



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
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	-1.374.999,99	-1.374.999,99	-1.374.999,99	0,00	0,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	484.060,24	484.060,24	484.060,24	449.478,43	449.478,43
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	3.201.539,76	0,00	0,00	34.581,81	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	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	63.804,95	63.804,95	63.804,95	63.804,95	63.804,95
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	566.289,07	566.289,07	566.289,07	566.289,07	566.289,07
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	356.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	529.777,30	529.777,30	529.777,30	176.883,94	272.759,15
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	4.839.269,92	4.789.044,59	4.499.044,59	2.751.130,57	2.679.757,70
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.851.247,08	50.225,33	290.000,00	1.747.914,02	71.372,87	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.644,12	10.644,12	10.644,12	12.135,19	100.420,64
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	1.000.746,64	1.000.746,64	1.000.746,64	652.443,44	652.443,44
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	228.253,36	0,00	0,00	348.303,20	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	71.986,78	71.986,78	71.986,78	71.986,78	71.986,78
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	42.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.088,74</b>	<b>-763.088,74</b>	<b>-763.088,74</b>	<b>260.508,96</b>	<b>444.669,62</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.267.344,00</b>	<b>157.977,36</b>	<b>17.425.321,36</b>	<b>11.615.904,65</b>	<b>11.565.679,32</b>	<b>11.275.679,32</b>	<b>4.604.880,29</b>	<b>4.533.507,42</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.416,71</b>	<b>50.225,33</b>	<b>290.000,00</b>	<b>6.670.799,03</b>	<b>71.372,87</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.170,58
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.787.364,82	2.787.364,82	787.364,82	150.170,58	150.170,58
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	334.494,57	0,00	2.000.000,00	637.194,24	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.320.715,94	1.270.000,00	1.270.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	10.032.756,32	10.032.756,32	10.019.358,05	9.421.669,42	9.421.669,42
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	6.420.599,68	0,00	13.398,27	597.688,63	0,00	0,00
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	696.461,30	696.461,30	316.509,00	88.970,97	67.412,47
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	489.056,00	0,00	379.952,30	227.538,03	21.558,50	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.860,00	-41.860,00	-41.860,00	0,00	0,00
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	454.159,05	454.159,05	274.159,05	116.697,94	116.697,94
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	82.697,82	0,00	180.000,00	157.461,11	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	-714.100,41	-714.100,41	-714.574,29	847,09	157.812,75
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	48.672.218,58	48.672.218,58	48.125.779,67	4.254.249,85	4.215.609,68
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.144.349,41	0,00	546.438,91	43.871.529,82	38.640,17	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	73.038,00	73.038,00	559,00	559,00	559,00
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	312.877,14	312.877,14	240.398,14	78.709,30	78.709,30
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	61.122,86	0,00	72.479,00	161.688,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	121.155,08
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	3.050.059,58	3.050.059,58	3.050.059,58	739.041,01	739.041,01
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	74.240,42	0,00	0,00	2.311.018,57	0,00	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	112.043,23	112.043,23	112.043,23	112.043,23	112.043,23
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	70.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	156.252,94	156.252,94	156.252,94	156.252,94	156.252,94
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	1.487.547,47	1.487.547,47	1.487.547,47	1.487.547,47	1.487.547,47
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	880.701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.448,59	17.448,59	59.962,41	17.448,59	17.448,59
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.417.785,07	1.417.785,07	1.340.298,89	1.013.003,36	1.013.003,36
Demografía Errorenaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	640.240,93	0,00	77.486,18	327.295,53	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Sopote Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	444.724,17	444.724,17	444.724,17	344.724,17	344.724,17
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	123.737,83	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	178.809,16	178.809,16	178.809,16	178.809,16	178.809,16
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
