



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2020

Tomo 3 - Organismos Autónomos

1. Índice

1. DonostiaTIK	9
1.1. Introducción	9
1.2. Inversiones	10
1.2.1. Equipos para procesos de información - Plan renove de ordenadores- Estimación anual 103.500 euros	10
1.2.2. Mejora en la infraestructura de CPD,s – 25.000 euros.	10
1.2.3. Segregación de la red municipal en subredes e incremento a 10G de la conexión de blades – 50.000 euros.	11
1.2.4. Otros elementos de las infraestructuras físicas - 145.000 euros.	11
1.2.5. Desfibrilador - Estimación 2.500	11
1.3. Capítulo uno: Personas, diferencias con respecto a 2019	11
1.4. Capítulo dos:	12
1.4.1. Mantenimiento del sistema y migraciones por evolución.	12
1.4.2. Mantenimiento del sistema: licencias de software propietario.	12
1.4.3. Desarrollo de aplicaciones informáticas	13
1.4.4. Atención a usuarios: mantenimiento de PCs, servidores y averías.	14
1.4.5. Funcionamiento corriente de DonostiaTIK	14
2. Escuela Municipal de Música y Danza	18
2.1. Gastos	18
2.1.1. Capítulo Primero	18
2.1.2. Capítulo Segundo	19
2.1.3. Capítulo tercero y cuarto	20
2.1.4. Capítulo Sexto	20
2.2. Ingresos	20
2.3. Objetivos del presupuesto 2020	21
2.4. Oficina de la Gerencia	23

2.5. Administración	25
2.6. Escuela de Música Atotxa	26
2.7. Txistulariak	29
2.8. Biblioteca y otros servicios	30
2.9. Escuela de Música Herrera	31
2.10. Colonias	32
2.11. Escuela de danza	33
2.12. Aulas de barrio	34
2.13. Resumen de ingresos	36
3. Patronato Municipal de Deportes	37
3.1. Introducción	37
3.2. Ingresos	39
3.3. Gastos	40
3.3.1. Capítulo 1: Gastos de Personal	40
3.3.2. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios	41
3.3.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones	43
3.4. En materia de inversiones reales	44
3.5. Conclusión	45
3.6. Dirección y Administración	47
3.7. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	50
3.8. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	52
3.9. Piscinas Paco Yoldi	54
3.10. Polideportivo Bidebieta	56
3.11. San Sebastián Arena	59
3.12. Polideportivo Egia	61
3.13. Polideportivo Benta Berri	63
3.14. Polideportivo Intxaurreondo	65
3.15. Polideportivo Alza	67

3.16. Etxadi	69
3.17. Polideportivo Zuhaitzi	71
3.18. Centro Deportivo Riberas	72
3.19. Otras instalaciones	72
3.20. Actividades deportivas	74
3.21. Campos de fútbol	77
3.22. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	78

Índice de tablas

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK	14
Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos	14
Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos	15
Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos	16
Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos	17
Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza	22
Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos	22
Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos	22
Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos	23
Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos	23
Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos	24
Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos	25
Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos	25
Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos	26
Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos	26
Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos	26
Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos	29
Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos	29
Tabla 19: Valoración económica de Bilbioteca y otros servicios	30
Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos	30
Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera	31
Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos	32
Tabla 23: Valoración económica de Colonias	32
Tabla 24: Actividad: Colonias. Explicación de gastos	33
Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza	33
Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos	33
Tabla 27: Valoración económica de Aulas de barrio	34
Tabla 28: Actividad: Aulas de barrio. Explicación de gastos	35

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza	36
Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes	46
Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos	46
Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos	46
Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos	47
Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos	47
Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos	48
Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos	50
Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos	50
Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos	51
Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos	51
Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos	52
Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Ingresos	52
Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos	52
Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos	53
Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos	54
Tabla 45: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Ingresos	54
Tabla 46: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Gastos	55
Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos	55
Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos	56
Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos	56
Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos	56
Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos	57
Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos	58
Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos	59
Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos	59
Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos	60
Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos	60
Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos	61

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos	61
Tabla 59: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos	62
Tabla 60: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos	63
Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos	63
Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos	63
Tabla 63: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos	64
Tabla 64: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos	64
Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos	65
Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos	65
Tabla 67: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de gastos	66
Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de ingresos	66
Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos	67
Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos	67
Tabla 71: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos	68
Tabla 72: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos	69
Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos	69
Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos	69
Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos	70
Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos	71
Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhaizti. Gastos	71
Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhaizti. Explicación de gastos	71
Tabla 79: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos	72
Tabla 80: Actividad: Centro Deportivo Riberas. Explicación de gastos	72
Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos	72
Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos	72
Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos	74
Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos	74
Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos	74
Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos	75

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos	76
Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos	77
Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos	77
Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos	77
Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes	78

2. DonostiaTIK

2.1. Introducción

El presupuesto presentado para 2020 en el organismo autónomo DonostiaTIK, se corresponde con un periodo de cambio de ciclo estratégico.

Una vez asentadas en 2019 las nuevas bases organizativas derivadas del acuerdo de gobierno resultante, 2020 se muestra como el primer año de despliegue de una estrategia en la que lo transversal cobra nueva forma e impulso; y desde el despliegue de las líneas derivadas del Plan de Gobierno.

DonostiaTIK, entendida como instrumental del conjunto del Ayuntamiento, pone su énfasis en la materialización de la parte tecnológica de los proyectos definidos e impulsados desde la visión transversal, y en concreto, por los proyectos y ejes liderados por el área responsable de Servicios Transversales, en coordinación con el área de Presidencia, la Oficina de Estrategia y las unidades de Comunicación y Proyectos de Actuación Integral, tal como se desprende del decreto de organización municipal de 21 de junio de 2019.

En este contexto, se atisba 2020 como un año de definición, contraste y detalle de modelos y proyectos, en los que difícilmente se podrán abordar nuevos planteamientos tecnológicos de volumen importante, dado que las definiciones y ajustes organizativos, legales y procedimentales requerirán de sus plazos de maduración.

Por tanto, el presente proyecto de presupuesto se ajusta a esta realidad, en la que los aspectos iniciados en el pasado, continúan su ciclo de desarrollo, y los nuevos proyectos derivados de la estrategia, no disponen de partidas importantes de presupuesto, dado que su definición, a lo largo del ejercicio, será clave para su cuantificación y cualificación.

En el apartado de gastos de personal, además de los incrementos aprobados en la política general del Ayuntamiento, se incorporan los costes derivados de las indemnizaciones para la incentivación de jubilaciones anticipadas, y se incrementa la dotación de plantilla con dos nuevos técnicos de asistencia CAU, con objeto de implantar el nuevo modelo de prestación de servicios en una coyuntura de atención creciente.

En cuanto a los gastos corrientes, el presupuesto presentado es similar, incluso un poco menor, al del ejercicio anterior

En relación con el apartado de inversiones, y en línea con lo apuntado en el presente apartado introductorio, se reduce el presupuesto global de forma sustancial.

Se expone seguidamente la previsión para los capítulos, centrado especialmente en los cambios respecto a los presupuestos del año 2019.

2.2. Inversiones

La previsión de inversiones planteada en lo que se refiere a este año 2020 se centra en la continuación de los aspectos estratégicos iniciados en ejercicios anteriores:

2.2.1. Equipos para procesos de información - Plan renove de ordenadores- Estimación anual 103.500 euros

Aunque se ha reducido sustancialmente el volumen de inversión para este ejercicio, cabe mencionar que en los últimos tiempos se apuesta por ampliar las posibilidades de equipamiento a ordenadores portátiles, además de permitir nuevos dispositivos ligados siempre a necesidades específicas en “negocios” concretos, como los terminales inteligentes en los dispositivos de patrulla, o de los propios coches (proyecto KITT), lectores, dataloggers Scada, ...

2.2.2. Mejora en la infraestructura de CPD,s – 25.000 euros.

Considerando que en 2019 se han abordado inversiones de cierto volumen para la ampliación del almacenamiento distribuido (cabina réplica, incremento de capacidad del SVC y nuevos switches SAN), además de la renovación de las cabinas de almacenamiento Host, con esta partida, se preve el acondicionamiento mínimo requerido de los dos CPDs actuales (Morlans y Errotaburu), avanzando hacia el futuro planteamiento (Easo como principal y Morlans como secundario).

2.2.3. Segregación de la red municipal en subredes e incremento a 10G de la conexión de blades – 50.000 euros.

El proyecto de segregación de la red municipal en subredes (zonificación y colocación de firewalls entre subredes) se ha iniciado únicamente en 2019 con la instalación de conectores virtuales (Virtual Connect). En 2020 se continuará con la ampliación a 10Gb de la red de Servidores y con la implantación de soluciones de aseguramiento ante posibles violaciones de acceso desde la propia red (por ejemplo para mejorar la capacidad de reacción ante ataques como el del malware Emotet). Quedará pendiente la posterior “segregación” en subredes según la organización municipal (por ejemplo, que desde un puesto informático de Ijentea, no se pueda acceder a servicios de Morlans o Anoeta y viceversa).

2.2.4. Otros elementos de las infraestructuras físicas - 145.000 euros.

- » Servidores: 50.000 €
- » Ampliación de disco: 20.000 €
- » Comunicaciones y redes: 50.000 €
- » Seguridad física: 25.000 €
- » Infraestructuras críticas - Estimación anual 40.000 euros

Mejoras de los elementos de conectividad y gestión de videovigilancia, accesos a Parte Vieja, sistemas de control de accesos a edificios, dispositivos de OCR y reconocimiento, etc.

2.2.5. Desfibrilador - Estimación 2.500

A petición de la junta de personal de DonostiaTIK, se incluye la presente partida para la disposición de un desfibrilador. La estimación ha sido realizada según directrices, de equipaciones similares, implantadas por el servicio municipal de prevención de riesgos laborales. Se incluye en la partida costes de formación para el uso de dicho equipamiento.

