

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

| | |
|----------------------|--|
| Departamento: | 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL |
| Sección: | 0440 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial |
| Programa: | 420 - Promoción y Sanidad Agro-ganadera |
| Funcional: | 412 - Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos |

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Impulsar el desarrollo del sector agro-ganadero, para que, a través de la mejora de las producciones y el mantenimiento de un estatus sanitario óptimo que garantice la salud y el bienestar de los animales y las plantas, se genere la máxima rentabilidad de las explotaciones. Con ello se quiere conseguir que las producciones que se generen en las explotaciones lleguen al consumidor con las máximas garantías sanitarias y de calidad alimentaria, así como poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural, como vector fundamental para el mantenimiento de los valores relacionados con la biodiversidad y el paisaje

Diagnóstico de situación:

Gran número de explotaciones de pequeño tamaño y con reducidas producciones, dentro de una orografía abrupta.

Escaso aporte del sector agropecuario al producto interior bruto.

Rendimientos económicos escasos y dependientes de ayudas externas

Sector productivo con escasa relación con la transformación y comercialización de los productos.

Poca especialización, lo que dificulta el cumplimiento de las normativas sectoriales (sanitarias, bienestar animal, bioseguridad, etc.).

Descripción detallada de la necesidad:

Medidas de apoyo al sector para desarrollo de programas de mejora y competitividad.

Aplicación de medidas que faciliten el cumplimiento de normativas sectoriales.

Población objetivo:

Agricultores, ganaderos, organizaciones profesionales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio. OCAs.

Fincas experimentales y bodega de transformación.

Contratos públicos de servicios y suministros.

Recursos financieros del programa

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Convenios de colaboración con las distintas asociaciones sectoriales.

Gestión de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Desarrollo programas de lucha y erradicación enfermedades ganaderas y zoonóticas.

Fomento y vigilancia de la protección y bienestar animal.

Mantenimiento de fincas y experimentación

Aplicación de controles e inspecciones a baserritarras, vendedores de fitosanitarios, viveristas, empresas de tratamientos

Participación en la organización de concursos, ferias y mercados

Garantizar la seguridad alimentaria de la producción primaria

3. Bienes y Servicios (outputs):

Asistencia técnica, centros experimentales.

Acceso a subvenciones

Erradicación y optimización de enfermedades

Trazabilidad y seguridad alimentaria de los productos en el mercado.

Protección del bienestar de los animales.

Marco regulador del Programa:

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de sanidad, trazabilidad, bienestar animal, seguridad e higiene de la producción primaria ganadera.

Normativas de regulación zootécnica, producción animal, mejora y de ayuda ganadera.

Normativa europea, estatal, autonómica y foral en materia de producción y mejora agraria (Ayudas al sector primario, normativa vitivinícola), Sanidad Vegetal, Trazabilidad y Seguridad e higiene de la producción primaria, Uso sostenible de fitosanitarios y área de calidad de las producciones agrarias.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Fomentar y poner en valor la actividad del primer sector en el medio rural como generador de bioeconomía y servicios ecosistémicos (alimentos locales, recreo y paisaje, identidad cultural, etc.) para Gipuzkoa.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Nº de explotaciones inscritas en el Registro General de la Producción Agraria (REGEPA) | Número | >= | 842,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Nº de hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU) trabajadas en el Territorio | Número | >= | 28.974,50 | 31.870,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Inversión total subvencionada. | Euros | >= | 1.184.090,00 | 79.000.000,00 | 79.750.000,00 | 82.000.000,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales.



50,00 %



50,00 %

| Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Total línea actuación | 10.000,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
|------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|------------|------------|--|
| 1.1 Acción Indemnizaciones | 10.000,00 | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
|--------------------------------------|-----------|--|------------|------------|--|

2. Línea de Actuación:

Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector.






15,14 %



84,73 %

| Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Total línea actuación | 2.728.407,05 | 334.195,90 | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1 Acción Subvenciones al fomento del asociacionismo y la mejora de las actividades ganaderas | 2.079.023,08 | 241.515,90 | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
| 2.2 Acción Mantenimiento de las fincas Alzola e Ibarrola | 189.274,35 | | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
| 2.3 Acción Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales | 456.299,00 | 92.680,00 | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
| 2.4 Acción Elaborar el mapa lingüístico de las contrataciones y subvenciones del programa | 3.810,62 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 3. Línea de Actuación: Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, racionalización de la normativa y redacción del nuevo PDR | | | | | | |
|  50,00 %  50,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 65.616,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 3.1 Acción Desarrollo de proyectos estratégicos | 63.616,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 3.2 Acción Asesoría para la implantación Programa Higiene y Uso de fitos en la producción primaria agrícola | 2.000,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 4. Línea de Actuación: Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de la actividad agrícola-forestal local, sostenible y ligada al territorio y de los bienes y servicios que genera. Impulso al consumo de producto local | | | | | | |
|  100,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 163.912,47 | 10.488,10 | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
| 4.1 Acción Ferias y exposiciones de animales | 99.392,47 | 10.488,10 | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |
| 4.2 Acción Concursos, exposiciones y certámenes | 64.520,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria en la producción primaria y de la maquinaria agrícola

