

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD
Sección: 0210 - Dirección General de Transición ecológica
Programa: 110 - Economía circular
Funcional: 162 - Tratamiento de residuos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

La aceleración de la transición de Gipuzkoa a una Economía Circular y la mejora continua en la monitorización, prevención, gestión y optimización de la eliminación de los residuos urbanos.

Diagnóstico de situación:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, a través de la Norma Foral 6/2019, aprobaron el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030 (PIGRUG 2019-2030). Este plan aborda la gestión de los residuos urbanos con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, y está concebido en base a la jerarquía establecida en las políticas europeas y hacia un cambio de modelo de economía lineal a economía circular.

Según los datos del Observatorio de Prevención y Gestión de los Residuos Urbanos de Gipuzkoa (Dirección General de Transición Ecológica), en 2023 se logro reducir en 4,01 kg la cantidad anual de residuos generados por habitante respecto del valor del año anterior. Sin embargo, la tasa de recogida selectiva (+resto recuperado) se sitúa en un 60,37% y la tasa de reciclaje total en un 53,94%. Es decir, aunque el territorio de Gipuzkoa tiene los mejores datos y se halla en la primera posición y con diferencia a nivel de todo el Estado, nos hallamos ante un estancamiento de ambas tasas en un contexto en el que la escasez y la dificultad de acceso a muchos recursos naturales empieza a ser evidente. Esto implica que se deben redoblar los esfuerzos para en maximizar el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. Esto implica, también, que se ha de ir más allá del PIGRUG 2019-2030 y abordar nuevos retos en materia de economía circular y de bioeconomía.

Descripción detallada de la necesidad:

Hay que continuar dando cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030. Una vez en marcha el Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa, hay que desplegar y desarrollar al máximo todas las políticas de prevención de residuos y mejora de la recogida selectiva y de las ratios de reciclaje. Además, es preciso poner en marcha nuevas políticas en materia de economía circular para maximizar el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.

Población objetivo:

El conjunto de la población del Territorio.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos propios. Contratación de asistencias externas. Sistema Integral de Gestión de Residuos Urbanos (SIGRU) y herramientas del observatorio de residuos.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Gestión y realización de estudios, planes y proyectos. Campañas, subvenciones, convenios, grupos de trabajo, becas, aportaciones económicas a GHK.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Subvenciones, convenios, planes, estudios, herramientas software, Cluster, material promocional, becas.

Marco regulador del Programa:

Ley de Territorio Histórico. Ley de Bases de Régimen Local. Legislación administrativa general. Normativa de contratación.

Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi. Normativa europea, estatal y autonómica en materia de residuos y economía circular. Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

Objetivo anual: Impulsar una economía que fomenta la calidad del empleo, alineada con los retos de las empresas y que responde a las necesidades de las personas.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Productividad aparente del trabajo (€/hora)	Número	<=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de pymes participantes en convocatorias de subvenciones y/o programas de competitividad	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Crear, atraer, consolidar y fidelizar el talento y reforzar las capacidades de las personas, entre otros, creando proyectos atractivos.



100,00 %

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

Total línea acción	63.505,68		01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción					
Becas para la economía circular	63.505,68		01/01/2025	31/12/2025	

Objetivo anual: Impulsar una economía sostenible, verde, descarbonizada y justa, mediante el desarrollo de una estrategia territorial que asegure la neutralidad climática para el año 2050.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Variación de euros invertidos por el sector empresarial guipuzcoano en mejoras medioambientales de procesos (%)	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de nuevas empresas creadas en el ámbito de la economía verde	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Promover proyectos de colaboración y transformación del tejido empresarial, desarrollando la circularidad de los productos y servicios, identificando nichos de oportunidad y orientando los modelos de negocio hacia la economía circular.



35,71 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	1.008.792,60			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción Laboratorio EC Baterías	353.505,68			01/01/2025	31/12/2025	
1.2 Acción Workshop Internacional EC Baterías	6.752,84			01/01/2025	31/12/2025	
1.3 Acción Ayudas a la Economía Circular: reutilización, reciclaje, valorización material (municipios, mancomunidades, empresas, asociaciones)	648.534,08			01/01/2025	31/12/2025	

Objetivo anual:

