308.152,34	21.421,68	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	60.256,91	60.256,91	60.256,91	60.256,91	60.256,91
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	122.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.727,56	154.727,56	154.727,56	154.727,56	154.727,56
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	740.669,20	740.669,20	740.669,20	740.669,20	740.669,20
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.627.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	21.700,00	3.500,00
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	215.999,90
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	229.775,73	0,00	0,00	104.486,37	18.200,00	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-91,38	-91,38	-91,38	65.855.707,92	65.855.707,92
FOFEL	ACU/MTA	268.807.607,00	0,00	268.807.607,00	268.806.515,62	268.806.515,62	268.806.515,62	134.402.895,59	134.402.895,59
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.091,38	0,00	0,00	134.403.620,03	0,00	0,00
942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71	90.747,71
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	289.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.842.897,50	11.842.897,50	11.766.647,50	66.460.436,62	66.427.649,48
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	322.649.030,00	29.149.380,38	351.798.410,38	325.747.585,74	325.747.585,74	322.572.283,38	140.388.037,87	140.344.287,19
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	26.050.824,64	0,00	3.175.302,36	182.184.245,51	43.750,68	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	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	243.906,87	243.906,87	243.906,87	243.906,87	243.906,87
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	503.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.084,00	13.084,00	13.084,00	13.084,00	5.929,00
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	0,00	267.226,00	75.765,58	75.765,58	75.765,58	18.568,88	11.413,88
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	191.460,42	0,00	0,00	57.196,70	7.155,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.352,70	86.352,70	86.352,70	73.297,33	147.510,45
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.272.595,40	4.272.595,40	1.452.595,40	192.809,57	155.964,94
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.241.280,60	0,00	2.820.000,00	1.259.785,83	36.844,63	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	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	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	62.089,68	62.089,68	62.089,68	62.089,68	62.089,68
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	125.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	258.263,60	258.263,60	138.263,60	104.006,00	137.904,60
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	830.863,91	830.863,91	710.863,91	390.300,31	366.653,91
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.227.162,09	0,00	120.000,00	320.563,60	23.646,40	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	421.646,49	421.646,49	301.646,49	254.333,52	355.290,24
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	14.834.206,00	700.000,00	15.534.206,00	6.910.321,44	6.910.321,44	3.970.321,44	907.675,31	840.029,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.623.884,56	0,00	2.940.000,00	3.062.646,13	67.646,03	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	3.665.084,63	3.665.084,63	3.673.460,19	3.718.898,77	37.197,03
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.465.061,00	87.465.061,00	87.438.198,37	12.457.097,00	8.775.395,26
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.742,00	0,00	26.862,63	74.981.101,37	3.681.701,74	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	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	-6.120,62	0,00	145.248,59	145.248,59	145.248,59	202.160,16	109.800,31
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	287.879,38	3.819.379,38	2.516.490,56	2.516.490,56	2.516.490,56	825.204,71	732.844,86
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.302.888,82	0,00	0,00	1.691.285,85	92.359,85	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	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.602.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.847,59	97.847,59	97.847,59	144.137,07	171.231,67
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	640.656,91	640.656,91	610.406,91	219.052,35	197.893,36
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	545.343,09	0,00	30.250,00	391.354,56	21.158,99	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	307.657,50	307.657,50	307.657,50	431.766,23	111.858,85
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,00	9.015.387,00	8.168.685,63	8.168.685,63	8.168.685,63	441.139,33	111.858,85
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	846.701,37	0,00	0,00	7.727.546,30	329.280,48	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.700.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	434.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.365,67	10.365,67	10.365,67	146.974,67	136.609,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	409.827,00	273.218,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.481,00	136.609,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	504.690,22	504.690,22	504.690,22	554.359,98	506.337,64
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.694.000,00	5.364.000,00	1.946.680,54	1.946.680,54	1.905.712,99	1.033.415,83	985.382,58
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.417.319,46	0,00	40.967,55	872.297,16	48.033,25	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	159.176.901,00
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	477.530.704,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.384.757,00	159.176.902,00	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	-6.120,62	0,00	324.641.598,00	324.641.598,00	324.649.973,56	325.109.000,68	161.806.836,30
