

**Programaren datu orokorrak**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 30 - Bidegi, S.A.                          |
| <b>Atala:</b>         | 3010 - Bidegi, S.A.                        |
| <b>Programa:</b>      | 100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza |
| <b>Funtzionala:</b>   | 453 - Errepideak                           |

**Programa mota:**

Finalista

**Misioa:**

Gipuzkoako Foru Aldundiak gomendatzen dizkion autobide eta bolumen handiko bideak berez edo hirugarren pertsonen bitartez proiektatu, eraiki, kontserbatu, finantzatu, mantendu eta ustiatzea, baita aipaturiko azpiegiturekin erlazionaturiko edozein izaerako instalazio eta zerbitzuak, eta bere kasuan, zati berriak, hobekuntzak eta zabaltzeko eta luzatzeko lanak.

**Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:**

AP-8/AP-1 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute eta aldi berean Europar ibilbideko sarearen partaide dira.

2018ko ekitaldiari dagokionez, bilakaera ondorengoa izan da:

Eguneko Batezbesteko Intentsitatea (EBBI):

AP-8: 33.603

AP-1: 16.936

Datuak kanonagatik diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:

Diru sarrerak (AP-8/AP-1): 130.157.580 euro

Deskontuak (AP-8/AP-1): 25.126.651 euro

AT SISTEMA: 10.884.084 euro

AP-8/AP-1 autobideetako azpiegituren mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea 2018an 34.822.998 euro-koa izan da.

2018an exekutaturiko inbertsio aipagarriak ondorengoak dira:

GI-632 errepideko Antzuola-Bergara tartea. Lanak bere osotasunean 2019ko martxoaren amaieran amaituko dira.

Aritzeta Zerbitzuguneko aparkaleku partikatuaren egokitze eta handitzea, 2019ko martxoan amaitua.

AP-8 autobideaekin Irungo erdilotune berria. 2018an sare elektrikorako afekzioak egikaritzeari ekin zaio eta obra bere osotasunean 2020ko urtarrilaren amaieran amaitzea aurreikusten da.

Bidegik Sindikatutako Bankuarekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB) dituen maileguen bilakaerari dagokionez, hasieran jaso zen 895.800.000 euroko finantzaketatik, 2018ko abenduaren 31an amortizatze dagoen zenbatekoa 715.237.341 euro da.

**Beharraren eboluzioa:**

Ezohiko Kontserbazio Bost Urteko Planaren betetzeari dagokionez, 2016, 2017 eta 2018 urteetarako planean jasotako zenbatekoa bere osotasunean esleitu da. 2019an, lanen exekuzioarekin eta plana gauzatzearekin jarraituko da.

Ustiapen, mantenu eta kontserbazio planaren jarraipena burutzea.

Erabiltzaileari arretaren etengabeko optimizazioa.

Finantza betebeharrak betetzea. Bidegik bere finantza-konpromiso guztiak bete ditu, EIBaren eta Banku Komertzialaren mailegu guztiak amortizatuz, kontratu bidezko derrigorrezko egutegia bete ondoren. Gainera, Banku Komertzialaren maileguari dagokionez, 2018n beste 7.000.000 euro amortizatu dira.

Beasain-Bergara korridorea amaitzea. Antzuola-Bergara zatiko lanak 2019ko martxoaren amaieran amaituko dira.

Baliabide teknologiko berrien erabilera txertatzea: faktura elektronikoa.

**Nori zuzendua:**

Bidegiri adskribaturiko bide-sareko erabiltzaileak.

**Estrategia del programa****1. Baliabideak (inputak):**

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoak.

Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko azpiegitura; Gestio tresnak.

## 2. Garatu beharreko

Gestio tresna espezifikoak ezartzea erabiltzaileen kobru-prozesua ahalbidetzeko.

Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa.

Planen garapena: proiektu eta lanak aurrera eramateko azpi-kontratazioak egin eta gainbegiratu.

Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoan, diruzaintzaren.... aurreikuspena, esate baterako).

