



# DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

---

**Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2021**

---

Tomo 1 - Informe económico-financiero

---

## Índice

<b>1. Previsiones de ingresos</b>	<b>6</b>
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	6
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	9
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	10
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	10
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	11
<b>2. Previsiones de gastos</b>	<b>12</b>
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	12
2.1.1. Servicios públicos básicos	14
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	16
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	18
2.1.4. Actuaciones de carácter general	19
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	21
2.1.6. Deuda Pública	22
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal	22
2.2.2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	33
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	37
2.2.4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes	37
2.3. Gasto de capital	45
2.3.1. Gastos de capital 2021 y compromisos 2022-2024	48
2.3.2. Presupuestos Participativos	56
<b>3. Patrimonio Municipal de Suelo</b>	<b>58</b>
<b>4. Presupuesto consolidado</b>	<b>60</b>

<b>5. Equilibrio presupuestario</b>	<b>64</b>
<b>6. Deuda Municipal</b>	<b>65</b>
6.1. Deuda	65
6.2. Nivel de endeudamiento	65
<b>7. Información complementaria del presupuesto para 2021</b>	<b>66</b>
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	66
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	66
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	66
7.4. Previsión de gastos por subfunciones	69
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	72
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	73
<b>8. Anexos</b>	<b>76</b>
8.1. Clasificación orgánica	76
8.2. Clasificación programática	77

## Índice de tablas

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2021 por capítulos	6
Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos	6
Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados	7
Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento	10
Tabla 5: Previsión de gastos por capítulos	12
Tabla 6: Previsión de gastos por área de gastos	12
Tabla 7: Previsión de gastos por áreas de gasto	13
Tabla 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	14
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa	14
Tabla 10: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	16
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	17
Tabla 12: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	18
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	19
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	19
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	20
Tabla 16: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	21
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	21
Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa	22
Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2020-2021 por programas	23
Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2020 y 2021	26
Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2020 y 2021 por programas	30
Tabla 23: Resumen comparado del Capítulo 2 por programas	34
Tabla 24: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas	38
Tabla 25: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas	41
Tabla 26: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	44
Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	45

Tabla 28: Gasto de capital	45
Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	45
Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	46
Tabla 31: Inversiones de las Sociedades	47
Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento	48
Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso	48
Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024	48
Tabla 35: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	58
Tabla 36: Gastos del patrimonio municipal del suelo	58
Tabla 37: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2021.	
Ingresos	61
Tabla 38: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2021.	
Gastos	61
Tabla 39: Deuda municipal	65
Tabla 40: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	66
Tabla 41: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	66
Tabla 42: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	66
Tabla 43: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos e capital	69
Tabla 44: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)	70
Tabla 45: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	72
Tabla 46: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	73
Tabla 47: Clasificación orgánica	76
Tabla 48: Clasificación programática	77

## 1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2021 ascienden a 400.001.417,00. euros.

La clasificación por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de ingresos es la siguiente:

**Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2021 por capítulos**

Capítulos	2021	%
1. Impuestos directos	80.235.547,00	20,06 %
2. Impuestos indirectos	5.500.000,00	1,37 %
3. Tasas y otros ingresos	101.644.537,00	25,41 %
4. Transferencias corrientes	153.692.686,00	38,42 %
5. Ingresos patrimoniales	14.463.414,00	3,62 %
6. Enajenacion de inversiones	21.455.959,00	5,36 %
7. Transferencias de capital	5.500.000,00	1,37 %
8. Activos financieros	33.389,00	0,01 %
9. Pasivos financieros	17.475.885,00	4,37 %
<b>Total</b>	<b>400.001.417,00</b>	<b>100,00 %</b>

### 1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2021 ascienden a 302.949.435,00 euros, lo que supone una disminución del 1,76% sobre los ingresos del presupuesto 2020.

El detalle de la clasificación por capítulos así como las variaciones son las que se incluyen a continuación:

**Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos**

Capítulos	2020	2021	%
1. Impuestos directos	78.626.575,00	80.235.547,00	2,05 %
2. Impuestos indirectos	8.000.000,00	5.500.000,00	-31,25 %
3. Tasas y otros ingresos	63.284.849,00	65.107.814,00	2,88 %
4. Transferencias corrientes	153.636.769,00	147.091.150,00	-4,26 %
5. Ingresos patrimoniales	4.843.114,00	5.014.924,00	3,55 %
<b>Total</b>	<b>308.391.307,00</b>	<b>302.949.435,00</b>	<b>-1,76 %</b>

**Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados**

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
<b>Capítulos 1</b>	112.01	Inmuebles rústicos	Incremento de tipo para 2021: 1%	7.846,00
	112.02	Inmuebles urbanos	Incremento para 2021: 1% y 100% recargo de vivienda vacía.	45.557.489,00
	113.01	Vehículos	Sin modificación fiscal para 2021	10.984.461,00
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	Sin modificación fiscal para 2021	13.480.920,00
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Sin modificación fiscal para 2021	10.204.831,00
<b>Capítulos 2</b>	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2021	5.500.000,00
<b>Capítulos 3</b>	310.01	Residuos sólidos urbanos	Incremento del 3% para 2021	20.076.652,00
	310.02	Saneamiento	Incremento del 3% para 2021	11.449.126,00
	Varias partidas	Prestación de servicios (tasa)	Presupuesto calculado en función de las tasas por licencias de perros peligrosos, fotocopias, informes, ayudas al transporte especial, placas de vado, acogida de emergencia, análisis de estupefacientes, inspección de vallas, servicios de artikutza y cartografía. Sin modificación fiscal para 2021	109.049,00
	310.05	Retirada de vehículos	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa y del número de vehículos retirados. Sin modificación fiscal para 2021	763.820,00
	310.09	Agua	Sin modificación fiscal para 2021	9.587.368,00
	311.01	Licencias de actividades en locales	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia de apertura, según la superficie del local y de la categoría de la calle, y del nº de licencias estimado. Sin modificación fiscal para 2021	175.952,00
	311.02	Licencias de autotaxis	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	48.675,00
	312.01	Licencias urbanísticas	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística (obra mayor, obra menor, demolición, 1ª utilización, y segregación) y de la tasa por servicios urbanísticos, y del nº de licencias estimado. Sin modificación fiscal para 2021	183.351,00
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa. Incremento de las cuotas fijadas para los distintivos de aparcamiento en un 10% para 2021.	7.831.957,00
	320.04.01	Aprovechamiento del uso público	Presupuesto calculado en función de la tasa por ocupación del dominio público en las instalaciones que tienen licencia de aprovechamiento del uso público: instalaciones varias, contenedores, venta ambulante, reserva de estacionamiento y puestos en el mercado de la Bretxa.	440.141,00

**Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados**

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
<b>Capítulos 3</b>	320.04.02	Playas	Presupuesto de ingreso directo previsto por el alquiler de los parasoles (toldos, sombrillas y carpas) y utilización de cabinas colectivas en las playas. Sin modificación fiscal para 2021	227.700,00
	321.03	Ocupaciones por obras y expositores	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público según la categoría de la calle, la superficie ocupada, el nº de meses transcurridos en cada instalación, y del nº de licencias concedidas. Para 2021 Vallas y andamios: incremento en las cuotas tributarias del 10%	866.369,00
	321.04	Mesas y sillas	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público municipal, en función del número de instalaciones, de la categoría de la calle y del periodo de utilización. Sin modificación fiscal para 2021	2.239.126,00
	321.09	Ocupación del subsuelo	Presupuesto calculado en función del 1,5% de la facturación de las empresas de producción y distribución de electricidad y gas.	2.107.470,00
	322.01	Entrada de vehículos	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes. Sin modificación fiscal para 2021.	463.925,00
	340.01	Albergues	Presupuesto calculado en función del precio público y del número estimado de estancias.	620.789,00
	340.02	Euskera	Presupuesto calculado en función de las matrículas de colonias abiertas "Oporretan Euskaraz" y actividad cultural "Haurrak Beti Jolasean.	232.052,00
	Varias partidas	Prestación de servicios (precios públicos)	Presupuesto calculado en función de los ingresos previstos por pañales reutilizables, alquiler de huertos públicos, celebración de bodas civiles, servicios Casa Socorro, precios por estacionamiento de bicis en la estación de autobuses y por el recinto de San Sebastian Arena.	69.845,00
	361.01	Contribuciones		943.023,00
	380.02	Reintegro de Compañías de Seguros	Otros reintegros	469.298,00
	380.03	Otros reintegros	Presupuesto calculado principalmente en función de las aportaciones del Montepío del personal pasivo y de las indemnizaciones judiciales.	53.213,00
	391	Multas	Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Medio Ambiente y Urbanismo.	3.796.473,00
	392.01	Recargos de apremio	Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.	500.000,00



**Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados**

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
<b>Capítulos 3</b>	393.01	Intereses de demora	Presupuesto calculado en función de los intereses de demora cobrados por la Recaudación Municipal con motivo de aplazamiento-fraccionamiento de pago de recibos y liquidaciones, y liquidaciones giradas en cumplimiento de sentencias de recursos.	300.000,00
	396.01	Compañías telefónicas	Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones.	875.187,00
	396.02	Casa Socorro		44.485,00
	399.01	Imprevistos		500.000,00
	399.02	Ingresos mantenimiento parkings		132.768,00
	<b>Capítulos 4</b>	400.01	Participación en impuestos no concertados	
400.02		Subvenciones del Estado		11.000,00
410		Subvenciones del Gobierno Vasco		2.345.728,00
420.01		Participación en impuestos concertados		138.983.151,00
420		Subvenciones de la Diputación Foral		5.501.168,00
<b>Capítulos 5</b>	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales		400.000,00
	532.01	Participación en beneficios de otras empresas		164.663,00
	540.01	Arrendamiento de fincas	Presupuesto de los alquileres en función de los contratos de arrendamiento y de cesiones de usufructo de diversos locales municipales.	1.031.666,00
	550.01	Concesiones	Presupuesto calculado en función de las condiciones económicas de diversas concesiones administrativas municipales, aparcamientos subterráneos, instalaciones varias, quioscos de helados, quioscos playas, quioscos prensa, centros comerciales y servicios funerarios	3.415.595,00
	560.01	Intereses de depósitos		3.000,00

## 1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento

Los ingresos de capital previstos del Ayuntamiento para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 son los siguientes:

**Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento**

Concepto	2021	2022	2023	2024
<b>6. Enajenación de inversiones reales</b>	<b>20.455.959,00</b>	<b>16.000.000,00</b>		
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>		
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	900.000,00			
Parcela industrial en Eskuzaitzeta	1.500.000,00			
Venta del complejo de Illunbe		16.000.000,00		
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>324.607,00</i>			
Eskuzaitzeta	324.607,00			
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>1.700.000,00</i>			
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00			
Monetarización de cesiones del 15%	1.500.000,00			
<i>Otros ingresos del urbanismo:</i>	<i>16.031.352,00</i>			
San Bartolome	16.031.352,00			
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>5.500.000,00</b>			
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>500.000,00</i>			
Para Puente Astiñene de URA	500.000,00			
<i>Aportaciones de los Territorios Históricos</i>	<b>5.000.000,00</b>			
Para Polideportivo de Altza de DFG	5.000.000,00			
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>12.981.885,00</b>	<b>10.749.193,00</b>	<b>11.372.337,00</b>	<b>4.317.991,00</b>
<i>Apelación al crédito</i>	<i>12.981.885,00</i>	<i>10.749.193,00</i>	<i>11.372.337,00</i>	<i>4.317.991,00</i>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>38.937.844,00</b>	<b>26.749.193,00</b>	<b>11.372.337,00</b>	<b>4.317.991,00</b>

### 1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos

Los Organismos Autónomos que cuentan con inversiones son el Centro Informático Municipal, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Patronato Municipal de Deportes.

Estas inversiones se financian únicamente con aportación municipal.

### 1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura financia sus inversiones únicamente con aportación municipal.

En cuanto a Donostiako Etxegintza, la entidad recibirá aportaciones del ayuntamiento en 2021 por importe de 1.863.616,00 para hacer frente a su política de construcción de vivienda de protección pública para su posterior arrendamiento protegido. Además financiara el ejercicio del derecho de adquisición preferente con la venta de estos mismos derechos y

por otro lado, se endeudara en 1.050.000,00 euros mediante préstamo subvencionado por el Gobierno Vasco para financiar el fomento de la accesibilidad y eficiencia energética en comunidades:

## 1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

San Sebastián Turismo financia sus inversiones con aportación municipal de capital .

Las inversiones de la Compañía del Tranvía son financiadas por fondos generados de la aportación del corriente para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de 150.000 euros de aportación de capital municipal.