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Nº de controles realizados | Número | >= | 117,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Porcentaje de inconformidades detectadas en los controles | Porcentaje | >= | 73,00 | 90,00 | 60,00 | 60,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Seguridad alimentaria



50,00 %



50,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

3.000,00

01/01/2023

31/12/2023

1.1 Acción

Inspecciones y controles oficiales incluidos en el Plan nacional de control de la cadena alimentaria

1.500,00

01/01/2023

31/12/2023

1.2 Acción

Plan de control de la comercialización de fitosanitarios

1.500,00

01/01/2023

31/12/2023

2. Línea de Actuación:

Sanidad Vegetal



50,00 %



50,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

2.000,00

01/01/2023

31/12/2023

2.1 Acción

Ejecución de Programas de control de enfermedades de cuarentena y de enfermedades presentes en Gipuzkoa. Gestión de vigilancia y lucha

500,00

01/01/2023

31/12/2023



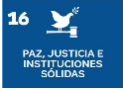
2.2 Acción

Control de pasaporte fitosanitario en vegetales en comercialización intracomunitaria y a nivel

1.500,00

01/01/2023

31/12/2023

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|------------------|---|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| estatal | | | | | | |
| 3. Línea de Actuación: Mantenimiento fincas y bodega experimental | | | | | | |
|  50,00 % | |  50,00 % | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 61.439,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 3.1 Acción Gestión de fincas de Otalarrea, Zubieta y Fraisoro | 61.439,00 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| Objetivo anual: Ordenación del sector ganadero | | | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
| Nº de actividades ganaderas con efectivos bovinos | Número | >= | 2.343,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Numero identificaciones individuales en explotaciones ganaderas (bovino y ovino-caprino) | Número | >= | 52.701,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina) | Porcentaje | >= | 99,90 | 99,80 | 99,90 | 100,00 |
| Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo | | | | | | |
| 1. Línea de Actuación: Trazabilidad Animal. Registro explotaciones y efectivos ganaderos | | | | | | |
|  100,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 201.042,56 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 1.1 Acción Registro de las explotaciones ganaderas. Identificación de efectivos animales. Registro movimientos animales. Inscripccion en las bases de datos y registros administrativos | 201.042,56 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |

2. Línea de Actuación:

Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

1.841.612,25

01/01/2023

31/12/2023

2.1 Acción

Control sanitario de las explotaciones- Campañas de erradicación enfermedades

1.016.276,40

01/01/2023

31/12/2023

2.2 Acción

Desarrollo programas vigilancia sanitaria. Mantener sistema de epidemiovigilancia

255.760,85

01/01/2023

31/12/2023

2.3 Acción

Gestion de los animales muertos

524.787,50

01/01/2023

31/12/2023

2.4 Acción

Financiación sacrificios obligatorios

44.787,50

01/01/2023

31/12/2023

3. Línea de Actuación:

Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

156.848,73

01/01/2023

31/12/2023

3.1 Acción

Sistemas de control para garantizar el cumplimiento de los condicionantes de la seguridad alimentaria

156.848,73

01/01/2023

31/12/2023

4. Línea de Actuación:

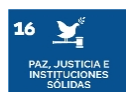
Bienestar animal



19,65 %



40,17 %



40,17 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

352.162,96

8.000,00

01/01/2023

31/03/2024

4.1 Acción

Autorización y Registro de actividades con animales (Transportistas, Centros

144.687,73

01/01/2023

31/12/2023



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| desinfección, Núcleos zoológicos, etc.) | | | | | | |
| 4.2 Acción Autorización y registro concentraciones de animales. Pruebas de arrastre de piedra | 144.687,73 | | | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
| 4.3 Acción Colaboracion con organizaciones de proteccion de los animales | 62.787,50 | 8.000,00 | | 01/01/2023 | 31/03/2024 | |



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 la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

Necesidad de participación de la mujer en los órganos de decisión de las asociaciones

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con las personas solicitantes de subvención y las destinatarias de los servicios sea en euskara

Categoría

Cómo

1.- Lengua de servicio

Todas las relaciones con las asociaciones serán en euskara

8.- Contrataciones administrativas y subvenciones

Las entidades que perciban una subvención vendrán obligadas a incluir el euskera, en los documentos, publicidad y actos públicos generados por la actividad subvencionada.