## 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide-sare egokiak, ordainketarako sistema berritzaileak

### Programaren arau esparrua:

- Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauren testu bateratua onartzekoa.
- Bidegiren eraketaren 43/2002 Foru Dekretua.
- 7/2002 Foru Araua.
- Administrazio publikoko arautegi orokorra

### 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

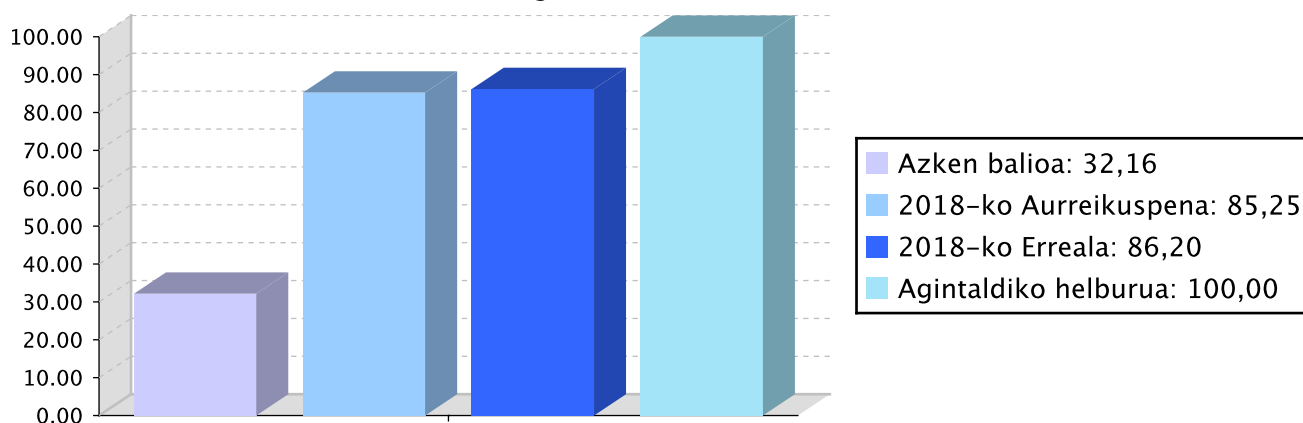
**Proiektu estrategikoa:** Gipuzkoako biribilgunea

**Urteko helburua:** Gipuzkoako errotonda amaitzea

| Adierazlea                       | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Antzuola Bergara tartea amaitzea | Ehunekoak       | 32,16        | 85,25                 | 86,20            | 100,00               |

### Joera

Antzuola Bergara tartea amaitzea – Ehunekoak



### Memoria

2015-2019 legealdirako ezarritako Gipuzkoako errotonda amaitzeko helburu estrategikoari dagokionez, Antzuola-Bergara tartea amaitzeko lanak, 2018 amaieran, %86,20an exekutatuak daude.

Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek planifikazioaren arabera amaitzeko burutu beharreko ekintzak aurrera eramaten dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

#### Ordainketa kredituak

|                                                       | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea     | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | 22.466.383,93         | 22.547.981,09 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                    |                       |               |               |                   |
| Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea (Bidegi) | 22.466.383,93         | 22.547.981,09 |               | 100,00            |

#### Datozen urteetako gastuak

|                                                       | Hasierako datozen urteetako gastuak | Konprometituta ko datozen urteetako gastuak |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | 5.833.595,38                        | 8.083.162,14                                |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                    |                                     |                                             |
| Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea (Bidegi) | 5.833.595,38                        | 8.083.162,14                                |