2.3. Capítulo uno: Personas, diferencias con respecto a 2019

El incremento de la partida global correspondiente al presupuesto de capítulo I se corresponde a los siguientes hechos:

- » Incremento de puestos derivados del modelo de prestación de servicios (dos técnicos de asistencia CAU).
- » Previsión de indemnizaciones por jubilaciones.
- » Aplicación de los incrementos retributivos consolidados en 2019 y previstos (fijo de un 2%) para 2020.
- » Incremento (coste en trienios) de la antigüedad media de la plantilla.

2.4. Capitulo dos:

2.4.1. Mantenimiento del sistema y migraciones por evolución.

En este apartado se incluye el coste de los grandes mantenimientos hardware, la evolución tecnológica corriente de las infraestructuras y ordenadores centrales y las migraciones necesarias para la evolución o escalado de la tecnología.

Este apartado sufre una leve reducción con respecto al del pasado ejercicio, aunque se mantiene en un orden similar de magnitud.

Para el presente ejercicio, las partidas principales se corresponden con:

- » Apoyo al funcionamiento de los elementos de seguridad de la información municipal (según normativa del Reglamento General de Protección de Datos y Esquema Nacional de Seguridad) y en estrecha coordinación con el departamento de Presidencia.
- » Mantenimiento y evolución de los entornos Host, Lotus Domino y Windows.

2.4.2. Mantenimiento del sistema: licencias de software propietario.

En este apartado se incluye el coste de las licencias de software de base, middleware (software de funcionalidades de infraestructura, como la gestión de la impresión, o la publicación de servicios web) y de los programas informáticos que son propietarios, es decir, licencias de productos desarrollados y evolucionados por proveedores desarrolladores externos.

Para el presente ejercicio se plantea, con un incremento muy leve, un orden de magnitud similar al del pasado ejercicio.

Se incorporan, en esta partida, dos nuevos productos:

- » Monitorización IDS: Requerido para el cumplimiento del nivel de seguridad definido para el Ayuntamiento por el modelo del Esquema Nacional de Seguridad. Se trata de un producto de análisis de intrusiones de la propia actividad del personal que explota los sistemas (personal propio de DonostiaTIK y proveedores de servicios para el mantenimiento de los sistemas.
- » Licencias Oracle: En años anteriores estas licencias estaban soportadas por acuerdos entre el Gobierno vasco y el fabricante.

2.4.3. Desarrollo de aplicaciones informáticas

Esta partida permite llevar a cabo los proyectos de desarrollo, mantenimiento evolutivo y actualización tecnológica, priorizados que componen la cartera de desarrollo propio, es decir, con participación y liderazgo de personal de DonostiaTIK para el próximo año. Incluimos en este apartado, los contratos de empresas como asistencia técnica, los contratos de servicios para apoyo a los grupos, o la compra de software externo necesarios.

En línea con la estrategia potenciada de impulso a los aspectos transversales y de centralización y homogeneización de los servicios municipales, en el presente apartado se han presupuestado líneas de enfoque con una visión más general que la de ejercicios anteriores:

- » Se mantienen los servicios orientados al mantenimiento web y a la evolución de los sistemas de desarrollo interno, evolución a acuerdos de nivel de servicio.
- » Concentración de dotaciones presupuestarias en torno a conceptos generales: desarrollos departamentales, digitalización de expedientes, desarrollos web, smart Donostia,
- » Se incluye una línea de gasto corriente específica para la implantación de un modelo de extracción y tratamiento de datos operativos desde las bases de datos operacionales (ETL - Extract, Transform and Load).

2.4.4. Atención a usuarios: mantenimiento de PCs, servidores y averías.

La presente agrupación de presupuesto está dirigida a dotar de los servicios de arreglo de PCs, teléfonos, servidores y soporte ante averías de todo tipo, incluyendo la atención telefónica a usuarios.

Para el presente ejercicio se plantea un escenario idéntico al pasado, salvo en el apartado de traslados de equipos, en el que los retrasos del plan de equipamientos supusieron una menor ejecución en el pasado y, por tanto, se ajusta la partida a la estimación de traslados actualizada.

2.4.5. Funcionamiento corriente de DonostiaTIK

Con un volumen similar con respecto al ejercicio anterior, esta partida se ha ajustado a las necesidades de funcionamiento operativo del organismo.

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK

Programas componentes	Total	%
DonostiaTIK	7.581.828,00	100,00
Total	7.581.828,00	100,00

Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	7.215.828,00	95,17
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	366.000,00	4,83
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		7.581.828,00	100,00

Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.248.748,00	56,04
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.966.980,00	39,13
3	Gastos financieros	100,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	366.000,00	4,83
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		7.581.828,00	100,00

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Patxi Ugarte

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	1.129.342,00
121.01	Retribuciones complementarias	1.847.256,00
130.01	Retribuciones del personal laboral fijo	278.056,00
160.01	Seguros sociales	764.537,00
160.04	Cuotas de Elkarkidetza	69.492,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	1.500,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	120.684,00
162.01	Formación	24.224,00
162.04	Acción social	1.500,00
162.05	Seguros	12.157,00
Total del Capítulo 1		4.248.748,00
Capítulo 2		
205.01	Arrendamiento equipos para procesos de información	884.300,00
211.01	Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.400,00
215.01	Reparación equipos para procesos de información	1.000,00
220.01	Material de oficina	4.100,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
220.03	Material informático no inventariable	10.000,00
221.01	Energía eléctrica	60.000,00
221.08	Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Otros suministros	2.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	10.000,00
222.02	Comunicaciones postales	300,00
222.05	Comunicaciones informáticas	22.200,00
222.99	Otras comunicaciones	140,00
224.01	Primas de seguro	500,00
225.01	Tributos municipales	1.200,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	700,00
226.99	Otros gastos diversos	72.700,00
226.99.01	Otros gastos diversos	27.700,00
226.99.02	Diversas asistencias técnicas	45.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	62.000,00
227.02	Seguridad	12.500,00
227.99	Otros trabajos externos	1.750.890,00
227.99.01	Mantenimientos	302.210,00
227.99.02	Infraestructura de sistemas	65.000,00
227.99.04	Desarrollo de aplicaciones informáticas	1.233.680,00
227.99.05	Atención a usuarios	150.000,00

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Patxi Ugarte

Partida	Explicación de gastos	Total
230.01	Dietas, locomoción y traslados	50.000,00
Total del Capítulo 2		2.966.980,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	100,00
Total del Capítulo 3		100,00
Capítulo 6		
626.01	Servidores para proyectos y renovaciones	50.000,00
626.02	Ampliación de disco	20.000,00
626.03	Seguridad física	25.000,00
626.04	Comunicaciones y redes	50.000,00
626.05	Mejora infraestura CPD's	25.000,00
626.07	Segregación de la red municipal en subredes: zonificación y colocación de firewalls entre subredes	50.000,00
626.08	Infraestructura y servicios críticos - mejoras	40.000,00
626.09	Desfibrilador	2.500,00
626.99	Plan Renove de ordenadores	103.500,00
Total del Capítulo 6		366.000,00
Total		7.581.828,00

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Patxi Ugarte

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 4		
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.215.828,00
Total del Capítulo 4		7.215.828,00
Capítulo 7		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	366.000,00
Total del Capítulo 7		366.000,00
Total		7.581.828,00

3. Escuela Municipal de Música y Danza

El presente Presupuesto para el año 2020 del Organismo Autónomo Municipal “Escuela de Música y Danza”, se ha elaborado teniendo como base los presupuestos y liquidaciones de ejercicios anteriores, así como las directrices de la Dirección Financiera del Ayuntamiento.

Se mantienen los programas del presupuesto de 2019. Son los siguientes:

- » Oficina de Gerencia
- » Administración
- » Escuela de Atocha
- » Txistulari
- » Biblioteca
- » Escuela de Herrera
- » Colonias
- » Escuela de danza
- » Aulas de barrio

La perspectiva de crecimiento de la escuela planteada en el Plan Estratégico, con un aumento en 4 años del 50% del alumnado, se llevará a cabo a través de la oferta educativa del curso escolar.

El presupuesto 2020 contempla 4 meses del curso escolar 2020-21, por lo que es importante de resaltar, que el compromiso de gasto que se plantea para el 2020 será creciente en el 2021.

3.1. Gastos

3.1.1. Capítulo Primero

El capítulo 1 sigue las directrices emanadas del Ayuntamiento con una lógica de contención del gasto, pero teniendo en cuenta todas las necesidades que requerirán la ampliación de la escuela. De esta forma, se han contemplado los gastos necesarios para las siguientes actuaciones, que van en línea de conseguir los objetivos estratégicos aprobados en marzo de 2016.

Con respecto al presupuesto de 2019 estos son los cambios más importantes:

- 1) Reorganización de la Administración y la Oficina en base a las directrices ya aprobadas en el Plan de Gestión del curso 2019-20.
- 2) Incorporación al 75% de un puesto del nuevo polivalente en la Escuela de Danza y aumentar la jornada del auxiliar polivalente en Herrera con intención de que para el curso 2020-21 se tenga en ambos centros una actividad a jornada completa en ambas sedes.
- 3) Tanto en la Sede de Herrera como en las Aulas de Barrio tener la capacidad de aumentar todos los puestos de trabajo creados en base al proyecto estratégico Donostiaeskola'21 al 100%. Este aumento comprometerá al presupuesto del 2021, ya que a pesar que el diseño final se cierra con el presupuesto 2020 para poder facilitar el comienzo del curso 2020/21 con toda la potencialidad del mismo, el último incremento de personal (meses enero junio) corresponderá al ejercicio presupuestario de 2021.

