

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
911001						
Juntas Generales	ACU/MTA	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	0,00
Blitzar Nagusiak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 01	ACU/MTA	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	7.245.579,00	0,00
SAILA GUZTIRA 01	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334020						
Fomento de Valores del Territorio	ACU/MTA	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
Lurraldearen kultura-sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432020						
Promoción Imagen del Territorio	ACU/MTA	3.464.600,00	3.137.371,53	3.137.371,53	3.137.371,53	327.228,47
Lurraldearen turismo-sustapena	SDO/SLD	327.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
439020						
Plan Inversiones Aiaraldea	ACU/MTA	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	0,00
Aiaralde inbertsio-plana	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441020						
Mobility Lab	ACU/MTA	3.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.800.000,00
Mobility Lab	SDO/SLD	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463020						
Centro de Innovación Abierta	ACU/MTA	317.977,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	67.977,36
Berrikuntza-zentro irekia	SDO/SLD	67.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00
912020						
Servicios Generales Diputado General	ACU/MTA	922.383,00	852.345,23	852.345,23	852.345,23	70.037,77
Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	70.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00
920021						
Dirección de Gabinete del Diputado General	ACU/MTA	6.406.118,61	5.397.479,53	5.397.479,53	5.397.479,53	1.008.639,08
Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza	SDO/SLD	1.008.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00
920022						
Acciones de Comunicación	ACU/MTA	1.402.719,80	1.277.688,75	1.277.688,75	1.277.688,75	125.031,05
Komunikazio ekintzak	SDO/SLD	125.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00
920024						
Dirección de Áreas Estratégicas	ACU/MTA	114.292,00	109.381,95	109.381,95	109.381,95	4.910,05
Arlo estrategikoen zuzendaritza	SDO/SLD	4.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 02	ACU/MTA	17.093.642,77	12.689.818,99	12.689.818,99	12.689.818,99	4.403.823,78
SAILA GUZTIRA 02	SDO/SLD	4.403.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00
136100						
Despliegue del Servicio por el Territorio	ACU/MTA	1.094.206,24	589.436,78	589.436,78	589.436,78	504.769,46
Zerbitzua lurraldean hedatzea	SDO/SLD	504.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00
136101						
Regulación de Gestión del SPEI de Álava	ACU/MTA	16.559.356,00	15.974.886,72	15.974.886,72	15.974.886,72	584.469,28
Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa	SDO/SLD	584.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
151101						
Dirección de Ordenación del Territorio	ACU/MTA	0,00	29.075,93	29.075,93	29.075,93	-29.075,93
Lurralde antolamenduaren zuzendaritza	SDO/SLD	-29.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00
151600						
Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst.	ACU/MTA	1.185.517,30	913.402,03	913.402,03	913.402,03	272.115,27
Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena	SDO/SLD	272.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
414100						
Mejora del Bienestar Local en el Ámbito Rural	ACU/MTA	536.856,87	453.302,10	453.302,10	453.302,10	83.554,77
Tokiko ongizatea hobetzea landa-eremuan	SDO/SLD	83.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00
441100						
Promoción del Transporte en el Territorio	ACU/MTA	190.000,00	125.375,40	125.375,40	125.375,40	64.624,60
Garraioaren sustapena lurraldean	SDO/SLD	64.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
459100						
Programas de Ayudas a Entidades Locales	ACU/MTA	52.843.050,60	48.776.346,10	48.776.346,10	14.411.711,75	38.431.338,85
Toki erakundeentzako laguntza programak	SDO/SLD	38.431.338,85	0,00	34.364.634,35	0,00	0,00
459101						
Parques Locales de Esparcimiento	ACU/MTA	374.000,00	341.674,52	341.674,52	341.674,52	32.325,48
Aisialdirako tokiko parkeak	SDO/SLD	32.325,48	0,00	0,00	0,00	0,00
459102						
