

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	-106.000,00	0,00	1.109.773,50	1.109.773,50	1.109.773,50	67.042,80	66.619,30
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	-221.000,00	3.464.600,00	3.112.973,19	3.112.973,19	3.112.973,19	1.940.098,18	1.939.674,68
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	351.626,81	0,00	0,00	1.172.875,01	423,50	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	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	500.000,00	500.000,00
Mobility Lab	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
463020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	167.977,36	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	106.914,53	106.914,53	106.914,53	106.914,53	106.914,53
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	797.842,61	797.842,61	797.842,61	797.842,61	797.842,61
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	124.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	65.769,37	94.595,77	94.595,77	565.436,55	931.071,10
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	5.390.841,43	5.369.442,50	5.079.442,50	4.302.747,61	4.260.599,40
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.299.675,57	21.398,93	290.000,00	776.694,89	42.148,21	0,00
920022	MES/HLA	0,00	106.000,00	0,00	-25.895,16	-25.895,16	-25.895,16	55.422,62	85.060,54
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	173.719,80	1.402.719,80	1.095.314,92	1.095.314,92	1.085.314,92	943.665,02	940.987,96
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	307.404,88	0,00	10.000,00	141.649,90	2.677,06	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.944,47	13.944,47	13.944,47	13.944,47	13.944,47
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	101.666,83	101.666,83	101.666,83	101.666,83	101.666,83
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.170.506,71	1.199.333,11	1.199.333,11	808.760,97	1.203.609,94
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	110.697,16	17.378.041,16	15.052.190,98	15.030.792,05	14.730.792,05	8.699.572,25	8.654.323,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.325.850,18	21.398,93	300.000,00	6.031.219,80	45.248,77	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 10

Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio
Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
136100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	60.398,68	60.398,68	60.398,68	1.000,00	268.423,34
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	3.058.644,11	3.058.644,11	1.058.644,11	580.017,53	579.017,53
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	63.215,28	0,00	2.000.000,00	478.626,58	1.000,00	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.264.320,45	1.264.320,45
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	13.419.358,05	13.419.358,05	13.419.358,05	12.896.705,81	12.896.705,81
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.033.997,95	0,00	0,00	522.652,24	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00
Dirección de Ordenación del Territorio	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	21.360,81	21.360,81	21.360,81	21.360,81	21.360,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.953,68	13.953,68	13.953,68	68.837,53	148.968,49
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	898.554,17	898.554,17	701.637,94	465.496,22	443.785,27
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	286.963,13	0,00	196.916,23	236.141,72	21.710,95	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	421,97	421,97	180.421,97	13.621,97	25.260,15
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	510.404,98	510.404,98	510.404,98	211.343,87	211.343,87
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	26.451,89	0,00	0,00	299.061,11	0,00	0,00
441100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.985,27	-22.985,27	-22.985,27	0,00	0,00
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	0,00	190.000,00	139.758,59	139.758,59	50.058,59	50.058,59	50.058,59
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	0,00	0,00	50.241,41	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00
459100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.967,55	69.967,55	14.986,56	1.438.881,67	1.848.541,48
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	49.688.395,48	49.688.395,48	49.082.056,99	8.820.086,91	8.820.086,91
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.128.172,51	0,00	606.338,49	40.261.970,08	0,00	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.126,62	19.126,62	19.126,62	9.638,87	12.153,67
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	341.294,32	341.294,32	340.931,29	208.029,78	208.029,78
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.705,68	0,00	363,03	132.901,51	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	-1.217.370,60	0,00	-10.890,00	-10.890,00	-10.890,00	119.455,83	133.902,41
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	-594.370,60	1.906.929,40	1.847.446,99	1.847.446,99	1.847.446,99	1.393.861,21	1.290.547,32