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.376,39</b>	<b>970.376,39</b>	<b>990.653,27</b>	<b>1.654.704,89</b>	<b>2.082.996,21</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>325.706.929,00</b>	<b>29.329.321,55</b>	<b>355.036.250,55</b>	<b>341.666.766,65</b>	<b>341.666.766,65</b>	<b>338.307.311,99</b>	<b>222.787.204,03</b>	<b>222.727.005,36</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.369.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.454,66</b>	<b>115.520.107,96</b>	<b>60.198,67</b>	<b>0,00</b>

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	50.952,34	50.952,34	50.952,34	50.952,34	50.952,34
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	490.090,21	490.090,21	490.090,21	490.090,21	490.090,21
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	257.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.593,03	-2.593,03	-2.593,03	36,30	2.940,30
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	164.015,17	164.015,17	124.015,17	78.517,96	78.517,96
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	79.840,84	0,00	40.000,00	45.497,21	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	295.993,00	295.993,00	295.993,00	3.931,50	14.711,90
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-300.000,00	6.513.876,00	4.820.188,26	4.820.188,26	2.966.891,10	408.204,95	408.204,95
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.693.687,74	0,00	1.853.297,16	2.558.686,15	0,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.209.359,99	5.969.243,99	2.770.389,99	2.770.389,99	2.770.389,99	330.589,39	330.589,39
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.198.854,00	0,00	0,00	2.439.800,60	0,00	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	123.338,73	123.338,73	123.338,73	123.338,73	123.338,73
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	64.574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.952,23</b>	<b>452.952,23</b>	<b>452.952,23</b>	<b>67.520,06</b>	<b>81.204,46</b>
	ACU/MTA	<b>12.776.180,00</b>	<b>885.990,00</b>	<b>13.662.170,00</b>	<b>8.368.022,36</b>	<b>8.368.022,36</b>	<b>6.474.725,20</b>	<b>1.430.741,24</b>	<b>1.430.741,24</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.147,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.297,16</b>	<b>5.043.983,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	-2.471.612,94	-2.471.612,94	-2.471.135,83	0,00	0,00
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	84.993.433,06	84.993.433,06	84.968.658,06	22.893.815,76	19.192.003,95
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.933.369,94	0,00	24.775,00	62.074.842,30	3.701.811,81	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.597,95	9.597,95	9.597,95	9.597,95	9.597,95
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	118.445,58	118.445,58	118.445,58	118.445,58	118.445,58
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	66.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.041,66
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.612.625,03	3.612.625,03	3.612.625,03	1.599.858,35	1.599.858,35
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	185.732,35	0,00	0,00	2.012.766,68	0,00	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	259.914,75	259.914,75	259.914,75	259.914,75	259.914,75
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.405.768,39	2.405.768,39	2.405.768,39	2.405.768,39	2.405.768,39
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.376.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.901,54
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	933.500,66	933.500,66	915.250,66	556.677,33	556.677,33
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	252.499,34	0,00	18.250,00	358.573,33	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.543,45	9.543,45	9.543,45	9.543,45	164.950,34
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.430.598,35	4.430.598,35	4.430.598,35	1.083.151,24	829.491,80
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	4.584.789,01	0,00	0,00	3.347.447,11	253.659,44	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.057.272,79	1.057.272,79	1.057.272,79	1.057.272,79	1.057.272,79
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	10.843.876,91	10.843.876,91	10.843.876,91	10.843.876,91	10.843.876,91
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.984.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	371.915,41	371.915,41	371.915,41	371.915,41	371.915,41
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	265.397,59	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	126.243,33	126.243,33
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	945.897,33	945.897,33
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.410,67	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-56.482,70	-56.482,70	-56.482,70	1.929,10	2.660,78
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.039.746,45	5.039.746,45	5.039.746,45	4.650.903,65	4.650.903,65
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	330.253,55	0,00	0,00	388.842,80	0,00	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	321.385.634,00	321.385.634,00	321.385.634,00	321.385.634,00	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	1.121.432.422,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	471.274.307,00	160.692.817,00	0,00