Capitalidad del T.H.A.	ACU/MTA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
ALH-aren hiriburutza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100						
Informatización de Entidades Locales	ACU/MTA	1.906.929,40	1.834.731,59	1.834.731,59	1.834.731,59	72.197,81
Toki-erakundeak informatizatzea	SDO/SLD	72.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00
912100						
Servicios Generales Equilibrio Territorial	ACU/MTA	182.449,00	172.954,37	172.954,37	172.954,37	9.494,63
Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	9.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00
920101						
Dirección de Equilibrio Territorial	ACU/MTA	2.372.032,03	2.301.148,75	2.301.148,75	2.301.148,75	70.883,28
Lurralde Orekaren zuzendaritza	SDO/SLD	70.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00
920150						
Dirección de Reto Demográfico	ACU/MTA	1.960.665,58	1.709.104,64	1.709.104,64	1.709.104,64	251.560,94
Demografía Erronkaren zuzendaritza	SDO/SLD	251.560,94	0,00	0,00	0,00	0,00
922100						
Soporte Jurídico y Económico EELL	ACU/MTA	595.462,00	475.196,96	475.196,96	475.196,96	120.265,04
TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa	SDO/SLD	120.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00
942100						
FOFEL	ACU/MTA	274.570.784,49	274.569.784,49	274.569.784,49	274.569.784,49	1.000,00
TEFF	SDO/SLD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942101						
Tributos No Concertados	ACU/MTA	542.643,93	542.643,93	542.643,93	542.643,93	0,00
Itundu gabeko zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
942102						
Mejora Financiación Entidades Locales	ACU/MTA	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	0,00
Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 10	ACU/MTA	357.782.953,44	351.678.064,31	351.678.064,31	317.313.429,96	40.469.523,48
SAILA GUZTIRA 10	SDO/SLD	40.469.523,48	0,00	34.364.634,35	0,00	0,00
433150						
Dirección de Desarrollo Económico e Innovación	ACU/MTA	747.281,00	738.810,38	738.810,38	738.810,38	8.470,62
Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari.	SDO/SLD	8.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00
433151						
Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación	ACU/MTA	243.856,01	242.218,63	242.218,63	242.218,63	1.637,38
Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom.	SDO/SLD	1.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
433152						
Mejora de la Competitividad	ACU/MTA	5.600.840,75	4.817.175,01	4.817.175,01	4.817.175,01	783.665,74
Lehiakortasunaren hobekuntza	SDO/SLD	783.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00
433153						
Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios	ACU/MTA	6.796.483,99	4.243.428,19	4.243.428,19	4.243.428,19	2.553.055,80
Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak	SDO/SLD	2.553.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00
912150						
Serv. Grales. Dilo. Eco., Innov., Reto Demográfico	ACU/MTA	187.913,00	184.370,60	184.370,60	184.370,60	3.542,40
Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok.	SDO/SLD	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 15	ACU/MTA	13.576.374,75	10.226.002,81	10.226.002,81	10.226.002,81	3.350.371,94
SAILA GUZTIRA 15	SDO/SLD	3.350.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00
011200						
Gestión Financiera	ACU/MTA	89.884.693,29	89.877.624,38	89.877.624,38	89.877.624,38	7.068,91
Finantza kudeaketa	SDO/SLD	7.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00
912200						
Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.	ACU/MTA	185.159,00	179.915,63	179.915,63	179.915,63	5.243,37
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	5.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00
931200						
Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.969.369,41	3.912.194,22	3.912.194,22	3.912.194,22	57.175,19
Finantza eta aurrekontuak	SDO/SLD	57.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00
931201						
Fondos Europeos	ACU/MTA	55.000,00	36.780,99	36.780,99	36.780,99	18.219,01
Europako funtsak	SDO/SLD	18.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
931202						
Dirección de Finanzas y Presupuestos	ACU/MTA	3.782.090,00	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74	150.684,26
