

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD, TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0610 - Dirección General de Movilidad y Transporte Público
Programa: 100 - Ordenación del Transporte
Funcional: 441 - Transporte de viajeros

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

- Prestación, mejora e incremento del uso de los servicios de transporte público interurbano de viajeros por carretera por parte de la ciudadanía en general.
- Optimización y mejora en la prestación de los servicios de administración y gestión del transporte en general.
- Planificación del transporte del territorio.

Diagnóstico de situación:

La Diputación Foral de Gipuzkoa es el único órgano competente en materia de transporte público interurbano de viajeros por carretera. En el año 2022 se efectuaron en torno a 23 millones de viajes en Lurraldebus. La coyuntura actual ha iniciado un proceso de modificación de los hábitos de la ciudadanía en materia de movilidad que debe trasladarse en un mayor uso de un sistema de transporte público accesible, sostenible, equitativo y que garantice la igualdad de oportunidades.

Descripción detallada de la necesidad:

Detectadas aras de mejora en la movilidad y sostenibilidad, existe la necesidad de asegurar el derecho universal a la movilidad sostenible, accesible, igualitaria, equitativa y que garantice la igualdad de oportunidades.

Población objetivo:

Ciudadanía en general

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

- Recursos económicos necesarios para la prestación y mejora del servicio de Lurraldebus.
- Recursos humanos y materiales para la ejecución, control y evaluación del citado servicio, así como para el ejercicio de las competencias en materia de administración, inspección, control y sanción en materia de transportes.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Seguimiento, actualización y mejora del servicio de Lurraldebus.
- Implementación del nuevo centro de control de Lurraldebus.
- Implementación de nuevos sistemas de pago.
- Aplicación de tecnología Big Data para la mejora del servicio.
- Mejora de las instalaciones de titularidad pública.
- Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Prestación de un servicio de transporte que asegure la movilidad sostenible.
- Mejora de la accesibilidad en el transporte en general.
- Gestión de las competencias en materia de ordenación del transporte atribuidas por la normativa vigente.

Marco regulador del Programa:

- Artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco;
- Artículo 10 de la Ley 27/1983, 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos;
- Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de competencias en materia de transporte;
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

- Decreto 46/1985 de 5 de marzo y Decreto Foral 30/1985 de 5 de marzo, de traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi al Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de transportes;
- Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo;
- Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera;
- Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa;
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público;
- Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca;
- Decreto 3/2022 y Decreto Foral 1/2022, de 11 de enero, sobre traspaso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de las facultades previstas en el convenio al que hace referencia la disposición adicional de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los transportes por carretera.
- Artículo 50 del Texto Refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Li

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Cumplir con las competencias de ejecución que en materia de transporte de mercancías y viajeros tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de expedientes de autorizaciones para el ejercicio de la actividad | Número | >= | 3.278,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Número de incoaciones y resoluciones de expedientes sancionadores | Número | >= | 4.222,00 | 4.796,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Número de edictos emitidos por la Junta Arbitral de Transporte | Número | >= | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Resolución de controversias en materia mercantil en el sector del transporte.

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 107.584,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 1.1 Acción Emitir los edictos de la Junta Arbitral. | 107.584,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |

2. Línea de Actuación:

Organizar exámenes para el ejercicio de la actividad.

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 112.312,20 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2.1 Acción Organización exámenes CAP. | 68.306,10 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 2.2 Acción Organización del examen de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte público por carretera. | 44.006,10 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3. Línea de Actuación: Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 452.839,30 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.1 Acción Atención presencial en la oficina de transportes | 92.083,75 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.2 Acción Gestión de expedientes de autorizaciones. | 360.755,55 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4. Línea de Actuación: Inspección y sanciones de transporte. | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 644.707,60 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.1 Acción Gestión de expedientes de sanciones. | 303.238,15 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.2 Acción Gestión de expedientes de inspección. | 270.569,45 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 4.3 Acción Emisión del tacógrafo digital. | 70.900,00 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| Objetivo anual: | Fomentar el uso del transporte público entre la población guipuzcoana. | | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
| Número de concesiones renovadas | Número | >= | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Número de viajes | Número | >= | 23.008.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Número de empresas operadoras con nuevo sistema implantado | Número | >= | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
| Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo | | | | | | |

1. Línea de Actuación:

Gestionar servicios de Lurraldebus



80,00 %



20,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

58.289.078,30

01/01/2024

31/12/2024

1.1 Acción

Trabajos de renovación de concesiones de transporte público de personas viajeras por carretera de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

133.674,80

01/01/2024

31/12/2024

1.2 Acción

Gestionar servicios Lurraldebus.