944200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	259.373.438,48	259.373.438,48	259.373.438,48	108.456.927,35	108.456.927,35
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.698.427,48	0,00	0,00	150.916.511,13	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	320.216.926,43	320.216.926,43	320.217.403,54	322.881.694,50	162.452.959,27
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.127.320.702,32	2.127.320.702,32	2.127.277.677,32	1.436.052.476,30	1.271.404.188,05
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	161.075.665,42	0,00	43.025,00	691.225.201,02	164.648.288,25	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	32.477,46	32.477,46	32.477,46	32.477,46	32.477,46
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	384.421,18	384.421,18	384.421,18	384.421,18	384.421,18
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	266.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	6.991,11	6.991,11
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-43.000,00	838.000,00	510.831,94	510.831,94	118.331,94	90.349,71	90.349,71
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	327.168,06	0,00	392.500,00	27.982,23	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	86.744,19	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.059.440,65	1.059.440,65	931.184,84	490.470,84	490.470,84
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	389.499,35	0,00	128.255,81	440.714,00	0,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.905,97	0,00	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	405.968,88	405.968,88	263.562,35	104.656,38	104.656,38
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	178.841,12	0,00	142.406,53	158.905,97	0,00	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	26.957,20	366.727,20	90.319,69	90.319,69	64.316,76	30.419,69	30.419,69
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	276.407,51	0,00	26.002,93	33.897,07	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	12.134,69	12.134,69	12.134,69	12.134,69	12.134,69
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.946,01	48.946,01	48.946,01	48.946,01	48.946,01
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	424.533,33	424.533,33	424.533,33	424.533,33	424.533,33
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	280.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.047,18	33.047,18	112.547,18	0,00	0,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	663.037,46	663.037,46	349.460,32	59.661,01	59.661,01
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	737.102,54	0,00	313.577,14	289.799,31	0,00	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	28.803,36	28.803,36	28.803,36	28.803,36	28.803,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	-28.803,36	0,00	0,00	0,00	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	-439.865,20	739.684,80	206.059,55	206.059,55	145.559,55	8.509,55	8.509,55
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	533.625,25	0,00	60.500,00	137.050,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.974,85</b>	<b>116.974,85</b>	<b>459.625,01</b>	<b>108.418,78</b>	<b>108.418,78</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>6.979.862,00</b>	<b>-245.845,00</b>	<b>6.734.017,00</b>	<b>3.785.550,73</b>	<b>3.785.550,73</b>	<b>2.722.308,32</b>	<b>1.633.959,74</b>	<b>1.633.959,74</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.242,41</b>	<b>1.088.348,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	172.340,00	172.340,00	172.340,00	172.340,00	172.340,00
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	1.783.957,40	1.783.957,40	1.783.957,40	1.755.683,20	1.755.683,20
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.972,40	0,00	0,00	28.274,20	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.788,68	22.788,68	22.788,68	27.926,68	101.748,21
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	52.704,68	2.391.971,68	2.130.730,24	2.130.730,24	1.979.745,51	150.636,21	138.298,21
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	261.241,44	0,00	150.984,73	1.829.109,30	12.338,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.873,99	19.873,99	19.873,99	37.781,99	40.985,95
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	985.749,08	985.749,08	976.069,08	882.517,35	882.517,35
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	351.092,82	0,00	9.680,00	93.551,73	0,00	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.093,67	38.093,67	37.791,74	16.093,67	38.743,40
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	442.360,82	1.125.894,82	548.300,82	548.300,82	547.998,89	150.781,47	147.830,01
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	577.594,00	0,00	301,93	397.217,42	2.951,46	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.264,00	40.000,00	151.469,46
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.389.188,16	1.389.188,16	1.013.069,07	404.439,35	364.439,35
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	186.640,00	0,00	376.119,09	608.629,72	40.000,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	64.738,00	64.738,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.738,00	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	123.763,61	123.763,61	123.763,61	123.763,61	123.763,61
