



**AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN**

---

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021**

## **Situación Financiera a 31/12/2021 : BUENA**

- ✓ Fondos Líquidos a 31/12/2021: 52,2 Millones de €
- ✓ Reducción de deuda en 2021: 45,1 M.
- ✓ Deuda prevista para 2022: 13,3 M.
- ✓ No se van a contratar Operaciones de Tesorería en 2022
- ✓ Pago a Proveedores: 44 días

## FASES DE EJECUCION DEL GASTO

C

A

D

O

P

0 - P RESIDUOS (Acreedores)

D - O

Saldo de Disposiciones

A - D

“ “ Autorizaciones

C - A

“ “ Créditos

### REMANENTES DE CREDITO

Se incorporan al Ejercicio siguiente si hay suficientes Recursos Financieros, mediante una modificación presupuestaria denominada Incorporación de Remanentes de Crédito.

## RESUMEN GASTOS 2021

Créditos para gastar		499.440.241,91
Créditos gastados según la ley	74,70 %	373.095.118,27
Encargos a Terceros no concluídos	12,49 %	62.386.580,95
Encargos pendientes a adjudicar a Terceros	2,42 %	12.111.332,12
Otros créditos necesarios	0,37 %	1.846.210,57
Créditos imputados al 2022	97,24 %	97.319.626,99
Créditos Disponibles	2,76 %	2.764.030,40

## FASES DE EJECUCION DEL INGRESO

P

C

R

I

R - I RESIDUOS (Deudores)

P - C

C - R

Compromisos de Ingreso

Previsiones de Ingreso

**Junto con: Remanente de Tesorería.**

**Constituyen Recursos Financieros para la modificación presupuestaria de Incorporación de Remanentes de Crédito.**

## DEUDORES

**86.300.548,48**

◆ Presupuestarios (R – I)	97.082.029,10
◆ Previsión Dudoso Cobro	- 19.877.583,20
◆ No Presupuestarios	9.096.102,58

## DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**9.096.102,58**

◆ Anoeta Kiroldesia	6.335.000,00	
◆ Etxegintza	1.117.756,00	
◆ Escuela de Música	818.813,00	
◆ Anticipos al personal	520.049,00	
◆ Anticipo Juzgados, Gestorias y Otros (Viajes, Departamentos etc.)	292.543,00	99,87%

## ACREEDORES

**24.215.654,94**

- ◆ Presupuestarios (O – P) 903.285,94
- ◆ No Presupuestarios 23.312.369,00

**ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS      22.977.717**

◆ Fianzas	8.343.356
◆ Subvenciones UE	5.521.918
◆ Lanbide	2.417.624
◆ Retenciones IRPF	2.092.318
◆ IVA	1.684.594
◆ San Bartolome	1.500.000
◆ Ingresos urbanísticos	710.856
◆ Retenciones Elkarkidetz y SS	464.568
◆ Canon Agua y Cuota Cámara	242.483

## 1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.2021	53.223.865,49
◆ Deudores	86.300.548,57
◆ Acreedores	- 39.400,756,67
	<hr/>
<i>Remanente de Tesorería</i>	<i>100.083.657,39</i>

## 2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	100.083.657,39
◆ Gastos en tramitación	- 97.319.626,99
	<hr/>
<i>Excedente Ejercicio 2020</i>	<i>2.764.030,40</i>

## 3º APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Sería conveniente no utilizarlo hasta comprobar la normal ejecución de ingresos y gastos de 2022.

<b><u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2021</u></b>	<b>97.082.029,10</b>
<b><u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u></b>	<b>79.424.813,22</b>
<b><u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2021</u></b>	<b>16.128.387,93</b>
<b><u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u></b>	<b>6.294.076,19</b>

<b><u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/20201</u></b>	<b>97.082.029,10</b>
<b><u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u></b>	<b>79.424.813,22</b>
<b>PROVISION DUDOSO COBRO</b>	<b>19.877.583,20</b>
<b>Recibos y Liquidaciones en Recaudación</b>	<b>14.944.400,54</b>
<b>Aparcamientos de Cervantes y Cataluña</b>	<b>1.914.988,60</b>
<b>Concesionario de Bretxa</b>	<b>3.018.194,06</b>

## 4º EXPLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021

<b>ELEMENTOS POSITIVOS</b>	<b>31.917.194,20</b>
----------------------------	----------------------

* <i>Superávit 2020 no utilizado</i>	2.764.030,40
--------------------------------------	--------------