Además de estos cambios estratégicos planteados, en este presupuesto se ha tenido en cuenta la actualización de los sueldos con las previsiones siguientes:

- 1) Actualización de los trienios por parte de los y las trabajadoras que les correspondan.
- 1) Recálculo de las cotizaciones por seguridad social y partidas de formación de personal y acción social en base a las revisiones actuales.
- 2) Incremento en 2% en todos los conceptos de aplicación correspondientes al presupuesto consolidado de 2019.

3.1.2. Capítulo Segundo

No ha habido cambios significativos sobre el año 2019. Ha habido algunos ajustes adaptándose al gasto real acometido con los datos de ejecución del año 2019 con un aumento de gasto total de 14.986,24€.

3.1.3. Capítulo tercero y cuarto

No ha habido cambios significativos sobre el año 2019. Cabe reseñar la eliminación de la partida de subvención a la Asociación de AMAITAK por no haber sido solicitada en los dos últimos años.

3.1.4. Capítulo Sexto

Asimismo se incorporan unas cantidades para poder garantizar ofrecer los servicios con los estándares de calidad deseados. Para ello, se plantean cantidades suficientes para instrumentos y otro material explicado en el presupuesto.

3.2. Ingresos

Para poder financiar el aumento de gasto que se ha detallado, se han tenido en cuenta las siguientes partidas:

- 1) Aumento de la Partida del Gobierno Vasco en un 7,36% .
- 2) El aumento de recaudación por matrículas, es progresivo. La previsión que se ha realizado con la matrícula 2019-20, recomienda ajustar la previsión de ingresos con un descenso del 0,79%, a pesar que en los previsión de los cálculos, se efectúa con una subida de los precios del 2%, tal y como se puede ver más adelante detallada..
- 3) La bajada del 7,11% en Udalekuak, es por la limitación del contrato administrativo que se tiene con la empresa que realiza el servicio, y que no puede aumentarse tanto como la demanda del servicio pudiera existir. De cara al año 2020, tendrá que plantearse nuevos pliegos que contemplen posibilidades de implantar el programa en otros barrios como Herrera. En el verano de 2020, con el monto total del programa sólo podrá plantear de forma limitada a número de grupos y semana. En el presupuesto de 2019 se planteó una previsión de ingresos que no tenía en cuenta estas limitaciones.

3.3. Objetivos del presupuesto 2020

El presupuesto 2020 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2019-20, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2020-21.

Ofrecer los siguientes servicios:

- 1) Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
- 2) Impartir con calidad las clases.
- 3) Informar y aplicar los precios sociales establecidos con reducciones importantes para los perceptores de RGI, familias numerosas, monoparentales, con rentas no superiores a 2,5% el salario mínimo interprofesional...
- 4) Mantener el servicio ofreciendo al alumnado sustituciones en caso de licencia del profesorado. En los apartados 1, 2, 3 y 4 a todos los alumnos/as se les impartirá al menos 30 semanas efectivas de clase.
- 5) Ofertar Conciertos Pedagógicos a 5.500 alumnos/as.
- 6) Seguir colaborando con las Escuelas de Euskadi y Europeas a través del EMUSIK20 y actividades de colaboración con el resto del sector de la educación artística (EHME, UEMyD, SEM-EE...)
- 7) Colaborar con otros departamentos municipales en conciertos y actividades de promoción musical (Lagunkoia, Barrios...)
- 8) Realizar actividades extraescolares que aporten valor al alumnado y a la ciudad:
 - a) Talleres y cursos para promoción de la igualdad en la música y danza
 - b) Actuaciones en los barrios
 - c) Actuaciones Lagunkoia
 - d) Actuaciones diversas
- 9) Dar satisfacción al 100% de las actividades protocolarias requeridas por Ayuntamiento y realizar 80 actuaciones públicas a través de la Banda Municipal de Txistularis.
- 10) Mantener las visitas y préstamos de la Biblioteca..

Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

Programas componentes	Total	%
Oficina de la Gerencia	165.926,00	3,12
Administración	441.751,00	8,32
Escuela de Musica Atotxa	2.677.393,00	50,42
Txistulariak	643.802,00	12,12
Biblioteca	166.017,00	3,13
Escuela de Musica Herrera	348.058,00	6,55
Colonias	71.484,00	1,35
Escuela de Danza	368.064,00	6,93
Aulas de Barrio	427.476,00	8,05
Total	5.309.971,00	100,00

Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.218.635,00	22,95
4	Transferencias corrientes	4.030.461,00	75,90
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	60.875,00	1,15
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.309.971,00	100,00

Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.667.702,00	87,90
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	581.244,00	10,95
3	Gastos financieros	150,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	60.875,00	1,15
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.309.971,00	100,00

3.4. Oficina de la Gerencia

Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.218.635,00	22,95
4	Transferencias corrientes	4.030.461,00	75,90
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	60.875,00	1,15
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.309.971,00	100,00

Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	158.276,00	95,39
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.500,00	4,52
3	Gastos financieros	150,00	0,09
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		165.926,00	100,00

Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	28.886,00
121.01	Retribuciones complemento de destino	19.181,00
121.02	Retribuciones específicas	74.478,00
160.01	Seguros sociales	29.656,00
160.04	Elkarkidetza y planes de pensiones	1.519,00
160.05	Asistencia medico farmaceutica	3.000,00
162.01	Formación del personal	593,00
162.04	Acción social	741,00
162.05	Seguros del personal	222,00
Total del Capítulo 1		158.276,00
Capítulo 2		
227.99	Otros servicios exteriores	6.000,00
227.99.99	<i>Otros trabajos empresas exteriores</i>	<i>6.000,00</i>
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.500,00
Total del Capítulo 2		7.500,00
Capítulo 3		
369.01	Otros gastos financieros	150,00
Total del Capítulo 3		150,00
Total		165.926,00

Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Matrículas de la Escuela de Música	1.103.400,00
	Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	3.000,00
	Ingresos por uso de aulas de la escuela	900,00
	Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos)	4.500,00
	Ingresos por actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
	Recaudación de actividades extraescolares (cursillos alumnado)	2.000,00
	Recaudación por conciertos pedagógicos	16.000,00
	Materiales didácticos	16.551,00
	Colonias musicales	61.084,00
	Prestación servicios grupos	1.800,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.600,00
	Ingresos cursillos formación y talleres	1.800,00
	Total del Capítulo 3	1.218.635,00
Capítulo 4		
	Subvención del Gobierno Vasco	984.462,00
	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.045.999,00
	Total del Capítulo 4	4.030.461,00
Capítulo 7		
	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	60.875,00
	Total del Capítulo 7	60.875,00
Total		5.309.971,00

3.5. Administración

Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	438.501,00	99,26
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.250,00	0,74
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		441.751,00	100,00

Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	91.351,00
121.01	Retribuciones complementarias	47.902,00
121.02	Retribuciones específicas	201.421,00
160.01	Seguros sociales	91.982,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	1.017,00
162.01	Formación	690,00
162.04	Acción social	1.839,00
162.05	Seguros del personal	2.299,00
Total del Capítulo 1		438.501,00
Capítulo 2		
220.03	Material informático no inventariable	450,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.800,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	1.000,00
222.01.02	Comunicaciones telefónicas móviles	1.800,00
Total del Capítulo 2		3.250,00
Total		441.751,00

3.6. Escuela de Música Atotxa

Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.314.493,00	86,45
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	332.800,00	12,43
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	30.100,00	1,12
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		2.677.393,00	100,00

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
120.01	Retribuciones básicas	512.514,00
121.01	Retribuciones complementarias	263.996,00
121.02	Retribuciones específicas	1.012.460,00
160.01	Seguros sociales	465.132,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	35.972,00
162.01	Formación del personal	3.488,00
162.04	Acción social	9.303,00
162.05	Seguros del personal	11.628,00
Total del Capítulo 1		2.314.493,00
Capítulo 2		
209.02	Arrendamiento de escenarios	9.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	9.000,00
215.01	Reparación equipos para procesos de información	18.000,00
219.01	Reparación instrumentos música	5.000,00
220.01	Suministro material de oficina	2.400,00
221.01	Energía eléctrica	20.000,00
221.02	Agua	600,00
221.03	Gas	7.500,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.99	Otros suministros	4.500,00
224.99	Otros riesgos	5.000,00
226.01	Cánones	1.500,00
226.02	Atenciones protocolarias	1.500,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	6.000,00
226.05	Reuniones y conferencias	3.600,00
226.99	Otros gastos diversos	28.900,00
226.99.01	Otros gastos: hotel	1.000,00
226.99.02	Otros gastos: albergues	12.000,00
226.99.03	Otros gastos diversos (vestuario)	6.000,00
226.99.04	Otros gastos diversos (dietas jurado)	900,00
226.99.99	Otros gastos diversos	9.000,00
227.01	Limpieza	145.000,00
227.02	Seguridad	3.000,00
227.08	Transportes	33.000,00
227.08.01	Transporte instrumentos y materiales	30.000,00
227.08.02	Transporte: autobuses	3.000,00
227.99	Otros servicios exteriores	26.000,00
227.99.01	Otros servicios exteriores: conciertos	8.000,00
227.99.03	Otros servicios exteriores: asistencias	11.000,00

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.99	Otros servicios exteriores	7.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.800,00
Total del Capítulo 2		332.800,00
Capítulo 6		
622.01	Edificios y otras construcciones.	10.000,00
623.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
625.01	Mobiliario y enseres	3.600,00
626.01	Equipos para procesos de información	3.000,00
629.01	Instrumentos musicales	7.500,00
Total del Capítulo 6		30.100,00
Total		2.677.393,00