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	452.147,47	452.147,47	452.147,47	452.147,47	452.147,47
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	4.156.098,15	4.156.098,15	4.156.098,15	4.156.098,15	4.156.098,15
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.208.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.740,36	12.740,36	12.740,36	22.513,40	12.740,36
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	578.696,51	578.696,51	526.710,51	335.370,57	325.597,53
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	411.453,49	0,00	51.986,00	191.339,94	9.773,04	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-593.014,45	-593.014,45	-808.913,70	664.963,57	1.905.425,47
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-220.042,15	43.715.940,85	37.486.352,17	37.486.352,17	36.810.677,07	21.194.940,53	20.536.714,67
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.229.588,68	0,00	675.675,10	15.615.736,54	658.225,86	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.903,17</b>	<b>137.903,17</b>	<b>88.965,99</b>	<b>1.446.700,23</b>	<b>2.891.533,77</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>60.282.661,00</b>	<b>235.760,41</b>	<b>60.518.421,41</b>	<b>49.247.574,14</b>	<b>49.247.574,14</b>	<b>47.933.089,29</b>	<b>29.169.230,44</b>	<b>28.445.942,08</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270.847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.484,85</b>	<b>18.763.858,85</b>	<b>723.288,36</b>	<b>0,00</b>

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	272.330,07	272.330,07	272.330,07	272.330,07	272.330,07
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	2.554.744,84	2.554.744,84	2.554.744,84	2.554.744,84	2.554.744,84
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.444.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.709,24	97.709,24	1.272.334,14	117.492,74	120.156,10
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	3.218.942,81	3.218.942,81	3.132.562,13	892.929,99	892.929,99
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	553.058,19	0,00	86.380,68	2.239.632,14	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.537,21	37.537,21	82.537,21	20.706,11	47.244,42
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	50.415,56	3.647.835,56	1.983.976,63	1.983.976,63	1.968.430,18	773.051,12	773.051,12
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.663.858,93	0,00	15.546,45	1.195.379,06	0,00	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	64.260,90	64.260,90	64.260,90	424.047,59	766.610,56
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.549.602,43	8.862.255,43	6.061.111,60	6.061.111,60	5.192.032,40	2.682.567,58	2.682.567,58
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.801.143,83	0,00	869.079,20	2.509.464,82	0,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.608,60	23.608,60
Ordenación y Gestión Cínegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	456.951,73	456.951,73	399.993,60	252.667,78	252.667,78
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.661,27	0,00	56.958,13	147.325,82	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	685.007,04	685.007,04	685.007,04	685.007,04	685.007,04
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	6.623.600,65	6.623.600,65	6.623.600,65	6.623.600,65	6.623.600,65
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.791.918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.939,00	11.939,00	11.939,00	27.500,00	70.922,10
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	109.914,00	7.528.300,00	7.086.780,17	7.086.780,17	2.091.780,17	1.040.382,01	1.040.382,01
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	441.519,83	0,00	4.995.000,00	1.051.398,16	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.736,89	22.736,89	22.736,89	736,89	11.129,19
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	582.700,96	560.825,96	445.825,96	215.862,95	198.411,72
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.416.124,04	21.875,00	115.000,00	229.963,01	17.451,23	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-262,88	-262,88	-262,88	0,00	12.874,38
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-13.037,90	1.033.962,10	845.841,33	845.841,33	313.008,60	123.417,79	123.417,79
Mahastizaintza, enología eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	188.120,77	0,00	532.832,73	189.590,81	0,00	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,47	0,00	93.705,37
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	19.820,67	2.174.971,67	1.972.984,49	1.972.984,49	1.370.173,96	732.354,06	732.354,06
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	201.987,18	0,00	602.810,53	637.819,90	0,00	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.751,54	-13.751,54	-13.751,54	0,00	0,00
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	2.031.783,40	2.031.783,40	1.531.783,40	886.866,64	886.866,64
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	383.829,60	0,00	500.000,00	644.916,76	0,00	0,00
452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	199.291,53	199.291,53	199.291,53	138.056,38	44.699,59
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.507.064,20	3.507.064,20	2.295.575,57	1.300.476,13	1.165.948,85
