

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 01

Juntas Generales

Biltzar Nagusiak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
911001	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juntas Generales	ACU/MTA	7.245.579,00	0,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	3.622.790,00	3.622.790,00
Biltzar Nagusiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.789,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	7.245.579,00	0,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	3.622.790,00	3.622.790,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.789,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 02

Diputado General

Diputatu Nagusia

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	39.965,18	39.965,18	39.965,18	39.965,18	39.965,18
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	114.338,22	114.338,22	114.338,22	114.338,22	114.338,22
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	536.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	438.875,89	438.875,89	68.875,89	6.991,11	0,00
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	0,00	881.000,00	438.875,89	438.875,89	68.875,89	6.991,11	0,00
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	442.124,11	0,00	370.000,00	61.884,78	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	763.472,91	763.472,91	498.472,91	0,00	0,00
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	685.467,09	0,00	265.000,00	498.472,91	0,00	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.885,19	69.885,19	-50.114,81	0,00	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	157.586,11	157.586,11	37.586,11	0,00	0,00
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	427.223,89	0,00	120.000,00	37.586,11	0,00	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	0,00	339.770,00	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	289.870,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.458,47	42.458,47	42.458,47	42.458,47	42.458,47
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	123.552,72	123.552,72	123.552,72	123.552,72	123.552,72
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	581.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	354.782,17	354.782,17	14.782,17	0,00	0,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	0,00	1.190.077,00	367.507,32	367.507,32	27.507,32	0,00	0,00
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	822.569,68	0,00	340.000,00	27.507,32	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	22.687,50	0,00
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	1.611.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00	22.687,50	0,00
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	2.074.100,00	0,00	0,00	1.588.812,50	0,00	0,00
439020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	0,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00	0,00	0,00
441020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	ACU/MTA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	57.032,48	57.032,48	57.032,48	57.032,48	57.032,48
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	156.936,69	156.936,69	156.936,69	156.936,69	156.936,69
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	765.446,31	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	2.179.157,88	2.179.157,88	1.059.157,88	260.182,55	181.212,76
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	0,00	6.465.517,00	2.765.598,96	2.765.598,96	1.645.598,96	586.459,63	507.489,84
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.699.918,04	0,00	1.120.000,00	1.059.139,33	78.969,79	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.221,16	134.221,16	134.221,16	32.856,97	5.747,50
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	147.765,99	147.765,99	147.765,99	32.856,97	5.747,50
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.081.234,01	0,00	0,00	114.909,02	27.109,47	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	0,00	1.179.550,00	73.543,80	73.543,80	13.043,80	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.106.006,20	0,00	60.500,00	13.043,80	0,00	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.161,02	7.161,02	7.161,02	7.161,02	7.161,02
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	21.197,68	21.197,68	21.197,68	21.197,68	21.197,68
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	93.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.848.939,44	3.848.939,44	1.523.539,44	469.335,28	333.577,41
	ACU/MTA	24.247.206,00	0,00	24.247.206,00	8.055.328,29	8.055.328,29	5.729.928,29	1.065.020,52	929.262,65
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	16.191.877,71	0,00	2.325.400,00	4.664.907,77	135.757,87	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	377.103,58	377.103,58	372.321,22	0,00	0,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	0,00	2.665.489,00	536.017,05	536.017,05	531.234,69	0,00	0,00
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.129.471,95	0,00	4.782,36	531.234,69	0,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	3.317.093,59	3.317.093,59	3.317.093,59	2.803.000,00	2.803.000,00
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	13.136.262,41	0,00	0,00	514.093,59	0,00	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	142.461,11	142.461,11	142.461,11	0,00	0,00
Mejora del Bienestar Rural	ACU/MTA	542.560,00	0,00	542.560,00	142.461,11	142.461,11	142.461,11	0,00	0,00
Landa ongizatea hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	400.098,89	0,00	0,00	142.461,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.508.564,61	2.508.564,61	124.334,61	125.352,26	125.352,26
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	0,00	24.824.778,00	21.957.313,56	21.957.313,56	19.573.083,56	125.352,26	125.352,26
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.867.464,44	0,00	2.384.230,00	19.447.731,30	0,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.002,89	154.002,89	154.002,89	0,00	0,00
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	154.002,89	154.002,89	154.002,89	0,00	0,00
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	219.997,11	0,00	0,00	154.002,89	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	192.145,20	192.145,20	192.145,20	0,00	0,00
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	0,00	2.501.300,00	2.350.967,90	2.350.967,90	2.350.967,90	0,00	0,00
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	150.332,10	0,00	0,00	2.350.967,90	0,00	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.347,35	12.347,35	12.347,35	12.347,35	12.347,35
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	34.258,16	34.258,16	34.258,16	34.258,16	34.258,16
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	148.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	148.033,29	148.033,29	148.033,29	148.033,29	148.033,29
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	421.000,54	421.000,54	421.000,54	421.000,54	421.000,54
Lurralde Oreka zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.947.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.286,37	34.286,37	34.286,37	0,00	0,00
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	34.286,37	34.286,37	34.286,37	0,00	0,00
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	534.175,63	0,00	0,00	34.286,37	0,00	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.637,78
FOFEL	ACU/MTA	268.807.607,00	0,00	268.807.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	268.806.607,00	68.547.187,67	68.547.187,67
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200.259.419,33	0,00	0,00
942101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos No Concertados	ACU/MTA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	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	0,00
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	4.974.944,40	4.974.944,40	2.585.932,04	1.691.732,90	1.405.370,68
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	322.649.030,00	78.220,00	322.727.250,00	298.123.008,17	298.123.008,17	295.733.995,81	72.299.798,63	71.930.798,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	24.604.241,83	0,00	2.389.012,36	223.434.197,18	369.000,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