3.7. Txistulariak

Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	603.677,00	93,77
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	34.050,00	5,29
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	6.075,00	0,94
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		643.802,00	100,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	125.210,00
121.01	Retribuciones complementarias	64.615,00
121.02	Retribuciones específicas	284.163,00
160.01	Seguros sociales	114.705,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	8.962,00
162.01	Formación del personal	860,00
162.04	Acción social	2.294,00
162.05	Seguros del personal	2.868,00
Total del Capítulo 1		603.677,00
Capítulo 2		
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Reparación instrumentos música	3.600,00
220.01	Suministro material de oficina	900,00
221.05	Vestuario	2.400,00
221.99	Otros suministros	300,00
226.01	Canones	4.500,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	900,00
226.99	Otros gastos diversos	150,00
226.99.99	Otros gastos diversos	150,00
227.02	Seguridad	1.200,00
227.08	Transportes	6.000,00
227.08.01	Transporte instrumentos y materiales	3.000,00
227.08.02	Transporte: autobuses	3.000,00
227.99	Otros servicios exteriores	10.500,00

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.01	Otros servicios exteriores: conciertos	6.000,00
227.99.03	Otros servicios exteriores: asistencias	4.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	2.100,00
Total del Capítulo 2		34.050,00
Capítulo 6		
629.01	Instrumentos musicales	6.075,00
Total del Capítulo 6		6.075,00
Total		643.802,00

3.8. Biblioteca y otros servicios

Tabla 19: Valoración económica de Biblioteca y otros servicios

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	152.367,00	91,78
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.650,00	0,99
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	12.000,00	7,23
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		166.017,00	100,00

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	32.180,00
121.01	Retribuciones complementarias	16.016,00
121.02	Retribuciones específicas	69.793,00
160.01	Seguros sociales	30.677,00
160.04	Elkarkidetzeta y planes de pensiones	2.091,00
162.01	Formación del personal	230,00
162.04	Acción social	613,00
162.05	Seguros del personal	767,00
Total del Capítulo 1		152.367,00

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
215.01	Reparación equipos para procesos de información	450,00
220.01	Suministro material de oficina	300,00
220.02	Revistas, libros y otras publicaciones	600,00
226.99	Otros gastos diversos	300,00
226.99.99	Otros gastos diversos	300,00
Total del Capítulo 2		1.650,00
Capítulo 6		
628.99.01	Fondos bibliográficos	12.000,00
Total del Capítulo 6		12.000,00
Total		166.017,00

3.9. Escuela de Música Herrera

Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	326.608,00	93,84
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.750,00	4,53
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	5.700,00	1,64
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		348.058,00	100,00

Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	75.579,00
121.01	Retribuciones complementarias	38.871,00
121.02	Retribuciones específicas	134.377,00
160.01	Seguros sociales	73.902,00
162.01	Formación del personal	554,00
162.04	Acción social	1.478,00
162.05	Seguros del personal	1.847,00
Total del Capítulo 1		326.608,00
Capítulo 2		
209.02	Arrendamiento de escenarios	3.000,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	300,00
212.01	Reparación, maquinaria y utillaje	300,00
215.01	Reparación equipos para procesos de información	1.200,00
219.01	Reparación instrumentos música	600,00
220.01	Suministro material de oficina	450,00
221.99	Otros suministros	300,00
226.02	Atenciones protocolarias	300,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	3.000,00
227.01	Limpieza	3.000,00
227.02	Seguridad	900,00
227.08	Transportes	1.800,00
227.08.01	Transporte instrumentos y materiales	1.800,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	600,00
Total del Capítulo 2		15.750,00
Capítulo 6		
625.99.01	Mobiliario y enseres	1.500,00
626.99.01	Equipos para procesos de información	1.200,00
629.99.01	Instrumentos musicales	3.000,00
Total del Capítulo 6		5.700,00
Total		348.058,00

3.10. Colonias

Tabla 23: Valoración económica de Colonias

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	71.484,00	100,00

Tabla 23: Valoración económica de Colonias

Capítulo	Descripción	Total	%
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		71.484,00	100,00

Tabla 24: Actividad: Colonias. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
220.01	Suministro material de oficina	2.400,00
221.05	Vestuarios	3.000,00
227.99	Otros servicios exteriores	66.084,00
227.99.99	Otros servicios exteriores: otros	66.084,00
	Total del Capítulo 2	71.484,00
Total		71.484,00

3.11. Escuela de danza

Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	294.364,00	79,98
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	72.800,00	19,78
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	900,00	0,24
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		368.064,00	100,00

Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		

Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
120.01	Retribuciones básicas	64.922,00
121.01	Retribuciones complementarias	32.136,00
121.02	Retribuciones específicas	130.235,00
160.01	Seguros sociales	61.369,00
160.04	Elkarkidetza y planes de pensiones	2.481,00
162.01	Formación del personal	460,00
162.04	Acción social	1.227,00
162.05	Seguros del personal	1.534,00
Total del Capítulo 1		294.364,00
Capítulo 2		
209.02	Arrendamiento de escenarios	300,00
211.01	Reparación edificios y otras construcciones	1.200,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria y utillajes	300,00
220.01	Suministro material de oficina	2.400,00
221.01	Energía eléctrica	12.000,00
221.02	Agua	900,00
221.03	Gas	5.000,00
221.05	Vestuario	3.000,00
221.11	Útiles y herramientas	300,00
227.01	Limpieza	42.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.500,00
227.99.99	Otros servicios exteriores: otros	4.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	900,00
Total del Capítulo 2		72.800,00
Capítulo 6		
623.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00
Total del Capítulo 6		900,00
Total		368.064,00

3.12. Aulas de barrio

Tabla 27: Valoración económica de Aulas de barrio

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	379.416,00	88,76
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	41.960,00	9,82
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	6.100,00	1,43

Tabla 27: Valoración económica de Aulas de barrio

Capítulo	Descripción	Total	%
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		427.476,00	100,00

Tabla 28: Actividad: Aulas de barrio. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	92.206,00
121.01	Retribuciones complementarias	47.208,00
121.02	Retribuciones específicas	149.645,00
160.01	Seguros sociales	85.850,00
162.01	Formación del personal	644,00
162.04	Acción social	1.717,00
162.05	Seguros del personal	2.146,00
Total del Capítulo 1		379.416,00
Capítulo 2		
215.01	Reparación equipos para procesos de información	1.500,00
219.01	Reparación instrumentos música	300,00
220.01	Suministro material de oficina	600,00
221.01	Energía eléctrica	1.800,00
221.02	Agua	150,00
221.03	Gas	60,00
221.06	Productos alimenticios	300,00
221.11	Útiles y herramientas	200,00
221.99	Otros suministros	300,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00
222.01.01	Comunicaciones telefónicas fijas	600,00
226.02	Atenciones protocolarias	150,00
227.01	Limpieza	21.000,00
227.02	Seguridad	1.800,00
227.08	Transportes	1.200,00
227.08.01	Transporte instrumentos y materiales	600,00
227.08.02	Transporte: autobuses	600,00
227.99	Otros servicios exteriores	10.800,00
227.99.01	Otros servicios exteriores: conciertos	1.800,00
227.99.03	Otros servicios exteriores: asistencias	4.500,00

Tabla 28: Actividad: Aulas de barrio. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.99	Otros servicios exteriores	4.500,00
230.01	Dietas, locomoción y traslado del personal	1.200,00
Total del Capítulo 2		41.960,00
Capítulo 6		
625.01	Mobiliario y enseres	1.800,00
626.01	Equipos para procesos de información	1.500,00
629.01	Instrumentos musicales	2.800,00
Total del Capítulo 6		6.100,00
Total		427.476,00

3.13. Resumen de ingresos

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Matrículas de la Escuela de Música	1.103.400,00
	Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	3.000,00
	Ingresos por uso de aulas de la Escuela	900,00
	Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos)	4.500,00
	Ingresos por actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis	3.000,00
	Recaudación de Actividades Extraescolares (Cursillos Alumnado)	2.000,00
	Recaudación por conciertos pedagógicos	16.000,00
	Materiales didácticos	16.551,00
	Colonias musicales	61.084,00
	Prestación servicios grupos	1.800,00
	Bestelako hainbat sarrera	4.600,00
	Ingresos cursillos formación y talleres	1.800,00
Total del Capítulo 3		1.218.635,00
Capítulo 4		
I 410.01	Subvención del Gobierno Vasco	984.462,00
I 430.01	Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.045.999,00
Total del Capítulo 4		4.030.461,00
Capítulo 7		
I 730.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	60.875,00
Total del Capítulo 7		60.875,00
Total		5.309.971,00

4. Patronato Municipal de Deportes

4.1. Introducción

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, el acceso de todos/as los/as donostiarras a la práctica deportiva y de actividad física, y así declara su voluntad de orientar su labor siguiendo los objetivos que se derivan del Plan Estratégico aprobado.

El presente presupuesto se plantea teniendo en cuenta lo planificado y las cinco líneas o ejes estratégicos principales, que son los siguientes:

- 1) La práctica de actividad física y deportiva
- 2) La ciudad como espacio deportivo
- 3) Sistema deportivo local de calidad e integrado
- 4) Gestión sostenible de los servicios deportivos
- 5) Gestión y la organización interna

El Plan estratégico se materializa en planes de gestión anual y en los presupuestos anuales, tales como el que se presenta, que dan soporte y permiten la ejecución de los anteriores sin los cuales no sería posible y que recogen para este año, entre otras, las actuaciones siguientes:

- » El fomento de la práctica deportiva a través del impulso a la mayor utilización de las instalaciones deportivas municipales, lo que requiere una adecuada gestión y mantenimiento de todos los equipamientos deportivos municipales para que respondan a los requerimientos de calidad de la ciudadanía. En cuanto al estado de las mismas y correcto mantenimiento, además de la gestión del gasto corriente, las actuaciones se concretan en el Plan de Inversiones de las Instalaciones Deportivas para 2020. Caber señalar en este proyecto la puesta a disposición de los usuarios de la Kirol Txartela de un nuevo gimnasio en Riberas de Loiola y el fin de la concesión

de la gestión del polideportivo de Zuhaizti y, por tanto, un nuevo marco de contrato.