51.429.909,78

01/01/2024

31/12/2024

1.3 Acción

Mantenimiento y mejora de los sistemas de Lurraldebus.

5.630.594,70

01/01/2024

31/12/2024

1.4 Acción

Servicio de atención de Lurraldebus.

1.094.899,02

01/01/2024

31/12/2024

2. Línea de Actuación:

Promocionar el sistema Mugí y la intermodalidad



80,00 %



20,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

2.089.877,83

01/01/2024

31/12/2024

2.1 Acción

Financiar los gastos de funcionamiento de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.

1.042.238,61

01/01/2024

31/12/2024

2.2 Acción

Financiar la inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Mugí virtual, etc.

1.043.238,61

01/01/2024

31/12/2024

2.3 Acción

Participar en las asambleas de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.





4.400,61



01/01/2024

31/12/2024

Objetivo anual:

Promover la movilidad sostenible en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Número de Planes de Movilidad Sostenible aprobados | Número | >= | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Número de municipios subvencionados por la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible | Número | >= | 9,00 | 7,00 | 24,00 | 79,00 |
| Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo | | | | | | |
| 1. Línea de Actuación: Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa | | | | | | |
|  80,00 %  20,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 1.910.905,43 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 1.1 Acción Trabajos de elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa. | 1.910.905,43 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2. Línea de Actuación: Subvención para la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible. | | | | | | |
|  80,00 %  20,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 13.201,83 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2.1 Acción Convocatoria. | 4.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/05/2024 | |
| 2.2 Acción Resolución | 4.400,61 | | | 01/06/2024 | 30/09/2024 | |
| 2.3 Acción Abono. | 4.400,61 | | | 01/10/2024 | 31/12/2024 | |
| Objetivo anual: | Fomentar la movilidad sostenible de diferentes modos de transporte presentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. | | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
| Número de taxis adaptados subvencionados. | Número | >= | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 30,00 |

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Número de campañas de publipromoción. | Número | >= | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| Número de básculas calibradas y verificadas. | Número | >= | 0,00 | 12,00 | 1,00 | 26,00 |
| Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo | | | | | | |
| 1. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Línea de subvención para la adquisición de taxis adaptados a personas de movilidad reducida. | | | | | | |
|  80,00 %  20,00 % | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 83.201,83 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 1.1 Acción Convocatoria. | 4.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/05/2024 | |
| 1.2 Acción Resolución. | 4.400,61 | | | 01/06/2024 | 30/09/2024 | |
| 1.3 Acción Abono. | 74.400,61 | | | 01/10/2024 | 31/12/2024 | |
| 2. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Promocionar el aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián. | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 443.201,83 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2.1 Acción Financiación de gastos de funcionamiento de la sociedad Ortzibia, S.L. | 34.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2.2 Acción Participar en el consejo de administración de Ortzibida, S.L. | 4.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 2.3 Acción Promoción del aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián. | 404.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Mantenimiento y mejora de las infraestructuras de transporte. | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 196.650,83 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.1 Acción | | | | | | |



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Mantenimiento y limpieza de básculas. | 12.849,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.2 Acción | | | | | | |
| Mejoras en básculas. | 34.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
| 3.3 Acción | | | | | | |
| Mejora de apartaderos y parkings para vehículos de transporte por carretera. | 149.400,61 | | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Objetivos:

Este programa presupuestario recoge las principales líneas de actuación del departamento en el ámbito de la mejora del transporte público de viajeros, teniendo como objetivo general asegurar la movilidad de la ciudadanía además de la accesibilidad y sostenibilidad del sistema de transporte.

Así mismo, pretende desarrollar eficientemente las tareas de ordenación, gestión e inspección del transporte público, tanto de viajeros como de mercancías.