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.504.303,38	2.288.411.389,38	2.264.864.919,71	2.264.864.919,71	2.264.766.839,53	658.664.005,29	495.177.959,98
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.546.469,67	0,00	98.080,18	1.606.102.834,24	163.486.045,31	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

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

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	193.874,49	193.874,49	193.874,49	199.612,74	197.312,74
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	924.660,03	924.660,03	924.660,03	878.398,28	876.098,28
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	831.324,97	0,00	0,00	46.261,75	2.300,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	28.098,50	2.367.365,50	1.891.410,18	1.891.410,18	664.384,35	0,00	0,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	475.955,32	0,00	1.227.025,83	664.384,35	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.511,52	28.511,52	28.511,52	41.682,07	41.344,20
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	-11.025,00	1.312.896,00	525.109,64	525.109,64	525.109,64	421.347,83	421.009,96
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	787.786,36	0,00	0,00	103.761,81	337,87	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.374,00	100.374,00	100.374,00	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	469.674,00	469.674,00	100.374,00	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	213.860,00	0,00	369.300,00	100.374,00	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	450.072,00	450.072,00	110.000,00	0,00	0,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	1.093.623,00	1.093.623,00	110.000,00	0,00	0,00
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	534.389,00	0,00	983.623,00	110.000,00	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	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	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68	61.881,68
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	125.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72	457.054,72
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79	2.087.434,79
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.277.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.275,81	50.275,81	50.275,81	61.607,78	28.522,54
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	473.957,79	473.957,79	473.957,79	191.674,81	156.530,87
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	516.192,21	0,00	0,00	282.282,98	35.143,94	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.413.364,55	1.413.364,55	1.360.803,66	3.044.538,40	2.270.230,32
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	321.000,00	44.256.983,00	35.620.754,05	35.620.754,05	34.335.492,51	11.352.283,53	9.420.668,44
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.636.228,95	0,00	1.285.261,54	22.983.208,98	1.931.615,09	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.011.460,54	3.011.460,54	2.313.827,65	3.817.429,16	3.007.397,97
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	338.073,50	60.620.734,50	43.148.505,16	43.148.505,16	39.283.294,79	14.993.020,92	13.023.624,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.472.229,34	0,00	3.865.210,37	24.290.273,87	1.969.396,90	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	105.926,47	105.926,47	19.545,79	73.216,14	117.558,17
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	2.443.571,09	2.443.571,09	1.260.256,01	225.518,38	185.279,45
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.328.429,91	0,00	1.183.315,08	1.034.737,63	40.238,93	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.651,61	24.901,46	24.901,06
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	298.640,90	298.640,90	241.682,77	75.130,11	50.228,65
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	234.972,10	0,00	56.958,13	166.552,66	24.901,46	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	692.562,74	692.562,74	692.562,74	692.562,74	692.562,74
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	3.327.170,82	3.327.170,82	3.327.170,82	3.327.170,82	3.327.170,82
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.088.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.713,46	32.713,46	32.713,46	55.915,46	41.690,95
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	2.112.293,06	2.112.293,06	2.102.293,06	272.709,28	258.484,77
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	5.416.006,94	0,00	10.000,00	1.829.583,78	14.224,51	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.889,64	18.889,64	18.889,64	20.692,06	15.488,76
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	360.446,25	335.446,25	210.446,25	34.530,59	21.898,19
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.638.378,75	25.000,00	125.000,00	175.915,66	12.632,40	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.322,51	3.322,51	3.322,51	11.566,87	8.209,28
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	738.109,51	738.109,51	140.646,96	45.443,71	41.112,72
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	308.890,49	0,00	597.462,55	95.203,25	4.330,99	0,00
419402	MES/HLA	0,00	19.820,67	0,00	569.857,10	569.857,10	-5.142,90	2.134,66	101.160,39
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.610.219,71	1.610.219,71	1.035.219,71	208.575,22	207.648,04
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	564.751,96	0,00	575.000,00	826.644,49	927,18	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-319.544,72	-319.544,72	-319.544,72	4.729,08	11.730,33
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	1.198.989,05	1.198.989,05	1.198.989,05	18.731,58	14.002,50
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.216.623,95	0,00	0,00	1.180.257,47	4.729,08	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	124.530,18	124.530,18	124.530,18	0,00	0,00