- » Elaboración y ejecución de los programas de las actividades programadas, concretados en las campañas Kirol ekintzak, UDA, Natación escolar y programa PIZTU, teniendo como fin el incremento de la práctica deportiva.
- » Gestión de las subvenciones o ayudas al deporte donostiarra para el año 2020 con el objetivo de:
 - » La promoción del asociacionismo deportivo y de la labor en materia de deporte federado que fundamentalmente recae en los clubes deportivos de la ciudad.
 - » La promoción del deporte escolar y de sus estructuras participativas y organizativas, a través de las ayudas o subvenciones a equipos escolares, y con especial atención a la formación de monitores y a los escolares con alguna discapacidad.
 - » La promoción de acontecimientos y espectáculos deportivos como puedan ser: campeonatos de atletismo, torneos de pelota de diferentes modalidades, cross, etc.

Respecto a inversiones más relevantes, en materia deportiva cabe señalar las obras de Remodelación del Polideportivo de Altza, la construcción del campo de hockey y el campo en Merkear, estas inversiones se realizan desde el Ayuntamiento y se gestionan a través del departamento de Proyectos y obras. En cuanto a las inversiones previstas a ejecutar desde el propio PMD cabe destacar la reforma de la solera de Ilunbe, la remodelación del gimnasio de Yoldi y el campo de fútbol de Matigoxotegi.

Respecto al apartado de personal, cabe mencionar la Oferta Pública de Empleo (OPE) que ya está en marcha para cubrir los puestos de Atención al usuario y control de la instalación y otra más que se pretende encauzar en 2020, la del Técnico/a de Actividades Deportivas.

Con todo ello, en este presupuesto se ha estimado un aumento tanto en los ingresos propios como en los gastos así como también se ve aumentado la compensación económica del Ayuntamiento que está prevista que sea de 7.287.239,00€ para gasto corriente.

Habiendo dos indicadores de nivel de autofinanciación; el que incluye la partida de subvenciones y que hemos planteado situar por encima del 55% y otro el nivel de

autofinanciación funcional que sería sin la partida de subvenciones y que planteamos como objetivo situar por encima del 65%. En este proyecto se plantean el 55% y 61% respectivamente.

4.2. Ingresos

En este proyecto se plantea un aumento de los ingresos propios previstos con respecto al presupuesto del 2019 del 9%, debido a, por un lado, la nueva concesión del polideportivo de Zuhaizti donde se quiere impulsar la utilización de la Kirol Txartela como abono único y la posibilidad de acceso de los abonados a la KT al nuevo gimnasio de Riberas de Loiola, y, por otro lado, porque se prevé aplicar una subida en los precios públicos del 4% en abonados y cuotas de entrada de adulto y familiar y del 1,5% (IPC interanual previsto en 2019) general en el resto de precios.

Los ingresos de Donostia Kirola dependen en gran medida de los abonos a la Kirol Txartela, que suponen en torno al 70% de los ingresos propios de la entidad y se sitúan en torno al 40% de los ingresos totales si se incluye la aportación municipal.

Durante los últimos años se ha venido desarrollando una política de fomento e impulso de la Kirol Txartela, con la incorporación de nuevos servicios y ventajas y el desarrollo de planes de comunicación dirigidos a la ciudadanía. Esto ha permitido consolidar un número de abonados muy alto (por encima de los 48.000), gracias a la política y estrategia de fidelización de abonados que incluye una política de precios bajos, el mantenimiento y mejora de los actuales servicios, la atención más personalizada, la mayor facilidad en los trámites y unos programas de ventajas y servicios exclusivos en comercios de la ciudad.

De acuerdo a estas premisas, se plantea incrementar los ingresos por concepto de abonados a la Kirol Txartela.

En cuanto a la campaña Kirol Ekintzak, para la próxima campaña 2020-2021 se prevé mantener la actividad y aplicar una subida de precios de 1,5% para los abonados a la KT y subir el porcentaje de descuento hasta el 47% para estos, lo que implica una subida mayor para los no abonados.

En cuanto al resto de ingresos, en general, se ha mantenido la previsión por conceptos como entradas y reservas aplicando la subida general de precios del 1,5%.

También, se prevén mantener las ayudas del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa que, a través de convocatorias públicas, están destinadas al sostenimiento y al desarrollo de programas locales de deporte escolar y programas deportivos.

4.3. Gastos

Para el año 2020 se plantea hacer una apuesta por mantener los servicios que se prestan, con mejoras en algunos de ellos, como continuar con la optimización de los trámites on line.

En cuanto al gasto en mantenimiento, el mayor porcentaje se lo llevan los contratos suscritos con otras empresas, que están dirigidos a dar servicios fundamentales como los de la gestión energética, limpieza, socorrismo y monitores.

Lo mismo ocurre con los contratos de gestión indirecta de instalaciones deportivas, como es el caso del Polideportivo de Zuhaizti, o los campos de fútbol que suponen una aportación municipal. En el primero de los casos hay que tener en cuenta que tal y como se ha comentado finaliza el contrato y se plantea un nuevo escenario, además de que hay una serie de obras necesarias en el Polideportivo conforme a un Proyecto redactado por Proyectos y obras que habrá que acometer.

Por último, en términos generales, se mantiene la actividad subvencional del PMD que está recogido en su Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en 2017.

4.3.1. Capítulo 1: Gastos de Personal

En relación con el capítulo 1, respecto al presupuesto de 2019, se prevé un aumento en torno a un 9%, debido fundamentalmente a la subida del 2,5% consolidado en 2019 y el 2% previsto para 2020, así como 4 primas de jubilación.

Cabe mencionar la Oferta Público de Empleo (OPE) que ya está en marcha para cubrir los puestos de Atención al usuario y control de la instalación y otra más que se pretende

encauzar en 2020, la del Técnico/a de Actividades Deportivas. Para ello se prevé el apoyo de una administrativa durante 9 meses.

Asimismo y de manera extraordinaria, se prevé continuar con la contratación de una administrativa singularizada para atender necesidades vinculadas con la obra del Estadio de Anoeta (7 meses) y además, como consecuencia de la jubilación de la actual administrativa de Administración y Personal que se jubilará a principios de año, se plantea que la persona que le sustituya comience antes (4 meses) como proceso de formación y para cubrir sus vacaciones.

Se mantiene la necesidad de un puesto más de Técnico jurídico, uno de Atención al usuario y control de instalaciones del Yoldi, de 11 personas para sustituciones en instalaciones y 2 en puestos administrativos.

Se plantea modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) consolidando los puestos de los programas tanto de Técnico jurídico como de Atención al usuario y control de instalaciones y modificando la plaza de Técnico de mantenimiento, amortizando la existente y creando una nueva, de grupo A1 (Arquitecto). Con ello, se prevé un incremento como consecuencia de la valoración provisional de los puestos de Técnico jurídico (+1.730,8€ cada puesto) y del Técnico de mantenimiento (+10.362,7€) para que su valoración sea similar a los del Ayuntamiento.

Por lo demás se prevé un incremento salarial del 2% (96.662,35€) y cuatro primas por jubilación (135.142,94€).

4.3.2. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

Como criterio general, se presupuestan las cantidades resultantes de la previsión de liquidación del presupuesto 2019.

4.3.2.1. Arrendamientos y conservación de terrenos, edificios y maquinaria (201, 202, 210, 211, 212)

El importe de la partida 201 se compone, por un lado, del alquiler a pagar a Anoeta Kiroldegia por el uso de las Piscinas, Pistas Polideportivas cubiertas y Pistas auxiliares de atletismo y, por otro lado, el nuevo alquiler de la pista polideportiva de La Asunción

Ikastetxea, habida cuenta que hay interés por parte del PMD de arrendar dicha pista y poner a disposición de los clubes de la ciudad para que puedan entrenar en la misma durante el invierno.

Se crea una partida de arrendamiento de maquinaria, ya que se prevé nueva modalidad de suministro y mantenimiento de maquinaria en el gimnasio Yoldi. Esta sería una de las actuaciones previstas más importantes para el 2020 y se está planteando un nuevo modelo tipo renting del equipamiento de gimnasio.

En relación al resto de partidas de mantenimiento de las instalaciones, con carácter general el importe total destinado a las mismas se mantiene respecto al presupuesto 2019.

4.3.2.2. Material de oficinas y suministros (220 y 221)

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación prevista del presupuesto 2019.

4.3.2.3. Comunicaciones, transportes y primas de seguro (222, 223, 224)

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación prevista del presupuesto 2019.

4.3.2.4. Gastos diversos (226)

Se dedica fundamentalmente al desarrollo de la publicidad y soporte a las funcionalidades web donde se prevé un aumento de 17.000€ en publicidad dado que se continuará con las acciones dirigidas a fidelizar a los actuales socios y captar nuevos.

Por otro lado, con objeto de apoyar el Plan de Innovación del PMD puesto en marcha en 2017 e impulsar actuaciones que favorezcan la innovación, se salvaguardan del presupuesto 18.000€ para este tipo de actuaciones. Del mismo modo, para fomentar la visibilidad específica del deporte femenino, se reservan 6.735€ para la compra de trofeos de reconocimiento o realización de posibles campañas publicitarias.

