

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
011200 - Gestión Financiera Finantza kudeaketa	89.926.803,00					-42.109,71	89.884.693,29
136100 - Despliegue del Servicio por el Territorio Zerbitzua lurraldean hedatzea	2.665.489,00	400.000,00	-2.024.101,03		56.370,39	-3.552,12	1.094.206,24
136101 - Regulación de Gestión del SPEI de Álava Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	16.453.356,00					106.000,00	16.559.356,00
151600 - Información Territorial y Fomento Acción Lurralde informazioa eta hirigintza	999.873,00				75.692,00	109.952,30	1.185.517,30
162400 - Gestión Integral Residuos Hondakinen kudeaketa integrala						5.545,74	5.545,74
170600 - Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo Ingurumen eta hirigintza zuzendarit	3.998.890,00						3.998.890,00
172400 - Regulación, Ordenación y Gestión Forestal Basoen arautze, antolamendua eta ku	3.772.001,00					1.287,99	3.773.288,99
172600 - Espacios Naturales y Biodiversidad Naturagunea eta biodibertsitatea	3.597.420,00				80.415,56	-440.000,00	3.237.835,56
172601 - Gestión Integral Residuos Hondakinen kudeaketa integrala	7.312.653,00	249.602,43			1.300.000,00	2.673.272,91	11.535.528,34
179400 - Ordenación y Gestión Cinegética Ehiza eta arrain jarduerak arautze	533.613,00						533.613,00
221300 - Gastos Acción Social Personal Gizarte-ekintza pertsonalaren gastu	1.755.985,00						1.755.985,00
230801 - Dirección de Innovación, Sist.Gestión y E Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebalua	19.835.512,00		-4.296.126,00		5.775.221,46	-16.467.404,14	4.847.203,32
231800 - Dirección Servicios Sociales Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	208.525.344,00				354.015,97	-919.427,70	207.959.932,27
232020 - Dirección de Igualdad y Derechos Humanos Berdintasunaren eta giza eskubideen	650.596,00						650.596,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
232021 - Igualdad Berdinatasuna	881.000,00					-130.999,90	750.000,10
232022 - Cooperación al Desarrollo Garapenerako lankidetzak	1.448.940,00						1.448.940,00
232023 - Convivencia Intercultural Kultura arteko bizikidetzak	584.810,00						584.810,00
232024 - Derechos Humanos y Memoria Histórica Giza eskubideak eta memoria histori	339.770,00					25.107,20	364.877,20
232700 - Juventud Gazteria	5.352.916,00						5.352.916,00
241300 - Fomento de Empleo Enpleguaren sustapena	2.339.267,00				78.098,50	-61.054,40	2.356.311,10
330700 - Dirección de Cultura Kultura zuzendaritza	7.162.845,00						7.162.845,00
332700 - Archivos Agiritegiak	158.161,00						158.161,00
332701 - Casa de la Cultura Kultura etxea	331.300,00				20.981,51	-8.000,00	344.281,51
333700 - Museos Museoak	2.976.402,00	130.150,00				203.000,00	3.309.552,00
334020 - Fomento de Valores del Territorio Lurraldearen kultura-sustapena	1.162.000,00	600.000,00				-610.000,00	1.152.000,00
334700 - Acción Cultural Kultura ekintza	2.308.725,00		-656,20		6.342,10	-12.816,28	2.301.594,62
334701 - Plan Estratégico de Cultura Kultura plan estrategikoa	50.000,00						50.000,00
335020 - Dirección de Euskera y Gobierno Abierto Euskera zuzendaritza eta Gobernu Ir	705.119,00						705.119,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
335021 - Fomento del Euskera Euskararen sustapena	1.190.077,00				203.063,00	7.000,00	1.400.140,00
335251 - Fomento del Euskera Euskararen sustapena						20.000,00	20.000,00
336700 - Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Ondare arkeologikoa eta paleontolog	1.338.298,00		-10.555,25			-138.140,46	1.189.602,29
336701 - Restauración Zaharberrikuntza	296.000,00				207.975,00	-120.782,00	383.193,00
336702 - Patrimonio Histórico Arquitectónico Historia eta arkitektura ondarea	2.898.940,00				374.780,00	-130.194,03	3.143.525,97
340700 - Dirección de Deporte Kirol zuzendaritza	620.608,00						620.608,00
341700 - Apoyo y Promoción del Deporte Kirolari laguntzea eta sustapena	2.815.641,00					135.940,59	2.951.581,59