Continuar consolidando la red de ciencia e innovación puntera de Gipuzkoa para la generación y transferencia de conocimiento científico avanzado.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Gasto en I+D (% PIB)	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de personal investigador (en equivalente a dedicación plena) por cada millón de habitantes	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de proyectos de I+D promovidos	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Impulsar nuevas inversiones en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y proyectos de innovación en colaboración con empresas tanto para adaptarse a sus necesidades como para crear oportunidades de comercialización.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	455.269,88			01/01/2025	31/12/2025	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.1 Acción Convenios de colaboración para el impulso de la economía circular	455.269,88			01/01/2025	31/12/2025	
Objetivo anual: Impulsar transiciones para hacer frente al cambio climático, reduciendo la huella de carbono del territorio, aumentando la capacidad de absorción de carbono, fortaleciendo el reciclaje, promoviendo cambios en el uso de fuentes de energía e impulsando las energías renovables.						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Generación de residuo doméstico por habitante y año.	Número	<=	427,55	440,00	435,00	410,00
Dependencia energética (%)	Porcentaje	<=	92,85	91,00	89,00	85,00
Generación de renovables en el territorio (%)	Porcentaje	=	7,18	10,00	12,00	20,00
Reducción de GEI (%)	Porcentaje	<=	36,10	38,00	40,00	45,00
Tasa de reciclaje (%)	Porcentaje	>=	55,00	56,00	57,00	60,00
Número de comunidades energéticas	Número	=	51,00	60,00	70,00	94,00
Indicador cambio climático: kt co2 eq	Número	<=	5.337,00	5.100,00	4.900,00	4.500,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.						
 0,12 %	 0,95 %	 1,42 %	 83,06 %			
 1,04 %	 13,41 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	12.767.412,32	23.353.434,00		01/01/2025	31/12/2029	
1.1 Acción Mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la base de datos de residuos urbanos	46.586,08			01/01/2025	31/12/2025	
1.2 Acción Desarrollo del observatorio y de la mesa del observatorio	26.135,68			01/01/2025	31/12/2025	
1.3 Acción Semana de la prevención de residuos y campañas de	144.305,68			01/01/2025	31/12/2025	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
información y sensibilización						
1.4 Acción Aportación al GHK	6.001.752,84	17.452.500,00		01/01/2025	31/12/2029	
1.5 Acción Impulso al clúster del reciclaje de Gipuzkoa (GK Recycling) y clúster de moda sostenible de Gipuzkoa (GK Green Fashion)	484.905,68			01/01/2025	31/12/2025	
1.6 Acción Análisis y estudios de seguimiento del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG)	415.011,36	408.000,00		01/01/2025	31/12/2026	
1.7 Acción Seguimiento del grado de ejecución del PIGRUG 2019-2030 y comité de seguimiento	57.994,08			01/01/2025	31/12/2025	
1.8 Acción Estrategia de Bioeconomía	3.505,68			01/01/2025	31/12/2025	
1.9 Acción Estudios y obras del Centro de Preparación para la Reutilización (CPR)	5.576.698,20	5.492.934,00		01/01/2025	31/12/2026	
1.10 Acción Consorcio Polo del Plástico (Next Generation)	10.517,04			01/01/2025	31/12/2025	
2. Línea de Acción: Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.						
 12,98 %  87,02 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	976.331,84			01/01/2025	31/12/2025	
2.1 Acción Otros estudios y acciones en prevención	67.324,02			01/01/2025	31/12/2025	
2.2 Acción Otros estudios y acciones en gestión de residuos y economía circular	94.698,18			01/01/2025	31/12/2025	
2.3 Acción Ayudas a la Economía Circular: Prevención (municipios, mancomunidades, empresas, asociaciones)	548.534,08			01/01/2025	31/12/2025	
2.4 Acción Convenio Banco de Alimentos de Gipuzkoa	253.505,68			01/01/2025	31/12/2025	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.5 Acción Redacción de un Plan de acción en Economía Circular para Gipuzkoa	12.269,88			01/01/2025	31/12/2025	
Objetivo anual: Gipuzkoa dispondrá de un sistema de alimentación sostenible, saludable, accesible y competitivo que maximice el potencial de la producción local y promueva el consumo responsable, proyectando la cultura e identidad del territorio.						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de nuevas explotaciones	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de distintivos de calidad concedidos	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de empresas denunciadas por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Despilfarro alimentario	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de alimentos producidos en los propios pliegos de condiciones para el suministro de comedores colectivos gestionados por la Diputación	Número	>=	0,00	0,00	0,00	6,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	110.205,68			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción Alimentación circular "De la Granja a la Mesa" (Farm to Fork)	110.205,68			01/01/2025	31/12/2025	



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 salud

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario continuar fomentando activamente la presencia de mujeres en puestos públicos de representación y/o decisión social y política, ya que si bien se ha avanzado notablemente en este aspecto, aún queda camino por recorrer. En el caso de las acciones vinculadas a este programa es importante continuar garantizando la presencia equilibrada de mujeres (teniendo en cuenta su diversidad) en el conjunto de actos públicos, así como en las mesas y estructuras de coordinación en la gestión de residuos y la promoción de una economía circular (clústers, etc.)

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

En este programa cobra una especial relevancia la comunicación con la ciudadanía, ya que, además de campañas de concienciación el programa incluye planes y proyectos que despiertan el interés ciudadano. Por tanto, se prestará especial atención al eje de lengua de servicio. Por otra parte, se incluirán criterios lingüísticos en las contrataciones y se realizará el seguimiento de su aplicación.