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

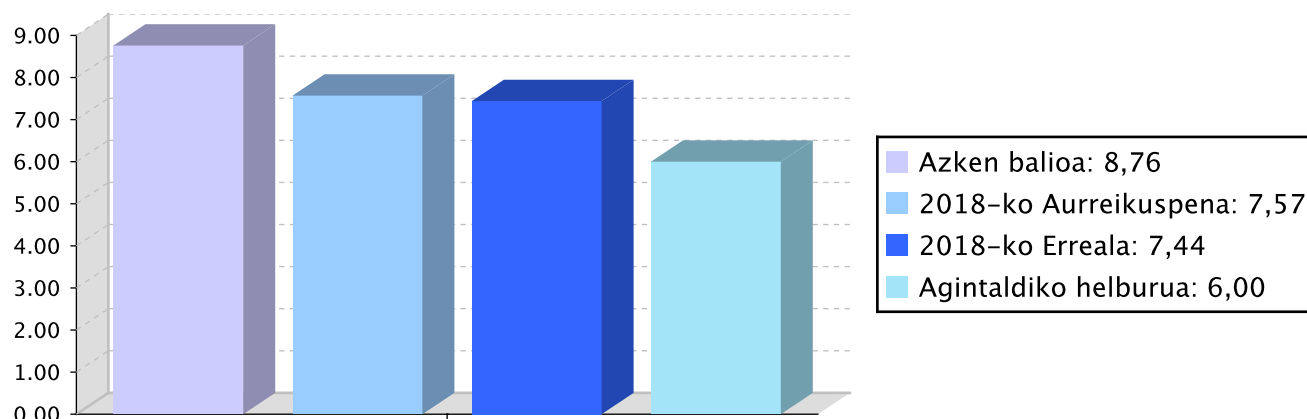
**Proiektu estrategikoa:** Gipuzkoako biribilgunea

**Urteko helburua:** BIDEGI foru sozietaterako eta garapen teknologikoetarako plan ekonomiko-finantzarioa finkatzea

| Adierazlea                                                                  | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Zorra/EBITDA = 7,68 ratioa lortzea, egungo 11,85etik abiatuta               | Bai/Ez          | Bai          | Bai                   | Bai              | Ez                   |
| Zorra/Ebitda ratioaren bidez zehaztutako finantza apalankamenduaren indizea | Kopurua         | 8,76         | 7,57                  | 7,44             | 6,00                 |

#### Joera

## Zorra/Ebitda ratioaren bidez zehaztutako finantza apalankamenduaren indizea – Kopurua


**Memoria**

BIDEGI Foru Sozietateak Zorra/EBITDA ratioa 2018ko ekitaldian %7,44 izan da. 2016ko ekitaldian %9,80 izan zen eta 2017an %8,76. Horrenbestez, ratioa aurreko ekitaldiari dagokionez %15,02an murriztu da, foru sozietatearen egoera ekonomiko-finantzarioa egonkortuz.

Helburu hori lortu ahal izateko, foru sozietateak hainbat jarduera jarri ditu martxan: erabiltzaileari eskaintzen den arreta zerbitzua hobereena izateko ekintzak burutzen dira, sozietatearen jardueran baliabide teknologiko berritzaileak barneratu dira, sozietatearen zorpetze maila eta karga finantzarioa murrizteko ekintzak burutu dira. Esate baterako, 2018an kontratu bidezko derrigorrezko zenbatekoaz gain, 7.000.000 euro gehiago itzuli dira, honela foru sozietatean zorpetze maila murriztuz.

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**
**1. Jarduketa ildoak:**

Plan ekonomiko finantzarioa modu eraginkorrean kudeatzea

**Ordainketa kredituak**

|                                   | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea     | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>  | 88.302.917,89         | 87.046.701,29 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                |                       |               |               |                   |
| Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena | 88.302.917,89         | 87.046.701,29 |               | 100,00            |

**Datozen urteetako gastuak**

|                                  | Hasierako datozen urteetako gastuak | Konprometituta ko datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 22.726.354,17                       | 22.801.700,64                               |

Hasierako  
datozen  
urteetako  
gastuak

Konprometituta  
ko datozen  
urteetako  
gastuak

### 1.1 Ekintza

Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena

22.726.354,17

22.801.700,64

#### Entitatearen jarduketa operatiboa

#### Urteko helburua:

Azpiegiturak egoera efizientean mantentzea, mententze kontratuetan jasotako zerbitzu mailak betetzera