410400 - Dirección de Agricultura Nekazaritza zuzendaritza	10.415.519,00						10.415.519,00
414100 - Mejora del Bienestar Local en el Ámbito R Tokiko ongizatea hobetzea landa-ere	542.560,00					-5.703,13	536.856,87
414400 - Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Sustapena, nekazaritza politikak et	7.418.386,00				109.914,00	-372.807,71	7.155.492,29
419400 - Colaboración con el Sector Sektorearekin lankidetzatza	1.998.825,00					265.117,58	2.263.942,58
419401 - Viticultura, Enología y Producción de Vin Mahastizaintza, enologia eta ardogi	1.047.000,00					-91.169,48	955.830,52
419402 - Ganadería Abeltzaintza	2.155.151,00				19.820,67	35.154,36	2.210.126,03
430300 - Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turi Enplegua, merkat. eta turismo sust.	1.323.921,00					28.331,48	1.352.252,48

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
431300 - Comercio Merkataritza	683.534,00				388.000,00	-430.639,18	640.894,82
432020 - Promoción Imagen del Territorio Lurraldearen turismo-sustapena	3.685.600,00					-221.000,00	3.464.600,00
432300 - Turismo Turismoa	1.628.012,00				354.000,00	-428.183,84	1.553.828,16
433150 - Dirección de Desarrollo Económico e Innov Ekonomia garapenaren eta berrikuntz	747.281,00						747.281,00
433151 - Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e In Ekonomia garapena eta berrikuntza.z	267.226,00					-23.369,99	243.856,01
433152 - Mejora de la Competitividad Lehiakortasunaren hobekuntza	6.813.876,00					-1.213.035,25	5.600.840,75
433153 - Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y S Logist., indus., tekn. eta zerbitzu	4.759.884,00	1.185.990,00				850.609,99	6.796.483,99
439020 - Plan Inversiones Aiaraldea Aiaralde inbertsio-plana	13.552,00						13.552,00
439300 - Artesanía Artisautza	73.738,00						73.738,00
440500 - Dirección de Movilidad y Transportes Mugikortasun eta garraioa zuzendari	1.340.326,00						1.340.326,00
441020 - Mobility Lab Mobility Lab	3.300.000,00						3.300.000,00
441100 - Promoción del Transporte en el Territorio Garraioaren sustapena lurraldean	190.000,00						190.000,00
441500 - Movilidad y Transportes Mugikortasun eta garraioa	9.114.975,00					401.170,26	9.516.145,26
442500 - Convenios Movilidad Mugikortasun-hitzarmenak	1.277.250,00	1.007.867,64				-371.090,06	1.914.027,58

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
450500 - Dirección de Infraestructuras Viarias Bide azpiegituren zuzendaritza	5.756.338,00						5.756.338,00
452400 - Regadíos Ureztatze azpiegiturak	2.415.613,00					298.426,36	2.714.039,36
452600 - Ciclo Integral del Agua Uraren ziklo osoa	4.599.396,00	107.090,04	-233.607,00		312.510,06	-631.220,98	4.154.168,12
453500 - Infraestructuras Viarias Bide azpiegiturak	32.598.674,00	41.432,82	-167.740,98		318.984,43	-30.770,70	32.760.579,57
453501 - Expropiaciones Desjabetzeak	920.701,00					267.039,38	1.187.740,38
456600 - Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático Ingurumen iraunkortasuna eta klima	6.925.006,00				3.751.232,48	-3.157.425,74	7.518.812,74
459100 - Programas de Ayudas a Entidades Locales Toki erakundeentzako laguntza progr	24.824.778,00	14.161.342,14		13.830.447,85		26.482,61	52.843.050,60
459101 - Parques Locales de Esparcimiento Aisialdirako tokiko parkeak	374.000,00						374.000,00
459102 - Capitalidad del T.H.A. ALH-aren hiriburutza	2.500.000,00						2.500.000,00
459400 - Infraestructuras Agrarias Nekazaritzako azpiegiturak	1.500.362,00				131.041,13		1.631.403,13
463020 - Centro de Innovación Abierta Berrikuntza-zentro irekia	375.000,00					-57.022,64	317.977,36
491100 - Informatización de Entidades Locales Toki-erakundeak informatizatzea	2.501.300,00	523.000,00			100.000,00	-1.217.370,60	1.906.929,40
911001 - Juntas Generales Blitzar Nagusiak	7.245.579,00						7.245.579,00
912020 - Servicios Generales Diputado General Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokor	922.383,00						922.383,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