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	59.482,41	0,00	0,00	453.585,78	103.313,89	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.492,62	22.492,62	22.492,62	22.492,62	22.492,62
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	160.312,11	160.312,11	160.312,11	160.312,11	160.312,11
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	304.676,53	304.676,53	304.676,53	304.676,53	304.676,53
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	2.132.242,13	2.132.242,13	2.132.242,13	2.132.242,13	2.132.242,13
Lurralde Oreken zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	236.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	-27.000,00	0,00	41.338,92	41.338,92	41.338,92	107.644,92	107.644,92
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	-27.000,00	2.031.026,00	1.500.112,61	1.500.112,61	1.422.626,43	1.181.636,90	1.181.636,90
Demografía Erroren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	530.913,39	0,00	77.486,18	240.989,53	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

922100	MES/HLA	0,00	27.000,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	24.874,27
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	27.000,00	595.462,00	463.902,67	463.902,67	463.902,67	389.392,23	389.392,23
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	131.559,33	0,00	0,00	74.510,44	0,00	0,00
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	268.806.607,00	268.806.607,00
TEFF	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	451.488,90	451.488,90	451.488,90	451.488,90	451.488,90
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	-71.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942102	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-1.217.370,60	0,00	1.768.663,30	1.768.663,30	1.893.682,31	3.363.187,39	4.173.875,33
	ACU/MTA	325.706.929,00	28.111.950,95	353.818.879,95	346.308.882,92	346.308.882,92	343.338.078,99	299.387.640,00	299.261.615,16
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.509.997,03	0,00	2.970.803,93	43.950.438,99	126.024,84	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 15

Desarrollo Económico e Innovación
Ekonomia Garapena eta Berrikuntza

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
433150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	92.030,79	92.030,79	92.030,79	92.030,79	92.030,79
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	688.027,17	688.027,17	688.027,17	688.027,17	688.027,17
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	59.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	326,20	326,20	326,20	7.830,02	9.893,01
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	232.527,59	232.527,59	231.327,58	111.483,39	111.483,39
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	11.328,42	0,00	1.200,01	119.844,19	0,00	0,00
433152	MES/HLA	0,00	-550.067,25	0,00	-207.768,06	-207.768,06	111.812,06	205.793,05	604.571,56
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-874.893,25	5.938.982,75	4.528.542,01	4.528.542,01	4.384.488,41	2.101.737,10	2.101.737,10
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.410.440,74	0,00	144.053,60	2.282.751,31	0,00	0,00
433153	MES/HLA	0,00	489.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.698.457,99	6.458.341,99	4.452.319,84	4.452.319,84	4.452.319,84	2.094.486,72	2.094.486,72
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.006.022,15	0,00	0,00	2.357.833,12	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.517,82	22.517,82	22.517,82	22.517,82	22.517,82
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	171.708,00	171.708,00	171.708,00	171.708,00	171.708,00
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	16.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-60.969,25	0,00	-92.893,25	-92.893,25	226.686,87	328.171,68	729.013,18
	ACU/MTA	12.776.180,00	800.194,75	13.576.374,75	10.073.124,61	10.073.124,61	9.927.871,00	5.167.442,38	5.167.442,38
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.503.250,14	0,00	145.253,61	4.760.428,62	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,79	1.792.961,54	2.976.718,31
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.782.431,79	33.366.779,21	30.852.340,40
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	23.322,21	56.415.652,58	2.514.438,81	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	-227.687,85	0,00	-13.594,05	-13.594,05	-13.594,05	863.838,31	284.768,41
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	356.393,53	3.887.893,53	3.941.725,48	3.941.725,48	3.941.725,48	2.869.942,82	2.103.729,95
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-53.831,95	0,00	0,00	1.071.782,66	766.212,87	0,00
931201	MES/HLA	0,00	-55.000,00	0,00	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	-55.000,00	55.000,00	38.679,56	38.679,56	38.679,56	12.186,86	12.186,86
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.320,44	0,00	0,00	26.492,70	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	396.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	994,91	994,91	994,91	41.680,90	42.808,33