Para la contratación de servicios, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y en los pliegos de prescripciones técnicas se establecerán los requerimientos lingüísticos necesarios

ODS



Descripción detallada de la necesidad:



Para alcanzar estos objetivos es necesaria la coordinación de todas las políticas y organismos implicados. Es preciso velar por el acceso de todas las personas a una alimentación saludable. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Asimismo, para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo. La gestión eficiente de los recursos naturales y la forma en que se eliminan los residuos son fundamentales.

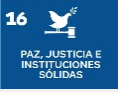

Por ello, consideremos que, a través de acciones como el impulso de la vertebración y el asociacionismo, la intervención para la mejora de la seguridad alimentaria y la mejora del bienestar animal, podemos aportar para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Cuantificación: 5.934.914,40 (99,94 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|---------------------|------------------|
|  | 2-HAMBRE CERO Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. | 1.487.681,84 | 46.340,00 |
| Meta | 2.4 - Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. | 1.487.681,84 | 46.340,00 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal | 920.806,12 | |
| | Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera | 78.424,37 | |
| | Seguridad alimentaria | 1.500,00 | |
| | Sanidad Vegetal | 1.000,00 | |
| | Mantenimiento fincas y bodega experimental | 30.719,50 | |
| | Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales. | 5.000,00 | |
| | Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector. | 417.423,85 | 46.340,00 |
| | Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, racionalización de la normativa y redacción del nuevo PDR | 32.808,00 | |
|  | 8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. | 37.808,00 | |
| | | | |

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|--|---------------------|------------------|
| Meta | 8.03 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. | 32.808,00 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, racionalización de la normativa y redacción del nuevo PDR | 32.808,00 | |
| Meta | 8.04 - Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. | 5.000,00 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Incremento de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de empresas agrícolas y forestales. | 5.000,00 | |
|  | 11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 226.699,97 | 18.488,10 |
| Meta | 11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral. | 226.699,97 | 18.488,10 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Bienestar animal | 62.787,50 | 8.000,00 |
| | Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de la actividad agrícola-forestal local, sostenible y ligada al territorio y de los bienes y servicios que genera. Impulso al consumo de producto local | 163.912,47 | 10.488,10 |
|  | 12-PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. | 1.177.137,72 | |
| Meta | 12.2 - Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | 1.177.137,72 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Optimización sanitaria ganadera. Epidemiología y sanidad animal | 920.806,12 | |
| | Seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera | 78.424,37 | |
| | Bienestar animal | 144.687,73 | |
| | Seguridad alimentaria | 1.500,00 | |
| | Sanidad Vegetal | 1.000,00 | |
| | Mantenimiento fincas y bodega experimental | 30.719,50 | |

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|---------------------|-------------------|
|  | <p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p> | 345.730,29 | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 345.730,29 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Trazabilidad Animal. Registro explotaciones y efectivos ganaderos | 201.042,56 | |
| | Bienestar animal | 144.687,73 | |
|  | <p>17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS</p> <p>Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.</p> | 2.307.172,58 | 287.855,90 |
| Meta | 17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas | 2.307.172,58 | 287.855,90 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Impulso a la vertebración y el asociacionismo en el sector. | 2.307.172,58 | 287.855,90 |
| Total | | 5.582.230,40 | 352.684,00 |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2022 | 2023 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 1.087.284,00 | 1.241.840,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.082.654,00 | 1.725.337,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.865.708,00 | 2.600.349,00 | 352.684,00 | | | | 352.684,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 5.035.646,00 | 5.567.526,00 | 352.684,00 | | | | 352.684,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 18.515,00 | 18.515,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 18.515,00 | 18.515,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 5.054.161,00 | 5.586.041,00 | 352.684,00 | | | | 352.684,00 |

| 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 | 231.749,38 | 1.010.090,64 | | | 231.749,38 | 1.010.090,64 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.837,14 | 1.528.499,86 | | | 196.837,14 | 1.528.499,86 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.539.349,00 | 61.000,00 | 344.684,00 | 8.000,00 | 2.884.033,00 | 69.000,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 2.967.935,52 | 2.599.590,50 | 344.684,00 | 8.000,00 | 3.312.619,52 | 2.607.590,50 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 18.515,00 | | | | 18.515,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 18.515,00 | | | | 18.515,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.967.935,52 | 2.618.105,50 | 344.684,00 | 8.000,00 | 3.312.619,52 | 2.626.105,50 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2022 | 2023 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|------------------|------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | 45.000,00 | 46.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 45.000,00 | 46.000,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | 45.000,00 | 46.000,00 | |