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza	SDO/SLD	150.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00
932200						
Administración Tributaria	ACU/MTA	1.186.000,00	903.236,14	903.236,14	903.236,14	282.763,86
Zerga administrazioa	SDO/SLD	282.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
932201						
Prevencción y Lucha Contra el Fraude	ACU/MTA	4.635.387,36	4.215.799,95	4.215.799,95	4.215.799,95	419.587,41
Iruzuraren aurkako prebentzioa eta borroka	SDO/SLD	419.587,41	0,00	0,00	0,00	0,00
932202						
Dirección de Hacienda	ACU/MTA	16.828.576,00	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05	923.815,95
Ogasun zuzendaritza	SDO/SLD	923.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
932203						
Organismo Jurídico	ACU/MTA	637.313,00	548.715,33	548.715,33	548.715,33	88.597,67
Erakunde juridikoa	SDO/SLD	88.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
932204						
Catastro	ACU/MTA	1.789.308,00	1.639.307,95	1.639.307,95	1.639.307,95	150.000,05
Katastroa	SDO/SLD	150.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
933200						
Gestión del Patrimonio	ACU/MTA	5.729.740,85	5.599.069,44	5.599.069,44	5.599.069,44	130.671,41
Ondarearen kudeaketa	SDO/SLD	130.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00
941200						
Compromisos Institucionales. CAPV	ACU/MTA	1.944.369.995,00	1.944.369.995,00	1.944.369.995,00	1.944.369.995,00	0,00
Erakunde konpromisoak. EAE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944200						
Compromisos Institucionales. Estado	ACU/MTA	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	0,00
Erakunde konpromisoak. Estatua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 20	ACU/MTA	2.300.974.249,67	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.233.827,09
SAILA GUZTIRA 20	SDO/SLD	2.233.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00
232020						
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	650.596,00	550.771,86	550.771,86	550.771,86	99.824,14
Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza	SDO/SLD	99.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00
232021						
Igualdad	ACU/MTA	750.000,10	595.680,80	595.680,80	595.680,80	154.319,30
Berdinatasuna	SDO/SLD	154.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
232022						
Cooperación al Desarrollo	ACU/MTA	1.448.940,00	1.388.305,04	1.388.305,04	1.388.305,04	60.634,96
Garapenerako lankidetzeta	SDO/SLD	60.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00
232023						
Convivencia Intercultural	ACU/MTA	584.810,00	320.409,34	320.409,34	320.409,34	264.400,66
Kultura arteko bizikidetzeta	SDO/SLD	264.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
232024						
Derechos Humanos y Memoria Histórica	ACU/MTA	364.877,20	218.868,72	218.868,72	218.868,72	146.008,48
Giza eskubideak eta memoria historikoa	SDO/SLD	146.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00
232250						
Dirección de Igualdad y Derechos Humanos	ACU/MTA	0,00	48.560,63	48.560,63	48.560,63	-48.560,63
Berdintasun. eta giza eskubideen zuzen.	SDO/SLD	-48.560,63	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
335020						
Dirección de Euskera y Gobierno Abierto	ACU/MTA	705.119,00	659.431,44	659.431,44	659.431,44	45.687,56
Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia	SDO/SLD	45.687,56	0,00	0,00	0,00	0,00
335021						
Fomento del Euskera	ACU/MTA	1.400.140,00	1.124.441,92	1.124.441,92	1.124.441,92	275.698,08
Euskararen sustapena	SDO/SLD	275.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00
335251						
Fomento del Euskera	ACU/MTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Euskararen sustapena	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912250						
Servicios Generales Igualdad, Euskera y Gobernanza	ACU/MTA	0,00	89.558,32	89.558,32	89.558,32	-89.558,32
Berdintasun, Euskara eta Gobernantzaren Zerbitzu O	SDO/SLD	-89.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
920023						
Gobierno Abierto	ACU/MTA	709.684,80	185.061,31	185.061,31	185.061,31	524.623,49
Gobernu Irekia	SDO/SLD	524.623,49	0,00	0,00	0,00	0,00
920250						
Gobierno Abierto	ACU/MTA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Gobernu Irekia	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920251						