Personas destinatarias:

a) En general: el conjunto de la población, mediante la oferta de un servicio de transporte público de viajeros/as por carretera que permita una creciente utilización de los medios de movilidad más sostenibles, evitando los efectos perniciosos del uso abusivo del vehículo privado.

Más específicamente, atiende las necesidades de movilidad de sectores sociales dependientes del transporte público (infancia y jóvenes, tercera edad, mujeres, personas de movilidad reducida, perceptoras de rentas bajas, habitantes de núcleos rurales, etc.) adaptando la oferta, en la medida de lo posible, a sus especificidades.

b) En otro orden de cosas el programa se dirige también a empresas (personas físicas y jurídicas) dedicadas a la actividad del transporte de mercancías y personas (taxistas, empresas de autobuses, etc.), y a todas aquellas personas involucradas en el sector económico del transporte.

Cuantificación: 3.953,22 (0,01 %)

Cred.Pago: 3.953,22 (0,01 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

| Categoría | Cómo | % Cómo | Indicador asociado |
|--|--|--------------|--------------------|
| Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género. | Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG. | (100,00 %) | |

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

En aquellos contratos cuya ejecución conlleve relacionarse con terceros o con la ciudadanía en general, la lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecución y las personas destinatarias con las que haya de relacionarse en ejecución del contrato debe ser aquella que elija la persona usuaria o tercera persona, en cada caso.

En todas las actuaciones administrativas y los servicios que presta el departamento emplea el euskera y castellano en la rotulación, en las comunicaciones, instrucciones de uso y títulos de transporte, priorizando el euskera cuándo esto no sea posible.

| Categoría | Cómo |
|---|------|
| 8.- Contrataciones administrativas y subvenciones | |



ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Este departamento trabaja en aras de mejorar la sostenibilidad en todas sus acciones y, principalmente en facilitar la movilidad de forma segura, accesible y sostenible mejorando el transporte público prestando especial atención a las personas más vulnerables.

Cuantificación: 62.386.265,22 (122,58 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|----------------------|----------------|
|  | <p>11-Ciudades y comunidades sostenibles</p> <p>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p> | 49.909.012,18 | |
| Meta | 11.2 - De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | 49.909.012,18 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Gestionar servicios de Lurraldebus | 46.631.262,64 | |
| | Promocionar el sistema Mugí y la intermodalidad | 1.671.902,26 | |
| | Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa | 1.528.724,34 | |
| | Subvención para la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible. | 10.561,46 | |
| | Línea de subvención para la adquisición de taxis adaptados a personas de movilidad reducida. | 66.561,46 | |
|  | <p>17-Alianzas para lograr los objetivos</p> <p>Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.</p> | 12.477.253,04 | |
| 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 | 12.477.253,04 | |
| Líneas de actuación | | | |
| | Gestionar servicios de Lurraldebus | 11.657.815,66 | |
| | Promocionar el sistema Mugí y la intermodalidad | 417.975,57 | |
| | Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa | 382.181,09 | |
| | Subvención para la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible. | 2.640,37 | |
| | Línea de subvención para la adquisición de taxis adaptados a personas de movilidad reducida. | 16.640,37 | |



| | | |
|--------------|----------------------|--|
| Total | 62.386.265,22 | |
| | | |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2023 | 2024 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 1.513.409,00 | 1.466.870,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.967.962,00 | 4.002.412,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.413.733,00 | 56.690.143,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 66.895.104,00 | 62.159.425,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 1.907.248,00 | 2.113.136,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.000,00 | 71.000,00 | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 1.993.248,00 | 2.184.136,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 68.888.352,00 | 64.343.561,00 | | | | | |

| 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 | | 1.466.869,98 | | | | 1.466.869,98 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.002.412,00 | | | | 4.002.412,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 56.690.143,00 | | | | 56.690.143,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 62.159.424,98 | | | | 62.159.424,98 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 2.113.136,00 | | | | 2.113.136,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 71.000,00 | | | | 71.000,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 2.184.136,00 | | | | 2.184.136,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | | 64.343.560,98 | | | | 64.343.560,98 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2023 | 2024 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|----------------------|---------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.000.000,00 | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | 172.300,00 | 10.000,00 | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 10.472.300,00 | 3.310.000,00 | |
| 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 | 10.472.300,00 | 3.310.000,00 | |