

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 02

Diputado General

Diputatu Nagusia

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
334020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.162.000,00	-10.000,00	1.152.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
432020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.299,27	29.299,27	29.299,27	24.486,77	449.486,77
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.685.600,00	-115.000,00	3.570.600,00	2.003.199,69	2.003.199,69	2.003.199,69	1.873.055,38	1.873.055,38
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	1.567.400,31	0,00	0,00	130.144,31	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	500.000,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	375.000,00	-57.022,64	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	67.977,36	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
912020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.254,66	62.254,66	62.254,66	62.254,66	62.254,66
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	0,00	922.383,00	690.928,08	690.928,08	690.928,08	690.928,08	690.928,08
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	231.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	225.843,63	225.843,63	225.843,63	626.908,51	301.160,08
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.465.517,00	225.000,00	6.690.517,00	5.325.072,06	5.274.846,73	4.984.846,73	3.737.311,06	3.329.528,30
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.365.444,94	50.225,33	290.000,00	1.247.535,67	407.782,76	0,00
920022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	106.713,85	106.713,85	96.713,85	139.487,41	107.172,43
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.229.000,00	67.719,80	1.296.719,80	1.121.210,08	1.121.210,08	1.111.210,08	888.242,40	855.927,42
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	0,00	0,00	175.509,72	0,00	10.000,00	222.967,68	32.314,98	0,00
920024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.050,70	8.050,70	8.050,70	8.050,70	8.050,70
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	0,00	114.292,00	87.722,36	87.722,36	87.722,36	87.722,36	87.722,36
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	26.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	432.162,11	432.162,11	422.162,11	1.361.188,05	1.428.124,64
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	17.267.344,00	110.697,16	17.378.041,16	13.881.684,27	13.831.458,94	13.531.458,94	7.890.811,28	7.450.713,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.496.356,89	50.225,33	300.000,00	5.640.647,66	440.097,74	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	55.902,00	55.902,00	55.902,00	273.868,34	5.445,00
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	2.665.489,00	456.370,39	3.121.859,39	2.998.245,43	2.998.245,43	998.245,43	579.017,53	310.594,19
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	123.613,96	0,00	2.000.000,00	419.227,90	268.423,34	0,00
136101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.190.715,94	1.190.715,94
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.453.356,00	0,00	16.453.356,00	12.179.358,05	12.179.358,05	12.179.358,05	11.632.385,36	11.632.385,36
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.273.997,95	0,00	0,00	546.972,69	0,00	0,00
151101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.743,81	8.743,81	8.743,81	8.743,81	8.743,81
Dirección de Ordenación del Territorio	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	8.743,81	8.743,81	8.743,81	8.743,81	8.743,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	208.390,81	208.390,81	208.390,81	125.436,91	23.595,00
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	999.873,00	185.644,30	1.185.517,30	884.600,49	884.600,49	687.684,26	396.658,69	294.816,78
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	300.916,81	0,00	196.916,23	291.025,57	101.841,91	0,00
414100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.838,18	24.838,18	24.838,18	24.838,18	13.200,00
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	542.560,00	-5.703,13	536.856,87	509.983,01	509.983,01	329.983,01	197.721,90	186.083,72
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	0,00	0,00	26.873,86	0,00	180.000,00	132.261,11	11.638,18	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	118.406,93	118.406,93	136.209,90	1.107.979,92	981.915,51
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	24.824.778,00	27.991.789,99	52.816.567,99	49.618.427,93	49.618.427,93	49.067.070,43	7.381.205,24	6.971.545,43
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.198.140,06	0,00	551.357,50	41.685.865,19	409.659,81	0,00
459101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.514,80	2.514,80	2.514,80	16.121,79	13.606,99
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	0,00	374.000,00	322.167,70	322.167,70	321.804,67	198.390,91	195.876,11
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.832,30	0,00	363,03	123.413,76	2.514,80	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	-1.228.933,80	-1.228.933,80	-1.228.933,80	230.448,68	409.032,16
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	2.501.300,00	623.000,00	3.124.300,00	1.858.336,99	1.858.336,99	1.858.336,99	1.274.405,38	1.156.644,91
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.265.963,01	0,00	0,00	583.931,61	117.760,47	0,00
912100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.188,15	13.188,15	13.188,15	13.188,15	13.188,15
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	0,00	182.449,00	137.819,49	137.819,49	137.819,49	137.819,49	137.819,49
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920101	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	177.964,37	177.964,37	177.964,37	177.964,37	177.964,37
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.290.029,00	78.220,00	2.368.249,00	1.827.565,60	1.827.565,60	1.827.565,60	1.827.565,60	1.827.565,60
Lurralde Oreken zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	540.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.511,58	18.511,58	18.511,58	38.511,58	38.511,58
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	2.058.026,00	0,00	2.058.026,00	1.458.773,69	1.458.773,69	1.381.287,51	1.073.991,98	1.073.991,98
Demografía Erroren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	599.252,31	0,00	77.486,18	307.295,53	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