Categoría

Cómo

8.- Herritarrekiko harremanak

Refuerzo de la igualdad lingüística en las acciones promocionales dirigidas hacia la ciudadanía guipuzcoana

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El Programa 110 tiene por objeto promover una economía circular y mejorar la prevención y gestión de residuos en Gipuzkoa, por lo que contribuye muy directamente al ODS 12 (PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE). Mas indirectamente, aporta a la consecución de metas de otros ODS como el 11 (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES) y el 13 (ACCIÓN POR EL CLIMA).

Cuantificación: 38.086.417,92 (98,33 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>2-Hambre cero</p> <p>Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.</p>	126.752,84	
Meta	2.1 - Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año	126.752,84	
Líneas de acción			
	Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.	126.752,84	
	<p>4-Educación de calidad</p> <p>Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.</p>	43.291,70	
Meta	4.7 - De aquí a 2030, asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.	43.291,70	
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	43.291,70	
	<p>9-Industria, innovación e infraestructura</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	703.198,18	
Meta	9.4 - De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.	349.692,50	
Líneas de acción			
	Promover proyectos de colaboración y transformación del tejido empresarial, desarrollando la circularidad de los productos y servicios, identificando nichos de oportunidad y orientando los modelos de negocio hacia la economía circular.	6.752,84	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	342.939,66	
Meta	9.5 - Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo	353.505,68	
	Líneas de acción		
	Promover proyectos de colaboración y transformación del tejido empresarial, desarrollando la circularidad de los productos y servicios, identificando nichos de oportunidad y orientando los modelos de negocio hacia la economía circular.	353.505,68	
	11-Ciudades y comunidades sostenibles	267.641,25	244.800,00
	Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.		
Meta	11.6 - De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo	267.641,25	244.800,00
	Líneas de acción		
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	267.641,25	244.800,00
	12-Producción y consumo responsables	12.026.185,81	19.454.934,00
	Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.		
Meta	12.4 - Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente	3.065.623,73	8.726.250,00
	Líneas de acción		
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	3.018.274,64	8.726.250,00
	Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.	47.349,09	
Meta	12.5 - De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización	8.231.889,94	10.728.684,00
	Líneas de acción		
	Crear, atraer, consolidar y fidelizar el talento y reforzar las capacidades de las personas, entre otros, creando proyectos atractivos.	31.752,84	
	Impulsar nuevas inversiones en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y proyectos de innovación en colaboración con empresas tanto para adaptarse a sus necesidades como para crear oportunidades de comercialización.	227.634,94	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	7.406.731,91	10.728.684,00
	Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.	565.770,25	
Meta	12.8 - De aquí a 2030, asegurar que todas las personas de Gipuzkoa tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.	101.013,98	
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	101.013,98	
Meta	12.2 - De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	445.802,48	
Líneas de acción			
	Crear, atraer, consolidar y fidelizar el talento y reforzar las capacidades de las personas, entre otros, creando proyectos atractivos.	31.752,84	
	Impulsar nuevas inversiones en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y proyectos de innovación en colaboración con empresas tanto para adaptarse a sus necesidades como para crear oportunidades de comercialización.	227.634,94	
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	21.605,04	
	Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.	109.706,82	
	Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local.	55.102,84	
Meta	12.3 - De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita de Gipuzkoa, en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha	181.855,68	
Líneas de acción			
	Impulsar el consumo consciente y sostenible en el territorio, fomentando la cultura de circularidad.	126.752,84	
	Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local.	55.102,84	
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas	212.251,17	163.200,00
	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.		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	180.548,90	163.200,00
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	180.548,90	163.200,00

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	16.07 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	31.702,27	
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	31.702,27	
	17-Alianzas para lograr los objetivos Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	1.353.662,98	3.490.500,00
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	1.345.822,27	3.490.500,00
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	1.345.822,27	3.490.500,00
Meta	17.19 - De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo	7.840,70	
Líneas de acción			
	Avanzar en el reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible de los residuos.	7.840,70	
Total		14.732.983,92	23.353.434,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	167.486,00	175.284,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.610.636,89	1.330.300,00	408.000,00				408.000,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.369.154,09	7.618.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.452.500,00		17.452.500,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.147.276,98	9.123.584,00	6.408.000,00	6.000.000,00	5.452.500,00		17.860.500,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	50.000,00	5.542.934,00	5.492.934,00				5.492.934,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	623.283,18	715.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	673.283,18	6.257.934,00	5.492.934,00				5.492.934,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	9.820.560,16	15.381.518,00	11.900.934,00	6.000.000,00	5.452.500,00		23.353.434,00

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	175.284,00				175.284,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.330.300,00		408.000,00		1.738.300,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.618.000,00		17.452.500,00		25.070.500,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.123.584,00		17.860.500,00		26.984.084,00	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	5.542.934,00		5.492.934,00		11.035.868,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	715.000,00				715.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.257.934,00		5.492.934,00		11.750.868,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.381.518,00		23.353.434,00		38.734.952,00	