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	955.629,68	955.629,68	937.379,68	789.756,76	787.669,22
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	230.370,32	0,00	18.250,00	147.622,92	2.087,54	0,00
932201	MES/HLA	0,00	-77.053,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	341.919,21	413.407,53
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	-3.857.575,64	4.635.387,36	4.613.106,43	4.613.106,43	4.511.106,43	1.980.090,69	1.690.565,03
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	22.280,93	0,00	102.000,00	2.531.015,74	289.525,66	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.960.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	124.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932204	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,00	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	1.366.090,00	1.366.090,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.218,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	359.740,85	0,00	6.312,61	6.312,61	6.312,61	114.580,06	132.901,61
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	3.059.740,85	5.729.740,85	5.170.715,51	5.170.715,51	5.170.715,51	5.082.693,68	5.082.693,68
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	559.025,34	0,00	0,00	88.021,83	0,00	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.615.452,00	194.769.270,00
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.928.043.981,00	1.701.806.812,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	1.323.182,00	226.237.169,00	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	259.378.938,81	259.378.938,81	259.378.938,81	168.271.618,35	168.271.618,35
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.703.927,81	0,00	0,00	91.107.320,46	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.593.259,61	2.593.259,61	2.593.927,40	330.324.587,16	201.174.029,33
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	-496.441,26	2.284.410.644,74	2.313.994.023,98	2.313.994.023,98	2.313.850.451,77	2.160.716.142,88	1.930.906.709,00
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.583.379,24	0,00	143.572,21	153.134.308,89	229.809.433,88	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	59.115,73	59.115,73	59.115,73	59.115,73	59.115,73
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	518.902,84	518.902,84	518.902,84	518.902,84	518.902,84
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	131.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.869,13	16.869,13	24.330,80	10.369,13	176.860,24
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-116.000,00	765.000,00	626.906,11	626.906,11	591.867,78	462.906,10	462.906,10
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	138.093,89	0,00	35.038,33	128.961,68	0,00	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.356,00	69.356,00	69.356,00	150.186,28	232.276,24
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.288.487,03	1.288.487,03	1.269.509,20	1.134.809,26	1.078.678,11
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	160.452,97	0,00	18.977,83	134.699,94	56.131,15	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.996,13	4.996,13	4.996,13	25.324,05	46.651,97
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	446.872,09	446.872,09	338.871,81	234.956,48	234.956,48
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	137.937,91	0,00	108.000,28	103.915,33	0,00	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	54.786,68	54.786,68	80.789,61	89.263,87	27.738,13
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	26.957,20	366.727,20	165.106,37	165.106,37	165.106,37	128.157,82	58.157,82
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	201.620,83	0,00	0,00	36.948,55	70.000,00	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.132,89	14.132,89	14.132,89	14.132,89	14.132,89
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	41.146,71	41.146,71	41.146,71	41.146,71	41.146,71
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.527,75	87.527,75	87.527,75	87.527,75	87.527,75
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	611.140,95	611.140,95	611.140,95	611.140,95	611.140,95
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	93.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	220.965,86	220.965,86	179.827,53	153.174,20	264.328,10
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	1.114.389,37	1.114.389,37	922.750,90	521.439,63	481.439,63
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	285.750,63	0,00	191.638,47	401.311,27	40.000,00	0,00
335251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento del Euskera	ACU/MTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.603,93	22.603,93	22.603,93	22.603,93	22.603,93
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	76.883,47	76.883,47	76.883,47	76.883,47	76.883,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	-76.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.862,45	5.862,45	5.862,45	5.862,45	5.862,45