Gobernanza	ACU/MTA	0,00	26.332,98	26.332,98	26.332,98	-26.332,98
Gobernantza	SDO/SLD	-26.332,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 25	ACU/MTA	6.759.167,10	5.352.422,36	5.352.422,36	5.352.422,36	1.406.744,74
SAILA GUZTIRA 25	SDO/SLD	1.406.744,74	0,00	0,00	0,00	0,00
221300						
Gastos Acción Social Personal	ACU/MTA	1.755.985,00	2.815.907,67	2.815.907,67	2.815.907,67	-1.059.922,67
Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak	SDO/SLD	-1.059.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00
241300						
Fomento de Empleo	ACU/MTA	2.356.311,10	1.939.489,37	1.939.489,37	1.939.489,37	416.821,73
Enpleguaren sustapena	SDO/SLD	416.821,73	0,00	0,00	0,00	0,00
430300						
Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	1.352.252,48	1.373.305,29	1.373.305,29	1.373.305,29	-21.052,81
Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza	SDO/SLD	-21.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00
431300						
Comercio	ACU/MTA	640.894,82	574.329,66	574.329,66	574.329,66	66.565,16
Merkataritza	SDO/SLD	66.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00
432300						
Turismo	ACU/MTA	1.553.828,16	1.386.572,16	1.386.572,16	1.386.572,16	167.256,00
Turismoa	SDO/SLD	167.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439300						
Artesanía	ACU/MTA	73.738,00	71.972,13	71.972,13	71.972,13	1.765,87
Artisautza	SDO/SLD	1.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
912300						
Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral	ACU/MTA	187.283,00	186.463,77	186.463,77	186.463,77	819,23
Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak	SDO/SLD	819,23	0,00	0,00	0,00	0,00
920300						
Dirección de Función Pública	ACU/MTA	7.364.788,00	6.417.684,02	6.417.684,02	6.417.684,02	947.103,98
Funtzio Publikoko zuzendaritza	SDO/SLD	947.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
920301						
Gastos Generales Función Pública	ACU/MTA	972.895,40	601.299,28	601.299,28	601.299,28	371.596,12
Funtzio Publikoa gastu orokorrak	SDO/SLD	371.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00
920305						
Dirección de Servicios Generales	ACU/MTA	42.884.026,03	39.404.584,99	39.404.584,99	39.404.584,99	3.479.441,04
Zerbitzu Orokorren zuzendaritza	SDO/SLD	3.479.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 30	ACU/MTA	59.142.001,99	54.771.608,34	54.771.608,34	54.771.608,34	4.370.393,65
SAILA GUZTIRA 30	SDO/SLD	4.370.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00
162400						
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	5.545,74	5.545,74	5.545,74	5.545,74	0,00
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170400						
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	0,00	24.876,90	24.876,90	24.876,90	-24.876,90
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	-24.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00
170600						
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	3.998.890,00	3.853.834,39	3.853.834,39	3.853.834,39	145.055,61
Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza	SDO/SLD	145.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
172400						
Regulación, Ordenación y Gestión Forestal	ACU/MTA	3.773.288,99	3.358.869,47	3.358.869,47	3.358.869,47	414.419,52
Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa	SDO/SLD	414.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
172600						
Espacios Naturales y Biodiversidad	ACU/MTA	3.237.835,56	2.607.291,48	2.607.291,48	2.607.291,48	630.544,08
Naturagunea eta biodibertsitatea	SDO/SLD	630.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00
172601						
Gestión Integral Residuos	ACU/MTA	11.535.528,34	9.757.197,22	9.757.197,22	9.757.197,22	1.778.331,12
Hondakinen kudeaketa integrala	SDO/SLD	1.778.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00
179400						
Ordenación y Gestión Cinagética	ACU/MTA	533.613,00	456.751,67	456.751,67	456.751,67	76.861,33
Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa	SDO/SLD	76.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00
410400						
Dirección de Agricultura	ACU/MTA	10.415.519,00	9.955.651,76	9.955.651,76	9.955.651,76	459.867,24
Nekazaritza zuzendaritza	SDO/SLD	459.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