4.3.2.5. Trabajos realizados por otras empresas (227)

En esta partida se sufragan todas las empresas que son contratadas para dar servicio en las instalaciones como son: mantenimiento de equipos eléctricos y térmicos, limpieza, seguridad, mantenimientos de herrería, de jardinería, de máquinas de gimnasio,...Así como los contratos de gestión de instalaciones tales como Zuhazti y campos de fútbol. Como novedad, cabe mencionar el nuevo marco de funcionamiento y gestión de la instalación de Riberas de Loiola que se prevé poner en marcha en el último semestre de 2020, considerándose

la posibilidad de acceso gratuito al gimnasio a los abonados a la KT y el abono de un importe (máximo 400.000€ en 2020) en función del número de accesos a la instalación que abonaría el PMD al concesionario.

En cuanto al servicio de monitores de Kirol Ekintzak se prevé ampliar el programa PIZTU (+70.000€) a cuatro nuevos barrios: Parte Zaharra, Altza, Loiola y Bidebieta.

4.3.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones

En lo que se refiere a la actividad de subvenciones, la normativa que se actualiza anualmente pretende alinearse con los objetivos de nuestro Plan estratégico y para ello se sustenta en cuatro grandes grupos que son los siguientes: de desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes, el deporte escolar, el deporte autóctono y las actividades extraordinarias. Los criterios de las subvenciones buscan incorporar a la mujer y la protección del deporte autóctono como líneas estratégicas de especial relevancia.

Para el año 2020, se mantiene en general la partida de subvenciones, aunque con diferentes ajustes ya que se propone incrementar el importe de la convocatoria de las subvenciones que se dan en concurrencia competitiva a los clubes deportivos (+35.000€), disminuir la partida al equipo de baloncesto San Sebastián Gipuzkoa Basket S.A.D. (-55.000€) y crear una nueva nominativa a favor del Club Deportivo Loiolatarra para apoyar la participación del equipo donostiarra en el campeonato Interpueblos en la modalidad pelota-goma (+2.000€).

4.3.3.1. Desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes

Con el fin, por una parte, de reconocer el trabajo que el asociacionismo deportivo realiza en pro del fomento del deporte y, por otra, de apoyar económicamente la adecuación de un tejido asociativo deportivo en este ámbito que sea acorde con las demandas de la sociedad, se establecen las normas para el acceso a las subvenciones. Éstas se conceden según criterios de participación e incidencia cuantificable de los clubes en la práctica deportiva, incidiendo en los objetivos estratégicos de apoyar la participación femenina en el deporte federado y la protección de los deportes autóctonos, sin olvidar otros colectivos como el deporte adaptado o de rendimiento.

4.3.3.2. Deporte escolar

En el programa anual de actividades de deporte escolar de la ciudad, se incluyen tanto las tradicionales actividades de competición como aquéllas cuyo objetivo y características son las de promocionar determinadas modalidades. Entre estas últimas hay que destacar la campaña de promoción del aprendizaje de la natación, en la que participan más de 5.000 escolares de educación primaria, y cuyo objetivo es posibilitar el aprendizaje de la natación a todos los escolares de la ciudad.

Para la promoción y organización de estas actividades se impulsa en los centros escolares la consolidación de las estructuras específicas creadas para la mejora de la gestión de las actividades del programa; estructuras que, a su vez, se coordinan por medio de la Asociación de Deporte Escolar de Donostia cuya misión es la de facilitar los cauces de participación de los centros escolares en el desarrollo y orientación del deporte escolar en el ámbito municipal. Asimismo se busca mejorar la formación de los monitores y, tal como se ha indicado anteriormente, fomentar actuaciones dirigidas a discapacitados escolares.

4.3.3.3. Deporte autóctono

Con objeto de potenciar la práctica del deporte autóctono se incluyen 4 ayudas nominativas relacionados con el remo y la pelota.

4.3.3.4. Deporte espectáculo

Los grandes eventos deportivos cumplen un triple objetivo. Por un lado, ofrecen una alternativa al ocio de los donostiarras como espectadores; como segundo objetivo, sirven de promoción de la ciudad en el exterior; objetivo compartido con turismo con quien se debe trabajar y coordinar y, finalmente, tiene un efecto beneficioso sobre el aumento de la práctica deportiva. Teniendo en cuenta estos objetivos, el Patronato a través de las subvenciones dispuestas en sus presupuestos, pretende consolidar un programa de espectáculos deportivos en la ciudad, así como la captación de nuevos eventos.

4.4. En materia de inversiones reales

Las instalaciones deportivas son hoy en día los centros de relación social que aglutinan en torno a sí la práctica deportiva en todas sus facetas, ya sean estas de rendimiento, recreación

o espectáculo. Son en sí mismos el servicio, ya que muchas veces es suficiente el espacio para la práctica deportiva, pero para ello su mantenimiento y puesta a punto son piezas fundamentales para que las actividades en ellas programadas o no, puedan realizarse. Del mismo modo que son referencia indispensable para el incremento del número de abonados al PMD, que esperan de la Kirol Txartela no sólo el acceso a las instalaciones sino también, que éstas respondan a sus expectativas de calidad.

Si bien, el Polideportivo de Altza es la inversión mas importante que se va a realizar en Donostia en materia deportiva, mas allá de la remodelación del Miniestadio, también están previstas la construcción de un campo de hockey y dos campos en Merkear. En cualquier caso es importante mantener constantemente la amplia red de instalaciones existente en buen estado y para ello es imprescindible consignar una partida de inversiones destinada a ello.

Para la mejora de las instalaciones, algunas con más de 30 años de existencia, es necesario acciones de actualización para su correcto estado de conservación consignando una partida destinada a estas inversiones.

Las necesidades que se van a desarrollar en el año 2020 son las siguientes:

- » Reforma de la solera de Ilunbe
- » Ampliación del gimnasio de Yoldi
- » Reforma campo de futbol de Matigoxotegi

4.5. Conclusión

Conviene destacar que el grado de ejecución del PMD es siempre muy elevado: por encima del 95% desde 2012. El nivel de autofinanciación con este presupuesto —incluyendo las subvenciones que se gestionaban directamente desde el Ayuntamiento— será del 55,4%, por encima del objetivo estratégico de mantenerla por encima del 55%..

Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes

Programas componentes	Total	%
Dirección y Administración	4.782.845,00	27,50
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadi	843.456,00	4,85
Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	470.314,00	2,70
Piscinas Paco Yoldi	1.419.283,00	8,16
Polideportivo Bidebieta	953.206,00	5,48
San Sebastian Arena	196.697,00	1,13
Polideportivo Egia	416.871,00	2,40
Polideportivo Benta Berri	1.111.737,00	6,39
Polideportivo Intxaurreondo	1.179.706,00	6,78
Polideportivo Alza	267.777,00	1,54
Polideportivo Etxadi	1.003.437,00	5,77
Polideportivo Zuhaizti	547.278,00	3,15
Instalación Riberas de Loiola	400.000,00	2,30
Otras Instalaciones	446.582,00	2,57
Actividades Deportivas	3.138.083,00	18,05
Campos de Fútbol	212.549,00	1,22
Total	17.389.821,00	100,00

Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	8.772.296,00	50,45
4	Transferencias corrientes	7.474.511,00	42,98
5	Ingresos patrimoniales	98.014,00	0,56
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	1.045.000,00	6,01
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		17.389.821,00	100,00

Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	4.968.043,00	28,33
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	9.965.056,00	56,82
3	Gastos financieros	23.500,00	0,13
4	Transferencias corrientes	1.535.500,00	8,76
6	Inversiones reales	1.045.000,00	5,96
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00

Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
Total		17.537.099,00	100,00

4.6. Dirección y Administración

Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	6.551.061,00	43,98
4	Transferencias corrientes	7.287.239,00	48,92
5	Ingresos patrimoniales	12.814,00	0,09
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	1.045.000,00	7,02
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		14.896.114,00	100,00

Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	2.797.879,00	58,50
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	916.466,00	19,16
3	Gastos financieros	23.500,00	0,49
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	1.045.000,00	21,85
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		4.782.845,00	100,00

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	741.141,00
121.01	Retribuciones complementarias	1.275.429,00
160.01	Seguros sociales	541.662,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	33.798,00
160.05	Asistencia médico farmacéutica	3.000,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	135.143,00
162.01	Gastos sociales: formación	21.000,00
162.03	Transporte de personal	1.421,00
162.04	Acción social	16.285,00
162.05	Seguros	29.000,00
Total del Capítulo 1		2.797.879,00
Capítulo 2		
201.01	Arrendamiento de edificios	201.060,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.748,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
220.01	Material de oficina	26.076,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.767,00
220.03	Material informático	2.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.300,00
221.05	Vestuario	19.500,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Impresos, bonos y txartelas	24.500,00
221.15	Llaves	250,00
221.99	Otros Sumistros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	14.000,00
222.02	Comunicaciones postales	11.000,00
222.05	Comunicaciones informáticas	9.500,00
223.01	Transportes	200,00
224.01	Primas de seguros: edificios	66.100,00
224.02	Primas de seguros: vehículos	1.515,00
225.01	Tributos Municipales	300,00
225.02	Tributos del Territorio Histórico	300,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	5.392,00
226.03	Publicidad y propaganda	94.500,00
226.07	Indemnizaciones	6.000,00
226.18	Patrocinios	59.080,00
226.99	Otros	132.870,00
226.99.01	<i>Otros</i>	<i>100.700,00</i>