922100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.874,27	18.160,29
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	568.462,00	0,00	568.462,00	446.357,67	446.357,67	446.357,67	389.392,23	364.517,96
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	122.104,33	0,00	0,00	56.965,44	24.874,27	0,00
942100	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.855.707,92	65.855.707,92
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	91.069,84	91.069,84	91.069,84	91.069,84	91.069,84
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	0,00	0,00	630.596,67	630.596,67	648.399,64	69.179.469,70	68.840.856,56
	ACU/MTA	325.706.929,00	29.329.321,55	355.036.250,55	344.540.219,62	344.540.219,62	341.444.396,68	296.024.452,61	295.087.739,83
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	10.496.030,93	0,00	3.095.822,94	45.419.944,07	936.712,78	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	53.724,71	53.724,71	53.724,71	53.724,71	53.724,71
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	0,00	747.281,00	595.996,38	595.996,38	595.996,38	595.996,38	595.996,38
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	0,00	0,00	151.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433151	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.087,57	51.087,57	51.087,57	13.908,89	11.845,90
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	267.226,00	-23.369,99	243.856,01	232.201,39	232.201,39	231.001,38	103.653,37	101.590,38
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	0,00	0,00	11.654,62	0,00	1.200,01	127.348,01	2.062,99	0,00
433152	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	219.925,49	219.925,49	1.259.871,77	1.123.319,17	724.540,66
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	6.813.876,00	-324.826,00	6.489.050,00	4.736.310,07	4.736.310,07	4.272.676,35	1.895.944,05	1.497.165,54
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.752.739,93	0,00	463.633,72	2.376.732,30	398.778,51	0,00
433153	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	555.541,00	555.541,00	555.541,00	681.929,85	715.897,33
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	4.759.884,00	1.209.359,99	5.969.243,99	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	1.516.924,15	0,00	0,00	2.357.833,12	0,00	0,00
912150	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.251,53	13.251,53	13.251,53	13.251,53	13.251,53
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	0,00	187.913,00	149.190,18	149.190,18	149.190,18	149.190,18	149.190,18
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	0,00	0,00	38.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	893.530,30	893.530,30	1.933.476,58	1.886.134,15	1.519.260,13
	ACU/MTA	12.776.180,00	861.164,00	13.637.344,00	10.166.017,86	10.166.017,86	9.701.184,13	4.839.270,70	4.438.429,20
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.471.326,14	0,00	464.833,73	4.861.913,43	400.841,50	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 20

Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
011200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,41	3.741.316,56	1.249.130,01
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.781.764,00	31.573.817,67	27.875.622,09
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	23.990,00	58.207.946,33	3.698.195,58	0,00
912200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	959.309,00	959.309,00	959.309,00	187.142,97	219.103,19
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.531.500,00	584.081,38	4.115.581,38	3.955.319,53	3.955.319,53	3.955.319,53	2.006.104,51	1.818.961,54
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	0,00	0,00	160.261,85	0,00	0,00	1.949.215,02	187.142,97	0,00
931201	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
Fondos Europeos	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	34.992,70	34.992,70	34.992,70	8.500,00	8.500,00
Europako funtsak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.007,30	0,00	0,00	26.492,70	0,00	0,00
931202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	852.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.886,12	19.886,12	19.886,12	63.824,70	152.747,85
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	954.634,77	954.634,77	936.384,77	748.075,86	744.860,89
Zerga administrazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	231.365,23	0,00	18.250,00	188.308,91	3.214,97	0,00
932201	MES/HLA	0,00	-72.947,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	270.391,89	389.544,67
Prevención y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	8.492.963,00	-3.780.522,64	4.712.440,36	4.431.106,43	4.431.106,43	4.329.106,43	1.638.171,48	1.277.157,50
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	0,00	0,00	281.333,93	0,00	102.000,00	2.690.934,95	361.013,98	0,00
932202	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	3.817.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932203	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	202.138,42	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	1.229.481,00	1.229.481,00
Katastroa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.827,00	0,00	0,00
933200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.027,90	154.027,90	154.027,90	205.801,87	235.585,66
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.164.402,90	5.164.402,90	5.164.402,90	4.968.113,62	4.949.792,07
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	205.597,10	0,00	0,00	196.289,28	18.321,55	0,00
941200	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.274.800,00	15.274.800,00	15.274.800,00	321.303.290,00	224.912.303,00
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	1.603.428.529,00	1.507.037.542,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	325.938.634,00	96.390.987,00	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	-72.947,00	0,00	17.940.375,50	17.940.375,50	17.838.717,91	327.320.736,77	228.707.383,16
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	2.284.907.086,00	-496.441,26	2.284.410.644,74	2.311.400.764,37	2.311.400.764,37	2.311.256.524,37	1.830.391.555,72	1.729.732.679,67
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.990.119,63	0,00	144.240,00	480.864.968,65	100.658.876,05	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.193,66	38.193,66	38.193,66	38.193,66	38.193,66
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	0,00	650.596,00	459.787,11	459.787,11	459.787,11	459.787,11	459.787,11
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	190.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	224.500,00	173.991,11	7.500,00
Igualdad	ACU/MTA	881.000,00	-116.000,00	765.000,00	610.036,98	610.036,98	567.536,98	452.536,97	286.045,86
Berdinatasuna	SDO/SLD	0,00	0,00	154.963,02	0,00	42.500,00	115.000,01	166.491,11	0,00
232022	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	83.567,92	83.567,92	83.567,92	331.789,03	193.567,92
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	0,00	1.448.940,00	1.219.131,03	1.219.131,03	1.200.153,20	984.622,98	846.401,87
Garapenerako lankidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	229.808,97	0,00	18.977,83	215.530,22	138.221,11	0,00
232023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.672,08	31.672,08	66.078,33	21.327,92	0,00
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	0,00	584.810,00	441.875,96	441.875,96	333.875,68	209.632,43	188.304,51
Kultura arteko bizikidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.934,04	0,00	108.000,28	124.243,25	21.327,92	0,00
232024	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.474,26	8.474,26	8.474,26	8.474,26	0,00
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	339.770,00	26.957,20	366.727,20	110.319,69	110.319,69	84.316,76	38.893,95	30.419,69
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	256.407,51	0,00	26.002,93	45.422,81	8.474,26	0,00
232250	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.495,45	7.495,45	7.495,45	7.495,45	7.495,45
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	27.013,82	27.013,82	27.013,82	27.013,82	27.013,82
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335020	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.580,50	50.580,50	50.580,50	50.580,50	50.580,50
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	0,00	705.119,00	523.613,20	523.613,20	523.613,20	523.613,20	523.613,20
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	181.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.419,43	69.419,43	232.496,43	156.820,73	8.513,23