* <i>Mayores Ingresos Ordinarios</i>	6.625.309,81
--------------------------------------	--------------

* <i>Menores Gastos de Funcionamiento</i>	6.019.710,07
---	--------------

* <i>Variación estimación Dudoso cobro</i>	752.948,00
--	------------

* <i>Anulación Residuos de Gastos</i>	163.236,69
---------------------------------------	------------

* <i>Aumento Ahorro Corriente</i>	15.591.959,23
-----------------------------------	---------------

<b>ELEMENTOS NEGATIVOS</b>	<b>20.612.707,39</b>
----------------------------	----------------------

* <i>Anulación Residuos de Ingresos Ordinarios</i>	3.558.423,68
--	--------------

* <i>Menores ingresos de capital (extraordinarios)</i>	17.054.283,71
--	---------------

## 5º VARIACIONES DE INGRESOS ORDINARIOS MÁS SIGNIFICATIVOS (Millones de €)

Fondo Foral de Financiación Municipal	+ 5,7
IAE	+ 1,1
Obras en dominio público	+ 1,1
Plusvalia	- 1,2

## 5º VARIACIONES DE INGRESOS DE CAPITAL MÁS SIGNIFICATIVOS (2)

### Menores ingresos de capital

Nuevos préstamos	- 12,9
Fondos Europeos	- 5,0

## 6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO NORMA FORAL 21/2003

- ✓ Dudoso Cobro todo lo que tenga antigüedad superior a 2 años.
- ✓ Pendiente de Cobro anterior a 31/12/2019 19.877.583,20

**7º MENORES GASTOS (1)****TOTAL MENOR GASTO 29.025.496,65**

<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL</b>	<b>1.289.382,73</b>	<b>4,44 %</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.019.710,07</b>	<b>20,74 %</b>
<b>SUBVENCIONES CORRIENTES</b>	<b>2.389.093,83</b>	<b>8,23 %</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>16.917.795,13</b>	<b>58,29 %</b>
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.305.236,88</b>	<b>4,50 %</b>
<b>CARGA FINANCIERA y CREDITO GLOBAL</b>	<b>1.104.278,01</b>	<b>3,80%</b>

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>: 5,36 % sobre Presupuesto definitivo</b>
<b>SUBVENCIONES CORRIENTES</b>	<b>: 2,09 % “ “ “</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>: 12,94 % “ “ “</b>
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>: 6,66 % “ “ “</b>

	Liquidación 2021	%	Liquidación 2020	%
Personal	84.838.784,30	25,96	83.560.636,78	28,69
Funcionamiento	96.224.781,53	29,45	95.378.357,46	32,74
Intereses y Amortización	12.628.517,67	3,86	14.115.544,40	4,85
Transferencias	104.402.829,49	31,95	101.836.389,19	34,96
Ahorro	28.663.784,23	8,78	- 3.609.991,40	-1,24
<b>I. Corrientes</b>	<b>326.758.697,22</b>	<b>100</b>	<b>291.280.936,43</b>	<b>100</b>

## 8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO CORRIENTE (1)

**Previsión de Ahorro Corriente en el Presupuesto** 13.071.825,00

*Ingresos Corrientes* 300.335.635,00

♦ *Gastos Corrientes* - 287.263.810,00

**Ahorro Corriente generado** 28.663.784,23

♦ *Ingresos Corrientes* 326.758.697,22

♦ *Gastos Corrientes* - 298.094.912,99

**Variación del Ahorro Corriente** 15.591.959,23

**9º EVOLUCIÓN DE LA DEUDA**

<b>Deuda a 31.12.2020</b>	<b>120.436.664,15</b>
<b>Deuda a 31.12. 2021</b>	<b>72.769.978,38</b>
<b>Variación de la Deuda</b>	<b>- 47.666.685,77</b>
<b>Deuda / Ingresos ordinarios</b>	<b>22,27 %</b>
<b>Indice Normal</b>	<b>72 %</b>

## 10º RATIOS DE INTERES

### Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	326.758.697,22
<i>Liquidación 2020</i>	291.280.936,43
<i>Variación</i>	+ 12,18 %

### Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	298.094.912,99
<i>Liquidación 2020</i>	294.890.927,83
<i>Variación</i>	+1,09 %

### Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	50,22%	50,64%	50,77%	47,84%
<i>Ingresos Ajenos / Ingresos Totales</i>	49,78%	49,36%	49, 23%	52,16%