## 2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2021 ascienden a 400.001.417,00 euros.

La clasificación de los mismos por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de gastos es la siguiente:

**Tabla 5: Previsión de gastos por capítulos**

Capítulos	2021	%
1. Gastos de personal	151.377.635,00	37,84 %
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	145.804.964,00	36,45 %
3. Gastos financieros	1.937.468,00	0,48 %
4. Transferencias corrientes	33.783.018,00	8,45 %
5. Crédito global	355.332,00	0,09 %
6. Inversiones reales	43.159.597,00	10,79 %
7. Transferencias de capital	2.197.187,00	0,55 %
8. Activos financieros	2.782.843,00	0,70 %
9. Pasivos financieros	18.603.373,00	4,65 %
<b>Total</b>	<b>400.001.417,00</b>	<b>100,00 %</b>

### 2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2021 se van a utilizar en las siguientes áreas de actuación, por orden de importancia, clasificadas de conformidad con la clasificación de área de gasto para todas las Administraciones Públicas, ordenadas según la finalidad y objetivos que con ellas se pretende conseguir:

**Tabla 6: Previsión de gastos por área de gastos**

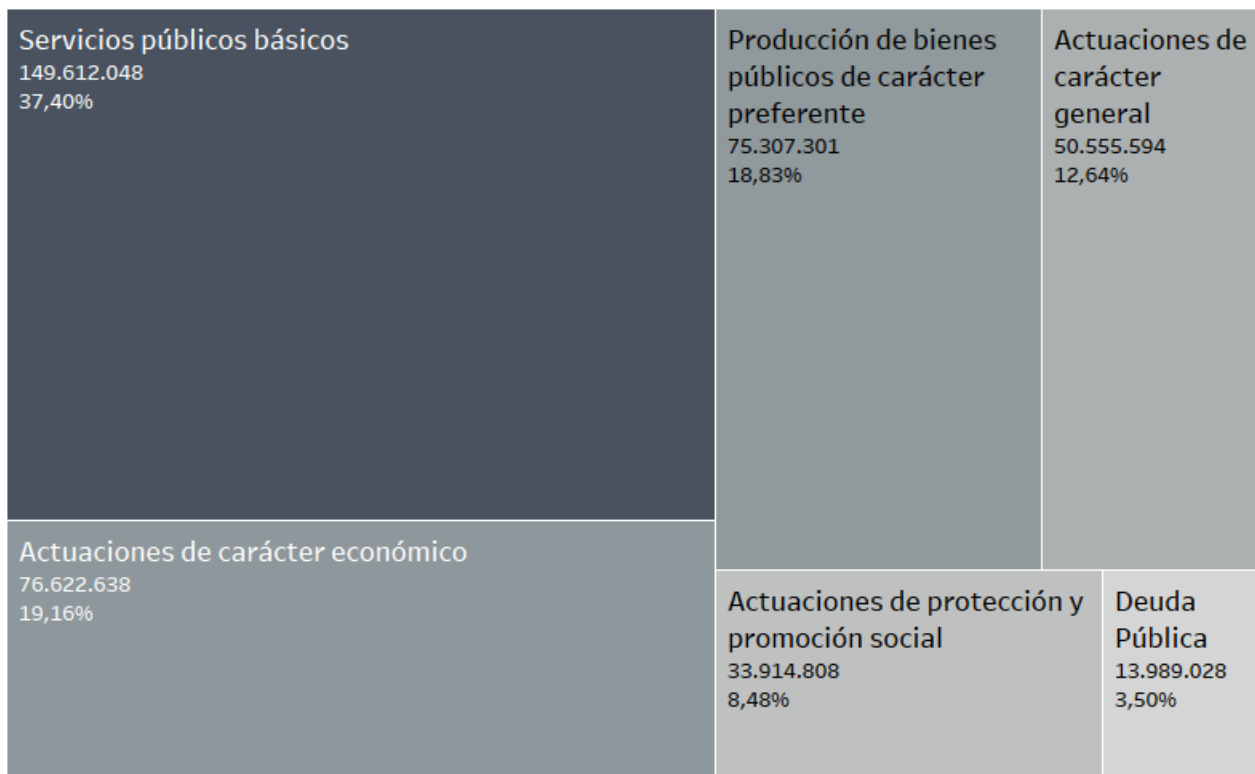
Área de gasto	Total
Servicios públicos básicos	149.612.048,00
Producción de bienes públicos de carácter preferente	75.307.301,00
Actuaciones de carácter económico	76.622.638,00
Actuaciones de carácter general	50.555.594,00
Actuaciones de protección y promoción social	33.914.808,00
Deuda Pública	13.989.028,00
<b>Total de gastos</b>	<b>400.001.417,00</b>

La clasificación del gasto corriente e inversión de las áreas de gasto, así como su importancia relativa sobre el conjunto del Presupuesto es la que se recoge en el cuadro adjunto.

**Tabla 7: Previsión de gastos por áreas de gasto**

Área de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Servicios públicos básicos	130.074.796,00	19.537.252,00	149.612.048,00	37,40%
Actuaciones de carácter económico	67.176.669,00	9.445.969,00	76.622.638,00	19,16%
Producción de bienes públicos de carácter preferente	70.334.863,00	4.972.438,00	75.307.301,00	18,83%
Actuaciones de carácter general	37.451.626,00	13.103.968,00	50.555.594,00	10,01%
Actuaciones de protección y promoción social	32.834.808,00	1.080.000,00	33.914.808,00	8,48%
Deuda Pública	13.989.028,00	0,00	13.989.028,00	3,50%
<b>Total</b>	<b>351.861.790,00</b>	<b>48.137.627,00</b>	<b>400.001.417,00</b>	<b>100,00%</b>

Dicha información se recoge así mismo en el gráfico adjunto.



### 2.1.1. Servicios públicos básicos

Las políticas de gasto que comprende este grupo así como su participación sobre el conjunto es la siguiente:

**Tabla 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto**

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>Seguridad y movilidad ciudadana</b>	46.486.433,00	2.485.693,00	48.972.126,00	32,73
<b>Vivienda y urbanismo</b>	20.925.982,00	13.899.095,00	34.825.077,00	23,28
<b>Bienestar comunitario</b>	49.903.551,00	1.824.474,00	51.728.025,00	34,57
<b>Medio ambiente</b>	12.758.830,00	1.327.990,00	14.086.820,00	9,42
<b>Total</b>	<b>130.074.796,00</b>	<b>19.537.252,00</b>	<b>149.612.048,00</b>	<b>100,00</b>

Los programas que componen cada una de estas políticas de gasto así como el gasto originado en cada uno, es el detallado en el cuadro que se incluye a continuación.

**Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	
<b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>	Seguridad y orden PÚBLICO	Guardia Municipal	23.798.460,00	116.968,00	23.915.428,00	
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	6.243.114,00	128.000,00	6.371.114,00	
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores		285.955,00	50.000,00	335.955,00
			Movilidad vertical	0,00	580.000,00	580.000,00
			Movilidad urbana	8.139.963,00	1.191.725,00	9.331.688,00
	Protección civil	Protección civil	93.757,00	0,00	93.757,00	
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Prevención y extinción de incendios y salvamento	7.925.184,00	419.000,00	8.344.184,00	
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>46.486.433,00</b>	<b>2.485.693,00</b>	<b>48.972.126,00</b>	

**Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.503.809,00	6.798.597,00	11.302.406,00
	Vivienda	Entidad pública empresarial de vivienda	11.041.928,00	3.913.616,00	14.955.544,00
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.142.070,00	2.142.070,00
	Vías públicas	Vías públicas	1.461.999,00	375.920,00	1.837.919,00
		Pavimentación y asfaltado	3.918.246,00	668.892,00	4.587.138,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>22.357.288,00</b>	<b>24.695.133,00</b>
<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>	Alcantarillado	Saneamiento	3.186.626,00	240.000,00	3.426.626,00
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	2.644.709,00	320.000,00	2.964.709,00
		Agua y saneamiento: dirección y administración	804.412,00	0,00	804.412,00
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de residuos sólidos urbanos	6.607.810,00	282.464,00	6.890.274,00
		Gestión de residuos: San Marcos	3.279.337,00	0,00	3.279.337,00
		Tratamiento de residuos: San Marcos	9.776.927,00	0,00	9.776.927,00
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas	12.862.709,00	709.955,00	13.572.664,00
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe	1.076.645,00	272.055,00	1.348.700,00
	Alumbrado público	Alumbrado público	3.720.077,00	0,00	3.720.077,00
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: Añarbe	5.944.299,00	0,00	5.944.299,00
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>49.903.551,00</b>	<b>1.824.474,00</b>	<b>51.728.025,00</b>

**Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	407.100,00	0,00	407.100,00	
	Parques y jardines	Parques y jardines	6.488.143,00	119.000,00	6.607.143,00	
	Proteccion y mejora del Medio Ambiente	Artikutza		694.030,00	0,00	694.030,00
		Cristina Enea		618.750,00	0,00	618.750,00
		Sostenibilidad		1.318.011,00	1.208.990,00	2.527.001,00
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica		300.966,00	0,00	300.966,00
	Playas	Playas	2.931.830,00	0,00	2.931.830,00	
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>12.758.830,00</b>	<b>1.327.990,00</b>	<b>14.086.820,00</b>	

### 2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente

Las políticas de gasto que comprende este grupo, así como su participación sobre el conjunto es la siguiente:

**Tabla 10: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto**

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>Sanidad</b>	2.031.811,00	218.619,00	2.250.430,00	2,99
<b>Educación</b>	13.807.283,00	460.000,00	14.267.283,00	18,95
<b>Cultura</b>	36.482.517,00	816.602,00	37.299.119,00	49,53
<b>Deportes</b>	18.013.252,00	3.477.217,00	21.490.469,00	28,54
<b>Total</b>	<b>70.334.863,00</b>	<b>4.972.438,00</b>	<b>75.307.301,00</b>	<b>100,00</b>

El detalle de los programas contenidos en cada política de gasto, así como el gasto originado es el que figura en el cuadro que se adjunta.



**Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>SANIDAD</b>	Protección de la salubridad pública	Evacuatorios	359.607,00	75.000,00	434.607,00
		Promoción de la salud	183.934,00	0,00	183.934,00
		Salud publica y bienestar animal	947.638,00	0,00	947.638,00
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa Socorro	80.334,00	0,00	80.334,00
		Balneario La Perla	460.298,00	143.619,00	603.917,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>2.031.811,00</b>	<b>218.619,00</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	558.632,00	0,00	558.632,00
	Funcionamiento de centros educación especial docentes de enseñanza infantil y primaria y	Funcionamiento de centros educativos	6.903.681,00	316.000,00	7.219.681,00
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	4.763.606,00	144.000,00	4.907.606,00
		Programas educativos	244.320,00	0,00	244.320,00
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	890.503,00	0,00	890.503,00
		Diversidad cultural	446.541,00	0,00	446.541,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>13.807.283,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>CULTURA</b>	Administración general de cultura	Donostia Kultura	25.927.421,00	681.500,00	26.608.921,00
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	156.323,00	0,00	156.323,00
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
<b>CULTURA</b>	Promoción cultural	Cultura: promoción y fomento	1.863.100,00	55.000,00	1.918.100,00
		Escuela municipal de música y danza (Txistularis)	647.205,00	0,00	647.205,00
	Euskara	Euskera	2.785.157,00	0,00	2.785.157,00
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del/la jubilado/a	1.197.132,00	0,00	1.197.132,00
		Juventud	2.216.179,00	80.102,00	2.296.281,00
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>36.482.517,00</b>	<b>816.602,00</b>	<b>37.299.119,00</b>

**Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>DEPORTE</b>	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	162.000,00	0,00	162.000,00
		Deportes: dirección y administración (Donostia Kirola)	3.712.605,00	560.000,00	4.272.605,00
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	2.977.069,00	0,00	2.977.069,00
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	2.917.217,00	2.917.217,00
		Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)	10.370.602,00	0,00	10.370.602,00
		Anoeta Kiroldegia	790.976,00	0,00	790.976,00
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>18.013.252,00</b>	<b>3.477.217,00</b>	<b>21.490.469,00</b>

### 2.1.3. Actuaciones de carácter económico

Las políticas de gasto comprendidas en este grupo, así como el gasto correspondiente y la participación sobre el conjunto del gasto es la siguiente:

**Tabla 12: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto**

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas</b>	20.395.443,00	40.000,00	20.435.443,00	26,67
<b>Transporte público</b>	39.201.759,00	6.196.186,00	45.397.945,00	59,25
<b>Infraestructuras</b>	7.467.674,00	3.209.783,00	10.677.457,00	13,94
<b>Otras actuaciones de carácter económico</b>	111.793,00	0,00	111.793,00	0,15
<b>Total</b>	<b>67.176.669,00</b>	<b>9.445.969,00</b>	<b>76.622.638,00</b>	<b>100,00</b>

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el cuadro adjunto.

**Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>	Comercio	Mercados	3.166,00	0,00	3.166,00
	Información y promoción turística	Donostia Turismo	3.286.601,00	40.000,00	3.326.601,00
		Albergue la sirena	435.738,00	0,00	435.738,00
		Albergue Ulia	254.110,00	0,00	254.110,00
		Albergues: dirección y administración	54.401,00	0,00	54.401,00
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico	824.967,00	0,00	824.967,00
		Fomento S.A	15.536.460,00	0,00	15.536.460,00
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>20.395.443,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.435.443,00</b>
<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b>	Administración general del transporte	Administración general del transporte	184.833,00	117,00	184.950,00
	Transporte de viajeros/as	Transporte colectivo urbano de viajeros/as	1.200,00	330.400,00	331.600,00
		Otro transporte de viajeros/as	31.400,00	0,00	31.400,00
		dBus	38.984.326,00	5.865.669,00	44.849.995,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>39.201.759,00</b>	<b>6.196.186,00</b>
<b>INFRA ESTRUCTURAS</b>	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración	1.181.847,00	248.000,00	1.429.847,00
		Proyectos y obras	2.394.868,00	2.961.783,00	5.356.651,00
	Recursos hidráulicos	Abastecimiento de agua: Añarbe	3.890.959,00	0,00	3.890.959,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>7.467.674,00</b>	<b>3.209.783,00</b>
<b>OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	Protección de consumidores/as y usuarios/as	Oficina Municipal del Consumidor	111.793,00	0,00	111.793,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>111.793,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.1.4. Actuaciones de carácter general

Las políticas de gasto comprendidas en este grupo, así como el gasto correspondiente y la participación sobre el conjunto del gasto es la siguiente:

**Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto**

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>Órganos de gobierno</b>	5.374.492,00	63.000,00	5.437.492,00	10,76
<b>Servicios de carácter general</b>	24.053.869,00	3.036.746,00	27.090.615,00	53,59
<b>Administración financiera y tributaria</b>	8.023.265,00	10.004.222,00	18.027.487,00	35,66
<b>Total</b>	<b>37.451.626,00</b>	<b>13.103.968,00</b>	<b>50.555.594,00</b>	<b>100,00</b>

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto, son los que aparecen en el *cuadro* adjunto.

**Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	
<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	Órganos de gobierno	Grupos políticos municipales	3.831.436,00	0,00	3.831.436,00	
		Órganos de gobierno	1.134.731,00	63.000,00	1.197.731,00	
		Proyecto de Ciudad	408.325,00	0,00	408.325,00	
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>5.374.492,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.437.492,00</b>
<b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>	Administración general	Comunicaciones	721.489,00	0,00	721.489,00	
		Edificios	1.836.385,00	18.150,00	1.854.535,00	
		Informática	6.716.298,00	105.000,00	6.821.298,00	
		Distrito este	112.574,00	781.020,00	893.594,00	
		Presidencia	1.183.513,00	0,00	1.183.513,00	
		Archivo	359.402,00	1.439.279,00	1.798.681,00	
		Recursos humanos	3.321.210,00	0,00	3.321.210,00	
		Secretaría general y servicios jurídicos	1.374.361,00	0,00	1.374.361,00	
		Servicios generales internos	2.320.066,00	0,00	2.320.066,00	
		Traducción	412.355,00	0,00	412.355,00	
		Parque móvil	790.511,00	100.000,00	890.511,00	
		Plan de equipamientos	387.769,00	488.297,00	876.066,00	
		Servicios transversales	327.112,00	0,00	327.112,00	
		Información básica y estadística	Unidad municipal de información	520.653,00	0,00	520.653,00
		Atención a los/as ciudadanos/as	Participación ciudadana	937.410,00	105.000,00	1.042.410,00
		Atención a los/as ciudadanos/as	Atención ciudadana	2.377.429,00	0,00	2.377.429,00
Imprevistos y funciones no clasificadas	Elecciones	0,00	0,00	0,00		
	Imprevistos	355.332,00	0,00	355.332,00		
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>24.053.869,00</b>	<b>3.036.746,00</b>	<b>27.090.615,00</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>	Política económica y fiscal	Política económica y fiscal	3.021.959,00	10.000.000,00	13.021.959,00	
		Gestión del sistema tributario	5.001.306,00	4.222,00	5.005.528,00	
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>8.023.265,00</b>	<b>10.004.222,00</b>	<b>18.027.487,00</b>

## 2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social

Las políticas de gasto comprendidas en esta area así como el gasto correspondiente son las siguientes:

**Tabla 16: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto**

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>Pensiones</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
<b>Otras prestaciones economicas a favor de empleados/as</b>	1.427.780,00	0,00	1.427.780,00	4,21
<b>Servicios sociales y promoción social</b>	31.387.028,00	1.080.000,00	32.467.028,00	95,73
<b>Total</b>	<b>32.834.808,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>33.914.808,00</b>	<b>100,00</b>

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el cuadro adjunto.

**Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>PENSIONES</b>	Pensiones	Clases pasivas	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Total de la política de gasto</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS/AS</b>	Primas por jubilación	Primas por jubilación	1.427.780,00	0,00	1.427.780,00
	<b>Total de la política de gasto</b>		<b>1.427.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.780,00</b>
<b>SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	Administración general de servicios sociales	Centro de servicios sociales	4.245.639,00	0,00	4.245.639,00
		Bienestar social: dirección y administración	850.160,00	0,00	850.160,00
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.802.014,00	0,00	1.802.014,00
		Donostia Lagunkoia	75.000,00	0,00	75.000,00
	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.740.417,00	0,00	1.740.417,00
		Centro de acogida social	1.249.364,00	0,00	1.249.364,00
		Insercion social	3.805.428,00	1.000.000,00	4.805.428,00
		Prevencion de infancia y familia	3.092.655,00	0,00	3.092.655,00
		Promocion personas mayores	357.180,00	0,00	357.180,00
		Residencias de ancianos	908.471,00	0,00	908.471,00

**Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
<b>SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL</b>	Asistencia social primaria	Ayuda domiciliaria	9.614.992,00	0,00	9.614.992,00
		Ayudas de emergencia social	2.638.355,00	0,00	2.638.355,00
		Igualdad	1.007.353,00	80.000,00	1.087.353,00
	<b>Total de la política de gasto</b>			<b>31.387.028,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

## 2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2021 es de 13.989.028,00 euros, de los cuales 1.007.143,00 € corresponden a intereses y 12.981.885,00 € a amortización de préstamos.

**Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa**

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
<b>DEUDA PUBLICA</b>	Deuda publica	Deuda publica	13.989.028,00	0,00	13.989.028,00	100,00
<b>Total de la política de gasto</b>			<b>13.989.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.989.028,00</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2021 asciende a 301.930.495,00 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2020, es la siguiente:

**Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones**

Concepto	2020	2021	%
<b>1. Gastos de personal</b>	85.132.821,00	85.979.541,00	0,99 %
<b>2. Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	105.670.365,00	98.628.198,00	-6,66 %
<b>3. Gastos financieros</b>	1.040.176,00	1.029.418,00	-1,03 %
<b>4. Transferencias corrientes</b>	97.556.310,00	102.956.121,00	5,54 %
<b>5. Crédito global</b>	615.355,00	355.332,00	-42,26 %
<b>9. Pasivos financieros</b>	13.468.042,00	12.981.885,00	-3,61 %
<b>Total</b>	<b>303.483.069,00</b>	<b>301.930.495,00</b>	<b>-0,51 %</b>

### 2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal

El aumento de este capítulo con respecto al año 2020 es del 0,99%.

En este capítulo 1 están incluidas las retribuciones, así como las cuotas sociales, reconocimientos médicos, primas de jubilación, seguros y formación.

Las previsiones del capítulo 1, se han realizado teniendo en cuenta las relaciones de personal funcionario, laboral y contratado que se adjuntan al presupuesto y en las que aparecen los diferentes puestos de trabajo clasificados por programas.

Para el cálculo del capítulo 1 se ha procedido a establecer el ritmo de incorporación de nuevos funcionarios a las vacantes existentes en cada una de sus estructuras como las condiciones, en las que se podrían solicitar sustituciones y contratar refuerzos. La contratación de sustituciones y refuerzos dependerá asimismo de las posibilidades presupuestarias. El capítulo 1 debe garantizar la dotación de la totalidad de las plazas vacantes de plantilla actualmente existentes.

En el cuadro adjunto se recoge información del capítulo 1 del presupuesto con el siguiente desglose:

**Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2020-2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	358.282,00	307.729,00	-50.553,00	-14,11 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	3.330.977,00	3.583.946,00	252.969,00	7,59 %
Proyecto de ciudad	136.281,00	146.925,00	10.644,00	7,81 %
Comunicaciones	294.713,00	316.127,00	21.414,00	7,27 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	1.109.873,00	1.138.021,00	28.148,00	2,54 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	4.419.222,00	4.237.452,00	-181.770,00	-4,11 %
Gestión Tributaria	3.254.869,00	3.757.497,00	502.628,00	15,44 %
Política Económica y Fiscal	2.521.753,00	2.282.523,00	-239.230,00	-9,49 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	2.244.903,00	2.314.868,00	69.965,00	3,12 %
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración	1.002.929,00	1.067.347,00	64.418,00	6,42 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	198.674,00	209.732,00	11.058,00	5,57 %
Recogida de residuos sólidos urbanos	208.976,00	216.423,00	7.447,00	3,56 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-

**Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2020-2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Parques y Jardines	588.633,00	548.482,00	-40.151,00	-6,82 %
Alumbrado Público	56.041,00	59.197,00	3.156,00	5,63 %
Vías Públicas	392.457,00	451.502,00	59.045,00	15,04 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	613.827,00	564.746,00	-49.081,00	-8,00 %
Parque Móvil	551.304,00	557.960,00	6.656,00	1,21 %
Edificios	1.153.852,00	1.065.035,00	-88.817,00	-7,70 %
Artikutza	529.227,00	500.801,00	-28.426,00	-5,37 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	869.816,00	752.342,00	-117.474,00	-13,51 %
Agua	856.816,00	829.889,00	-26.927,00	-3,14 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	196.463,00	127.872,00	-68.591,00	-34,91 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	127.652,00	127.224,00	-428,00	-0,34 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	481.147,00	516.922,00	35.775,00	7,44 %
Promoción Personas Mayores	54.256,00	55.536,00	1.280,00	2,36 %
Hogares del/la jubilado/a	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	100.561,00	107.648,00	7.087,00	7,05 %
Prevención Infancia y Familia	582.408,00	573.580,00	-8.828,00	-1,52 %
Centros de Servicios Sociales	3.711.135,00	3.842.776,00	131.641,00	3,55 %
Centro de Acogida Social	790.602,00	805.848,00	15.246,00	1,93 %
Apartamentos Tutelados	168.670,00	179.547,00	10.877,00	6,45 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	461.948,00	493.533,00	31.585,00	6,84 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	203.733,00	213.236,00	9.503,00	4,66 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	294.781,00	312.867,00	18.086,00	6,14 %
Movilidad Urbana	6.019.270,00	5.974.770,00	-44.500,00	-0,74 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	988.871,00	1.054.448,00	65.577,00	6,63 %
Atención Ciudadana	2.148.221,00	2.280.929,00	132.708,00	6,18 %



**Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2020-2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Unidad municipal de información	224.747,00	233.702,00	8.955,00	3,98 %
Archivo	202.193,00	304.152,00	101.959,00	50,43 %
Participación Ciudadana	445.136,00	538.006,00	92.870,00	20,86 %
Distrito este	156.834,00	50.174,00	-106.660,00	-68,01 %
Derechos Humanos	236.350,00	299.317,00	62.967,00	26,64 %
Salud Pública y Bienestar Animal	480.127,00	563.845,00	83.718,00	17,44 %
Promoción de la salud	104.540,00	121.184,00	16.644,00	15,92 %
Casa Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	650.178,00	752.520,00	102.342,00	15,74 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	181.560,00	189.966,00	8.406,00	4,63 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	499.993,00	524.535,00	24.542,00	4,91 %
Juventud	500.492,00	498.695,00	-1.797,00	-0,36 %
Albergues: Dirección y Administración	112.814,00	50.141,00	-62.673,00	-55,55 %
Albergue La Sirena	210.201,00	201.258,00	-8.943,00	-4,25 %
Albergue de Ulia	136.145,00	89.815,00	-46.330,00	-34,03 %
Educación: Dirección y Administración	562.435,00	518.102,00	-44.333,00	-7,88 %
Programas Educativos	54.963,00	56.251,00	1.288,00	2,34 %
Funcionamiento de Centros Educativos	1.787.507,00	1.688.841,00	-98.666,00	-5,52 %
Guardia Municipal	23.218.115,00	22.400.452,00	-817.663,00	-3,52 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	7.656.127,00	7.444.701,00	-211.426,00	-2,76 %
Protección Civil	150.840,00	78.707,00	-72.133,00	-47,82 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	988.554,00	1.182.746,00	194.192,00	19,64 %
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	3.057.035,00	3.029.380,00	-27.655,00	-0,90 %
Primas por Jubilación	901.738,00	1.427.780,00	526.042,00	58,34 %
Clases Pasivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Servicios Generales Internos	676.385,00	943.889,00	267.504,00	39,55 %
Traducción	263.667,00	279.407,00	15.740,00	5,97 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	197.540,00	213.721,00	16.181,00	8,19 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	340.976,00	375.862,00	34.886,00	10,23 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Coordinación de servicios transversales	92.486,00	327.112,00		
Deuda Pública	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>85.132.821,00</b>	<b>85.979.541,00</b>	<b>846.720,00</b>	<b>0,99 %</b>