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-469.865,20	709.684,80	224.965,80	224.965,80	206.815,80	27.415,80	27.415,80
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	484.719,00	0,00	18.150,00	179.400,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	0,00	125.000,00	125.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	115.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.186,96	12.186,96	12.186,96	12.186,96	12.186,96
Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	18.919,06	18.919,06	18.919,06	18.919,06	18.919,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.919,06	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	578.403,51	578.403,51	560.729,78	629.747,24	949.284,39
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	6.979.862,00	-203.845,00	6.776.017,00	5.143.719,80	5.143.719,80	4.761.914,89	3.776.678,12	3.610.546,97
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.632.297,20	0,00	381.804,91	985.236,77	166.131,15	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 30

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

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
221300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	346.598,28	346.598,28	346.598,28	348.401,13	358.021,41
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.588.508,45	2.588.508,45	2.588.508,45	2.562.037,10	2.562.037,10
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-832.523,45	0,00	0,00	26.471,35	0,00	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-54.118,78	-54.118,78	-31.203,41	46.660,76	46.660,76
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	32.454,68	2.371.721,68	2.034.973,83	2.034.973,83	1.967.431,96	599.072,23	599.072,23
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	336.747,85	0,00	67.541,87	1.368.359,73	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.698,24	125.698,24	125.698,24	122.697,44	137.547,86
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	1.307.376,65	1.307.376,65	1.304.956,65	1.178.634,38	1.171.053,20
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.465,25	0,00	2.420,00	126.322,27	7.581,18	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-62.229,71	-62.229,71	-61.948,29	17.758,60	17.128,60
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	-42.639,18	640.894,82	550.296,52	550.296,52	543.229,05	309.353,14	308.723,14
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	90.598,30	0,00	7.067,47	233.875,91	630,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	-354.000,00	0,00	-99.738,78	-99.738,78	-99.738,78	94.027,18	87.879,21
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	-52.183,84	1.575.828,16	1.390.062,20	1.390.062,20	1.369.634,68	611.778,53	605.630,56
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	185.765,96	0,00	20.427,52	757.856,15	6.147,97	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.219,76	11.219,76	11.219,76	20.672,10	14.811,47
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	54.077,45	54.077,45	49.077,45	36.565,00	30.704,37
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	19.660,55	0,00	5.000,00	12.512,45	5.860,63	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.186,66	23.186,66	23.186,66	23.186,66	23.186,66
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	173.474,49	173.474,49	173.474,49	173.474,49	173.474,49
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	790.113,24	790.113,24	790.113,24	790.113,24	790.113,24
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	5.926.765,96	5.926.765,96	5.926.765,96	5.926.765,96	5.926.765,96
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.438.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.931,46	30.931,46	30.931,46	77.452,36	83.930,58
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	605.314,96	605.314,96	605.314,96	507.045,10	506.859,53
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	384.835,04	0,00	0,00	98.269,86	185,57	0,00
920305	MES/HLA	0,00	-732.199,16	0,00	1.437.435,18	1.437.435,18	1.437.435,18	4.355.739,51	6.223.744,97
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-1.107.956,97	42.828.026,03	40.525.592,56	40.525.592,56	40.391.034,36	33.248.882,76	32.961.824,48
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.302.433,47	0,00	134.558,20	7.142.151,60	287.058,28	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-1.086.199,16	0,00	2.549.095,55	2.549.095,55	2.572.292,34	5.896.708,98	7.783.024,76
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-1.157.404,41	59.125.256,59	55.156.443,07	55.156.443,07	54.919.428,01	45.153.608,69	44.846.145,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.968.813,52	0,00	237.015,06	9.765.819,32	307.463,63	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural

Jasangarritasuna, Nekazaritza eta Natura Ingurunea

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
162400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	0,00	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.901,87	11.901,87	11.901,87	11.901,87	11.901,87