#### Adierazlea

Neurri-  
unitatea

Azken  
balioa

2018-ko  
Aurreikuspena

2018-ko  
Erreala

Agintaldiko  
helburua

Orain arteko datara eguneratutako Ustiapen Planaren zenbatekoa / Urteko Ustiapen Planean aurreikusatako zenbatekoa

Ehunekoa

98,23

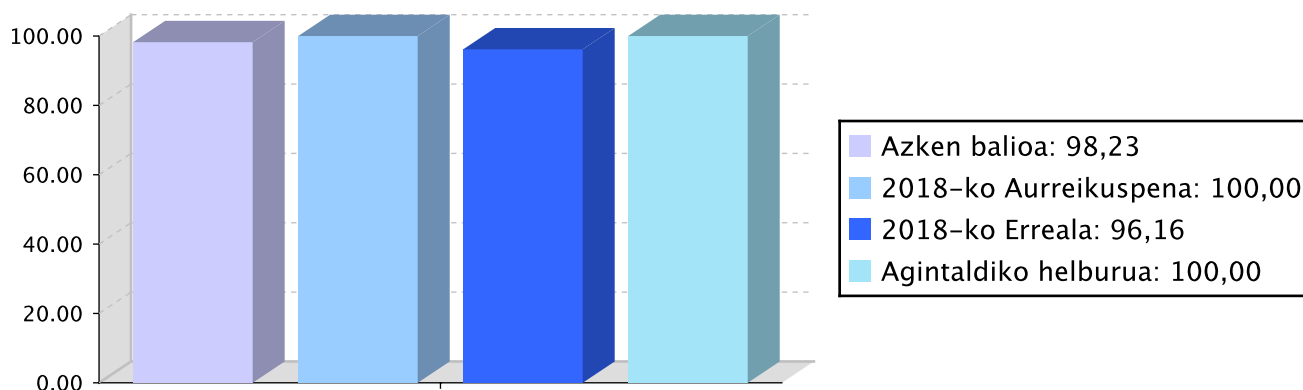
100,00

96,16

100,00

#### Joera

Orain arteko datara eguneratutako Ustiapen Planaren zenbatekoa / Urteko Ustiapen Planean aurreikusatako zenbatekoa – Ehunekoa



#### Memoria

Urteko Ustiapen Planean aurreikusatako zenbatekoarekiko 2018an %96,16a bideratu da, 2017 eta 2016 ekitaldietako datuak %98,23 eta %96,16 izan zirelarik, hurrenez hurren. Aurreikusatako zenbatekotik dagoen desbideraketa ez da esanguratsua eta esan daiteke ustiapen plana bere osotasunean betetzen dela.

Helburu hau lortzeko burutzen den jarduerari dagokionez, urteko ustiapen planaren jarraipena ahalik eta zorrotzena izatean lan egiten da.

2018an, ekainean epemuga zuen Gipuzkoako lurraldean AP-8 eta AP-1 autobideak ustiatzeko eta mantentzeko zerbitzuen kontratuaren likidazioa burutu da. Horretarako operadoretik jasotzen den informazioaren kontrol zehatza burutzeaz gain, azpiegituraren egungo egoeraren inguruan azterketa egin da. Gainera, Gipuzkoako lurraldean AP-8, GI-20, GI-632 eta AP-1 errepideak eta hauekin lotutako adarrak eta mota guztietako instalazioa, aparkalekuak, partzelak eta eraikinak -zerbitzuguneak eta ostalaritzako guenak izan ezik- ustiatzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko kontratu berria esleitu da, 8 urteko

## Memoria

iraupenarekin. Honela, kontratuaren baldintza teknikoetan, errekerituriko zerbitzu mailen zehaztaperen handiagoa burutu da eta bere jarraipen kontrolerako prozedura egokienak ezarri dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

AP-1/AP-8 autobideetako 2018 urteko ustiaperen planaren garapena

### Ordainketa kredituak

|                                                                  | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                 | <b>35.032.943,02</b>  | <b>35.349.178,03</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                               |                       |                      |               |                   |
| AP-1/AP-8 autobideetako 2018 urteko ustiaperen planaren garapena | 35.032.943,02         | 35.349.178,03        |               | 100,00            |