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.190.077,00	210.063,00	1.400.140,00	893.423,51	893.423,51	742.923,37	368.265,43	217.111,53
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	506.716,49	0,00	150.500,14	374.657,94	151.153,90	0,00
335251	MES/HLA	0,00	20.000,00	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	12.855,66	12.855,66	12.855,66	12.855,66	12.855,66
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	54.279,54	54.279,54	54.279,54	54.279,54	54.279,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	-54.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920023	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	1.179.550,00	-469.865,20	709.684,80	219.103,35	219.103,35	200.953,35	21.553,35	21.553,35
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	490.581,45	0,00	18.150,00	179.400,00	0,00	0,00
920250	MES/HLA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobierno Abierto	ACU/MTA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920251	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.732,10	6.732,10	6.732,10	6.732,10	6.732,10
Gobernanza	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	6.732,10	6.732,10	6.732,10	6.732,10	6.732,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.732,10	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	343.491,06	343.491,06	730.974,31	808.260,42	325.438,52
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	6.979.862,00	-203.845,00	6.776.017,00	4.565.316,29	4.565.316,29	4.201.185,11	3.146.930,88	2.661.262,58
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.210.700,71	0,00	364.131,18	1.054.254,23	485.668,30	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	232.556,85	232.556,85	232.556,85	232.556,85	222.936,57
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	0,00	1.755.985,00	2.241.910,17	2.241.910,17	2.241.910,17	2.213.635,97	2.204.015,69
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-485.925,17	0,00	0,00	28.274,20	9.620,28	0,00
241300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.316,92	134.316,92	127.658,68	291.368,26	291.368,26
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.339.267,00	32.454,68	2.371.721,68	2.089.092,61	2.089.092,61	1.998.635,37	552.411,47	552.411,47
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	282.629,07	0,00	90.457,24	1.446.223,90	0,00	0,00
430300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	89.720,15	89.720,15	89.720,15	88.313,75	70.253,26
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.323.921,00	12.920,90	1.336.841,90	1.181.678,41	1.181.678,41	1.179.258,41	1.055.936,94	1.033.505,34
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	155.163,49	0,00	2.420,00	123.321,47	22.431,60	0,00
431300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.076,03	32.076,03	27.596,68	75.407,42	81.271,12
Comercio	ACU/MTA	683.534,00	-42.639,18	640.894,82	612.526,23	612.526,23	605.177,34	291.594,54	291.594,54
Merkataritza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.368,59	0,00	7.348,89	313.582,80	0,00	0,00
432300	MES/HLA	0,00	354.000,00	0,00	60.913,90	60.913,90	128.913,90	113.312,00	113.312,00
Turismo	ACU/MTA	1.628.012,00	301.816,16	1.929.828,16	1.478.430,06	1.478.430,06	1.458.002,54	517.751,35	517.751,35
Turismoa	SDO/SLD	0,00	0,00	451.398,10	0,00	20.427,52	940.251,19	0,00	0,00
439300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-26.880,31	-26.880,31	4.797,69	892,90	892,90
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	0,00	73.738,00	42.857,69	42.857,69	37.857,69	15.892,90	15.892,90
Artisautza	SDO/SLD	0,00	0,00	30.880,31	0,00	5.000,00	21.964,79	0,00	0,00
912300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.590,77	13.590,77	13.590,77	13.590,77	13.590,77
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	0,00	187.283,00	150.287,83	150.287,83	150.287,83	150.287,83	150.287,83
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920300	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	505.572,84	505.572,84	505.572,84	505.572,84	505.572,84
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	0,00	7.364.788,00	5.136.652,72	5.136.652,72	5.136.652,72	5.136.652,72	5.136.652,72
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.228.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920301	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.857,88	52.857,88	52.857,88	73.415,37	66.937,15
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	990.150,00	0,00	990.150,00	574.383,50	574.383,50	574.383,50	429.592,74	422.928,95
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	415.766,50	0,00	0,00	144.790,76	6.663,79	0,00
920305	MES/HLA	0,00	72.947,00	0,00	-907.161,85	-907.161,85	-451.776,00	3.509.180,48	2.769.161,84
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	43.935.983,00	-375.757,81	43.560.225,19	39.088.157,38	39.088.157,38	38.953.599,18	28.893.143,25	26.738.079,51
Zerbitzu Orokorrren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.472.067,81	0,00	134.558,20	10.060.455,93	2.155.063,74	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	426.947,00	0,00	187.563,18	187.563,18	731.489,44	4.903.610,64	4.135.296,71
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	60.282.661,00	-71.205,25	60.211.455,75	52.595.976,60	52.595.976,60	52.335.764,75	39.256.899,71	37.063.120,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.615.479,15	0,00	260.211,85	13.078.865,04	2.193.779,41	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 40