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.177.103,92	0,00	1.211.488,63	995.099,44	134.527,28	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-94.919,14	-94.919,14	-76.598,02	14.737,76	188.028,33
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	2.706.657,74	9.631.663,74	4.528.084,22	4.528.084,22	2.777.143,96	966.829,96	966.829,96
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.103.579,52	0,00	1.750.940,26	1.810.314,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.096,22	-5.096,22	429.895,89	0,00	0,00
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.561.319,72	1.561.319,72	1.248.315,74	1.657,20	1.657,20
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	70.083,41	0,00	313.003,98	1.246.658,54	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.634,92	12.634,92	12.634,92	12.634,92	12.634,92
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	120.487,80	120.487,80	120.487,80	120.487,80	120.487,80
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	61.563,20	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
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.417,02</b>	<b>1.289.417,02</b>	<b>2.997.544,62</b>	<b>1.736.858,10</b>	<b>2.348.950,67</b>
	ACU/MTA	<b>58.055.833,00</b>	<b>4.639.185,75</b>	<b>62.695.018,75</b>	<b>43.227.090,53</b>	<b>43.205.215,53</b>	<b>32.156.174,94</b>	<b>19.258.612,48</b>	<b>19.106.633,97</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.467.928,22</b>	<b>21.875,00</b>	<b>11.049.040,59</b>	<b>12.897.562,46</b>	<b>151.978,51</b>	<b>0,00</b>

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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	86.885,82	86.885,82	86.885,82	86.885,82	86.885,82
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	804.350,17	804.350,17	804.350,17	804.350,17	804.350,17
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	535.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	176.714,69	176.714,69	176.714,69	150.714,69	1.849.519,23
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	8.838.947,29	8.838.947,29	8.730.047,29	4.299.658,36	4.298.271,53
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	276.027,71	0,00	108.900,00	4.430.388,93	1.386,83	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.515,38	23.515,38
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	806.815,08	806.815,08
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	908.302,56	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	392.721,36	392.721,36	392.721,36	392.721,36	392.721,36
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	3.759.453,99	3.759.453,99	3.759.453,99	3.759.453,99	3.759.453,99
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.996.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-733.742,34	-733.742,34	-657.191,39	1.346.008,88	1.421.067,85
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	522.806,50	33.121.480,50	28.302.768,96	28.302.768,96	27.595.134,83	12.506.471,74	12.506.471,74
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.818.711,54	0,00	707.634,13	15.088.663,09	0,00	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.664,60
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	889.775,06	889.775,06	138.172,77	127.131,21	127.131,21
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	97.194,62	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	120.430,56	120.430,56	120.430,56	120.430,56	120.430,56
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.025,80</b>	<b>-65.025,80</b>	<b>11.525,15</b>	<b>2.012.240,80</b>	<b>3.856.768,91</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>51.193.039,00</b>	<b>1.596.942,82</b>	<b>52.789.981,82</b>	<b>44.430.843,67</b>	<b>44.430.843,67</b>	<b>42.862.707,25</b>	<b>22.424.311,11</b>	<b>22.422.924,28</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.136,42</b>	<b>20.438.396,14</b>	<b>1.386,83</b>	<b>0,00</b>

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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	2.818.284,06	2.818.284,06	2.818.284,06	2.818.284,06	2.818.284,06
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.534.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	462.546,43	462.546,43	462.546,43	462.546,43	462.546,43
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	4.293.627,57	4.293.627,57	4.293.627,57	4.293.627,57	4.293.627,57
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.869.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	8.526,08	8.526,08	8.526,08	8.526,08	8.526,08
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	89.664,06	89.664,06	89.664,06	58.486,16	58.486,16
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.496,94	0,00	0,00	31.177,90	0,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-1.399,67	-1.399,67	-1.399,67	0,00	943,65
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	195.876,06	195.876,06	183.876,06	156.647,31	156.647,31
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	135.423,94	0,00	12.000,00	27.228,75	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	51.971,24	51.971,24	51.971,24	4.650,34	32.427,50
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.886.226,43	2.886.226,43	2.886.226,43	1.578.895,99	1.578.895,99