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.161,78	17.161,78	17.161,78	17.161,78	17.161,78
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	478.236,43	478.236,43	478.236,43	478.236,43	478.236,43
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	3.579.419,32	3.579.419,32	3.579.419,32	3.579.419,32	3.579.419,32
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	419.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-320.026,36	-320.026,36	-191.860,37	58.543,92	53.874,54
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	-35.000,00	3.737.001,00	3.228.447,10	3.228.447,10	3.228.189,70	1.160.717,46	1.138.140,08
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	508.553,90	0,00	257,40	2.067.472,24	22.577,38	0,00
172600	MES/HLA	0,00	-410.000,00	0,00	55.960,13	55.960,13	25.831,13	297.046,83	308.952,27
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	-359.584,44	3.237.835,56	2.296.984,47	2.296.984,47	2.207.478,74	1.642.768,93	1.618.292,53
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	940.851,09	0,00	89.505,73	564.709,81	24.476,40	0,00
172601	MES/HLA	0,00	2.706.318,65	0,00	182.057,56	182.057,56	1.051.136,76	188.174,24	574.594,75
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	4.222.875,34	11.535.528,34	6.420.697,51	6.420.697,51	6.290.697,51	3.849.221,94	3.830.993,62
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	5.114.830,83	0,00	130.000,00	2.441.475,57	18.228,32	0,00
179400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	23.608,60	0,00
Ordenación y Gestión Cínicética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	381.661,73	381.661,73	324.703,60	324.703,58	301.094,98
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	151.951,27	0,00	56.958,13	0,02	23.608,60	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.227.966,89	1.227.966,89	1.227.966,89	1.227.966,89	1.227.966,89
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	9.260.661,58	9.260.661,58	9.260.661,58	9.260.661,58	9.260.661,58
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.154.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-271.051,23	-271.051,23	1.176.200,20	665.557,55	664.887,91
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	-49.113,28	7.369.272,72	6.365.849,62	6.365.849,62	4.627.345,96	1.769.821,39	1.765.812,59
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	1.003.423,10	0,00	1.738.503,66	2.857.524,57	4.008,80	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.056,03	31.056,03	31.056,03	42.811,09	44.785,93
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	387.405,58	2.386.230,58	2.223.296,22	2.202.421,22	547.452,22	459.685,54	441.816,86
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	162.934,36	20.875,00	1.654.969,00	87.766,68	17.868,68	0,00
419401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-11.668,11	-11.668,11	228.331,89	288.551,46	285.480,76
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-58.237,90	988.762,10	852.722,42	852.722,42	832.722,42	450.688,14	442.508,54
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	136.039,68	0,00	20.000,00	382.034,28	8.179,60	0,00
419402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.108,87	18.108,87	49.679,90	106.825,70	78.982,06
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	78.770,67	2.233.921,67	2.032.987,49	2.032.987,49	1.410.470,52	1.055.505,43	1.000.195,93
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	200.934,18	0,00	622.516,97	354.965,09	55.309,50	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	757,74	757,74	757,74	31.093,80	31.093,80
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	2.268.796,31	2.268.796,31	2.268.796,31	1.326.808,02	1.326.808,02
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	146.816,69	0,00	0,00	941.988,29	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

452600	MES/HLA	0,00	-530.000,00	0,00	-6.244,89	-6.244,89	591.575,88	73.250,22	95.253,79
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	-445.227,88	4.154.168,12	3.501.697,29	3.501.697,29	3.301.237,79	1.666.044,68	1.661.411,49
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	652.470,83	0,00	200.459,50	1.635.193,11	4.633,19	0,00
456600	MES/HLA	0,00	-80.051,00	0,00	-30.735,03	-30.735,03	293.698,36	512.877,11	514.684,96
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	593.806,74	7.518.812,74	4.279.146,07	4.279.146,07	4.141.724,16	2.248.589,29	2.230.500,78
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.239.666,67	0,00	137.421,91	1.893.134,87	18.088,51	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	125.176,25	125.176,25	125.176,25	337.728,86	429.562,14
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.615.932,63	1.615.932,63	1.615.924,74	748.810,10	748.810,10
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.470,50	0,00	7,89	867.114,64	0,00	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.638,70	21.638,70	21.638,70	21.638,70	21.638,70