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

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
162400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74
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	5.259,91	5.259,91	5.259,91	5.259,91	5.259,91
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.259,91	5.259,91	5.259,91	5.259,91	5.259,91
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	279.273,61	279.273,61	279.273,61	279.273,61	279.273,61
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	0,00	3.998.890,00	3.101.182,89	3.101.182,89	3.101.182,89	3.101.182,89	3.101.182,89
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	897.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172400	MES/HLA	0,00	-35.000,00	0,00	277.808,41	277.808,41	149.385,02	144.952,39	127.044,39
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.772.001,00	-35.000,00	3.737.001,00	3.548.473,46	3.548.473,46	3.420.050,07	1.102.173,54	1.084.265,54
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	188.527,54	0,00	128.423,39	2.317.876,53	17.908,00	0,00
172600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	318.291,95	318.291,95	324.461,67	532.036,94	498.929,68
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.597.420,00	50.415,56	3.647.835,56	2.241.024,34	2.241.024,34	2.181.647,61	1.345.722,10	1.309.340,26
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.406.811,22	0,00	59.376,73	835.925,51	36.381,84	0,00
172601	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-58.649,99	-58.649,99	-58.649,99	501.186,82	99.836,24
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	7.312.653,00	1.516.556,69	8.829.209,69	6.238.639,95	6.238.639,95	5.239.560,75	3.661.047,70	3.256.398,87
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	2.590.569,74	0,00	999.079,20	1.578.513,05	404.648,83	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 Cínicética	ACU/MTA	533.613,00	0,00	533.613,00	458.161,73	458.161,73	401.203,60	301.094,98	301.094,98
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	75.451,27	0,00	56.958,13	100.108,62	0,00	0,00
410400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	721.949,09	721.949,09	721.949,09	721.949,09	721.949,09
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	0,00	10.415.519,00	8.032.694,69	8.032.694,69	8.032.694,69	8.032.694,69	8.032.694,69
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.382.824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-404.019,14	-404.019,14	-404.019,14	40.280,21	36.941,05
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.418.386,00	-49.113,28	7.369.272,72	6.636.900,85	6.636.900,85	3.451.145,76	1.104.263,84	1.100.924,68
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	0,00	0,00	732.371,87	0,00	3.185.755,09	2.346.881,92	3.339,16	0,00
419400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.700.102,85	1.700.102,85	45.133,85	79.279,79	116.774,36
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	1.998.825,00	387.405,58	2.386.230,58	2.192.240,19	2.171.365,19	516.396,19	416.874,45	397.030,93
Sektorearekin lankidetzatza	SDO/SLD	0,00	0,00	193.990,39	20.875,00	1.654.969,00	99.521,74	19.843,52	0,00
419401	MES/HLA	0,00	-45.200,00	0,00	17.186,37	17.186,37	289.948,92	30.061,93	24.953,03
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	1.047.000,00	-58.237,90	988.762,10	864.390,53	864.390,53	604.390,53	162.136,68	157.027,78
Mahastizaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	0,00	0,00	124.371,57	0,00	260.000,00	442.253,85	5.108,90	0,00
419402	MES/HLA	0,00	58.950,00	0,00	99.644,81	99.644,81	42.100,14	101.375,11	73.909,25
Ganadería	ACU/MTA	2.155.151,00	78.770,67	2.233.921,67	2.014.878,62	2.014.878,62	1.360.790,62	948.679,73	921.213,87
Abeltzaintza	SDO/SLD	0,00	0,00	219.043,05	0,00	654.088,00	412.110,89	27.465,86	0,00
452400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	78.383,19	78.383,19	750.612,23	132.639,62	132.639,62
Regadíos	ACU/MTA	2.415.613,00	0,00	2.415.613,00	2.268.038,57	2.268.038,57	2.268.038,57	1.295.714,22	1.295.714,22
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	147.574,43	0,00	0,00	972.324,35	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