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

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.683,77	49.683,77	49.683,77	49.683,77	49.683,77
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	138.919,97	138.919,97	138.919,97	138.919,97	138.919,97
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	608.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.836,70	37.836,70	37.836,70	4.840,00	0,00
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	0,00	267.226,00	37.836,70	37.836,70	37.836,70	4.840,00	0,00
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	229.389,30	0,00	0,00	32.996,70	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.062.532,40	2.062.532,40	-37.467,60	0,00	0,00
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	0,00	6.813.876,00	3.459.495,40	3.459.495,40	1.359.495,40	0,00	0,00
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.354.380,60	0,00	2.100.000,00	1.359.495,40	0,00	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	0,00	4.759.884,00	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	3.334.784,00	0,00	0,00	1.425.100,00	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.685,86	12.685,86	12.685,86	12.685,86	12.685,86
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	35.348,53	35.348,53	35.348,53	35.348,53	35.348,53
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	152.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	488.276,22	488.276,22	488.276,22	161.970,22	161.970,22
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	531.296,43	531.296,43	531.296,43	204.990,43	204.990,43
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.526.729,57	0,00	0,00	326.306,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.651.014,95	2.651.014,95	551.014,95	229.179,85	224.339,85
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	14.834.206,00	0,00	14.834.206,00	5.627.997,03	5.627.997,03	3.527.997,03	384.098,93	379.258,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.206.208,97	0,00	2.100.000,00	3.143.898,10	4.840,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.452.594,83	87.452.594,83	87.416.919,25	3.446.561,21	0,00
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.452.594,83	87.452.594,83	87.416.919,25	3.446.561,21	0,00
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474.208,17	0,00	35.675,58	83.970.358,04	0,00	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	960.378,92	960.378,92	960.378,92	682,00	0,00
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	0,00	3.531.500,00	2.534.207,08	2.534.207,08	2.534.207,08	44.510,16	43.828,16
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	997.292,92	0,00	0,00	2.489.696,92	682,00	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.103.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	793.144,99	0,00	0,00	392.855,01	0,00	0,00
932201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.168.663,00	2.168.663,00	2.168.663,00	0,00	0,00
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	0,00	8.492.963,00	8.190.962,35	8.190.962,35	8.190.962,35	0,00	0,00
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	302.000,65	0,00	0,00	8.190.962,35	0,00	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.071.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	520.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.513.064,67	1.513.064,67	1.513.064,67	0,00	0,00
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.663.064,67	1.663.064,67	1.663.064,67	0,00	0,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	126.243,33	0,00	0,00	1.663.064,67	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	920.041,06	920.041,06	920.041,06	415.324,38	259.771,14
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	1.894.031,54	1.894.031,54	1.615.231,54	415.324,38	259.771,14
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	775.968,46	0,00	278.800,00	1.199.907,16	155.553,24	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318.353.803,00	159.176.901,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.738.560,00	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	0,00	0,00	94.724.857,63	94.724.857,63	94.689.182,05	5.179.827,73	160.753.932,28
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	0,00	2.284.907.086,00	2.261.482.673,65	2.261.482.673,65	2.261.168.198,07	325.847.782,92	163.068.084,47
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.424.412,35	0,00	314.475,58	1.935.320.415,15	162.779.698,45	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	284.385,84	284.385,84	284.385,84	232.385,84	231.029,20
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	500.577,13	500.577,13	500.577,13	448.577,13	447.220,49
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.255.407,87	0,00	0,00	52.000,00	1.356,64	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	865.010,00	865.010,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	0,00	2.339.267,00	1.586.410,18	1.586.410,18	401.485,35	0,00	0,00
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	752.856,82	0,00	1.184.924,83	401.485,35	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	107.932,14	107.932,14	107.932,14	253.950,50	220.339,72
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	0,00	1.323.921,00	409.750,76	409.750,76	409.750,76	324.613,21	291.002,43
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	914.170,24	0,00	0,00	85.137,55	33.610,78	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	0,00	683.534,00	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	314.234,00	0,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	0,00	1.628.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.628.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	73.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24	12.654,24
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85	35.208,85
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	152.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48	492.029,48
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61	1.096.716,61
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	6.268.071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	341.885,14	341.885,14	341.885,14	46.284,51	8.187,57
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	408.967,66	408.967,66	408.967,66	69.807,03	31.710,09
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	581.182,34	0,00	0,00	339.160,63	38.096,94	0,00
920305	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.909.805,21	22.909.805,21	22.400.183,97	3.446.988,77	1.021.221,66
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	0,00	43.935.983,00	31.356.652,29	31.356.652,29	29.073.552,80	4.359.222,53	1.933.455,42
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.579.330,71	0,00	2.283.099,49	24.714.330,27	2.425.767,11	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	25.383.002,05	25.383.002,05	23.639.070,81	4.484.293,34	1.985.461,87
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	0,00	60.282.661,00	35.763.583,48	35.763.583,48	31.926.259,16	6.334.145,36	3.835.313,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	24.519.077,52	0,00	3.837.324,32	25.592.113,80	2.498.831,47	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