414400						
Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural	ACU/MTA	7.155.492,29	6.669.747,75	6.669.747,75	6.669.747,75	485.744,54
Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen	SDO/SLD	485.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
419400						
Colaboración con el Sector	ACU/MTA	2.263.942,58	2.226.634,37	2.226.634,37	2.226.634,37	37.308,21
Sektorearekin lankidetzak	SDO/SLD	37.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00
419401						
Viticultura, Enología y Producción de Vino	ACU/MTA	955.830,52	918.107,58	918.107,58	918.107,58	37.722,94
Mahastazaintza, enologia eta ardogintza	SDO/SLD	37.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00
419402						
Ganadería	ACU/MTA	2.210.126,03	2.083.675,39	2.083.675,39	2.083.675,39	126.450,64
Abeltzaintza	SDO/SLD	126.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
452400						
Regadíos	ACU/MTA	2.714.039,36	2.679.615,10	2.679.615,10	2.679.615,10	34.424,26
Ureztatzeko azpiegiturak	SDO/SLD	34.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
452600						
Ciclo Integral del Agua	ACU/MTA	4.154.168,12	3.246.401,75	3.246.401,75	3.246.401,75	907.766,37
Uraren ziklo osoa	SDO/SLD	907.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00
456600						
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático	ACU/MTA	7.518.812,74	5.347.546,32	5.347.546,32	5.347.546,32	2.171.266,42
Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa	SDO/SLD	2.171.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00
459400						
Infraestructuras Agrarias	ACU/MTA	1.631.403,13	1.607.141,68	1.607.141,68	1.607.141,68	24.261,45
Nekazaritzako azpiegiturak	SDO/SLD	24.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
912400						
Servicios Generales Agricultura	ACU/MTA	182.051,00	179.819,40	179.819,40	179.819,40	2.231,60
Nekazaritza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	2.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
912600						
Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo	ACU/MTA	183.947,00	91.122,52	91.122,52	91.122,52	92.824,48
Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak	SDO/SLD	92.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 40	ACU/MTA	62.470.033,40	55.069.830,49	55.069.830,49	55.069.830,49	7.400.202,91
SAILA GUZTIRA 40	SDO/SLD	7.400.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00
440500						
Dirección de Movilidad y Transportes	ACU/MTA	1.340.326,00	1.218.626,11	1.218.626,11	1.218.626,11	121.699,89
Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza	SDO/SLD	121.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00
441500						
Movilidad y Transportes	ACU/MTA	9.516.145,26	9.078.924,24	9.078.924,24	9.078.924,24	437.221,02
Mugikortasun eta garraioa	SDO/SLD	437.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00
442500						
Convenios Movilidad	ACU/MTA	1.914.027,58	1.328.446,89	1.328.446,89	1.328.446,89	585.580,69
Mugikortasun-hitzaerak	SDO/SLD	585.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00
450500						
Dirección de Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	5.756.338,00	5.672.495,36	5.672.495,36	5.672.495,36	83.842,64
Bide azpiegituren zuzendaritza	SDO/SLD	83.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA		PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA		AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
453500						
Infraestructuras Viarias	ACU/MTA	32.760.579,57	30.136.130,41	30.136.130,41	30.136.130,41	2.624.449,16
Bide azpiegiturak	SDO/SLD	2.624.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00
453501						
Expropiaciones	ACU/MTA	1.187.740,38	1.008.123,64	1.008.123,64	1.008.123,64	179.616,74
Desjabetzeak	SDO/SLD	179.616,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912500						
Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad	ACU/MTA	184.775,00	181.064,64	181.064,64	181.064,64	3.710,36
Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak	SDO/SLD	3.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 50	ACU/MTA	52.659.931,79	48.623.811,29	48.623.811,29	48.623.811,29	4.036.120,50
SAILA GUZTIRA 50	SDO/SLD	4.036.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
232700						
Juventud	ACU/MTA	5.352.916,00	5.168.484,67	5.168.484,67	5.168.484,67	184.431,33