912100 - Servicios Generales Equilibrio Territorial Lurralde Oreka saileko zerbitzu oro	182.449,00						182.449,00
912150 - Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto De Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erro	187.913,00						187.913,00
912200 - Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbi	185.159,00						185.159,00
912300 - Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust.	187.283,00						187.283,00
912400 - Servicios Generales Agricultura Nekazaritza zerbitzu orokorrak	182.051,00						182.051,00
912500 - Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna	184.775,00						184.775,00
912600 - Servicios Generales Medio Ambiente y Urba Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu o	183.947,00						183.947,00
912700 - Servicios Generales Cultura y Deporte Kultura eta Kirol zerbitzu orokorra	184.521,00						184.521,00
912800 - Servicios Generales Políticas Sociales Gizarte Politikak zerbitzu orokorra	185.990,00						185.990,00
920021 - Dirección de Gabinete del Diputado Genera Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzen	6.465.517,00					-59.398,39	6.406.118,61
920022 - Acciones de Comunicación Komunikazio ekintzak	1.229.000,00					173.719,80	1.402.719,80
920023 - Gobierno Abierto Gobernu Irekia	1.179.550,00					-469.865,20	709.684,80
920024 - Dirección de Áreas Estratégicas Arlo estrategikoen zuzendaritza	114.292,00						114.292,00
920101 - Dirección de Equilibrio Territorial Lurralde Oreka zuzendaritza	2.290.029,00				82.003,03		2.372.032,03

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
920150 - Dirección de Reto Demográfico Demografia Erronkaren zuzendaritza	2.058.026,00		-282.822,00		282.822,00	-97.360,42	1.960.665,58
920250 - Gobierno Abierto Gobernu Irekia						125.000,00	125.000,00
920300 - Dirección de Función Pública Funtzio Publikoko zuzendaritza	7.364.788,00						7.364.788,00
920301 - Gastos Generales Función Pública Funtzio Publikoa gastu orokorrak	990.150,00					-17.254,60	972.895,40
920305 - Dirección de Servicios Generales Zerbitzu Orokorren zuzendaritza	43.935.983,00	321.000,00			265.945,88	-1.638.902,85	42.884.026,03
922100 - Soporte Jurídico y Económico EELL TE-Entzako laguntza juridiko eta ek	568.462,00					27.000,00	595.462,00
929990 - Crédito Global Kreditu Globala	100.000,00					27.830.151,11	27.930.151,11
931200 - Finanzas y Presupuestos Finantza eta aurrekontuak	3.531.500,00	294.000,00				143.869,41	3.969.369,41
931201 - Fondos Europeos Europako funtsak	110.000,00					-55.000,00	55.000,00
931202 - Dirección de Finanzas y Presupuestos Finantza eta Aurrekontu zuzendaritz	3.782.090,00						3.782.090,00
932200 - Administración Tributaria Zerga administrazioa	1.186.000,00						1.186.000,00
932201 - Prevención y Lucha Contra el Fraude Iruzurraren aurkako prebentzioa eta	8.492.963,00	146.000,00			376.424,00	-4.379.999,64	4.635.387,36
932202 - Dirección de Hacienda Ogasun zuzendaritza	16.828.576,00						16.828.576,00
932203 - Organismo Jurídico Erakunde juridikoa	637.313,00						637.313,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
PROGRAMA	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
932204 - Catastro Katastroa	1.789.308,00						1.789.308,00
933200 - Gestión del Patrimonio Ondarearen kudeaketa	2.670.000,00	2.700.000,00				359.740,85	5.729.740,85
941200 - Compromisos Institucionales. CAPV Erakunde konpromisoak. EAE	1.914.092.363,00					30.277.632,00	1.944.369.995,00
942100 - FOFEL TEFF	268.807.607,00	5.763.177,49					274.570.784,49
942101 - Tributos No Concertados Itundu gabeko zergak	380.000,00				162.643,93		542.643,93
942102 - Mejora Financiación Entidades Locales Tokiko erakundeen finantzaketa hobe	369.000,00						369.000,00
944200 - Compromisos Institucionales. Estado Erakunde konpromisoak. Estatua	241.675.011,00	16.590.087,54				-30.343.480,78	227.921.617,76
TOTAL GASTOS GASTUAK GUZTIRA	3.079.555.716,00	44.220.740,10	-7.015.608,46	13.830.447,85	15.188.297,10		3.145.779.592,59