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	167.126,02	167.126,02	167.126,02	167.126,02	167.126,02
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	14.924,98	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	91.122,52	91.122,52	91.122,52	91.122,52	91.122,52
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	1.686.267,65	0,00	1.436.634,85	1.436.634,85	5.044.827,66	4.365.813,27	4.821.896,80
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	58.055.833,00	4.472.281,70	62.528.114,70	48.589.255,82	48.568.380,82	43.917.780,63	29.824.401,46	29.627.422,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.938.858,88	20.875,00	4.650.600,19	14.093.379,17	196.978,98	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 50

Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias
Mugikortasun Jasangarria eta Bide Azpiegiturak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
440500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	152.864,74	152.864,74	152.864,74	152.864,74	152.864,74
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	1.132.541,14	1.132.541,14	1.132.541,14	1.132.541,14	1.132.541,14
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	207.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	468.938,34	0,00	-594.137,49	-594.137,49	-586.237,49	97.719,77	892.955,24
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	499.018,54	9.613.993,54	8.321.279,96	8.321.279,96	8.321.279,96	5.507.043,38	5.493.468,01
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.292.713,58	0,00	0,00	2.814.236,58	13.575,37	0,00
442500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803,76	48.133,76
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.277.250,00	630.536,64	1.907.786,64	1.735.117,64	1.735.117,64	1.735.117,64	1.098.679,79	1.098.679,79
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.669,00	0,00	0,00	636.437,85	0,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	702.312,26	702.312,26	702.312,26	702.312,26	702.312,26
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	5.266.372,60	5.266.372,60	5.266.372,60	5.266.372,60	5.266.372,60
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	489.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-775.932,18	-775.932,18	-775.932,18	3.202.348,42	4.752.120,64
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	528.385,77	33.127.059,77	28.840.296,57	28.840.296,57	28.235.663,56	23.531.788,21	23.531.788,21
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.286.763,20	0,00	604.633,01	4.703.875,35	0,00	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-53.416,17	-53.416,17	234.651,08	234.651,08	282.864,14
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	841.577,06	841.577,06	436.811,51	425.769,95	425.769,95
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	145.392,62	0,00	404.765,55	11.041,56	0,00	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.820,19	22.820,19	22.820,19	22.820,19	22.820,19
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	168.622,15	168.622,15	168.622,15	168.622,15	168.622,15
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	468.938,34	0,00	-545.488,65	-545.488,65	-249.521,40	4.459.520,22	6.854.070,97
	ACU/MTA	51.193.039,00	1.724.209,63	52.917.248,63	46.305.807,12	46.305.807,12	45.296.408,56	37.130.817,22	37.117.241,85
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	6.611.441,51	0,00	1.009.398,56	8.165.591,34	13.575,37	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	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
Juventud	ACU/MTA	5.352.916,00	0,00	5.352.916,00	4.318.284,06	4.318.284,06	4.318.284,06	4.318.284,06	4.318.284,06
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.034.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	779.253,78	779.253,78	779.253,78	779.253,78	779.253,78
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	6.019.818,63	6.019.818,63	6.019.818,63	6.019.818,63	6.019.818,63
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.143.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	11.564,83	7.598,83
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	147.612,22	147.612,22	147.612,22	93.885,19	89.885,19
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.548,78	0,00	0,00	53.727,03	4.000,00	0,00
332701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	33.673,87	33.673,87	41.673,87	44.643,91	51.886,29
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	20.981,51	352.281,51	263.983,70	263.983,70	263.983,70	243.008,67	243.008,67
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	88.297,81	0,00	0,00	20.975,03	0,00	0,00
333700		MES/HLA 0,00	203.000,00	0,00	1.834,47	1.834,47	1.834,47	77.789,55	83.535,72
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	333.150,00	3.309.552,00	2.960.254,67	2.960.254,67	2.960.254,67	2.080.673,01	2.080.673,01
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	349.297,33	0,00	0,00	879.581,66	0,00	0,00
334700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	102.153,04	102.153,04	100.466,00	187.484,43	208.204,66