## 11° ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: LAS CLAVES

### 1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(Derechos Reconocidos Capítulos 1 a 7 de Ingresos) - (Obligaciones Reconocidas Capítulos 1 a 7 de Gastos)

**Liquidación Ejercicio 2021**

**Positivo**

**18.279.587,17**

**SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES**

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Presupuesto Ordinario</b>	<b>292.212.013</b>	<b>314.360.217</b>	<b>331.657.025</b>	<b>313.620.038</b>
<b>Gastos Ordinarios Autorizados</b>	<b>278.848.548</b>	<b>299.613.903</b>	<b>319.096.429</b>	<b>303.632.762</b>
<b>Obligaciones Reconocidas Ordinarias</b>	<b>265.540.831</b>	<b>280.998.810</b>	<b>297.390.249</b>	<b>285.928.217</b>
<b>Inversiones Presupuesto</b>	<b>154.070.013</b>	<b>166.966.754</b>	<b>154.586.095</b>	<b>130.749.640</b>
<b>Inversiones Autorizadas</b>	<b>116.645.768</b>	<b>135.045.387</b>	<b>109.200.241</b>	<b>91.532.401</b>
<b>Inversiones Obligaciones Reconocidas</b>	<b>39.142.105</b>	<b>63.916.108</b>	<b>41.437.399</b>	<b>45.517.869</b>

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	446.282.026,30	481.326.971,03	486.243.123,00	499.440.241,91
Gastos Autorizados	395.494.316,15	434.659.289,45	428.296.671,00	447.594.031,34
<u>Gastos Autorizados</u> Presupuesto Definitivo	<b>% 88,62</b>	<b>90,30</b>	<b>88,08</b>	<b>89,61</b>
Obligaciones Reconocidas	304.682.936,39	344.914.917,97	338.827.647,00	373.095.118,27
<u>Obligaciones Reconocidas</u> Presupuesto Definitivo	<b>% 68,27</b>	<b>71,66</b>	<b>69,68</b>	<b>74,70</b>
% Gastos Corrientes Autorizados	95,43 %	95,31 %	96,21 %	96,82 %
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente	90,87 %	89,39 %	89,67 %	91,17 %
% Inversiones Autorizadas	75,71 %	80,88 %	70,64 %	70,00 %
% Obligaciones Reconocidas Inversiones	25,41 %	38,28 %	26,81 %	34,81 %



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



## 1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	121.465,07
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	933.022,64
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	372.817,58

<i>Remanente de Tesorería</i>	<b>681.670,13</b>
-------------------------------	-------------------

## 2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	1.015.736,14
◆ Aportación municipal	334.066,01
◆ Remanente de tesorería	681.670,13

## 3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal	352.739,91
-----------------------------	------------

☞ SITUACIÓN FINANCIERA DE EQUILIBRIO



## 4º MENOR GASTO

- Cap. 1

Menores contrataciones que las previstas

- Cap. 2

Atraso adjudicación ciertos contratos

## 5º VARIACIÓN INGRESO

Sin incidencias importantes



## 6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		900.000,00
Aportación Municipal	900.000,00	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		33.022,64
Anticipo remuneraciones	30.955,00	
Gastos anticipados y otros deudores	2.067,64	

## 7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		121.513,72
Varios	121.513,72	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		251.303,86
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	201.197,59	
Elkarkidetzeta y Seguridad Social	22.875,63	
Fianzas recibidas	27.230,64	

## SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	900.000,00	ACREEDORES	9.981,93
----------	------------	------------	----------



## 8º RATIOS DE INTERES

### Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	6.126.305,73
<i>Liquidación 2020</i>	6.800.286,47
<i>Variación</i>	-9,91 %

### Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	6.776.921,89
<i>Liquidación 2020</i>	6.769.218,77
<i>Variación</i>	0,11%

### Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	0,01%	0,14%
<i>Aportación municipal / Ingresos Totales</i>	99,99%	99,86%
<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	17,06 días	



## 10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	8.859.214,26	9.576.972,31	9.361.807,01	8.077.300,25
Gastos Autorizados	8.210.816,10	9.012.469,04	8.635.809,73	7.636.617,40
G.Autor/Pto.Def	<b>% 92,68</b>	<b>94,11</b>	<b>92,52</b>	<b>94,54</b>
Obligaciones Reconocidas	7.033.719,07	7.373.263,91	7.525.065,04	6.709.169,44
O. Reco./ Pto.Def	<b>% 79,39</b>	<b>76,99</b>	<b>80,38</b>	<b>83,06</b>
% Gastos Corrientes Autorizados	98,03%	95,77%	92,56%	95,06%
%Gastos corrientes Obligac. Reconocidas	85,89%	88,17%	87,14%	85,81%
% Inversiones Autorizadas	71,40%	87,28%	90,68%	90,59%
%Inversiones Obligaciones Reconocidas	53,56%	31,12%	46,52%	62,12%



