

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección: 0301 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Programa: 030 - Protección contra el fuego y Salvamento
Funcional: 136 - Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prevenir los riesgos potenciales en materia de protección civil y mantener, desarrollar y modernizar la red de parques de bomberos para poder hacer frente a cualquier suceso que requiera la intervención de los bomberos. Todo ello coordinado y liderado desde una única Dirección General que asuma las funciones de coordinación de las emergencias en el Territorio Histórico.

Diagnóstico de situación:

Actualmente las emergencias en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentran desestructuradas en diferentes servicios y no existe una coordinación ni una dirección estratégica que tenga como objetivo la gestión de las emergencias desde un punto de vista global e integral. Esto dificulta la coordinación de los diferentes servicios y agencias que tienen funciones en el mundo de las emergencias (bomberos, forestales, obras hidráulicas, carreteras, asuntos sociales y su comunicación a través del gabinete de prensa) y hace que la comunicación con el único interlocutor con competencias en materia de emergencias (Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología) no sea la más fluida ni la más adecuada y ágil para la gestión de los incidentes. Además de todo ello, el servicio de bomberos necesita una renovación y modernización después de más de 30 años de existencia, proceso en el que se adecúen los medios, se dimensionen los recursos y se planifiquen actuaciones que llevan años sin una dirección ni rumbo claro.

Descripción detallada de la necesidad:

Coordinación de las emergencias a nivel territorial desde una sola Dirección General y gestionada por el Servicio Foral de Bomberos, a la vez que se moderniza y mejora de la atención prestada por la red de parques, medios y recursos con los que cuenta este Servicio.

Población objetivo:

Ciudadanía en general.
Empresas y organismos privados.
Ayuntamientos y otros organismos públicos.
Otros departamentos de la DFG.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos. Personal propio de la DFG. Medios (vehículos, máquinas, herramienta).

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Consultoría y asesoramiento en el ámbito de la mejora de la eficacia de la organización del servicios
Elaboración de un plan estratégico de mejora y modernización del Servicio Foral de Bomberos
Promoción de la prevención, prevención operativa con campañas de formación y sensibilización de la población objetivo
Mejora de las capacidades de intervención en actuaciones de bomberos con la inversión en nuevos medios y productos.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Campañas de sensibilización de la población y de fomento de la autoprotección y formación en empresas y organismos públicos.
Atención de intervenciones, sucesos y emergencias.

Marco regulador del Programa:

Ley 1/996 de Gestión de Emergencias del Gobierno Vasco y su modificación en la ley 5/2016 de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias.
Plan Foral de Emergencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
Planes especiales de Protección Civil (Varios de la CAPV)
Legislación variada en materia de Protección Civil
Normativa de contratación, subvenciones,....

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza
Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Implantación del sistema Aurrerabide Gestión Pública Avanzada en los 9 Departamentos | Número | >= | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 |
| Porcentaje de población atendido por los bomberos en menos de 15 minutos | Porcentaje | >= | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| Porcentaje de población cubierto por una salida estándar o 2 pequeñas (indicador del Plan Gipuzkoa Babestu 20_30) | Porcentaje | >= | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de una nueva Dirección que englobe el Servicio de Prevención de Incendios y Emergencias, y el Servicio de Intervención y Gestión de Parques de Bomberos

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 487.939,83 | | | 01/03/2016 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción Estudio, conocimiento y análisis de otros modelos de Servicio de Bomberos y Atención de Emergencias | 10.158,20 | | | 01/03/2016 | 31/12/2019 | |
| 1.2 Acción Redacción y desarrollo de una carta de servicios de atención de las emergencias: dotaciones, tiempos de respuesta, efectivos, mínimos y máximos, etc. | 20.826,39 | | | 01/01/2019 | 31/03/2019 | |
| 1.3 Acción Definición de las funciones y estructura de la nueva Dirección General en base a Plan Fijado | 16.416,39 | | | 01/07/2019 | 31/12/2019 | |