### Datozen urteetako gastuak

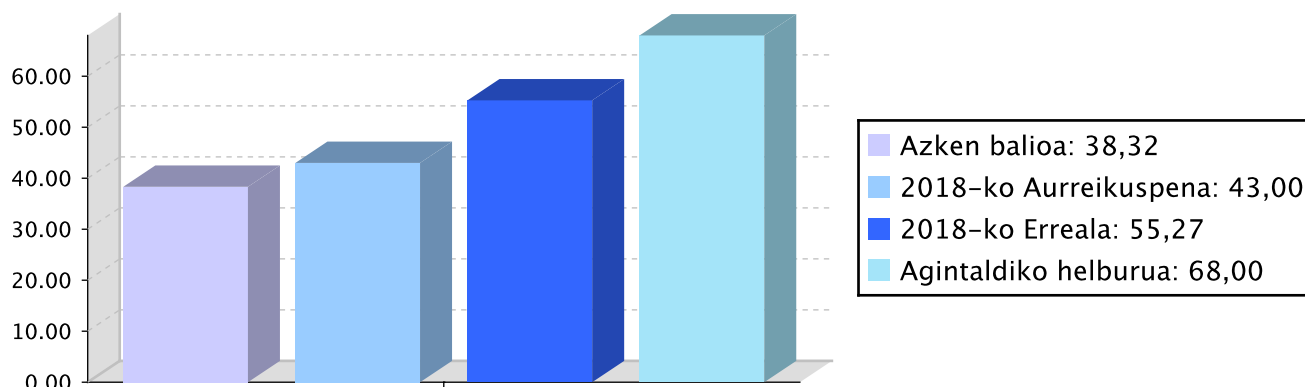
|                                                                  | Hasierako datozen urteetako gastuak | Konprometituta ko datozen urteetako gastuak |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                 | <b>156.866.416,71</b>               | <b>114.770.388,09</b>                       |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                               |                                     |                                             |
| AP-1/AP-8 autobideetako 2018 urteko ustiaperen planaren garapena | 156.866.416,71                      | 114.770.388,09                              |

**Urteko helburua:** 2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

| Adierazlea                                                                                                                                                            | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2018-ko Aurreikuspena | 2018-ko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Orain arteko datara buruturiko CAPEXaren zenbatekoa/ 2016-2020 epealdirako aurreikusitako CAPEX metatuaren zenbatekoa 2016, 2017 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren | Ehunekoa        | 38,32        | 43,00                 | 55,27            | 68,00                |

## Joera

Orain arteko datara buruturiko CAPEXaren zenbatekoa/ 2016–2020 epealdirako aurreikusitako CAPEX metatuaren zenbatekoa 2016, 2017 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren – Ehunekoa



## Memoria

2016, 2017, 2018 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren AP-8/AP-1 autobideetan burutu beharreko aparteko berrinbertsioen plangintzan aurreikusitako zenbatekoei dagokionez, 2016, 2017 eta 2018 urteetarako aurreikusitakoa bere osotasunean bete dela esan daiteke, honela 2018an, plangintzak 4 urte hauetarako jasotako zenbatekoaren %81,37a konprometitua geratu delarik. Plangintzak 5 urteko planean (2016, 2017, 2018, 2019 eta 2020) jasotako zenbatekotik, %55,27 a konprometitua dago 2018ko amaieran, 2019rako %67,92a izanik helburua. Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek gauzatzeko burutu beharreko ekintzak aurrera eramaten dira.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

## Ordainketa kredituak

|                                                                | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea            | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                               | <b>12.483.689,16</b>  | <b>11.721.703,54</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                             |                       |                      |               |                   |
| AP-8/AP-1 autobideetako aparteko kontserbazioan berrinbertsioa | 12.483.689,16         | 11.721.703,54        |               | 100,00            |