Agricultura
Nekazaritza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.102.682,18	1.102.682,18	5.747,78	10.189,03	0,00
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	0,00	3.772.001,00	1.747.682,18	1.747.682,18	650.747,78	10.189,03	0,00
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.024.318,82	0,00	1.096.934,40	640.558,75	0,00	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	198.609,74	198.609,74	0,00	0,00	0,00
Ordenación y Gestión Cinegética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	198.609,74	198.609,74	0,00	0,00	0,00
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	335.003,26	0,00	198.609,74	0,00	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	677.042,71	677.042,71	677.042,71	677.042,71	677.042,71
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	1.890.590,28	1.890.590,28	1.890.590,28	1.890.590,28	1.890.590,28
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.524.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	133.746,76	0,00
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	0,00	7.418.386,00	1.946.275,64	1.946.275,64	1.946.275,64	133.746,76	0,00
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	5.472.110,36	0,00	0,00	1.812.528,88	0,00	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	195.118,80	195.118,80	170.118,80	0,00	0,00
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	0,00	1.998.825,00	220.118,80	195.118,80	170.118,80	0,00	0,00
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.778.706,20	25.000,00	25.000,00	170.118,80	0,00	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	593.439,77	593.439,77	80.677,22	6.008,77	1.536,34
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	637.713,67	637.713,67	124.951,12	6.008,77	1.536,34
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	409.286,33	0,00	512.762,55	118.942,35	4.472,43	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	581.712,06	581.712,06	581.712,06	1.116,04	0,00
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	0,00	2.155.151,00	992.240,49	992.240,49	992.240,49	1.116,04	0,00
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.162.910,51	0,00	0,00	991.124,45	0,00	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.272,17	-2.272,17	-2.272,17	0,00	0,00
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	1.473.699,85	1.473.699,85	1.473.699,85	0,00	0,00
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	941.913,15	0,00	0,00	1.473.699,85	0,00	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	0,00	1.500.362,00	755.361,24	755.361,24	305.361,24	0,00	0,00
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	745.000,76	0,00	450.000,00	305.361,24	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.317,33	12.317,33	12.317,33	12.317,33	12.317,33
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	34.198,12	34.198,12	34.198,12	34.198,12	34.198,12
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	147.852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.988.650,42	3.988.650,42	1.705.343,73	840.420,64	690.896,38
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	31.438.521,00	0,00	31.438.521,00	9.896.490,01	9.871.490,01	7.588.183,32	2.075.849,00	1.926.324,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	21.542.030,99	25.000,00	2.283.306,69	5.512.334,32	149.524,26	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	84.973,33	84.973,33	84.973,33	84.973,33	84.973,33
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	231.713,99	231.713,99	231.713,99	231.713,99	231.713,99
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.108.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.315.555,05	1.091.965,05	1.064.965,05	10.505,03	0,00
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	0,00	9.114.975,00	3.315.555,05	1.091.965,05	1.064.965,05	10.505,03	0,00
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.799.419,95	2.223.590,00	27.000,00	1.054.460,02	0,00	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	192.174,18	192.174,18	192.174,18	330.962,36	330.962,36
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	0,00	1.277.250,00	659.424,18	659.424,18	659.424,18	330.962,36	330.962,36
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	617.825,82	0,00	0,00	328.461,82	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	377.747,69	377.747,69	377.747,69	377.747,69	377.747,69
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	1.045.770,62	1.045.770,62	1.045.770,62	1.045.770,62	1.045.770,62
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.710.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.680.760,92	9.680.760,92	9.680.760,92	475.338,79	26.601,72
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	194.147,37	32.792.821,37	19.850.551,11	19.850.551,11	19.850.551,11	479.455,89	30.718,82
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.942.270,26	0,00	0,00	19.371.095,22	448.737,07	0,00
453501	MES/HLA	0,00	56.268,68	0,00	2.324,57	2.324,57	3,64	3,64	0,00
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	56.268,68	976.969,68	12.394,13	12.394,13	10.073,20	3,64	0,00
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	964.575,55	0,00	2.320,93	10.069,56	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	34.751,97	34.751,97	34.751,97	34.751,97	34.751,97
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	56.268,68	0,00	13.665.691,33	11.442.101,33	11.412.780,40	1.291.686,43	832.440,69
	ACU/MTA	51.193.039,00	250.416,05	51.443.455,05	25.150.161,05	22.926.571,05	22.897.250,12	2.133.163,50	1.673.917,76
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	26.293.294,00	2.223.590,00	29.320,93	20.764.086,62	459.245,74	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 60