## 1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	217.372,87
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.043.895,00
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.180.218,33

*Remanente de Tesorería* **81.049,54**

## 2º INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	122.713,68
◆ Aportación municipal	41.664,14
◆ Remanente de tesorería	81.049,54

## 3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro aportación **48.197,52**

**SITUACIÓN FINANCIERA DE EQUILIBRIO**





## 5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		1.034.495,00
Gobierno Vasco	1.033.488,00	
Otros	1.007,00	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.400,00
Créditos al Personal y otros	9.400,00	

## 6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		108.490,33
Varios	108.490,33	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.071.728,00
Anticipo Ayuntamiento	818.813,23	
Entidades Públicas (Hacienda Pública y Seg. Social)	241.661,92	
Fianzas recibidas y otros	11.252,85	

## SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	0,00	ACREEDORES	4.294,82
----------	------	------------	----------



## 7º RATIOS DE INTERES

### Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2021	5.409.139,79
Liquidación 2020	4.752.324,92
Variación	13,82 %

### Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos Propios / Ingresos Totales	40,47 %	37,27 %
Aportación Municipal / Ingresos Totales	59,53 %	62,73 %

### Variación de los Gastos Corrientes

Liquidación 2021	5.261.715,20
Liquidación 2020	4.578.258,61
Variación	14,93 %

### Periodo medio de pago a proveedores

36,92 días



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## 9º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	2018	2019	2020	2021
<b>Presupuesto Definitivo</b>	4.599.897,50	5.127.390,18	5.457.408,54	5.975.202,70
<b>Gastos Autorizados</b>	4.510.242,14	4.933.158,93	4.939.800,12	5.427.402,56
<u><b>Gastos Autorizados</b></u>				
<b>Presupuesto Definitivo</b>	98,05%	96,21%	90,52%	90,83%
<b>Obligaciones Reconocidas</b>	4.489.715,55	4.785.721,39	4.729.528,7	5.389.044,66
<u><b>Obligaciones Reconocidas</b></u>	97,60%	93,34%	86,66%	90,19%
<b>Presupuesto Definitivo</b>				
<b>% Gastos Corrientes Autorizados</b>	98,33%	96,60%	91,12%	91,93%
<b>% Obligac. Reconoc. Gasto Corriente</b>	98,17%	96,36%	87,70%	91,58%
<b>% Inversiones Autorizadas</b>	86,93%	86,83%	77,30%	63,27%
<b>% Obligac. Reconoc. de Inversiones</b>	74,77%	20,39%	63,84%	55,44%

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>10º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN</b>	42%	43%	37%	42%

## 1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	830.882,81
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	4.932.786,58
◆ Dotación dudoso cobro	- 15.662,88
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	2.681.382,89

*Remanente de Tesorería*

**3.082.286,50 €**

## 2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	6.050.608,50
◆ Aportación municipal pendiente de reconocer	3.090.387,05
◆ Remante de Tesorería	2.960.221,45

## 3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

SUPERAVIT de 122.065,05 y ahorro en la aportación municipal de 377.185,14 €.

## 4º DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

<u>Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)</u>		1.383.092,66
Compensación económica Zuhazti	475.541,94	
Indemnizaciones COVID	261.328,27	
Compensación campos de fútbol	235.113,20	
Reparación y mantenimiento	57.898,87	
Publicidad y patrocinios	53.922,17	
Proyectos	47.678,08	
Compensación económica Riberas	25.000,00	
Otros (limpieza, productos piscina, llaves...)	226.610,13	
<u>Capítulo 4 (Subvenciones corrientes)</u>		724.240,38
<u>Capítulo 6 (Inversiones)</u>		1.026.528,78
<u>Capítulo 7 (Subvenciones de Capital)</u>		2.916.746,68
Campo de hockey	2.850.000,00	
Zuhazti	66.746,68	
<b>TOTAL</b>		<b>6.050.608,50</b>

## 5º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

### GASTOS

**Menor gasto :**

- Concesiones canon Zuhaizti y Riberas.
- Retraso apertura Alza.
- Menos clases kirola ekintzak y Natación escolar por efecto Covid.