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1.4 Acción Estudio, desarrollo y creación de un centro de emergencias para Gipuzkoa centralizado | 25.514,59 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.5 Acción Puesta en marcha de los hitos relativos al Plan Gipuzkoa Babestu 20_30 relativos a la legislatura 2015-2019 | 149.116,39 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.6 Acción Acciones en favor de la creación de una Red Digital de Comunicaciones Foral | 265.907,87 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias dentro del territorio y en el ámbito transfronterizo mejorando y estrechando los lazos de colaboración con servicios del Departamento de Promoción económica, medio rural y equilibrio territorial.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número medio de bomberos que pueden llegar en menos de 5 minutos a los municipios (Indicador del Plan Gipuzkoa Babestu 20_30) | Número | >= | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Número de maniobras y de acciones de formación realizadas dentro del proyecto ALERT | Número | >= | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Gestión y consecución de acciones anualidad 2018 del proyecto ALERT: Colaboración de Centros, Prevención en Lugares Sensibles y Riesgos Urbanos

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 300.020,70 | | 148.940,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción Coordinación y colaboración de centros y jefaturas operativas | 15.416,39 | | | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.2 Acción Actuación frente a riesgos y emergencias en ámbito urbano | 93.336,74 | | 74.839,24 | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.3 Acción Respuesta y prevención ante emergencias y riesgos en sitios sensibles | 191.267,57 | | 74.100,76 | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |

Objetivo anual: Mejorar la prevención y la proactividad en el ámbito de la Protección Civil a la vez que mantener una óptima atención a las emergencias y las intervenciones en el Territorio Histórico.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de programas diversos creados para diferentes ámbitos de población | Número | >= | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Variación del número de intervenciones de prevención operativa | Porcentaje | >= | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tiempo de llegada de la primera dotación a los municipios de su zona. | Número | >= | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Creación de programas de prevención en diferentes ámbitos públicos y privados

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 219.635,39 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción Preparación de un programa de sensibilización y prevención en escolares de infantil, primaria y secundaria | 19.916,39 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.2 Acción Creación de un programa de puertas abiertas y sensibilización anual en los parques de bomberos | 7.719,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.3 Acción Atención de la temporada de playas y subvenciones a los municipios | 7.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.4 Acción Actividades de prevención y divulgación en materia de prevención | 185.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

2. Línea de Actuación:

Planificación de actuaciones en materia de prevención operativa

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 1.534.065,47 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.1 Acción Creación de un programa de prácticas exteriores anuales en el que participen 3 parques | 191.531,18 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2.2 Acción Formación del personal orientado a la intervención, cursos y prácticas en parque | 1.210.394,90 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.3 Acción Realización de operaciones de prevención operativa: visitas a parques, revisión de hidrantes, prácticas fuera de turno para la mejora de la operatividad | 69.373,79 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.4 Acción Gestión centralizada, coordinada y planificada de los simulacros dentro del servicio | 62.765,60 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3. Línea de Actuación: Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones así como la efectividad en las mismas | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 17.926.478,37 | | | 01/12/2016 | 31/12/2019 | |
| 3.1 Acción Reordenación de las tácticas internas y renovación de la gestión del mando y control de las intervenciones | 30.832,80 | | | 01/01/2019 | 31/03/2019 | |
| 3.2 Acción Enfoque de las inversiones para la adquisición de vehículos, maquinaria y materiales más modernos, rápidos y adecuados a las necesidades actuales así como de su mantenimiento | 1.217.708,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3.3 Acción Mantenimiento de vehículos, parques y materiales de los parques para mantenerlos en perfectas condiciones operativas | 635.440,19 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3.4 Acción Disponibilidad, permanencia y actuaciones e intervenciones realizadas con personal del Servicio. | 16.042.497,18 | | | 01/12/2016 | 31/12/2019 | |

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

Descripción detallada de la necesidad:

Adecuación de los parques a las necesidades de las mujeres

Cuantificación: 3.326,19 (0,02 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo | Indicador asociado |
|--|-------------|---|---|
| Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. | (96,43 %) | Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género. | <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p> |
| | | Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc. | |
| | | Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes. | |
| | | Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres. | |
| Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad. | (3,57 %) | Or 2.1. Refuerzo de las estructuras interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad. | <p>Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.</p> <p>Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad</p> <p>Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.</p> |

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento es un servicio público y universal en Gipuzkoa. Dentro del proceso renovador, modernizador y estratégico que se ha iniciado en la presente legislatura, en el que se van a primar los intereses generales de la ciudadanía apostando desde la eficiencia, el euskara tendrá una presencia, importancia y uso importante en todo el proceso y se tomarán medidas necesarias para ello.