Medio Ambiente y Urbanismo
Ingurumena eta Hirigintza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Información Territorial y Fomento Acción Urbanist.	ACU/MTA	999.873,00	109.952,30	1.109.825,30	322.794,82	322.794,82	322.794,82	0,00	0,00
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	787.030,48	0,00	0,00	322.794,82	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	259.419,93	259.419,93	259.419,93	259.419,93	259.419,93
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	732.452,73	732.452,73	732.452,73	732.452,73	732.452,73
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.266.437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	654.516,79	654.516,79	654.516,79	0,00	0,00
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	-30.000,00	3.567.420,00	654.516,79	654.516,79	654.516,79	0,00	0,00
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.912.903,21	0,00	0,00	654.516,79	0,00	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.388.566,68	2.388.566,68	863.776,39	18.039,90	12.459,84
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	0,00	7.312.653,00	2.914.083,99	2.914.083,99	1.389.293,70	18.039,90	12.459,84
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	4.398.569,01	0,00	1.524.790,29	1.371.253,80	5.580,06	0,00
452600	MES/HLA	0,00	-56.268,68	0,00	269.458,98	269.458,98	197.833,03	19,48	0,00
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	-91.220,98	4.508.175,02	1.384.969,41	1.384.969,41	1.170.831,93	19,48	0,00
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.123.205,61	0,00	214.137,48	1.170.812,45	0,00	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	809.931,56	809.931,56	269.128,81	0,00	0,00
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	-45.000,00	6.880.006,00	1.319.681,76	1.319.681,76	686.352,96	0,00	0,00
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	5.560.324,24	0,00	633.328,80	686.352,96	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.080,22	12.080,22	12.080,22	12.080,22	12.080,22
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	0,00	183.947,00	34.070,10	34.070,10	34.070,10	34.070,10	34.070,10
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	149.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-56.268,68	0,00	4.483.974,16	4.483.974,16	2.346.755,17	289.559,53	283.959,99
	ACU/MTA	27.617.185,00	-56.268,68	27.560.916,32	7.362.569,60	7.362.569,60	4.990.313,03	784.582,21	778.982,67
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	20.198.346,72	0,00	2.372.256,57	4.205.730,82	5.599,54	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Juventud		ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Gazteria		SDO/SLD	0,00	0,00	4.852.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	429.903,63	429.903,63	429.903,63	429.903,63	429.903,63
Dirección de Cultura		ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	1.213.746,16	1.213.746,16	1.213.746,16	1.213.746,16	1.213.746,16
Kultura zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	5.949.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.606,55	2.606,55	2.606,55	2.606,55	0,00
Archivos		ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	2.606,55	2.606,55	2.606,55	2.606,55	0,00
Agiritegiak		SDO/SLD	0,00	0,00	155.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.450,45	32.450,45	32.450,45	350,00	0,00
Casa de la Cultura		ACU/MTA	331.300,00	0,00	331.300,00	32.450,45	32.450,45	32.450,45	350,00	0,00
Kultura etxea		SDO/SLD	0,00	0,00	298.849,55	0,00	0,00	32.100,45	0,00	0,00
333700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.448.529,73	2.448.529,73	2.448.529,73	464.489,66	2.848,34
Museos		ACU/MTA	2.976.402,00	0,00	2.976.402,00	2.503.529,73	2.503.529,73	2.503.529,73	464.489,66	2.848,34
Museoak		SDO/SLD	0,00	0,00	472.872,27	0,00	0,00	2.039.040,07	461.641,32	0,00
334700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	520.465,46	520.465,46	437.965,46	0,00	0,00
Acción Cultural		ACU/MTA	2.308.725,00	0,00	2.308.725,00	578.102,97	578.102,97	448.204,66	0,00	0,00
Kultura ekintza		SDO/SLD	0,00	0,00	1.730.622,03	0,00	129.898,31	448.204,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura plan estrategikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	690.594,65	690.594,65	70.662,87	8.582,83	0,00
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico		ACU/MTA	1.338.298,00	0,00	1.338.298,00	690.594,65	690.594,65	70.662,87	8.582,83	0,00
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa		SDO/SLD	0,00	0,00	647.703,35	0,00	619.931,78	62.080,04	0,00	0,00
336701		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.687,32	43.687,32	43.687,32	752,13	0,00
Restauración		ACU/MTA	296.000,00	0,00	296.000,00	43.687,32	43.687,32	43.687,32	752,13	0,00
Zaharberrikuntza		SDO/SLD	0,00	0,00	252.312,68	0,00	0,00	42.935,19	0,00	0,00
336702		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.629.940,00	1.629.940,00	1.489.940,00	0,00	0,00
Patrimonio Histórico Arquitectónico		ACU/MTA	2.898.940,00	0,00	2.898.940,00	1.629.940,00	1.629.940,00	1.489.940,00	0,00	0,00
Historia eta arkitektura ondarea		SDO/SLD	0,00	0,00	1.269.000,00	0,00	140.000,00	1.489.940,00	0,00	0,00
340700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.585,00	42.585,00	42.585,00	42.585,00	42.585,00
Dirección de Deporte		ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	119.518,41	119.518,41	119.518,41	119.518,41	119.518,41
Kirol zuzendaritza		SDO/SLD	0,00	0,00	501.089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	883.620,15	883.620,15	883.620,15	35.873,66	254,10
Apoyo y Promoción del Deporte		ACU/MTA	2.815.641,00	0,00	2.815.641,00	891.720,15	891.720,15	891.720,15	35.873,66	254,10
Kirolari laguntzea eta sustapena		SDO/SLD	0,00	0,00	1.923.920,85	0,00	0,00	855.846,49	35.619,56	0,00
912700		MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.046,55	12.046,55	12.046,55	12.046,55	12.046,55
Servicios Generales Cultura y Deporte		ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	34.308,26	34.308,26	34.308,26	34.308,26	34.308,26
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak		SDO/SLD	0,00	0,00	150.212,74	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	6.836.429,49	6.836.429,49	5.993.997,71	1.097.190,01	587.637,62
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	0,00	26.494.357,00	8.240.204,65	8.240.204,65	7.350.374,56	2.380.227,66	1.870.675,27
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	18.254.152,35	0,00	889.830,09	4.970.146,90	509.552,39	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 80