452600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	66.574,78	66.574,78	479.783,14	211.263,71	215.310,54
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.599.396,00	84.772,12	4.684.168,12	3.507.942,18	3.507.942,18	2.709.661,91	1.592.794,46	1.566.157,70
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.176.225,94	0,00	798.280,27	1.116.867,45	26.636,76	0,00
456600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-177.078,77	-177.078,77	806.533,79	471.444,88	451.548,52
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	6.925.006,00	673.857,74	7.598.863,74	4.309.881,10	4.309.881,10	3.848.025,80	1.735.712,18	1.715.815,82
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.288.982,64	0,00	461.855,30	2.112.313,62	19.896,36	0,00
459400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.917,66	6.917,66	6.917,66	224.311,31	312.494,54
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.500.362,00	131.041,13	1.631.403,13	1.490.756,38	1.490.756,38	1.490.748,49	411.081,24	319.247,96
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.646,75	0,00	7,89	1.079.667,25	91.833,28	0,00
912400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.799,98	12.799,98	12.799,98	12.799,98	12.799,98
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	0,00	182.051,00	145.487,32	145.487,32	145.487,32	145.487,32	145.487,32
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912600	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	406,54	406,54	406,54	406,54	406,54
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	-21.250,00	0,00	2.950.396,99	2.950.396,99	3.457.442,16	3.517.676,18	3.139.224,69
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	58.055.833,00	2.786.014,05	60.841.847,05	47.152.620,97	47.131.745,97	38.872.952,97	25.458.588,19	24.805.525,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.689.226,08	20.875,00	8.258.793,00	13.414.364,78	653.062,51	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	90.775,74	90.775,74	90.775,74	90.775,74	90.775,74
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	0,00	1.340.326,00	979.676,40	979.676,40	979.676,40	979.676,40	979.676,40
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	360.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	853,11	853,11	36.790,11	925.214,55	230.726,71
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.114.975,00	30.080,20	9.145.055,20	8.915.417,45	8.915.417,45	8.907.517,45	5.409.323,61	4.600.512,77
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	0,00	0,00	229.637,75	0,00	7.900,00	3.498.193,84	808.810,84	0,00
442500	MES/HLA	0,00	-377.331,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.330,00	0,00
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	1.051.876,03	1.050.546,03
Mugikortasun-hitzarmenak	SDO/SLD	0,00	0,00	172.669,00	0,00	0,00	683.241,61	1.330,00	0,00
450500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	411.514,74	411.514,74	411.514,74	411.514,74	411.514,74
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	0,00	5.756.338,00	4.564.060,34	4.564.060,34	4.564.060,34	4.564.060,34	4.564.060,34
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.192.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260.688,43	260.688,43	364.889,55	3.418.367,91	1.884.218,17
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.598.674,00	528.385,77	33.127.059,77	29.616.228,75	29.616.228,75	29.011.595,74	20.329.439,79	18.779.667,57
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.510.831,02	0,00	604.633,01	8.682.155,95	1.549.772,22	0,00
453501	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	232,82	232,82	59.002,31	59.002,31	10.789,25
Expropiaciones	ACU/MTA	920.701,00	66.268,68	986.969,68	894.993,23	894.993,23	202.160,43	191.118,87	142.905,81
Desjabetzeak	SDO/SLD	0,00	0,00	91.976,45	0,00	692.832,80	11.041,56	48.213,06	0,00
912500	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.976,73	12.976,73	12.976,73	12.976,73	12.976,73
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	0,00	184.775,00	145.801,96	145.801,96	145.801,96	145.801,96	145.801,96
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-377.331,00	0,00	797.041,57	797.041,57	995.949,18	4.919.181,98	2.641.001,34
	ACU/MTA	51.193.039,00	1.255.271,29	52.448.310,29	46.851.295,77	46.851.295,77	45.545.929,96	32.671.297,00	30.263.170,88
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.597.014,52	0,00	1.305.365,81	12.874.632,96	2.408.126,12	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO / SAILA 70

Cultura y Deporte

Kultura eta Kirola

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
232700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	3.743.284,06	3.743.284,06	3.743.284,06	3.743.284,06	3.743.284,06
Gazteria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.609.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	474.598,45	474.598,45	474.598,45	474.598,45	474.598,45
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	0,00	7.162.845,00	5.240.564,85	5.240.564,85	5.240.564,85	5.240.564,85	5.240.564,85
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.922.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	56.990,64	56.990,64	56.990,64	22.926,68	22.892,68
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	0,00	158.161,00	147.562,22	147.562,22	147.562,22	82.320,36	82.286,36
Agiritegiak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.598,78	0,00	0,00	65.241,86	34,00	0,00
332701	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	18.721,96	18.721,96	22.721,96	27.485,87	20.243,49
Casa de la Cultura	ACU/MTA	331.300,00	20.981,51	352.281,51	230.309,83	230.309,83	222.309,83	198.364,76	191.122,38
Kultura etxea	SDO/SLD	0,00	0,00	121.971,68	0,00	8.000,00	23.945,07	7.242,38	0,00
333700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.240,09	68.240,09	68.240,09	368.625,55	364.894,77
Museos	ACU/MTA	2.976.402,00	130.150,00	3.106.552,00	2.958.420,20	2.958.420,20	2.958.420,20	2.002.883,46	1.997.137,29
Museoak	SDO/SLD	0,00	0,00	148.131,80	0,00	0,00	955.536,74	5.746,17	0,00
334700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	155.767,89	155.767,89	302.961,06	325.324,00	325.052,34
Acción Cultural	ACU/MTA	2.308.725,00	5.685,90	2.314.410,90	2.147.864,28	2.147.864,28	2.086.543,53	1.809.259,79	1.788.539,56
Kultura ekintza	SDO/SLD	0,00	0,00	166.546,62	0,00	61.320,75	277.283,74	20.720,23	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	23.300,00	23.300,00	23.300,00	6.688,00	6.688,00
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	16.612,00	0,00	0,00
336700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	108.070,89	108.070,89	119.287,99	120.389,05	103.225,75
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.338.298,00	189.444,75	1.527.742,75	1.276.004,37	1.276.004,37	954.838,67	428.573,88	407.780,58
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	251.738,38	0,00	321.165,70	526.264,79	20.793,30	0,00
336701	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.012,19	16.012,19	103.205,19	13.989,12	13.989,12
Restauración	ACU/MTA	296.000,00	87.193,00	383.193,00	349.574,14	349.574,14	349.574,14	147.366,74	147.366,74
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	33.618,86	0,00	0,00	202.207,40	0,00	0,00
336702	MES/HLA	0,00	-130.194,03	0,00	8.331,00	8.331,00	30.454,56	260.953,77	146.211,49
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	2.898.940,00	244.585,97	3.143.525,97	2.787.015,11	2.787.015,11	2.756.416,55	1.083.462,78	968.720,50
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	0,00	0,00	356.510,86	0,00	30.598,56	1.672.953,77	114.742,28	0,00
340700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.317,92	44.317,92	44.317,92	44.317,92	44.317,92
Dirección de Deporte	ACU/MTA	620.608,00	0,00	620.608,00	491.803,14	491.803,14	491.803,14	491.803,14	491.803,14
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	128.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-554.717,98	-554.717,98	54.592,00	35.680,69	35.680,69
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA	2.815.641,00	85.025,00	2.900.666,00	2.173.933,50	2.173.933,50	2.123.243,48	1.643.390,39	1.643.390,39
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	726.732,50	0,00	50.690,02	479.853,09	0,00	0,00
912700	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.941,64	12.941,64	12.941,64	12.941,64	12.941,64
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA	184.521,00	0,00	184.521,00	144.365,86	144.365,86	144.365,86	144.365,86	144.365,86
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