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
226.99.02	Utilización de las cabinas de La Concha	22.500,00
226.99.03	Analíticas piscinas	9.670,00
227.01	Trabajos de limpieza	31.883,00
227.01.01	Generales	31.883,00
227.02	Seguridad y vigilancia	2.459,00
227.02.02	Alarmas	2.459,00
227.07	Estudios y trabajos técnicos	79.564,00
227.07.02	Proyectos y certificados	79.564,00
227.11	Traductores	17.006,00
227.99	Varios	76.096,00
227.99.05	Ascensores	407,00
227.99.06	Fotocopiadora	7.800,00
227.99.09	Hilo musical	479,00
227.99.11	Informatica	62.410,00
227.99.20	Programa fidelización	5.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
Total del Capítulo 2		916.466,00
Capítulo 3		
369.01	Gastos financieros	23.500,00
Total del Capítulo 3		23.500,00
Capítulo 6		
622.01	Reforma campo futbol Matigoxotegi	330.000,00
622.99.01	SS Arena reforma de la solera	300.000,00
622.99.02	Reforma gimnasio Yoldi	225.000,00
623.01	Renovación de máquinas de gimnasio	180.000,00
625.01	Renovación pequeño mobiliario	2.500,00
626.01	Renovación equipos informáticos	5.000,00
629.01	Material de publicidad	2.500,00
Total del Capítulo 6		1.045.000,00
Total		4.782.845,00

Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	6.378.061,00
I 399.01	Ingresos diversos	173.000,00
Total del Capítulo 3		6.551.061,00
Capítulo 4		
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.287.239,00
Total del Capítulo 4		7.287.239,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	306,00
I 550.01	Bares	12.508,00
Total del Capítulo 5		12.814,00
Capítulo 7		
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	520.000,00
I 730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua ULO)	525.000,00
Total del Capítulo 7		1.045.000,00
Total		14.896.114,00

4.7. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	152.414,00	94,89
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	8.200,00	5,11
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		160.614,00	100,00

Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	237.699,00	28,18
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	605.757,00	71,82
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		843.456,00	100,00

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	62.278,00
121.01	Retribuciones complementarias	116.151,00
160.01	Seguros sociales	56.154,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.913,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		237.699,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	36.574,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	37.675,00
221.04	Combustibles y carburantes	550,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	12.000,00
221.15	Llaves	1.200,00
221.99	Otros suministros	8.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Trabajos de limpieza	158.381,00
227.01.01	Generales	155.303,00
227.01.02	Contenedores	982,00
227.01.03	Desinfección	2.096,00
227.02	Seguridad y vigilancia	12.399,00
227.02.02	Alarmas	5.399,00
227.02.03	Vigilancia	7.000,00
227.99	Varios	320.428,00
227.99.01	Montajes	7.000,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	14.530,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	15.498,00
227.99.05	Ascensores	251,00

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	224.269,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Líneas de vida	2.827,00
Total del Capítulo 2		605.757,00
Total		843.456,00

Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	129.414,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	23.000,00
Total del Capítulo 3		152.414,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	8.200,00
Total del Capítulo 5		8.200,00
Total		160.614,00

4.8. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	42.129,00	63,23
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	24.500,00	36,77
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		66.629,00	100,00

Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	153.398,00	32,62
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	316.916,00	67,38

Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		470.314,00	100,00

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	52.402,00
121.01	Retribuciones complementarias	64.647,00
160.01	Seguros sociales	32.646,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.094,00
162.03	Transporte de personal	609,00
Total del Capítulo 1		153.398,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	37.316,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
221.02	Agua	5.500,00
221.11	Útiles y herramientas	2.800,00
221.13	Material deportivo	2.400,00
221.15	Llaves	500,00
221.99	Otros sumistros	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	650,00
227.01	Trabajos de limpieza	132.756,00
227.01.01	Generales	131.648,00
227.01.03	Desinfección	1.108,00
227.02	Seguridad y vigilancia	3.944,00
227.02.02	Alarmas	3.944,00

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99	Varios	125.050,00
227.99.01	Montajes	1.500,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	3.200,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	6.273,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	105.717,00
227.99.18	Líneas de vida	8.360,00
Total del Capítulo 2		316.916,00
Total		470.314,00

Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	38.574,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	3.555,00
Total del Capítulo 3		42.129,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	24.500,00
Total del Capítulo 5		24.500,00
Total		66.629,00

4.9. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 45: Valoración económica de Piscinas Paco Yoldi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	92.817,00	86,09
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	15.000,00	13,91
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		107.817,00	100,00

Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	334.429,00	23,56
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.084.854,00	76,44
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.419.283,00	100,00

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	92.369,00
121.01	Retribuciones complementarias	159.249,00
160.01	Seguros sociales	76.623,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	6.188,00
Total del Capítulo 1		334.429,00
Capítulo 2		
202.01	Arrendamiento maquinaria	13.125,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	27.843,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Agua	71.819,00
221.11	Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Material deportivo	20.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.16	Productos de piscina	19.715,00
221.99	Otros suministros	6.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	217.238,00
227.01.01	Generales	215.985,00
227.01.03	Desinfección	1.253,00
227.02	Seguridad y vigilancia	185.263,00
227.02.01	Socorrismo	176.452,00
227.02.02	Alarmas	8.811,00
227.99	Varios	495.651,00
227.99.01	Montajes	2.000,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	21.473,00

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.05	Ascensores	1.547,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	441.031,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	10.249,00
227.99.18	Líneas de vida	4.351,00
Total del Capítulo 2		1.084.854,00
Total		1.419.283,00

Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	87.417,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	5.400,00
Total del Capítulo 3		92.817,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	15.000,00
Total del Capítulo 5		15.000,00
Total		107.817,00

4.10. Polideportivo Bidebieta

Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	32.321,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		32.321,00	100,00

Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	287.591,00	30,17

Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	665.615,00	69,83
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		953.206,00	100,00

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	77.007,00
121.01	Retribuciones complementarias	137.700,00
160.01	Seguros sociales	68.556,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	4.125,00
162.03	Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		287.591,00
Capítulo 2		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	71.054,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	20.000,00
221.02	Ura	19.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	15.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.16	Igerileku produktuak	9.060,00
221.99	Bestelako hornidurak	4.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
227.01	Garbiketa-lanak	152.165,00
227.01.01	Orokorrak	151.189,00
227.01.03	Desinfekzioa	976,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	148.406,00
227.02.01	Sorospen	143.495,00
227.02.02	Alarmak	4.911,00
227.99	Orotarikoak	224.030,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak	11.593,00
227.99.04	Herreria mantenimendua	5.772,00
227.99.05	Igogailuak	730,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua	199.157,00

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
227.99.18	Bizi lerroak	6.778,00
Total del Capítulo 2		665.615,00
Total		953.206,00

Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	30.721,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	1.600,00
Total del Capítulo 3		32.321,00
Total		32.321,00

4.11. San Sebastián Arena

Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	55.000,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		55.000,00	100,00

Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	43.890,00	22,31
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	152.807,00	77,69
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		196.697,00	100,00

Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak	33.025,00
160.01	Seguros sociales	10.865,00
Total del Capítulo 1		43.890,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	16.176,00
212.01	Conservación de maquinaria	10.000,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00
221.99	Otros suministros	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Trabajos de limpieza	32.754,00
227.01.01	Generales	32.000,00
227.01.03	Desinfección	754,00
227.02	Seguridad y vigilancia	34.010,00
227.02.02	Alarmas	6.010,00
227.02.03	Vigilancia	28.000,00
227.99	Varios	55.867,00
227.99.01	Montajes	835,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	2.129,00
227.99.05	Ascensores	1.518,00
227.99.08	Mantenimiento del parking	9.905,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	40.730,00
227.99.18	Líneas de vida	750,00
Total del Capítulo 2		152.807,00
Total		196.697,00

Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 399.01	Diversos	55.000,00
Total del Capítulo 3		55.000,00
Total		55.000,00

4.12. Polideportivo Egia

Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	14.886,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		14.886,00	100,00

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	150.243,00	36,04
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	266.628,00	63,96
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		416.871,00	100,00

Tabla 59: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	48.612,00
121.01	Retribuciones complementarias	64.647,00
160.01	Seguros sociales	33.484,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	3.094,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		150.243,00
Capítulo 2		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	53.749,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	10.000,00
221.02	Ura	6.700,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
221.13	Kirol materiala	4.700,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	103.623,00
227.01.01	<i>Orokorrak</i>	<i>102.850,00</i>
227.01.03	<i>Desinfekzioa</i>	<i>773,00</i>
227.02	Segurtasuna eta zaintza	4.090,00
227.02.02	<i>Alarmak</i>	<i>4.090,00</i>
227.99	Orotarikoak	78.936,00
227.99.03	<i>Soinketa-gelako makinak</i>	<i>5.427,00</i>
227.99.04	<i>Herreria mantenimendua</i>	<i>10.678,00</i>
227.99.05	<i>Igogailuak</i>	<i>251,00</i>
227.99.10	<i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i>	<i>56.533,00</i>
227.99.17	<i>Lorezaintza Mantenua</i>	<i>2.795,00</i>
227.99.18	<i>Bizi lerroak</i>	<i>3.252,00</i>
Total del Capítulo 2		266.628,00
Total		416.871,00

Tabla 60: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	14.286,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	600,00
Total del Capítulo 3		14.886,00
Total		14.886,00

4.13. Polideportivo Benta Berri

Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	47.006,00	64,83
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	25.500,00	35,17
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		72.506,00	100,00

Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	311.447,00	28,01
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	800.290,00	71,99
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.111.737,00	100,00

Tabla 63: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	97.223,00
121.01	Retribuciones complementarias	137.700,00
160.01	Seguros sociales	69.524,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	6.188,00
162.03	Transporte de personal	812,00
Total del Capítulo 1		311.447,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	44.234,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	35.442,00
221.11	Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Material deportivo	14.095,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	9.285,00
221.99	Otros suministros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	750,00
227.01	Trabajos de limpieza	169.667,00
227.01.01	Generales	168.674,00
227.01.03	Desinfección	993,00
227.02	Seguridad y vigilancia	180.417,00
227.02.01	Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmas	6.430,00
227.99	Varios	316.500,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	5.601,00
227.99.05	Ascensores	2.059,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	292.372,00
227.99.18	Líneas de vida	1.468,00
Total del Capítulo 2		800.290,00
Total		1.111.737,00