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	2.250.017,32	2.250.017,32	2.187.009,53	1.996.744,22	1.996.744,22
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	64.393,58	0,00	63.007,79	190.265,31	0,00	0,00
334701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	11.196,70	11.196,70	11.196,70	19.096,70	19.096,70
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	34.496,70	34.496,70	34.496,70	25.784,70	25.784,70
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.503,30	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00
336700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	36.660,18	36.660,18	37.797,58	150.938,86	171.732,16
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	1.312.664,55	1.312.664,55	992.636,25	579.512,74	579.512,74
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	215.078,20	0,00	320.028,30	413.123,51	0,00	0,00
336701		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	-3.245,13	-3.245,13	-3.245,13	23.303,86	23.303,86
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	87.193,00	383.193,00	346.329,01	346.329,01	346.329,01	170.670,60	170.670,60
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	36.863,99	0,00	0,00	175.658,41	0,00	0,00
336702		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	115.282,42	115.282,42	68.846,12	305.596,20	420.338,48
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	244.585,97	3.143.525,97	2.902.297,53	2.902.297,53	2.825.262,67	1.389.058,98	1.389.058,98
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	241.228,44	0,00	77.034,86	1.436.203,69	0,00	0,00
340700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	75.606,19	75.606,19	75.606,19	75.606,19	75.606,19
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	567.409,33	567.409,33	567.409,33	567.409,33	567.409,33
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	53.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	69.076,54	69.076,54	66.997,95	162.811,86	160.391,86
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	85.025,00	2.900.666,00	2.243.010,04	2.243.010,04	2.190.241,43	1.806.202,25	1.803.782,25
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	657.655,96	0,00	52.768,61	384.039,18	2.420,00	0,00
912700		MES/HLA 0,00	0,00	0,00	22.936,11	22.936,11	22.936,11	22.936,11	22.936,11
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	167.301,97	167.301,97	167.301,97	167.301,97	167.301,97
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	203.000,00	0,00	1.819.478,17	1.819.478,17	1.778.413,64	2.436.026,28	2.598.884,64
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	966.066,13	27.460.423,13	23.533.479,73	23.533.479,73	23.020.640,17	19.458.354,35	19.451.934,35
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.926.943,40	0,00	512.839,56	3.562.285,82	6.420,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
230801	MES/HLA	0,00	-5.141.129,70	0,00	-62.817,99	-62.817,99	125.823,51	68.695,40	155.010,04
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-14.962.112,18	4.873.399,82	2.276.471,88	2.276.471,88	2.167.437,51	1.784.204,47	1.763.255,47
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	2.596.927,94	0,00	109.034,37	383.233,04	20.949,00	0,00
231800	MES/HLA	0,00	-43.948,85	0,00	17.686.481,98	17.686.481,98	17.686.481,98	17.953.556,74	17.983.754,73
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	-565.411,73	207.959.932,27	163.400.728,16	163.400.728,16	163.341.861,66	162.995.846,08	162.970.170,21
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	44.559.204,11	0,00	58.866,50	346.015,58	25.675,87	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66	22.638,66
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04	169.505,04
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	16.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-5.185.078,55	0,00	17.646.302,65	17.646.302,65	17.834.944,15	18.044.890,80	18.161.403,43
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-15.527.523,91	213.019.322,09	165.846.705,08	165.846.705,08	165.678.804,21	164.949.555,59	164.902.930,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	47.172.617,01	0,00	167.900,87	729.248,62	46.624,87	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	5.191.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	27.037.809,39	27.137.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	27.137.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	5.191.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	27.037.809,39	27.137.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.137.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.923.962,45	28.952.788,85	33.455.315,86	370.657.413,99	248.449.092,77
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	45.837.995,13	3.125.393.711,13	3.037.249.212,11	3.037.206.938,18	3.026.687.749,28	2.781.509.791,94	2.550.791.890,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	88.144.499,02	42.273,93	10.519.188,90	245.177.957,34	230.717.901,49	0,00