### INGRESOS

**Menos ingresos:**

- Menor inscripciones kirol ekintzak y abonados kirol txartela efecto covid.
- Retraso apertura Alza y Zuhaizti.

## 6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		4.869.011,93
Aportación Ayuntamiento corriente	4.000.000,00	
Aportación Ayuntamiento capital	316.931,86	
Abonados ( KT)	114.391,44	
Real Sociedad	257.728,43	
Otros	179.960,20	
Dudoso cobro	- 15.662,88	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		79.437,53
Créditos al personal	11.031,62	
Hacienda deudora por IVA y otros	68.405,91	

## 7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,204.948,35
Varios	1.204.948,35	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.476.434,54
Ingresos anticipados	232.125,48	
Fianzas y depósitos	624.825,34	
Entidades Públicas acreedoras	123.744,24	
Otros	495.739,48	

### SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	4.461.172,87	ACREEDORES	73.932,22
----------	--------------	------------	-----------

## 8º RATIOS DE INTERES

### Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	18.039.737,00
<i>Liquidación 2020</i>	13.211.223,50
<i>Variación</i>	36,55 %

### Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	15.536.382,07
<i>Liquidación 2020</i>	12.992.641,78
<i>Variación</i>	19,58%

### Autofinanciación

<i>Liquidación 2021</i>	50%
<i>Liquidación 2020</i>	52%

### Periodo Medio de pago

11 días

## 10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	18.721.630,54	21.296.699,24	20.562.593,51	24.929.532,05
Gastos Autorizados	18.253.725,16	21.054.809,83	17.773.195,48	22.244.840,33
<u>Gastos Autorizados</u>	% <b>97,50</b>	<b>98,86</b>	<b>86,43</b>	<b>89,23</b>
<u>Presupuesto Definitivo</u>				
Obligaciones Reconocidas	13.668.851,20	18.209.063,90	13.879.060,26	16.373.189,46
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	% <b>73,01</b>	<b>85,50</b>	<b>67,50</b>	<b>65,68</b>
<u>Presupuesto Definitivo</u>				
% Gastos Corrientes Autoriz.	97,85%	98,74%	88,39%	87,56%
% Oblig. Reconoc. Gasto Corrien.	80,68%	87,87%	70,77%	77,10%
% Inversiones Autorizadas	44,68%	99,53%	70,14%	96,26%
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	38,45%	72,84%	40,23%	17,51%

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
<b>Dirección y Administración</b>					
<i>Gasto corriente</i>	4.295.414,57	4.355.805,60	101%	3.957.199,89	92%
<i>Inversión</i>	1.863.336,17	1.684.378,54	90%	836.807,39	45%
Velódromo A. Elorza	912.583,96	844.313,59	93%	833.156,08	91%
Polideportivo J.Antonio Gaska	560.345,67	483.002,94	86%	469.054,10	84%
Piscinas Paco Yoldi	1.652.077,33	1.481.455,65	90%	1.452.175,89	88%
Polideportivo Bidebieta	1.074.692,78	938.984,95	87%	922.294,78	86%
San Sebastián-Arena 2016	279.802,84	275.581,06	98%	227.253,96	81%
Intxaurreondo	1.444.869,90	1.326.435,96	92%	1.312.435,86	91%
Polideportivo Alza	511.988,37	284.408,03	56%	258.857,09	51%
Polideportivo de Egia	441.330,24	333.391,90	76%	324.246,87	73%
Polideportivo Benta Berri	1.263.321,23	1.087.178,71	86%	1.060.387,88	84%
Polideportivo Zuhaitzi	1.281.257,13	772.138,72	60%	229.850,10	18%
Riberas	730.000,00	246.178,80	34%	221.178,80	30%
Polideportivo Etxadi	1.144.540,45	973.115,32	85%	951.289,59	83%
Instalaciones abiertas	549.245,67	474.133,18	86%	445.779,48	81%
Actividades deportivas	3.706.939,61	3.466.607,96	94%	2.738.605,48	74%
Campos de Fútbol	367.786,13	367.729,42	100%	132.616,22	36%
Campo de Hockey	2.850.000,00	2.850.000,00	100%	0,00	—
<b>TOTAL</b>	<b>24.929.532,05</b>	<b>22.244.840,33</b>	<b>89%</b>	<b>16.373.189,46</b>	<b>66%</b>

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>12º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN</b>	<b>61%</b>	<b>55%</b>	<b>52%</b>	<b>50%</b>