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	931.548,62	931.548,62	481.548,62	1.657,20	1.657,20
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	699.854,51	0,00	450.000,00	479.891,42	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	60.154,98	60.154,98	60.154,98	60.154,98	60.154,98
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	121.896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	19.820,67	0,00	1.240.845,49	1.240.845,49	721.116,42	898.306,58	1.025.889,79
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	31.438.521,00	260.775,80	31.699.296,80	13.081.143,99	13.056.143,99	10.058.408,23	4.269.621,87	4.167.637,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.618.152,81	25.000,00	2.997.735,76	5.788.786,36	101.984,55	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	82.517,21	82.517,21	82.517,21	82.517,21	82.517,21
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	401.539,13	401.539,13	401.539,13	401.539,13	401.539,13
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	938.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-222.192,84	-222.192,84	-177.583,15	852.480,10	34.676,26
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.314.515,37	8.314.515,37	8.240.325,06	1.110.499,90	286.781,58
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	800.459,63	0,00	74.190,31	7.129.825,16	823.718,32	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.007.867,64	1.007.867,64	1.007.867,64	40.679,62	0,00
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	1.007.867,64	2.285.117,64	1.715.117,64	1.715.117,64	1.715.117,64	456.625,70	415.946,08
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	1.258.491,94	40.679,62	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	400.285,51	400.285,51	400.285,51	400.285,51	400.285,51
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	1.876.814,07	1.876.814,07	1.876.814,07	1.876.814,07	1.876.814,07
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.879.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.913.314,89	3.913.314,89	931.800,07	2.730.606,08	1.285.785,39
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	240.580,19	32.839.254,19	28.574.199,08	28.180.051,71	25.151.528,39	4.141.690,69	2.356.685,81
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.265.055,11	394.147,37	3.028.523,32	21.009.837,70	1.785.004,88	0,00
453501	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	2.399,65	2.399,65	4.277,36	4.277,36	1.877,71
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	266.041,30	266.041,30	14.354,20	4.284,64	1.884,99
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	720.928,38	0,00	251.687,10	10.069,56	2.399,65	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	60.280,26	60.280,26	60.280,26	60.280,26	60.280,26
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	5.196.586,73	5.196.586,73	2.261.559,31	4.123.240,55	1.817.536,75
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	51.193.039,00	1.314.716,51	52.507.755,51	41.208.506,85	40.814.359,48	37.459.958,75	8.051.734,39	5.399.931,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.299.248,66	394.147,37	3.354.400,73	29.408.224,36	2.651.802,47	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	0,00	0,00	-41.628,78	-41.628,78	-41.628,78	12.737,23	7.905,28
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	715.995,57	715.995,57	366.043,27	24.071,67	11.334,44
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	469.521,73	0,00	349.952,30	341.971,60	12.737,23	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	273.849,95	273.849,95	273.849,95	273.849,95	273.849,95
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	1.290.273,37	1.290.273,37	1.290.273,37	1.290.273,37	1.290.273,37
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.708.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	193.348,80	193.348,80	193.348,80	110.927,23	118.632,11
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	47.250,56	3.644.670,56	1.145.874,27	1.145.874,27	1.145.874,27	253.007,31	247.704,59
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.498.796,29	0,00	0,00	892.866,96	5.302,72	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.006.499,36	2.006.499,36	2.006.499,36	68.365,89	85.938,34
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	5.298.363,93	5.298.363,93	3.773.573,64	218.722,76	203.648,15
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	3.563.891,50	0,00	1.524.790,29	3.554.850,88	15.074,61	0,00
452600	MES/HLA	0,00	-10.000,00	0,00	499.488,76	499.488,76	129.488,76	332.485,12	130.010,25
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	2.752.076,92	2.752.076,92	1.618.456,97	501.335,33	136.212,49
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.932.091,20	0,00	1.133.619,95	1.117.121,64	365.122,84	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.842,24	29.842,24	120.792,34	18.604,91	15.580,63
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	229.765,67	7.154.771,67	2.312.100,77	2.312.100,77	1.080.437,03	18.604,91	15.580,63
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.842.670,90	0,00	1.231.663,74	1.061.832,12	3.024,28	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	59.546,96	59.546,96	59.546,96	59.546,96	59.546,96
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-10.000,00	0,00	2.973.734,05	2.973.734,05	2.694.684,15	829.304,05	644.250,28
	ACU/MTA	27.617.185,00	2.097.035,08	29.714.220,08	13.574.231,79	13.574.231,79	9.334.205,51	2.365.562,31	1.964.300,63
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.139.988,29	0,00	4.240.026,28	6.968.643,20	401.261,68	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA	