## Datozen urteetako gastuak

|                                  | Hasierako datozen urteetako gastuak | Konprometituta ko datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | <b>11.889.751,76</b>                | <b>8.980.495,07</b>                         |

|                                                                   | Hasierako<br>datozen<br>urteetako<br>gastuak | Konprometituta<br>ko datozen<br>urteetako<br>gastuak |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                |                                              |                                                      |
| AP-8/AP-1 autobideetako aparteko<br>kontserbazioan berrinbertsioa | 11.889.751,76                                | 8.980.495,07                                         |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

**Beharraren eboluzioa:**

Genero ikuspegiaren integrazioa.

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial | Gauzatzea<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 1.551.856,00                          | 1.314.259,59           | 84,69                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 52.803.745,00                         | 52.248.273,36          | 98,95                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          | 29.709.150,00                         | 30.223.314,27          | 101,73                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                       |                        |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>84.064.751,00</b>                  | <b>83.785.847,22</b>   | <b>99,67</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 27.321.396,00                         | 25.979.929,82          | 95,09                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>27.321.396,00</b>                  | <b>25.979.929,82</b>   | <b>95,09</b>              |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                       |                        |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     | 46.899.787,00                         | 46.899.786,91          | 100,00                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               | <b>46.899.787,00</b>                  | <b>46.899.786,91</b>   | <b>100,00</b>             |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>158.285.934,00</b>                 | <b>156.665.563,95</b>  | <b>98,98</b>              |

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos                                                                              | Hasierako datozen<br>urteetako gastuak<br>Gastos Futuros<br>iniciales | Konprometitutako<br>datozen urteetako<br>gastuak<br>Gastos futuros<br>comprometidos | Konprometitutako<br>datozen urteetako<br>gastu %<br>% gastos futuros<br>comprometidos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 182.381.158,00                                                        | 133.941.526,45                                                                      | 73,44                                                                                 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>182.381.158,00</b>                                                 | <b>133.941.526,45</b>                                                               | <b>73,44</b>                                                                          |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 14.934.960,00                                                         | 20.694.219,50                                                                       | 138,56                                                                                |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>14.934.960,00</b>                                                  | <b>20.694.219,50</b>                                                                | <b>138,56</b>                                                                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>197.316.118,00</b>                                                 | <b>154.635.745,95</b>                                                               | <b>78,37</b>                                                                          |

## PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago |                         | Datozen urteetako gastuak<br>Gastos Futuros |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa<br>Estratégico              | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico                 | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 394.277,88                               | 919.981,72              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 6.097.373,50                             | 46.150.899,85           | 10.190.643,28                               | 123.750.883,16          |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    | 30.223.314,27                            |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>36.714.965,65</b>                     | <b>47.070.881,57</b>    | <b>10.190.643,28</b>                        | <b>123.750.883,16</b>   |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 25.979.929,82                            |                         | 20.694.219,50                               |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>25.979.929,82</b>                     |                         | <b>20.694.219,50</b>                        |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               | 46.899.786,91                            |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   | <b>46.899.786,91</b>                     |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>109.594.682,38</b>                    | <b>47.070.881,57</b>    | <b>30.884.862,78</b>                        | <b>123.750.883,16</b>   |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>69,24</b>                             | <b>29,74</b>            | <b>15,65</b>                                | <b>62,72</b>            |

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>aurrekontua<br>Ppto Inicial | Gauzatze<br>Ejecución | Gauzatze %<br>% Ejecución | Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                      |                                          |                       |                           |                                          |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                   |                                          |                       |                           |                                          |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                                          |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 |                                          |                       |                           |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  | 153.179.716,00                           | 149.677.189,66        | 97,71                     |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>153.179.716,00</b>                    | <b>149.677.189,66</b> | <b>97,71</b>              |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         |                                          |                       |                           |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                | 5.106.218,00                             |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          | <b>5.106.218,00</b>                      |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>158.285.934,00</b>                    | <b>149.677.189,66</b> | <b>94,56</b>              |                                          |