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	220.325,57	0,00	0,00	1.307.330,44	0,00	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-112.475,00	-112.475,00	-8.511,36	34.491,60	192.334,98
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	1.684.697,54	1.684.697,54	1.519.748,49	1.176.782,23	1.176.782,23
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	629.713,36	0,00	164.949,05	342.966,26	0,00	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	15.400,00	15.400,00	15.400,00	6.688,00	6.688,00
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	9.663,04	9.663,04	9.663,04	0,00	2.708,51
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	751.107,48	751.107,48	736.809,10	215.277,91	215.277,91
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	776.635,27	0,00	14.298,38	521.531,19	0,00	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	84.143,80	84.143,80	-3.049,20	0,00	187,55
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	87.193,00	383.193,00	330.963,43	330.963,43	242.633,87	117.754,34	117.754,34
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	52.229,57	0,00	88.329,56	124.879,53	0,00	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-219.947,76	-219.947,76	-219.947,76	0,00	2.032,80
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	374.780,00	3.273.720,00	2.579.164,23	2.579.164,23	2.424.781,90	434.498,87	434.498,87
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	694.555,77	0,00	154.382,33	1.990.283,03	0,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	42.631,94	42.631,94	42.631,94	42.631,94	42.631,94
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	404.243,30	404.243,30	404.243,30	404.243,30	404.243,30
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	216.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-89.075,63	-89.075,63	-14.075,63	0,00	41.468,50
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	85.025,00	2.900.666,00	2.460.294,24	2.460.294,24	1.830.294,24	1.492.677,32	1.492.677,32
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	440.371,76	0,00	630.000,00	337.616,92	0,00	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	11.978,50	11.978,50	11.978,50	11.978,50	11.978,50
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	119.125,12	119.125,12	119.125,12	119.125,12	119.125,12
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.395,88	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	1.048.562,97	1.048.562,97	1.140.333,61	1.364.824,89	1.597.786,44
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	872.278,65	27.366.635,65	18.628.673,52	18.628.673,52	17.564.714,20	12.872.988,18	12.872.988,18
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.737.962,13	0,00	1.063.959,32	4.691.726,02	0,00	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.716,88	6.716,88	6.716,88	7.684,88	7.684,88
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-460,71	19.835.051,29	2.673.528,97	2.673.528,97	1.928.130,63	1.531.772,27	1.510.823,27
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	17.161.522,32	0,00	745.398,34	396.358,36	20.949,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.853.727,32	12.853.727,32	12.853.727,32	12.853.727,32	12.854.029,82
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	318.919,12	208.844.263,12	114.499.662,98	114.499.662,98	114.440.796,48	113.683.985,48	113.683.985,48
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	94.344.600,14	0,00	58.866,50	756.811,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.757,80	12.757,80	12.757,80	12.757,80	12.757,80
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	121.541,50	121.541,50	121.541,50	121.541,50	121.541,50
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873.202,00</b>	<b>12.873.202,00</b>	<b>12.873.202,00</b>	<b>12.874.170,00</b>	<b>12.874.472,50</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>228.546.846,00</b>	<b>318.458,41</b>	<b>228.865.304,41</b>	<b>117.294.733,45</b>	<b>117.294.733,45</b>	<b>116.490.468,61</b>	<b>115.337.299,25</b>	<b>115.316.350,25</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.570.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>804.264,84</b>	<b>1.153.169,36</b>	<b>20.949,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA ..... 99

Otros Departamentos  
Beste sail batzuk

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	4.178.082,66	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	4.278.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SAILA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.178.082,66</b>	<b>4.278.082,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.082,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.278.200,52</b>	<b>336.278.200,52</b>	<b>338.469.116,68</b>	<b>344.407.641,21</b>	<b>188.739.760,63</b>
<b>GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>3.079.555.716,00</b>	<b>45.457.434,35</b>	<b>3.125.013.150,35</b>	<b>2.772.831.441,02</b>	<b>2.772.759.340,69</b>	<b>2.750.310.435,44</b>	<b>1.872.817.282,06</b>	<b>1.707.139.819,57</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.181.709,33</b>	<b>72.100,33</b>	<b>22.448.905,25</b>	<b>877.493.153,38</b>	<b>165.677.462,49</b>	<b>0,00</b>