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2020 y 2021

Programa	FUNCIONARIOS 2020		LABORALES 2020		LABORALES 2021		CONTRATADOS 2020		CONTRATADOS 2021		CARGOS ELECT.2020		CARGOS ELECT.2021		GABINETES 2020		GABINETES 2021		TOTAL 2020	TOTAL 2021
	%		%		%		%		%		%		%		%		%			
Órganos de Gobierno	178.694,00	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.143,00	65.147,00	-38,62	284.837,00	237.279,00	
Donostia Lagunkoia	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Grupos Políticos Municipales	212.648,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.766,00	1.649.642,00	8,58	901.598,00	912.252,00	1,18	2.652.032,00	2.811.015,00		
Proyecto de ciudad	111.821,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	111.821,00	114.447,00	
Comunicaciones	125.333,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.143,00	107.366,00	1,15	231.476,00	245.753,00	
Cultura: Dirección y Administración	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Tabakalera	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Cultura: Promoción y Fomento	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Euskera	854.286,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	854.286,00	864.850,00	
Vivienda	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Rehabilitación de la Edificación	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Urbanismo	3.556.309,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.556.309,00	3.278.427,00	
Gestión Tributaria	2.586.514,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.586.514,00	2.901.566,00	
Política Económica y Fiscal	2.054.258,00	-13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.054.258,00	1.770.770,00	
Imprevistos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Proyectos y Obras	1.867.984,00	-4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.867.984,00	1.785.450,00	
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración	798.413,00	-6,91	0,00	82.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	798.413,00	825.609,00	
Limpieza Varía y de Fachadas	155.061,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	155.061,00	161.204,00	
Recogida de residuos sólidos urbanos	163.264,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	163.264,00	168.559,00	
Gestión de Residuos: San Marcos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Tratamiento de Residuos: San Marcos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Parques y Jardines	451.585,00	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	451.585,00	427.888,00	
Alumbrado Público	45.242,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	45.242,00	46.572,00	
Vías Públicas	310.601,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	310.601,00	350.006,00	
Escaleras, Rampas y Ascensores	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Pavimentación y Asfaltado	463.435,00	-5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	463.435,00	437.445,00	
Parque Móvil	382.343,00	12,74	30.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	412.709,00	431.036,00	
Edificios	878.901,00	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	878.901,00	828.286,00	
Artikutz	409.528,00	-5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	409.528,00	386.791,00	

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2020 y 2021

Programa	FUNCIONARIOS 2020		FUNCIONARIOS 2021		LABORALES 2020		LABORALES 2021		CONTRATADOS 2020		CONTRATADOS 2021		CARGOS ELECT. 2020		CARGOS ELECT. 2021		GABINETES 2020		GABINETES 2021		TOTAL 2020	TOTAL 2021
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	677.278,00	-13,39	586.605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		677.278,00	586.605,00
Agua	641.278,00	0,21	642.648,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		641.278,00	642.648,00
Abastecimiento de Agua: Añarbe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Saneamiento	145.544,00	-31,49	99.709,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.544,00	99.709,00
Saneamiento y Depuración: Añarbe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Mercados	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Playas	100.779,00	-2,75	98.005,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.779,00	98.005,00
Evacuatorios	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Deportes: Dirección y Administración	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Instalaciones Deportivas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Deportes: Promoción y Fomento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Desarrollo Económico	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Turismo	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Bienestar Social: Dirección y Administración	392.903,00	-19,01	318.216,00		0,00		82.389,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		392.903,00	400.605,00
Promoción Personas Mayores	42.135,00	3,70	43.692,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.135,00	43.692,00
Hogares del/la jubilado/a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Ayuda Domiciliaria	79.625,00	4,80	83.449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		79.625,00	83.449,00
Prevención Infancia y Familia	465.829,00	-5,24	441.399,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		465.829,00	441.399,00
Centros de Servicios Sociales	2.892.757,00	2,58	2.967.393,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.892.757,00	2.967.393,00
Centro de Acogida Social	609.373,00	3,07	628.054,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		609.373,00	628.054,00
Apartamentos Turistados	136.094,00	1,77	138.502,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		136.094,00	138.502,00
Residencias de Personas Mayores	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Inserción Social	371.992,00	2,84	382.552,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		371.992,00	382.552,00
Ayudas de Emergencia Social	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Cooperación y Educación para el Desarrollo	158.400,00	4,34	165.275,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		158.400,00	165.275,00
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	235.129,00	3,83	244.145,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		235.129,00	244.145,00
Movilidad Urbana	4.662.642,00	-1,76	4.580.625,00		0,00		32.238,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.662.642,00	4.612.863,00

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2020 y 2021

Programa	FUNCIONARIOS 2021		LABORALES 2020		LABORALES 2021		CONTRATADOS 2020		CONTRATADOS 2021		CARGOS ELECT.2020		CARGOS ELECT.2021		GABINETES 2020		GABINETES 2021		TOTAL 2021
	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	%	
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro Transporte de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Movilidad vertical	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración General del Transporte	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidencia	798.167,00	812.309,00	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	798.167,00
Atención Ciudadana	1.705.654,00	1.770.795,00	3,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.705.654,00
Unidad municipal de información	177.490,00	181.755,00	2,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	177.490,00
Archivo	159.438,00	235.929,00	47,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	159.438,00
Plan de equipamientos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación Ciudadana	354.725,00	412.279,00	16,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	354.725,00
Distrito este	122.416,00	39.507,00	-67,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	122.416,00
Derechos Humanos	184.374,00	230.792,00	25,18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	184.374,00
Salud Pública y Bienestar Animal	387.677,00	437.060,00	12,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	387.677,00
Promoción de la salud	82.216,00	92.806,00	12,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	82.216,00
Casa Secorro	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostenibilidad	465.350,00	581.701,00	25,00	44.306,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	509.656,00
Protección contra la Contaminación Acústica, Luminica y Atmosférica	142.316,00	146.766,00	3,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	142.316,00
Cristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Igualdad	393.278,00	407.967,00	3,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	393.278,00
Juventud	390.178,00	387.583,00	-0,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	390.178,00
Albergues: Dirección y Administración	89.077,00	38.554,00	-56,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	89.077,00
Albergue La Sirena	164.140,00	158.329,00	-3,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	164.140,00
Albergue de Ulía	104.716,00	69.777,00	-33,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	104.716,00
Educación: Dirección y Administración	452.039,00	402.239,00	-11,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	452.039,00
Programas Educativos	41.714,00	43.012,00	3,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	41.714,00
Funcionamiento de Centros Educativos	1.370.593,00	1.315.410,00	-4,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.370.593,00
Infancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Guardia Municipal	17.962.623,00	17.327.546,00	-3,54	29.353,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	17.991.976,00
																			17.327.546,00

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2020 y 2021

Programa	FUNCIONARIOS 2020		FUNCIONARIOS 2021		LABORALES 2020		LABORALES 2021		CONTRATADOS 2020		CONTRATADOS 2021		CARGOS ELECT.2020		CARGOS ELECT.2021		GABINETES 2020		GABINETES 2021		TOTAL 2020	TOTAL 2021
	5.614.048,00	5.735.002,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	117.147,00	61.874,00	-47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.147,00	61.874,00
Secretaría General y Servicios Jurídicos	827.458,00	917.707,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.458,00	917.707,00
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.822.334,00	1.686.489,00	-7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.334,00	1.686.489,00
Primas por Jubilación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clases Pasivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Generales Internos	525.429,00	727.980,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.429,00	727.980,00
Traducción	206.677,00	214.849,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.677,00	214.849,00
Informática	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escuela Municipal de Música y Danza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversidad Cultural	158.241,00	166.888,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.241,00	166.888,00
Medio ambiente: Dirección y Administración	277.320,00	290.083,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.320,00	290.083,00
Coordinación de servicios transversales	81.522,00	254.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.522,00	254.525,00
Deuda Pública	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.398.355,00</b>	<b>61.804.161,00</b>	<b>-0,95</b>	<b>104.025,00</b>	<b>197.016,00</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.766,00</b>	<b>1.669.642,00</b>	<b>8,58</b>	<b>1.113.884,00</b>	<b>1.084.745,00</b>	<b>1.084.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.154.030,00</b>	<b>64.755.584,00</b>

**Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2020 y 2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	73.113,00	70.098,00	-3.015,00	-4,12 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	676.049,00	770.035,00	93.986,00	13,90 %
Proyecto de ciudad	24.460,00	32.478,00	8.018,00	32,78 %
Comunicaciones	63.080,00	70.217,00	7.137,00	11,31 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	234.738,00	252.322,00	17.584,00	7,49 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	859.074,00	955.186,00	96.112,00	11,19 %
Gestión Tributaria	665.500,00	853.076,00	187.576,00	28,19 %
Política Económica y Fiscal	465.410,00	509.668,00	44.258,00	9,51 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	375.048,00	527.547,00	152.499,00	40,66 %
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración	203.725,00	240.947,00	37.222,00	18,27 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	43.433,00	48.348,00	4.915,00	11,32 %
Recogida de residuos sólidos urbanos	45.524,00	47.676,00	2.152,00	4,73 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	136.524,00	120.070,00	-16.454,00	-12,05 %
Alumbrado Público	10.748,00	12.574,00	1.826,00	16,99 %
Vías Públicas	81.477,00	101.117,00	19.640,00	24,10 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	149.856,00	126.765,00	-23.091,00	-15,41 %
Parque Móvil	138.001,00	126.330,00	-11.671,00	-8,46 %
Edificios	273.952,00	235.750,00	-38.202,00	-13,94 %
Artikutza	119.274,00	113.585,00	-5.689,00	-4,77 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	191.888,00	165.087,00	-26.801,00	-13,97 %
Agua	214.794,00	186.497,00	-28.297,00	-13,17 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	50.760,00	28.004,00	-22.756,00	-44,83 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	26.775,00	29.121,00	2.346,00	8,76 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-

**Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2020 y 2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	87.838,00	115.911,00	28.073,00	31,96 %
Promoción Personas Mayores	12.074,00	11.797,00	-277,00	-2,29 %
Hogares del/la jubilado/a	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	20.846,00	24.109,00	3.263,00	15,65 %
Prevención Infancia y Familia	116.039,00	131.641,00	15.602,00	13,45 %
Centros de Servicios Sociales	815.372,00	872.377,00	57.005,00	6,99 %
Centro de Acogida Social	180.493,00	177.058,00	-3.435,00	-1,90 %
Apartamentos Tutelados	32.437,00	40.906,00	8.469,00	26,11 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	89.586,00	110.611,00	21.025,00	23,47 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	45.152,00	47.780,00	2.628,00	5,82 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	59.438,00	68.508,00	9.070,00	15,26 %
Movilidad Urbana	1.325.974,00	1.331.253,00	5.279,00	0,40 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	189.695,00	241.130,00	51.435,00	27,11 %
Atención Ciudadana	441.222,00	508.789,00	67.567,00	15,31 %
Unidad municipal de información	47.257,00	51.947,00	4.690,00	9,92 %
Archivo	42.755,00	68.223,00	25.468,00	59,57 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	89.987,00	125.303,00	35.316,00	39,25 %
Distrito este	34.418,00	10.667,00	-23.751,00	-69,01 %
Derechos Humanos	51.792,00	68.341,00	16.549,00	31,95 %
Salud Pública y Bienestar Animal	92.058,00	126.393,00	34.335,00	37,30 %
Promoción de la salud	22.159,00	28.213,00	6.054,00	27,32 %
Casa Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	139.934,00	170.231,00	30.297,00	21,65 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	39.081,00	42.837,00	3.756,00	9,61 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	106.327,00	116.180,00	9.853,00	9,27 %
Juventud	109.877,00	110.675,00	798,00	0,73 %
Albergues: Dirección y Administración	23.642,00	11.492,00	-12.150,00	-51,39 %
Albergue La Sirena	45.881,00	42.749,00	-3.132,00	-6,83 %
Albergue de Ulia	31.312,00	19.921,00	-11.391,00	-36,38 %
Educación: Dirección y Administración	109.804,00	115.271,00	5.467,00	4,98 %
Programas Educativos	13.201,00	13.191,00	-10,00	-0,08 %

**Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2020 y 2021 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
<b>Funcionamiento de Centros Educativos</b>	415.368,00	371.885,00	-43.483,00	-10,47 %
<b>Infancia</b>	-	-	-	-
<b>Guardia Municipal</b>	5.118.013,00	4.964.778,00	-153.235,00	-2,99 %
<b>Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento</b>	1.984.547,00	1.652.167,00	-332.380,00	-16,75 %
<b>Protección Civil</b>	33.566,00	16.706,00	-16.860,00	-50,23 %
<b>Secretaría General y Servicios Jurídicos</b>	159.970,00	263.913,00	103.943,00	64,98 %
<b>Recursos Humanos: Dirección y Administración</b>	447.702,00	495.921,00	48.219,00	10,77 %
<b>Primas por Jubilación</b>	-	-	-	-
<b>Clases Pasivas</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
<b>Servicios Generales Internos</b>	150.419,00	215.372,00	64.953,00	43,18 %
<b>Traducción</b>	54.752,00	64.320,00	9.568,00	17,48 %
<b>Informática</b>	-	-	-	-
<b>Escuela Municipal de Música y Danza</b>	-	-	-	-
<b>Diversidad Cultural</b>	39.103,00	46.637,00	7.534,00	19,27 %
<b>Medio ambiente: Dirección y Administración</b>	63.309,00	85.432,00	22.123,00	34,94 %
<b>Coordinación de servicios transversales</b>	10.964,00	72.587,00	61.623,00	562,05 %
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-
<b>Reconocimientos médicos</b>	-	-	-	-
<b>Premios, becas y cursos de preparación al parto</b>	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
<b>Primas por jubilación voluntaria</b>	901.738,00	1.427.780,00	526.042,00	58,34 %
<b>Seguro de accidentes, vida e invalidez</b>	603.029,00	663.000,00	59.971,00	9,94 %
<b>Formación</b>	116.253,00	116.252,00	-1,00	0,00 %
<b>Formación cargos políticos</b>	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
<b>Kirol txartela</b>	125.408,00	125.408,00	0,00	0,00 %
<b>Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social</b>	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>19.978.792,00</b>	<b>21.223.957,00</b>	<b>1.245.165,00</b>	<b>6,23 %</b>

Criterio general de cálculo

- » Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta la consolidación en las tablas salariales del 2% de incremento salarial producida durante el año 2020. Asimismo, para el ejercicio 2021 se ha contemplado un incremento salarial del 0,9% para el personal municipall
- » En cuanto a Elkarkidetza las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » En cuanto a la Seguridad Social se ha estimado un coste del 27% sobre el conjunto de los siguientes conceptos; retribuciones, antigüedades y Elkarkidetza.



## 2.2.2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios

La carga financiera del Ayuntamiento que comprende los intereses de las operaciones de crédito por importe de 1.029.418,00 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 12.981.885,00 euros (capítulo 9), asciende a 14.011.303,00 euros

Como se aprecia en el cuadro adjunto, el capítulo 2 del Ayuntamiento experimenta una disminución de 7.042.167,00€. Es decir, un 6,66%.

En general todos los programas presupuestarios han sufrido una reducción debido a los ajustes que se han realizado para adecuarse a los menores ingresos previstos ante la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Los programas presupuestarios que mayores reducciones han sufrido respecto al presupuesto 2020 son los siguientes:

- » Programa “Limpieza viaria”. Disminución de 1.010.988,00 euros. Esta disminución se debe principalmente a que la facturación por la maquinaria se ha presupuestado en inversiones y a que el incremento del contrato que se contempló en el presupuesto anterior no se va a dar durante este año porque el contrato se va a licitar en el 2022.
- » Programa “Recogida de residuos sólidos urbanos”. Disminuye en 794.554,00 euros principalmente a que una vez finalizado el contrato principal de recogida no hay factura de inversión.
- » Programa “Parques y jardines”. Decremento de 533.167,00 euros debido a que esta prevista la adjudicación del nuevo contrato que no llegó a formalizarse en 2020 para principios de junio de 2021.
- » Programa “Alumbrado público”: Disminución de 295.410,00 euros. Este decremento se debe principalmente a que no se prevé incremento del contrato y que se ajusta la previsión del coste del consumo eléctrico a los nuevos precios.
- » Programa “Pavimentación y asfaltado”: Decremento de 220.000,00 euros. Se debe principalmente a una menor ejecución del contrato de “Servicios de reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de calles y caminos”.
- » Programa “Agua”. Decremento de 908.362,00 euros, dado que este ejercicio no se contempla la puesta en marcha del contrato de telelectura.

- » Programa “Ayuda Domiciliaria”. Disminuye 289.032,00 euros. Hay que indicar que no se prevé disminución de horas si no que se prevé que el porcentaje del copago que asume el Ayuntamiento sea algo menor que en el previsto en el año 2020.
- » Programa “Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento”. Disminuye 241.378,00 euros por el ajuste a la cifra de la adjudicación en el año 2020 del nuevo contrato de la OTA.
- » Programas “Movilidad Urbana”. Decremento de 301.411,00 euros debido al ajuste en varias partidas, destacando las correspondientes a los proyectos europeos.
- » Programa “Plan de equipamientos”. Se reduce en 267.411,00 euros debido principalmente a que la partida destinada a mobiliario se ha considerado que es inversión.
- » Programa “Juventud”. Disminuye en 378.646,00 euros debido al ajuste en varias partidas, destacando la correspondiente al contrato de Hautxokos y Gaztelekus.

Sin embargo, a pesar de que se han tenido que realizar ajustes debido a la situación, ha habido programas que han visto incrementado se crédito con respecto al presupuesto 2020.

Los programas presupuestarios que mayores incrementos han tenido respecto al presupuesto 2020 son los siguientes

- » Programa “Gestión Tributaria”. Se incrementa en 125.323,00 euros debido a que se ha centralizado todo el gasto municipal de notificaciones en dicho programa.
- » Programa “Insercción Social” que se incrementa en 51.458,00 euros. Este incremento se debe a la puesta en marcha de un servicio destinado a las personas sin hogar.
- » Programa “Funcionamiento de centros educativos”. Se incrementa en 97.997,00 euros por el incremento de los gastos de limpieza derivados de los refuerzos ante la pandemia.

En los demás programas los incrementos y decrementos vienen determinados fundamentalmente por otros ajustes que sería prolijo relacionar.r.

**Tabla 23: Resumen comparado del Capítulo 2 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
<b>Órganos de Gobierno</b>	378.902,00	303.402,00	-75.500,00	-19,93 %

**Tabla 23: Resumen comparado del Capítulo 2 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Donostia Lagunkoia	98.000,00	75.000,00	-23.000,00	-23,47 %
Grupos Políticos Municipales	243.516,00	247.490,00	3.974,00	1,63 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	234.000,00	261.400,00	27.400,00	11,71 %
Comunicaciones	513.562,00	405.362,00	-108.200,00	-21,07 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	96.800,00	121.000,00	24.200,00	25,00 %
Euskera	934.189,00	938.879,00	4.690,00	0,50 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	341.791,00	266.357,00	-75.434,00	-22,07 %
Gestión Tributaria	1.098.486,00	1.223.809,00	125.323,00	11,41 %
Gestión económica	698.691,00	739.436,00	40.745,00	5,83 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	75.747,00	80.000,00	4.253,00	5,61 %
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración	167.500,00	114.500,00	-53.000,00	-31,64 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	13.663.965,00	12.652.977,00	-1.010.988,00	-7,40 %
Recogida de residuos sólidos urbanos	6.883.293,00	6.092.739,00	-790.554,00	-11,49 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00 %
Parques y Jardines	6.467.828,00	5.939.661,00	-528.167,00	-8,17 %
Alumbrado Público	3.956.290,00	3.660.880,00	-295.410,00	-7,47 %
Vías Públicas	1.183.830,00	1.010.497,00	-173.333,00	-14,64 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	305.500,00	285.955,00	-19.545,00	-6,40 %
Pavimentación y Asfaltado	3.573.500,00	3.353.500,00	-220.000,00	-6,16 %
Parque Móvil	256.400,00	232.551,00	-23.849,00	-9,30 %
Edificios	860.850,00	771.350,00	-89.500,00	-10,40 %
Artikutza	210.972,00	193.229,00	-17.743,00	-8,41 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	55.070,00	52.070,00	-3.000,00	-5,45 %
Agua	2.723.182,00	1.814.820,00	-908.362,00	-33,36 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.055.005,00	3.890.959,00	-164.046,00	-4,05 %
Saneamiento	3.130.740,00	3.058.754,00	-71.986,00	-2,30 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	6.094.445,00	5.944.299,00	-150.146,00	-2,46 %
Mercados	3.950,00	3.166,00	-784,00	-19,85 %
Playas	2.972.116,00	2.804.606,00	-167.510,00	-5,64 %
Evacuatorios	378.060,00	359.607,00	-18.453,00	-4,88 %
Deportes: Dirección y Administración	160.000,00	162.000,00	2.000,00	1,25 %
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulo 2 por programas

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	32.352,00	29.772,00	-2.580,00	-7,97 %
Promoción Personas Mayores	276.685,00	276.907,00	222,00	0,08 %
Hogares del/la jubilado/a	568.412,00	595.432,00	27.020,00	4,75 %
Ayuda Domiciliaria	9.796.376,00	9.507.344,00	-289.032,00	-2,95 %
Prevención Infancia y Familia	2.602.043,00	2.519.075,00	-82.968,00	-3,19 %
Centros de Servicios Sociales	408.077,00	402.863,00	-5.214,00	-1,28 %
Centro de Acogida Social	449.080,00	443.516,00	-5.564,00	-1,24 %
Apartamentos Tutelados	1.489.848,00	1.524.790,00	34.942,00	2,35 %
Residencias de Personas Mayores	908.471,00	908.471,00	0,00	0,00 %
Inserción Social	2.169.372,00	2.320.830,00	151.458,00	6,98 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	146.175,00	117.250,00	-28.925,00	-19,79 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	6.171.625,00	5.930.247,00	-241.378,00	-3,91 %
Movilidad Urbana	2.457.364,00	2.155.953,00	-301.411,00	-12,27 %
Transporte	-	-	-	-
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	9.000,00	1.200,00	-7.800,00	-86,67 %
Otro Transporte de Viajeros	6.000,00	600,00	-5.400,00	-90,00 %
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	254.420,00	129.065,00	-125.355,00	-49,27 %
Atención Ciudadana	100.561,00	96.500,00	-4.061,00	-4,04 %
Unidad municipal de información	326.951,00	286.951,00	-40.000,00	-12,23 %
Archivo	35.750,00	55.250,00	19.500,00	54,55 %
Plan de equipamientos	655.180,00	387.769,00	-267.411,00	-40,81 %
Participación Ciudadana	335.700,00	311.400,00	-24.300,00	-7,24 %
Distrito este	65.400,00	62.400,00	-3.000,00	-4,59 %
Derechos Humanos	595.366,00	502.206,00	-93.160,00	-15,65 %
Salud Pública y Bienestar Animal	379.640,00	383.793,00	4.153,00	1,09 %
Promoción de la salud	65.450,00	62.750,00	-2.700,00	-4,13 %
Casa Socorro	255.330,00	80.334,00	-174.996,00	-68,54 %
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	103.666,00	111.793,00	8.127,00	7,84 %
Sostenibilidad	702.682,00	543.931,00	-158.751,00	-22,59 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	129.500,00	111.000,00	-18.500,00	-14,29 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	326.381,00	354.818,00	28.437,00	8,71 %
Juventud	1.957.230,00	1.578.584,00	-378.646,00	-19,35 %
Albergues: Dirección y Administración	5.760,00	4.260,00	-1.500,00	-26,04 %
Albergue La Sirena	283.053,00	233.130,00	-49.923,00	-17,64 %

**Tabla 23: Resumen comparado del Capítulo 2 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Albergue de Ulia	184.511,00	163.370,00	-21.141,00	-11,46 %
Educación: Dirección y Administración	45.390,00	40.530,00	-4.860,00	-10,71 %
Programas Educativos	71.000,00	57.740,00	-13.260,00	-18,68 %
Funcionamiento de Centros Educativos	5.116.843,00	5.214.840,00	97.997,00	1,92 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.506.429,00	1.398.008,00	-108.421,00	-7,20 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	485.509,00	480.483,00	-5.026,00	-1,04 %
Protección Civil	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	193.000,00	191.615,00	-1.385,00	-0,72 %
Elecciones	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	253.818,00	274.630,00	20.812,00	8,20 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	1.480.814,00	1.376.177,00	-104.637,00	-7,07 %
Traducción	152.948,00	132.948,00	-20.000,00	-13,08 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	182.235,00	145.130,00	-37.105,00	-20,36 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	41.738,00	31.238,00	-10.500,00	-25,16 %
Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>105.670.365,00</b>	<b>98.628.198,00</b>	<b>-7.042.167,00</b>	<b>-6,66 %</b>

### 2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera

La carga financiera del Ayuntamiento que comprende los intereses de las operaciones de crédito por importe de 1.029.418,00 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 12.981.885,00 euros (capítulo 9), asciende a 14.011.303,00 euros.