232700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Juventud		ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Gazteria		SDO/SLD	0,00	0,00	4.127.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	441.772,72	441.772,72	441.772,72	441.772,72	441.772,72
Dirección de Cultura		ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	2.119.343,25	2.119.343,25	2.119.343,25	2.119.343,25	2.119.343,25
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	5.043.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	858,77	858,77	858,77	858,77	858,77
Archivos		ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	18.754,69	18.754,69	6.754,69	6.754,69	6.754,69
Agiritegiak		SDO/SLD	0,00	0,00	139.406,31	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
332701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.811,07	24.811,07	19.511,07	22.872,69	14.976,61
Casa de la Cultura		ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	122.866,23	122.866,23	97.566,23	67.553,35	50.244,52
Kultura etxea		SDO/SLD	0,00	0,00	208.433,77	0,00	25.300,00	30.012,88	17.308,83	0,00
333700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.072,22	10.072,22	-10.594,78	19.236,06	33.898,75
Museos		ACU/MTA	2.976.402,00	0,00	2.976.402,00	2.606.297,58	2.606.297,58	2.575.630,58	960.835,99	951.225,09
Museoak		SDO/SLD	0,00	0,00	370.104,42	0,00	30.667,00	1.614.794,59	9.610,90	0,00
334700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	606.032,17	606.032,17	371.632,17	226.968,63	59.107,65
Acción Cultural		ACU/MTA	2.308.725,00	6.342,10	2.315.067,10	1.225.735,10	1.225.735,10	897.436,79	406.481,83	221.614,92
Kultura ekintza		SDO/SLD	0,00	0,00	1.089.332,00	0,00	328.298,31	490.954,96	184.866,91	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	8.907,34	8.907,34	8.907,34	5.315,83	181,50
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA	1.338.298,00	-10.555,25	1.327.742,75	636.415,36	636.415,36	621.415,36	19.395,99	14.080,16
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	691.327,39	0,00	15.000,00	602.019,37	5.315,83	0,00
336701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.209,12	14.209,12	14.209,12	17.258,32	11.854,28
Restauración		ACU/MTA	296.000,00	0,00	296.000,00	159.587,76	159.587,76	79.587,76	42.925,39	33.209,06
Zaharberrikuntza		SDO/SLD	0,00	0,00	136.412,24	0,00	80.000,00	36.662,37	9.716,33	0,00
336702		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	267.992,70	267.992,70	267.992,70	0,00	22,67
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA	2.898.940,00	0,00	2.898.940,00	2.298.312,12	2.298.312,12	1.758.312,12	130.379,42	130.379,42
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD	0,00	0,00	600.627,88	0,00	540.000,00	1.627.932,70	0,00	0,00
340700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.428,97	44.428,97	44.428,97	44.428,97	44.428,97
Dirección de Deporte		ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	206.508,15	206.508,15	206.508,15	206.508,15	206.508,15
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	414.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	371.684,14	371.684,14	216.684,14	450.552,41	330.084,37
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA	2.815.641,00	11.025,00	2.826.666,00	1.776.244,11	1.776.244,11	1.190.244,11	587.491,50	461.206,87
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD	0,00	0,00	1.050.421,89	0,00	586.000,00	602.752,61	126.284,63	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	59.721,43	59.721,43	59.721,43	59.721,43	59.721,43
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD	0,00	0,00	124.799,57	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	2.278.068,32	2.278.068,32	1.862.701,32	1.716.563,50	1.424.485,39
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	6.811,85	26.501.168,85	12.455.665,78	12.455.665,78	10.838.400,47	5.833.270,99	5.480.167,56
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	14.045.503,07	0,00	1.617.265,31	5.005.129,48	353.103,43	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	241.609,81	241.609,81	241.609,81	529.944,87	314.929,89
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	679.095,46	20.514.607,46	1.496.346,71	1.496.346,71	1.300.839,65	559.998,87	344.183,64
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	19.018.260,75	0,00	195.507,06	740.840,78	215.815,23	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.866.849,31	13.866.849,31	13.866.849,31	13.866.849,31	13.866.849,31
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	82.164,56	208.607.508,56	62.430.089,00	62.430.089,00	61.662.488,58	61.497.488,58	61.497.488,58
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	146.177.419,56	0,00	767.600,42	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	59.435,11	59.435,11	59.435,11	59.435,11	59.435,11
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	126.554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.120.552,59	14.120.552,59	14.120.552,59	14.408.887,65	14.193.872,67
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	761.260,02	229.308.106,02	63.985.870,82	63.985.870,82	63.022.763,34	62.116.922,56	61.901.107,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	165.322.235,20	0,00	963.107,48	905.840,78	215.815,23	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	6.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	916.120,62	1.016.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	1.016.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	6.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	916.120,62	1.016.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.016.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	19.820,67	0,00	366.755.993,93	366.755.993,93	362.001.313,21	418.257.947,81	251.152.755,84
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	39.241.540,14	3.118.797.256,14	2.802.553.044,51	2.802.133.897,14	2.776.724.868,67	903.875.352,42	734.390.421,02
	SDO/SLD	0,00	0,00	316.244.211,63	419.147,37	25.409.028,47	1.872.849.516,25	169.484.931,40	0,00