	MES/HLA	0,00	-130.194,03	0,00	984.274,69	984.274,69	1.865.311,50	2.282.232,74	2.139.048,34
TOTAL DEPARTAMENTO	ACU/MTA	26.494.357,00	763.066,13	27.257.423,13	21.714.001,56	21.714.001,56	21.242.226,53	17.022.328,07	16.853.049,71
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.543.421,57	0,00	471.775,03	4.219.898,46	169.278,36	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	-1.639.879,78	0,00	-346.158,98	-346.158,98	101.563,49	106.595,50	47.662,87
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA	19.835.512,00	-9.820.982,48	10.014.529,52	2.339.289,87	2.339.289,87	2.041.614,00	1.715.509,07	1.608.245,43
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	7.675.239,65	0,00	297.675,87	326.104,93	107.263,64	0,00
231800	MES/HLA	0,00	-840.382,00	0,00	11.350.214,16	11.350.214,16	11.350.214,16	11.460.616,95	11.436.802,56
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA	208.525.344,00	-521.462,88	208.003.881,12	145.714.246,18	145.714.246,18	145.655.379,68	145.042.289,34	144.986.415,48
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	62.289.634,94	0,00	58.866,50	613.090,34	55.873,86	0,00
912800	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.687,63	12.687,63	12.687,63	12.687,63	12.687,63
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA	185.990,00	0,00	185.990,00	146.866,38	146.866,38	146.866,38	146.866,38	146.866,38
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	-2.480.261,78	0,00	11.016.742,81	11.016.742,81	11.464.465,28	11.579.900,08	11.497.153,06
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	228.546.846,00	-10.342.445,36	218.204.400,64	148.200.402,43	148.200.402,43	147.843.860,06	146.904.664,79	146.741.527,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	70.003.998,21	0,00	356.542,37	939.195,27	163.137,50	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
PROGRAMA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
929990	MES/HLA	0,00	3.009.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Global	ACU/MTA	100.000,00	21.846.397,82	21.946.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditu Globala	SDO/SLD	0,00	0,00	21.946.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	0,00	3.009.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	100.000,00	21.846.397,82	21.946.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	21.946.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	354.000,00	0,00	36.176.174,88	36.176.174,88	40.088.388,11	427.758.390,71	324.372.787,15
GUZTIRA	ACU/MTA	3.079.555.716,00	45.837.995,13	3.125.393.711,13	3.008.313.878,74	3.008.242.778,41	2.993.221.062,50	2.410.852.377,95	2.302.342.797,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	117.079.832,39	71.100,33	15.021.715,91	582.368.684,55	108.509.580,27	0,00