### 2.2.4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes

El capítulo de transferencias corrientes comprende las subvenciones que se conceden desde el Ayuntamiento a particulares y entidades sin fines de lucro, las aportaciones a los Organismos Autónomos para equilibrar sus presupuestos de gasto corriente, y las aportaciones a las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades para equilibrar su presupuesto de gasto corriente.

La variación total del capítulo de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 5.399.811,00€ lo que representa un aumento del 5,54% sobre el presupuesto de 2020.

El cuadro que se presenta a continuación comprende la distribución por programas.

A continuación se analizarán asimismo las variaciones en cada concepto del capítulo de transferencias corrientes.

**Tabla 24: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	595.000,00	523.600,00	-71.400,00	-12,00 %
Grupos Políticos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	24.521.446,00	22.200.000,00	-2.321.446,00	-9,47 %
Tabakalera	1.792.163,00	1.690.000,00	-102.163,00	-5,70 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.753.100,00	1.742.100,00	-11.000,00	-0,63 %
Euskera	769.359,00	708.257,00	-61.102,00	-7,94 %
Vivienda	604.058,00	3.013.660,00	2.409.602,00	398,90 %
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	-	-	-	-
Gestión Tributaria	-	-	-	-
Gestión económica	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	-	-	-	-
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Recogida de residuos sólidos urbanos	264.000,00	298.648,00	34.648,00	13,12 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.889.325,00	3.279.337,00	390.012,00	13,50 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.689.112,00	9.760.927,00	71.815,00	0,74 %
Parques y Jardines	-	-	-	-
Alumbrado Público	-	-	-	-
Vías Públicas	-	-	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Parque Móvil	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-

**Tabla 24: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
<b>Agua y Saneamiento: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
Agua	-	-	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-
<b>Deportes: Dirección y Administración</b>	7.287.239,00	7.611.840,00	324.601,00	4,45 %
Instalaciones Deportivas	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00 %
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	7.331.553,00	9.031.667,00	1.700.114,00	23,19 %
<b>Turismo</b>	2.951.153,00	2.815.000,00	-136.153,00	-4,61 %
<b>Bienestar Social: Dirección y Administración</b>	289.280,00	303.466,00	14.186,00	4,90 %
Promoción Personas Mayores	28.110,00	24.737,00	-3.373,00	-12,00 %
Hogares del/la jubilado/a	680.000,00	601.700,00	-78.300,00	-11,51 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	41.000,00	36.080,00	-4.920,00	-12,00 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	753.852,00	991.065,00	237.213,00	31,47 %
Ayudas de Emergencia Social	2.378.355,00	2.638.355,00	260.000,00	10,93 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.487.380,00	1.471.528,00	-15.852,00	-1,07 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00 %
Movilidad Urbana	10.500,00	9.240,00	-1.260,00	-12,00 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	19.294.143,00	22.689.026,00	3.394.883,00	17,60 %
Otro Transporte de Viajeros	0,00	30.800,00	30.800,00	-
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	185.114,00	184.833,00	-281,00	-0,15 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	174.000,00	0,00	-174.000,00	-100,00 %
Participación Ciudadana	100.005,00	88.004,00	-12.001,00	-12,00 %
Derechos Humanos	111.226,00	88.980,00	-22.246,00	-20,00 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
Casa Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-

**Tabla 24: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Sostenibilidad	24.500,00	21.560,00	-2.940,00	-12,00 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	625.000,00	618.750,00	-6.250,00	-1,00 %
Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Juventud	173.680,00	138.900,00	-34.780,00	-20,03 %
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Programas Educativos	161.286,00	130.329,00	-30.957,00	-19,19 %
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	19.000,00	17.200,00	-1.800,00	-9,47 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	7.215.828,00	6.716.298,00	-499.530,00	-6,92 %
Escuela Municipal de Música y Danza	3.045.999,00	3.220.000,00	174.001,00	5,71 %
Diversidad Cultural	100.000,00	87.690,00	-12.310,00	-12,31 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>97.556.310,00</b>	<b>102.956.121,00</b>	<b>5.399.811,00</b>	<b>5,54 %</b>

#### 2.2.4.1. Resumen comparativo por programas del Capítulo 4 sin incluir las transferencias a los Organismos Autónomos, Entidades públicas Empresariales ni a Sociedades.

El conjunto de las variaciones supone un aumento de 520.334,00€ lo que representa un aumento del 2,01% sobre el presupuesto 2020.

Al igual que sucede en el capítulo 2 del Ayuntamiento en general todos los programas presupuestarios han sufrido una reducción debido a los ajustes que se han realizado para



adecuarse a los menores ingresos previstos ante la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Las partidas más relevantes que sin embargo han aumentado su crédito respecto al 2020 son las destinadas a la Mancomunidad de San Marcos y a Inserción Social así como las Ayudas de Emergencia Social.

**Tabla 25: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
<b>Órganos de Gobierno</b>	595.000,00	523.600,00	-71.400,00	-12,00 %
<b>Grupos Políticos Municipales</b>	-	-	-	-
<b>Capitalidad 2016</b>	-	-	-	-
<b>Proyecto de ciudad</b>	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
<b>Comunicaciones</b>	-	-	-	-
<b>Cultura: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
<b>Tabakalera</b>	1.792.163,00	1.690.000,00	-102.163,00	-5,70 %
<b>Cultura: Promoción y Fomento</b>	1.753.100,00	1.742.100,00	-11.000,00	-0,63 %
<b>Euskera</b>	769.359,00	708.257,00	-61.102,00	-7,94 %
<b>Vivienda</b>	-	-	-	-
<b>Rehabilitación de la Edificación</b>	-	-	-	-
<b>Urbanismo</b>	-	-	-	-
<b>Gestión Tributaria</b>	-	-	-	-
<b>Gestión económica</b>	-	-	-	-
<b>Imprevistos</b>	-	-	-	-
<b>Proyectos y Obras</b>	-	-	-	-
<b>Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
<b>Limpieza Viaria y de Fachadas</b>	-	-	-	-
<b>Recogida de residuos sólidos urbanos</b>	264.000,00	298.648,00	34.648,00	13,12 %
<b>Gestión de Residuos: San Marcos</b>	2.889.325,00	3.279.337,00	390.012,00	13,50 %
<b>Tratamiento de Residuos: San Marcos</b>	9.689.112,00	9.760.927,00	71.815,00	0,74 %
<b>Parques y Jardines</b>	-	-	-	-
<b>Alumbrado Público</b>	-	-	-	-
<b>Vías Públicas</b>	-	-	-	-
<b>Escaleras, Rampas y Ascensores</b>	-	-	-	-
<b>Pavimentación y Asfaltado</b>	-	-	-	-
<b>Parque Móvil</b>	-	-	-	-
<b>Edificios</b>	-	-	-	-
<b>Artikutza</b>	-	-	-	-
<b>Agua y Saneamiento: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
<b>Agua</b>	-	-	-	-
<b>Abastecimiento de Agua: Añarbe</b>	-	-	-	-

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	828.372,00	824.967,00	-3.405,00	-0,41 %
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	289.280,00	303.466,00	14.186,00	4,90 %
Promoción Personas Mayores	28.110,00	24.737,00	-3.373,00	-12,00 %
Hogares del/la jubilado/a	680.000,00	601.700,00	-78.300,00	-11,51 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	41.000,00	36.080,00	-4.920,00	-12,00 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	753.852,00	991.065,00	237.213,00	31,47 %
Ayudas de Emergencia Social	2.378.355,00	2.638.355,00	260.000,00	10,93 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.487.380,00	1.471.528,00	-15.852,00	-1,07 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00 %
Movilidad Urbana	10.500,00	9.240,00	-1.260,00	-12,00 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	0,00	30.800,00	30.800,00	-
Movilidad vertical				
Administración General del Transporte	185.114,00	184.833,00	-281,00	-0,15 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00 %
Participación Ciudadana	100.005,00	88.004,00	-12.001,00	-12,00 %
Derechos Humanos	111.226,00	88.980,00	-22.246,00	-20,00 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
Casa Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	24.500,00	21.560,00	-2.940,00	-12,00 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-

**Tabla 25: Resumen comparado del Capítulo 4 por programas**

Programa	2020	2021	Diferencia	%
Cristina Enea	625.000,00	618.750,00	-6.250,00	-1,00 %
Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Juventud	173.680,00	138.900,00	-34.780,00	-20,03 %
<b>Albergues: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
<b>Educación: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
Programas Educativos	161.286,00	130.329,00	-30.957,00	-19,19 %
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	19.000,00	17.200,00	-1.800,00	-9,47 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	100.000,00	87.690,00	-12.310,00	-12,31 %
<b>Medio ambiente: Dirección y Administración</b>	-	-	-	-
Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.918.719,00</b>	<b>26.439.053,00</b>	<b>520.334,00</b>	<b>2,01 %</b>

#### 2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone una disminución de 928,00 euros lo que representa una disminución del 0,01% sobre las aportaciones de 2020.

Debemos tener en cuenta que los presupuestos para el año 2021 de todos los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se han realizado con el incremento salarial previsto del 0,9% para 2021.

Aumenta la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2021 debido básicamente al incremento de gasto para la limpieza.

Aumenta la aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza debido a que se presupuesta la totalidad del año de los gastos de personal de la sede de Herrera y de las aulas en los barrios.

Disminuye la aportación a DonostiaTIK debido a los ajustes que se han realizado para adecuarse a los menores ingresos municipales previstos ante la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

**Tabla 26: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)**

Erakunde autonomoak	2020	2021	Diferencia	%
DonostiaTIK	7.215.828,00	6.716.298,00	-499.530,00	-6,92 %
Escuela Municipal de Música y Danza	3.045.999,00	3.220.000,00	174.001,00	5,71 %
Patronato Municipal de Deportes	7.287.239,00	7.611.840,00	324.601,00	4,45 %
<b>Total</b>	<b>17.549.066,00</b>	<b>17.548.138,00</b>	<b>-928,00</b>	<b>-0,01 %</b>

#### 2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 4.880.405,00 euros lo que representa un aumento del 9,02% sobre las aportaciones de 2020.

El incremento más importante es el correspondiente a la Compañía del Tranvía que se corresponde básicamente por el importante descenso de los ingresos previstos debido a la situación actual de la pandemia.

La aportación a la Entidad Pública Empresarial de Vivienda se incrementa la aportación en 2.239.602,00 euros debido a la necesidad de cubrir la diferencia entre la tesorería que se prevé generar en la entidad y las obligaciones de amortizaciones a corto plazo de préstamos, a las que tiene que hacer frente.

La aportación a Fomento de Donostia-San Sebastian se incrementa en un 26,20% con un doble objetivo; las necesidades acuciantes que asolan a algunos sectores y personas desempleadas y, por otra parte, mantener y reactivar algunos programas y proyectos que deben acompañar, en claves de futuro, el desarrollo económico de Donostia.

La aportación de Donostia Kultura se ve disminuida en un 9,47% debido básicamente a la menor programación prevista en el primer semestre del año por las restricciones derivadas de la pandemia.

**Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)**

Entidades Públicas Empresarialesk eta Sociedadk	2020	2021	Diferencia	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	6.503.181,00	8.206.700,00	1.703.519,00	26,20 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Océano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	774.058,00	3.013.660,00	2.239.602,00	289,33 %
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	24.521.446,00	22.200.000,00	-2.321.446,00	-9,47 %
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldegia, S.A.	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00 %
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	19.294.143,00	22.689.026,00	3.394.883,00	17,60 %
Donostia Turismo, S.A.	2.951.153,00	2.815.000,00	-136.153,00	-4,61 %
<b>Total</b>	<b>54.088.525,00</b>	<b>58.968.930,00</b>	<b>4.880.405,00</b>	<b>9,02 %</b>

## 2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2021 ascienden a 48.139.627,00 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

**Tabla 28: Gasto de capital**

Capítulos	Importe
Inversiones reales	43.159.597,00
Transferencias de capital	2.197.187,00
Activos financieros	2.782.843,00
<b>Total</b>	<b>48.139.627,00</b>

Este importe total podrá ser ampliado según el artículo 8 de la norma de ejecución presupuetaria en 2.560.727,00 euros con su financiación origen en el presupuesto del Ayuntamiento.