Tabla 64: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	39.506,00
I 399.01	Ingresos diversos	7.500,00

Tabla 64: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Total del Capítulo 3		47.006,00
Capítulo 5		
I 550.01	Bares	25.500,00
Total del Capítulo 5		25.500,00
Total		72.506,00

4.14. Polideportivo Intxaurreondo

Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	168.819,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		168.819,00	100,00

Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	256.006,00	21,70
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	923.700,00	78,30
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.179.706,00	100,00

Tabla 67: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	79.335,00
121.01	Retribuciones complementarias	116.151,00
160.01	Seguros sociales	55.989,00
160.04	Cuotas Elkarkidetzak	4.125,00
162.03	Transporte de personal	406,00
Total del Capítulo 1		256.006,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.245,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Agua	43.588,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Material deportivo	7.000,00
221.15	Llaves	100,00
221.16	Productos de piscina	15.575,00
221.99	Otros suministros	7.300,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Trabajos de limpieza	193.291,00
227.01.01	Generales	192.329,00
227.01.03	Desinfección	962,00
227.02	Seguridad y vigilancia	174.043,00
227.02.01	Socorrismo	166.840,00
227.02.02	Alarmas	7.203,00
227.99	Varios	450.158,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	7.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	8.106,00
227.99.05	Ascensores	1.518,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	416.495,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	15.839,00
227.99.18	Líneas de vida	1.200,00
Total del Capítulo 2		923.700,00
Total		1.179.706,00

Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
	Utilizaciones	63.319,00

Tabla 68: Actividad: Polideportivo Intxaurren. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
	Otros ingresos diversos	105.500,00
	Total del Capítulo 3	168.819,00
Total		168.819,00

4.15. Polideportivo Alza

Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	5.600,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		5.600,00	100,00

Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	141.591,00	52,88
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	126.186,00	47,12
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		267.777,00	100,00

Tabla 71: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	40.399,00
121.01	Retribuciones complementarias	64.648,00
160.01	Seguros sociales	34.482,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	2.062,00
Total del Capítulo 1		141.591,00
Capítulo 2		
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	15.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa	3.000,00
221.02	Ura	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Kirol materiala	3.000,00
221.15	Giltzak	200,00
221.99	Bestelako hornidurak	9.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak	550,00
227.01	Garbiketa-lanak	49.373,00
227.01.01	Orokorrak	48.373,00
227.01.03	Desinfekzioa	1.000,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza	3.975,00
227.02.02	Alarmas	3.025,00
227.02.03	Vigilancia	950,00
227.99	Orotarikoak	34.588,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	3.000,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	5.687,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	20.935,00
227.99.17	Mantenimiento jardinería	3.727,00
227.99.18	Líneas de vida	1.239,00
Total del Capítulo 2		126.186,00
Total		267.777,00

Tabla 72: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	5.600,00
Total del Capítulo 3		5.600,00
Total		5.600,00

4.16. Etxadi

Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	117.261,00	90,72
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	12.000,00	9,28
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		129.261,00	100,00

Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	253.870,00	25,30
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	749.567,00	74,70
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.003.437,00	100,00

Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 1		
120.01	Retribuciones básicas	77.439,00
121.01	Retribuciones complementarias	116.151,00
160.01	Seguros sociales	54.919,00
160.04	Cuotas Elkarkidetza	5.158,00
162.03	Funtzionarioa: Transporte de personal	203,00
Total del Capítulo 1		253.870,00
Capítulo 2		
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	39.659,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Agua	29.800,00
221.11	Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Material deportivo	12.500,00
221.15	Llaves	400,00
221.16	Productos de piscina	18.000,00
221.99	Otros suministros	4.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.400,00
227.01	Trabajos de limpieza	153.591,00
227.01.01	Generales	148.104,00
227.01.03	Desinfección	5.487,00
227.02	Seguridad y vigilancia	179.683,00
227.02.01	Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmas	5.696,00
227.99	Varios	287.534,00
227.99.03	Máquinas gimnasio	10.260,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	5.115,00
227.99.05	Ascensores	759,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	249.071,00
227.99.17	Mantenimiento de jardinería	19.566,00
227.99.18	Líneas de vida	2.763,00
Total del Capítulo 2		749.567,00
Total		1.003.437,00

Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	113.261,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	4.000,00
Total del Capítulo 3		117.261,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	6.000,00
I 550.01	Bares	6.000,00
Total del Capítulo 5		12.000,00
Total		129.261,00

4.17. Polideportivo Zuhazti

Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhazti. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	547.278,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		547.278,00	100,00

Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhazti. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	547.278,00
227.99.16	Compensación económica	547.278,00
Total del Capítulo 2		547.278,00
Total		547.278,00

4.18. Centro Deportivo Riberas

Tabla 79: Valoración económica de Centro Deportivo Riberas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	400.000,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		400.000,00	100,00

Tabla 80: Actividad: Centro Deportivo Riberas. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	400.000,00
227.99.16	Compensación económica	400.000,00
	Total del Capítulo 2	400.000,00
Total		400.000,00

4.19. Otras instalaciones

Tabla 81: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	11.482,00	100,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		11.482,00	100,00

Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00

Tabla 82: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	446.582,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		446.582,00	100,00

Tabla 83: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
210.01	Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	8.000,00
211.01	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	157.738,00
212.01	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Agua	1.000,00
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00
221.15	Llaves	200,00
221.99	Otros suministros	6.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	525,00
227.01	Trabajos de limpieza	77.150,00
227.01.01	Generales	71.735,00
227.01.03	Desinfección	5.415,00
227.02	Seguridad y vigilancia	20.658,00
227.02.02	Alarmas	386,00
227.02.03	Vigilancia	20.272,00
227.99	Varios	144.311,00
227.99.04	Mantenimiento herrería	40.838,00
227.99.10	Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	85.724,00
227.99.18	Líneas de vida	17.749,00
Total del Capítulo 2		446.582,00
Total		446.582,00

Tabla 84: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.02	Utilizaciones	1.482,00
I 399.01	Otros ingresos diversos	10.000,00
Total del Capítulo 3		11.482,00
Total		11.482,00

4.20. Actividades deportivas

Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00

Tabla 85: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
3	Tasas y otros ingresos	1.481.500,00	88,78
4	Transferencias corrientes	187.272,00	11,22
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		1.668.772,00	100,00

Tabla 86: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.602.583,00	51,07
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	1.535.500,00	48,93
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		3.138.083,00	100,00

Tabla 87: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
201.01	Arrensamiento de edificios	6.000,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00
221.13	Material deportivo	5.000,00
227.99	Varios	1.586.583,00
227.99.13	<i>Empresas Kirol Ekintzak</i>	<i>1.391.355,00</i>
227.99.14	<i>Campaña natación escolar</i>	<i>164.818,00</i>
227.99.21	<i>Acciones Plan Pelota</i>	<i>30.410,00</i>
Total del Capítulo 2		1.602.583,00
Capítulo 4		
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2020/2021 denboraldia)	245.000,00
471.02	Fly Group 99 S.L. (Cross Internacional de San Sebastián)	15.000,00
471.05	Fútbol femenino Real Sociedad 2020/2021	4.000,00
471.06	Captación de nuevas actividades	30.000,00
481.01	Subvenciones a estructuras de deporte escolar	245.000,00
481.02	Subvenciones a estructuras de deporte federado	485.000,00
481.03	Subvenciones a eventos extraordinarias	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2020)	3.500,00
481.05	Club de remo Kaiarriba (2020)	145.000,00
481.06	Captación de nuevas actividades	88.000,00
481.08	CD Bera Bera temporada 2020/2021	55.000,00
481.09	CD Ibaeta temporada 2020/2021	63.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2019-2020)	8.000,00
481.11	Hockey femenino Real Sociedad 2020/2021	18.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2020-2021)	6.000,00
481.13	Sofbol y atletismo femenino atletico SS	6.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2020, pala motza eta larruzko paleta)	2.000,00
481.18	Otras subvenciones: Kirol Txartela solidaria	5.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2020, goma pilota)	2.000,00
Total del Capítulo 4		1.535.500,00
Total		3.138.083,00

Tabla 88: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.475.500,00
I 340.02	Utilizaciones	6.000,00
	Total del Capítulo 3	1.481.500,00
Capítulo 4		
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	187.272,00
	Total del Capítulo 4	187.272,00
Total		1.668.772,00

4.21. Campos de fútbol

Tabla 89: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos

Capítulo	Descripción	Total	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	212.549,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencia de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
Total		212.549,00	100,00

Tabla 90: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Martin Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 2		
227.99	Varios	212.549,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa	212.549,00
	Total del Capítulo 2	212.549,00
Total		212.549,00

4.22. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 91: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Martin Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

Partida	Explicación de gastos	Total
Capítulo 3		
I 340.01	Actividades	1.475.500,00
I 340.02	Utilizaciones	6.907.641,00
I 399.01	Ingresos diversos	389.155,00
Total del Capítulo 3		8.772.296,00
Capítulo 4		
I 420.01	Subvención de la Diputación Foral	187.272,00
I 430.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.287.239,00
Total del Capítulo 4		7.474.511,00
Capítulo 5		
I 540.01	Alquiler locales	6.306,00
I 550.01	Bares	91.708,00
Total del Capítulo 5		98.014,00
Capítulo 7		
I 720	Subvención de la Diputacion Foral de Gipuzkoa (gasto de capital)	520.000,00
I 730.99.01	Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS)	525.000,00
Total del Capítulo 7		1.045.000,00
Total		17.389.821,00