Gazteria	SDO/SLD	184.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00
330700						
Dirección de Cultura	ACU/MTA	7.162.845,00	6.446.225,22	6.446.225,22	6.446.225,22	716.619,78
Kultura zuzendaritza	SDO/SLD	716.619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
332700						
Archivos	ACU/MTA	158.161,00	158.089,61	158.089,61	158.089,61	71,39
Agiritegiak	SDO/SLD	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
332701						
Casa de la Cultura	ACU/MTA	344.281,51	324.803,83	324.803,83	324.803,83	19.477,68
Kultura etxea	SDO/SLD	19.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00
333700						
Museos	ACU/MTA	3.309.552,00	3.294.096,10	3.294.096,10	3.294.096,10	15.455,90
Museoak	SDO/SLD	15.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
334700						
Acción Cultural	ACU/MTA	2.301.594,62	2.208.862,86	2.208.862,86	2.208.862,86	92.731,76
Kultura ekintza	SDO/SLD	92.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
334701						
Plan Estratégico de Cultura	ACU/MTA	50.000,00	46.996,83	46.996,83	46.996,83	3.003,17
Kultura plan estrategikoa	SDO/SLD	3.003,17	0,00	0,00	0,00	0,00
336700						
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	ACU/MTA	1.189.602,29	1.069.339,09	1.069.339,09	1.069.339,09	120.263,20
Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa	SDO/SLD	120.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
336701						
Restauración	ACU/MTA	383.193,00	381.445,81	381.445,81	381.445,81	1.747,19
Zaharberrikuntza	SDO/SLD	1.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00
336702						
Patrimonio Histórico Arquitectónico	ACU/MTA	3.143.525,97	2.912.939,39	2.912.939,39	2.912.939,39	230.586,58
Historia eta arkitektura ondarea	SDO/SLD	230.586,58	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

PROGRAMA	PRESUPUESTO FINAL	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	REMANENTE DE CRÉDITO
PROGRAMA	AZKENEKO AURREKONTUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUS	KREDITU SOBERAKINA
340700					
Dirección de Deporte	ACU/MTA 620.608,00	609.669,67	609.669,67	609.669,67	10.938,33
Kirol zuzendaritza	SDO/SLD 10.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
341700					
Apoyo y Promoción del Deporte	ACU/MTA 2.951.581,59	2.887.633,37	2.887.633,37	2.887.633,37	63.948,22
Kirolari laguntzea eta sustapena	SDO/SLD 63.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00
912700					
Servicios Generales Cultura y Deporte	ACU/MTA 184.521,00	179.655,24	179.655,24	179.655,24	4.865,76
Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak	SDO/SLD 4.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 70	ACU/MTA 27.152.381,98	25.688.241,69	25.688.241,69	25.688.241,69	1.464.140,29
SAILA GUZTIRA 70	SDO/SLD 1.464.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
230801					
Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación	ACU/MTA 4.847.203,32	2.218.263,94	2.218.263,94	2.218.263,94	2.628.939,38
Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend.	SDO/SLD 2.628.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
231800					
Dirección Servicios Sociales	ACU/MTA 207.959.932,27	198.954.214,17	198.954.214,17	198.954.214,17	9.005.718,10
Gizarte zerbitzuen zuzendaritza	SDO/SLD 9.005.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
912800					
Servicios Generales Políticas Sociales	ACU/MTA 185.990,00	180.168,97	180.168,97	180.168,97	5.821,03
Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak	SDO/SLD 5.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 80	ACU/MTA 212.993.125,59	201.352.647,08	201.352.647,08	201.352.647,08	11.640.478,51
SAILA GUZTIRA 80	SDO/SLD 11.640.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
929990					
Crédito Global	ACU/MTA 27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	27.930.151,11
Kreditu Globala	SDO/SLD 27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 99	ACU/MTA 27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	27.930.151,11
SAILA GUZTIRA 99	SDO/SLD 27.930.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	ACU/MTA 3.145.779.592,59	3.071.438.448,94	3.071.438.448,94	3.037.073.814,59	108.705.778,00
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD 108.705.778,00	0,00	34.364.634,35	0,00	0,00