Políticas Sociales

Gizarte Politikak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68	7.533,68
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	0,00	19.835.512,00	1.154.440,49	1.154.440,49	958.933,43	21.115,27	21.115,27
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	18.681.071,51	0,00	195.507,06	937.818,16	0,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.956.087,04	11.956.087,04	11.956.087,04	11.791.087,04	13.267.309,36
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	0,00	208.525.344,00	34.010.966,86	34.010.966,86	34.010.966,86	33.845.966,86	33.845.966,86
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	174.514.377,14	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39	11.854,39
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52	34.500,52
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	151.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.975.475,11	11.975.475,11	11.975.475,11	11.810.475,11	13.286.697,43
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	0,00	228.546.846,00	35.199.907,87	35.199.907,87	35.004.400,81	33.901.582,65	33.901.582,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	193.346.938,13	0,00	195.507,06	1.102.818,16	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 99

Otros Departamentos
Beste sail batzuk

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	172.532.978,98	170.309.388,98	156.423.091,41	27.383.700,82	180.384.314,20
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	272.367,37	3.079.828.083,37	2.702.147.502,80	2.699.898.912,80	2.683.162.479,20	450.829.041,38	283.916.991,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	377.680.580,57	2.248.590,00	16.736.433,60	2.232.333.437,82	162.894.098,41	0,00