Cuantificación: 41.065,52 (0,20 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|---|-------------|--|
| 1.1. Rotulación y audiovisuales | (37,27 %) | 1.1.1. Rotulación y audiovisuales |
| 1.2. Márquetin, publicidad y actos público | (2,73 %) | 1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería |
| | | 1.2.2. Actos públicos |
| 2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | (14,09 %) | 2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía |
| | | 2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera |
| | | 2.1.3. Productos |
| | | En el proceso participativo del Plan (reuniones, ruedas de prensa, etc.) se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano. |
| | | Los escritos dirigidos a ayuntamientos que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se cursarán en dicha lengua. Se darán pasos para incrementar el número de informes que se redactan en euskera. |
| Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera. | | |
| 2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | (11,82 %) | 2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales |
| | | 2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera |
| 3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral | (4,54 %) | 3.1.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral |
| 3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal | (4,54 %) | 3.2.2. Lengua escrita en reuniones de trabajo |
| | | 3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución |
| | | Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera. |



| Categoría | % Categoría | Cómo |
|---|--------------------|---|
| 4.2. Formación profesional | (9,09 %) | 4.2.1. Formación profesional |
| 5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...) | (9,09 %) | 5.2.1. Relaciones escritas con proveedores |
| | | 5.2.2. Relaciones verbales con proveedores |
| 6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión | (4,54 %) | 6.1.1. Perspectiva de gestión lingüística con una visión a largo plazo y objetivos a corto y medio plazo; evaluación |
| 6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios | (2,27 %) | 6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores |

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

De cara al Plan Estratégico y la posible ubicación de parques de bomberos se tendrá en cuenta la participación de ayuntamientos y ciudadanía de las comarcas afectadas por la renovación.

Cuantificación: 21.675,32 (0,11 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo | Con quién |
|--|-------------|---|---|
| 1. Espacio o estructura participativa | (40,00 %) | La Carta de Servicios se redactará junto con otras administraciones (Ayuntamientos) y agentes | Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as |
| | | La definición del Plan y su Sistema de Gestión se realizará con los aytos. y los bomberos. | |
| 2. Información y contraste de una política pública | (20,00 %) | Se acordará con los técnicos la creación de la Dirección y sus funciones | Técnico/as |
| 3. Consulta, cuestionarios directos | (20,00 %) | Se consultará con los operadores y el ayto. de Donostia las condiciones de la Central | Otras administraciones, Técnico/as |
| 6. Cogestión del resultado | (20,00 %) | Se consensuará con el ayto. de Donostia la definición y funcionalidad de la Red | Otras administraciones |



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2018 | 2019 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 14.837.543,00 | 15.416.398,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.224.800,00 | 1.274.800,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.877.000,00 | 1.767.000,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 17.939.343,00 | 18.458.198,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 2.134.940,00 | 1.984.940,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 2.159.940,00 | 2.009.940,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 20.099.283,00 | 20.468.138,00 | | | | | |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos | Ordainketa kredituak / Créditos de pago | | Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros | | Guztira / Total | |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 103.289,83 | 15.313.108,13 | | | 103.289,83 | 15.313.108,13 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.950,00 | 1.230.851,80 | | | 43.950,00 | 1.230.851,80 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.767.000,00 | | | | 1.767.000,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 147.239,83 | 18.310.959,93 | | | 147.239,83 | 18.310.959,93 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 340.700,00 | 1.644.240,00 | | | 340.700,00 | 1.644.240,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 340.700,00 | 1.669.240,00 | | | 340.700,00 | 1.669.240,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 487.939,83 | 19.980.199,93 | | | 487.939,83 | 19.980.199,93 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2018 | 2019 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 148.940,00 | 148.940,00 | 148.940,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 149.940,00 | 149.940,00 | 148.940,00 |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | 2.949.940,00 | 2.949.940,00 | 148.940,00 |