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los Organismos Autónomos para 2021 por importe de 809.000,00 euros que serán financiadas en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos:

**Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos**

Organismos autónomos	Importe
Centro Informático Municipal	105.000,00
Escuela Municipal de Música y Danza	144.000,00

**Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos**

Organismos autónomos	Importe
Patronato Municipal de Deportes	560.000,00
<b>Total</b>	<b>809.000,00</b>

El detalle de las inversiones de estos tres organismos se incluye en el cuadro “Programa de Inversiones 2021 y compromisos 2022-2024”, ya que se financian en su totalidad por aportación municipal.

También se incluyen las propuestas de inversión de las Entidades Públicas Empresariales por importe de 4.593.616,00 euros.

**Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales**

Entidades Públicas Empresariales	Importe
Donostiako Etxegintza	3.913.616,00
Donostia Kultura	680.000,00
<b>Total</b>	<b>4.593.616,00</b>

El detalle de las inversiones de estos tres organismos se incluye en el cuadro “Programa de Inversiones 2021 y compromisos 2022-2024”, ya que se financian en su totalidad por aportación municipal.

También se incluyen las propuestas de inversión de las Entidades Públicas Empresariales por importe de 4.593.616,00 euros.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 3.913.616,00 euros. No se incluyen créditos de compromiso.

Por un lado, vía aportación municipal se propone un crédito ampliable de 1.863.616,00 euros para financiar los siguientes conceptos:

- 1) Asistencias técnicas en diferentes ámbitos y actuaciones. Importes estimados:
  - » CE.03 PARTE VIEJA-KANPANDEGI 2: 15 Alojamientos dotacionales 25.000 euros.
  - » B.22 EL INFIERNO: 135 VPO, 135 tasadas y 23 alojamientos dotacionales 143.385 euros.
  - » IB.12 ILLARRA: 95 VPO Y 36 tasadas 86.000 euros.
  - » IB.17 FUNDACIÓN MATÍA (DEPÓSITO): 24 alojamientos dotacionales 22.000 euros.
  - » AÑ.03.1 ESTACIÓN DE AÑORGA GELTOKIA: 46 VPO y 15 tasadas 41.745 euros.

- » AL.03.1 INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN: 55 VPO y 70 alojamientos dotacionales 113.440 euros.
- » Redacción proyectos: Alojamientos dotacionales y Calle Amara. 47.950 euros.
- 2) Grandes intervenciones en VPP municipales en alquiler por un importe estimado de 1.000.000 euros
- 3) Mejora de accesibilidad en VPP municipales en alquiler por un importe estimado de 450.000 euros
- 4) Extinción de derechos de habitación por un importe estimado de 400.000 euros

Por otro lado, la entidad incluye inversiones con fuentes de financiación al margen de las aportaciones de capital del Ayuntamiento por importe de 2.050.000,00 euros:

- 1) Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal financiado con su propia venta por 1.000.000,00 euros.
- 2) 1.050.000,00 euros para el fomento de accesibilidad y eficiencia energética en comunidades, financiado en su totalidad con un préstamo subvencionado con el Gobierno Vasco.

La Entidad Pública Empresarial de Cultura cuenta con gastos en el capítulo 8 que se corresponden a "Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit" y 680.000,00 euros de capítulo 6 que serían financiados en su totalidad vía aportación municipal.

El detalle y los importes estimados de las actuaciones propuestas se incluye en el cuadro "Programa de Inversiones 2021 y compromisos 2022-2024", ya que se financian en su totalidad por aportación municipal.

Por último, las Sociedades cuentan con inversiones por importe de 3.540.000,00 euros.

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

**Tabla 31: Inversiones de las Sociedades**

Sociedad	Importe
Fomento San Sebastián	-
San Sebastián Turismo	40.000,00
Compañía del tranvía	3.500.000,00
Anoeta Kiroldegia	-
Polloe	-
<b>Total</b>	<b>3.540.000,00</b>

La Compañía del Tranvía con la aportación del corriente para equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, genera con la amortización del inmovilizado un fondo para financiar 3.350.000 euros de inversión. Esta cantidad será destinada a la flota de autobuses. Por otro lado el ayuntamiento financia vía aportación de capital los restantes 150.000 euros del capítulo 6, el detalle de esta cantidad se refleja en el cuadro “Programa de Inversiones 2021 y compromisos 2022-2024”.

San Sebastián Turismo invertirá 40.000,00 euros financiados con aportación municipal, el detalle de esta cantidad se refleja en el cuadro “Programa de Inversiones 2021 y compromisos 2022-2024”

Las Sociedades Polloe, Compañía del Tranvía y Sociedad Balneario de la Perla cuentan con ingresos o gastos en el capítulo 8 que se corresponden a “Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit”.

### 2.3.1. Gastos de capital 2021 y compromisos 2022-2024

**Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento**

	2021	2022	2023	2024
	39.956.784,00	26.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00

La financiación para estos créditos de compromiso del 2022, 2023 y 2024 es la siguiente:

**Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso**

Concepto	2022	2023	2024
<b>6. Enajenación de inversiones reales</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>10.749.193,00</b>	<b>11.372.337,00</b>	<b>4.317.991,00</b>
<i>Apelación al crédito</i>	<i>10.749.193,00</i>	<i>11.372.337,00</i>	<i>4.317.991,00</i>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>26.749.193,00</b>	<b>11.372.337,00</b>	<b>4.317.991,00</b>

Las propuestas de actuación para los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 por programas, se recogen en el listado adjunto.

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
<b>ARCHIVO</b>	<b>1.439.279,00</b>	<b>1.401.285,00</b>		
* 649 Otro inmovilizado inmaterial	1.344.415,00	1.195.585,00		



**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Digitalización fondos municipales 1ª fase (fondo archivo municipal)</i>	1.104.415,00	895.585,00		
<i>Digitalización fondos municipales 2ª fase (documentación de departamentos)</i>	300.000,00	300.000,00		
* 644 Gastos en aplicaciones informáticas	94.864,00	205.700,00		
<i>Programa gestión documental</i>	118.580,00	205.700,00		
<b>IGUALDAD</b>	<b>80.000,00</b>			
601 Infraestructura y urbanización de uso general	60.000,00			
<i>Mejora diversos puntos críticos de la ciudad</i>	60.000,00			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	20.000,00			
<i>Mantenimiento Casa de las Mujeres</i>	20.000,00			
<b>TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS</b>	<b>480.400,00</b>	<b>7.430.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	
* 629 Otras inversiones para los servicios	330.400,00	7.280.000,00	1.302.000,00	
<i>Redacción de proyecto y posterior implantación del Bus eléctrico Inteligente</i>	413.000,00	7.280.000,00	1.302.000,00	
733 Aportación a Dbus (gasto de capital)	150.000,00	150.000,00		
<i>Renovación de postes y paneles informativos en parada</i>	150.000,00	150.000,00		
<b>LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS</b>	<b>709.955,00</b>			
645 Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento	709.955,00			
<i>Inversión contrato servicio</i>	709.955,00			
<b>VÍAS PÚBLICAS</b>	<b>375.920,00</b>	<b>800.000,00</b>		
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	375.920,00	800.000,00		
Part <i>Presupuestos Participativos: Limpieza y renovación de jardín entre casa de cultura Casares y parque Harri-Berri</i>	70.000,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Parque para perros</i>	30.000,00			
<i>Sustitución y renovación de Parques Infantiles</i>	44.900,00			
<i>Sustitución de pavimentos continuos de seguridad en parques infantiles</i>	100.000,00			
<i>Renovación de la barandilla del paseo Salamanca</i>	200.000,00	800.000,00		
<b>DISTRITO ESTE</b>	<b>781.020,00</b>			
* 617 Inversiones asociadas a los Distritos	781.020,00			
<i>Proyectos del Distrito Este a decidir</i>	976.275,00			
<b>PLAN DE EQUIPAMIENTOS</b>	<b>488.297,00</b>	<b>900.000,00</b>		
* 622 Edificios y otras construcciones para los servicios	386.052,00	900.000,00		
<i>Oficina de Turismo</i>	300.000,00	900.000,00		

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Archivo de Atotxa</i>	852,00			
<i>Ayuntamiento</i>	145.200,00			
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	48.400,00			
<i>Instalaciones de seguridad en el Ayuntamiento</i>	48.400,00			
626 Equipos para procesos de información para los servicios	53.845,00			
<i>Material informático</i>	53.845,00			
<b>EDIFICIOS</b>	<b>18.150,00</b>			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	18.150,00			
<i>Instalación líneas de vida Casa Consistorial</i>	18.150,00			
<b>REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>	<b>2.142.070,00</b>			
780 Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.142.070,00			
<b>ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES</b>	<b>50.000,00</b>			
601 Infraestructura y urbanización de uso general	50.000,00			
<i>Reposición escaleras mecánicas</i>	50.000,00			
<b>VIVIENDA</b>	<b>1.863.616,00</b>	<b>3.139.389,00</b>	<b>3.547.342,00</b>	<b>3.637.991,00</b>
* 732 Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza	1.863.616,00	3.139.389,00	3.547.342,00	3.637.991,00
<i>Para amortización de préstamos</i>	0,00	3.139.389,00	3.547.342,00	3.637.991,00
<i>Asistencias Técnicas:</i>				
<i>CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi. Parte Vieja Campanario</i>	25.000,00			
<i>El Infierno</i>	143.385,00			
<i>IB.12 Illarra</i>	86.000,00			
<i>IB.17 Matia Fundazioa. Fundacion Matia</i>	22.000,00			
<i>AÑ.03.1 Añorgako Geltokia. Estacion Añorga</i>	41.745,00			
<i>AL.03. Eraikuntzaren institutua. Instituto de la Construcción</i>	113.440,00			
<i>Redacción de proyecto: Calle Amara y alojamientos dotacionales</i>	47.950,00			
<i>Intervenciones en VPP municipal de alquiler [accesibilidad...]</i>	1.450.000,00			
<i>Extinción derechos de habitación</i>	400.000,00			
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE</b>	<b>117,00</b>			
721 Aportación a la Autoridad Territorial del Transporte (gasto de capital)	117,00			
<b>JUVENTUD</b>	<b>80.102,00</b>			
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	80.102,00			

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Equipamiento del Haurtxoko y Gazteleku de Anoeta</i>	80.102,00			
<b>INSERCIÓN SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>		
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	1.000.000,00	1.110.000,00		
<i>Villa Salia egokitzeko lanak</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.110.000,00</i>		
<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	<b>63.000,00</b>			
689 Otras inversiones patrimoniales	63.000,00			
<i>Campaña de comunicación</i>	<i>63.000,00</i>			
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
619 Inversiones asociadas a presupuestos participativos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Part <i>Presupuesto Participativo 2022-2023</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	105.000,00			
<i>Obras en locales de asociaciones</i>	<i>75.000,00</i>			
<i>Obras en local Txomin</i>	<i>30.000,00</i>			
<b>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	<b>316.000,00</b>			
643 Investigaciones, estudios y proyectos	20.000,00			
<i>Redacción del proyecto de rehabilitación de fachada a la calle Aldamar del CEP Orixe Ikastola (Zuloaga)</i>	<i>20.000,00</i>			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	296.000,00			
<i>Mejora de centros escolares (con el Gobierno Vasco):</i>				
<i>Ejecución del proyecto de rehabilitación de fachada a la calle Aldamar del CEP Orixe Ikastola (Zuloaga)</i>	<i>140.000,00</i>			
<i>Proyecto de reforma de cubierta y ejecución de obras de urbanización del CEP Amara Berri (Robledal nº 15) para garantizar la seguridad de los peatones</i>	<i>156.000,00</i>			
<b>URBANISMO</b>	<b>6.798.597,00</b>	<b>858.821,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
600 Inversiones en terrenos de uso general	5.000.000,00			
** <i>Terrenos cuarteles Loyola</i>	<i>5.000.000,00</i>			
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	1.771.666,00	378.821,00		
<i>Amara 11-13 y 17</i>	<i>480.000,00</i>			
<i>Puente Astiñene</i>	<i>497.192,00</i>			
<i>Urbanización de Eskuzaitzeta</i>	<i>1.013.092,00</i>			
<i>Boulevardización de Añorga, fase II</i>	<i>100.000,00</i>	<i>378.821,00</i>		
643 Investigaciones, estudios y proyectos	26.931,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<i>Trabajos de ordenación y ejecución</i>	<i>26.931,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>
<b>RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>282.464,00</b>			

Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024

Programa	2021	2022	2023	2024
645 Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento	135.013,00			
<i>Inversión contrato servicio</i>	135.013,00			
649 Otro inmovilizado inmaterial	147.451,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Campaña de Civismo</i>	147.451,00			
<b>MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>248.000,00</b>			
601 Infraestructura y urbanización de uso general	248.000,00			
<i>Infraestructura y urbanización de uso general</i>	240.000,00			
<i>Papeleras multireciclaje en Txomin</i>	8.000,00			
<b>MOVILIDAD URBANA</b>	<b>1.191.725,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.237.000,00</b>	
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	921.725,00	100.000,00	3.167.000,00	
<i>Proyecto de acondicionamiento viario en el entorno de la rotonda de Garbera</i>	152.156,00			
<i>- Aurrekontu Parte-hartzaileak: Orixe ikastolaren inguruan oinezkoentzako eta jolaserako gunea sortzea</i>	300.000,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Ampliar el paseo de la playa de Ondarreta y peatonalizar el paseo del Peine del Viento</i>	100.000,00			
<i>Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 variante de San Sebastián</i>	0,00	100.000,00	3.167.000,00	
<i>Carril bici distrito este</i>	200.000,00			
<i>Carriles bici</i>	200.000,00			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	200.000,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Cubiertas de protección para las bicicletas</i>	200.000,00			
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Instalaciones semafóricas</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<b>PARQUE MÓVIL</b>	<b>100.000,00</b>			
624 Material de transporte para los servicios	100.000,00			
<i>Vehículos</i>	100.000,00			
<b>INFORMÁTICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
731 Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	105.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Equipos para procesos de información</i>	105.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>SOSTENIBILIDAD</b>	<b>1.208.990,00</b>	<b>40.441,00</b>		
601 Infraestructura y urbanización de uso general	8.990,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Arbaizenea, hirirako eta Morlans auzorako basoa</i>	8.990,00			

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
* 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	1.200.000,00	40.441,00		
<i>Actuaciones URBAN KLIMA 2050</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>40.441,00</i>		
<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>3.477.217,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>255.995,00</b>	
* 622 Edificios y otras construcciones para los servicios	2.917.217,00	4.000.000,00	255.995,00	
<i>Polideportivo de Altza</i>	<i>1.555.217,00</i>			
<i>Piscinas exteriores polideportivo de Altza</i>	<i>700.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>		
<i>Campo de hockey de Zubieta</i>	<i>862.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>255.995,00</i>	
* 731 Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	560.000,00			
<i>Pista de madera para Illumbe</i>	<i>100.000,00</i>			
<i>Equipamiento para el Polideportivo Municipal de Altza</i>	<i>600.000,00</i>			
<b>EVACUATORIOS</b>	<b>75.000,00</b>			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	75.000,00			
<i>Nuevo evacuatorio autolimpiable</i>	<i>75.000,00</i>			
<b>GESTIÓN ECONÓMICA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
Inversiones asociadas a Fondos Europeos	10.000.000,00			
<i>NEXT GENERATION</i>	<i>10.000.000,00</i>			
<b>CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>55.000,00</b>			
735 Aportación de capital para el Palacio Miramar	55.000,00			
<b>CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>680.000,00</b>			
* 732 Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	680.000,00			
<i>Fachadas históricas</i>				
<i>Victoria Eugenia</i>	<i>287.000,00</i>			
<i>San Telmo</i>	<i>30.000,00</i>			
<i>Casa de cultura de Larrotxene</i>	<i>533.000,00</i>			
<b>MOVILIDAD VERTICAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>935.123,00</b>		
601 Infraestructura y urbanización de uso general	580.000,00	935.123,00		
* <i>Escolta Real y Pº Heriz</i>	<i>100.000,00</i>	<i>935.123,00</i>		
<i>Prioridades según estudio de necesidades</i>	<i>500.000,00</i>			
<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>119.000,00</b>			
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	119.000,00			
Part <i>Presupuestos Participativos: Aumentar la biodiversidad del parque Kristinaenea</i>	<i>15.000,00</i>			
<i>Arbolado</i>	<i>130.000,00</i>			
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO</b>	<b>419.000,00</b>			

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	59.000,00			
<i>Sustitución de equipos averiados o dañados en intervención</i>	30.000,00			
<i>Equipos de respiración y comunicación</i>	29.000,00			
624 Material de transporte para los servicios	360.000,00			
<i>Autobomba rural pesada</i>	360.000,00			
<b>PROYECTOS Y OBRAS</b>	<b>2.961.783,00</b>	<b>2.064.134,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
601 Infraestructura y urbanización de uso general	1.961.783,00	1.764.134,00		
<i>Reurbanización entorno Polidep. Altza</i>	293.819,00			
<i>Travesía de Loiola</i>	703.785,00			
<i>Mejoras entorno viaducto de Iztueta</i>	723.469,00			
<i>Rehabilitación Peine del Viento</i>	0,00	800.000,00		
<i>Aparcamiento Félix Irazo</i>	40.710,00	164.134,00		
<i>Barandilla de La Concha Fase 2</i>	200.000,00	800.000,00		
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	1.000.000,00			
<i>Edificio pescadería</i>	1.000.000,00			
643 Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Coordinación seguridad y salud</i>	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Estudios y proyectos</i>	0,00	100.000,00		
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
* 627 Proyectos complejos para los servicios	240.000,00	500.000,00	600.000,00	
<i>Zona Marrutxipi</i>	300.000,00	500.000,00	600.000,00	
<b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>4.222,00</b>			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	4.222,00			
<i>Entrada edificio Goikoa</i>	4.222,00			
<b>TURISMO</b>	<b>40.000,00</b>			
733 Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital)	40.000,00			
<i>Diferentes softwares de gestión</i>	40.000,00			
<b>ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA</b>	<b>144.000,00</b>			
731 Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	144.000,00			
<i>Edificios y otras construcciones :</i>				
<i>Cubierta entrada a Escuela de barrios para facilitar acceso y espera con lluvia</i>	18.000,00			
<i>Reformar los edificios (suelo, pintar, puertas, cobertura WIFI...)</i>	17.000,00			
<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje:</i>				
<i>Cambios de material de primera necesidad</i>	75.000,00			
<i>Elementos de transporte:</i>				

**Tabla 34: Programa de inversiones 2021 y compromisos 2022-2024**

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Furgoneta eléctrica</i>	34.000,00			
<b>GUARDIA MUNICIPAL</b>	<b>116.968,00</b>			
622 Edificios y otras construcciones para los servicios	45.194,00			
<i>Acometida eléctrica comisaría</i>	45.194,00			
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	18.139,00			
<i>Sistema extinción mediante agua nebulizada</i>	18.139,00			
626 Equipos para procesos de información para los servicios	30.003,00			
<i>Grabador de llamadas CDC</i>	8.345,00			
<i>6 pantallas Videowal e instalación para la CDC</i>	18.658,00			
<i>ILC ekipamendu sistema</i>	3.000,00			
629 Otras inversiones para los servicios	23.632,00			
<i>Dron</i>	23.632,00			
<b>AGUA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		
* 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	320.000,00	400.000,00		
<i>Renovación de contadores</i>	400.000,00	400.000,00		
<b>ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</b>	<b>128.000,00</b>			
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	128.000,00			
<i>Proyecto de modificación de los sentidos de circulación de las calles San Martín y Zubieta</i>	160.000,00			
<b>PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO</b>	<b>668.892,00</b>	<b>1.250.000,00</b>		
* 601 Infraestructura y urbanización de uso general	608.892,00	1.250.000,00		
<i>Campaña de asfaltado de calles</i>	0,00	900.000,00		
<i>Campaña de reparaciones localizadas de de cAlzada</i>	0,00	350.000,00		
<i>Estabilización de cAlzada en paseo de Ulia 124-126 y 128</i>	150.000,00			
<i>Renovación Plazas Amara</i>	250.000,00			
<i>Reurbanización de vial entre Picabea y parque de Harria</i>	361.115,00			
* 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	60.000,00			
<i>Compra de cargadora para la brigada de Calles y Caminos</i>	75.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>39.956.784,00</b>	<b>26.749.193,00</b>	<b>11.372.337,00</b>	<b>4.317.991,00</b>
(*) Según artículo 8 de la norma de ejecución presupuestaria y de acuerdo al límite para el total de inversiones de 2.560.727 euros				
(**) Según artículo 8 de la norma de ejecución presupuestaria y con el límite del importe que se acuerde con la Administración del Estado				
(Part) Presupuesto Participativo				

### 2.3.2. Presupuestos Participativos

El 2 de marzo de 2020 se inició el proceso de Presupuestos Participativos que tenía como objetivo alimentar los presupuestos de 2021 y 2022.

Pero a partir del 11 de marzo se tuvo que suspender este programa debido a la situación generada por la crisis de salud pública del COVID-19 tal y como quedó reflejado en la web municipal.

Por este motivo se ha recurrido al ejercicio de Presupuesto Participativo celebrado en 2018 para que proyectos resultantes de aquel ejercicio se puedan incluir en este Presupuesto.

Son un total de 8 proyectos con un presupuesto de 881.441,00 euros.

Estos proyectos se han presupuestado dentro de los programas presupuestarios responsables de su ejecución.

Serian los siguientes:

- » Limpieza y renovación de jardín entre casa de cultura Casares y parque Harri-Berri. (Programa presupuestario: Vías públicas. Crédito presupuestario: 70.000,00 euros)
- » Parque para perros. (Programa presupuestario: Vías públicas. Crédito presupuestario: 30.000,00 euros)
- » Ampliar el paseo de la playa de Ondarreta y peatonalizar el paseo del Peine del Viento. (Programa presupuestario: Movilidad Urbana. Crédito presupuestario: 100.000,00 euros)
- » Crear un espacio peatonal y de juego alrededor de la ikastola Orixe. (Programa presupuestario: Movilidad Urbana. Crédito presupuestario: 300.000,00 euros)
- » Cubiertas de protección para las bicicletas. (Programa presupuestario: Movilidad Urbana. Crédito presupuestario: 200.000,00 euros)
- » Arbaizenea, un bosque para la ciudad y para el barrio de Morlans. (Programa presupuestario: Sostenibilidad. Crédito presupuestario: 8.990,00 euros)
- » Aumentar la biodiversidad del parque Cristina Enea. (Programa presupuestario: Parques y jardines. Crédito presupuestario: 15.000,00 euros)
- » Poner en marcha una campaña de civismo a nivel de ciudad (residuos, limpieza, etc...). (Programa presupuestario: Recogida de residuos sólidos urbanos. Crédito presupuestario: 147.451,00 euros)



Señalar también que el Presupuesto de 2021 incluye proyectos que han nacido a iniciativa ciudadana y además su definición ha pasado por un proceso participativo tal y como se indica en el informe de la Jefa del Servicio de Participación Ciudadana que acompaña al expediente de Presupuesto de 2021..

### 3. Patrimonio Municipal de Suelo

De conformidad con lo establecido por la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y más concretamente en lo que hace referencia al texto normativo en su Título IV, Capítulo I respecto a Patrimonio Municipal de Suelo, los recursos y el destino de los mismos que en el Presupuesto de 2021 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

**Tabla 35: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo**

Partida	Descripción	2021
<b>612</b>	<b>Venta de parcelas e inmuebles</b>	<b>2.400.000,00</b>
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Parcela industrial en Eskuzaitzeta</i>	<i>1.500.000,00</i>
<b>650</b>	<b>Aportaciones por cuotas de urbanización</b>	<b>324.607,00</b>
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>324.607,00</i>
<b>651</b>	<b>Aprovechamientos Urbanísticos</b>	<b>1.700.000,00</b>
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Monetización del 15%</i>	<i>1.500.000,00</i>
<b>720.99</b>	<b>Otras transferencias de la DFG</b>	<b>500.000,00</b>
	<i>Para Polideportivo Altza de DFG</i>	<i>500.000,00</i>
<b>Total en euros</b>		<b>4.924.607,00</b>
<b>10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos corrientes</b>		<b>8.573.554,70</b>

**Tabla 36: Gastos del patrimonio municipal del suelo**

Prog.	Partida	Descripción	2021	%
<b>Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda</b>			<b>4.005.686,00</b>	<b>17,10 %</b>
071	780	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.142.070,00	
070	732	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza:	1.863.616,00	
<b>Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público</b>			<b>6.493.092,00</b>	<b>27,71 %</b>
080	600	Inversiones en terrenos de uso general	5.000.000,00	
080	601	Urbanización de Eskuzaitzeta	1.013.092,00	
080	601	Amara 11-13 y 17	480.000,00	
<b>Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas</b>			<b>3.422.246,00</b>	<b>14,61 %</b>
080	601	Puente Astiñene	497.192,00	
080	601	Boulevardización de Añorga, fase II	100.000,00	
401	601	Proyecto de acondicionamiento viario en el entorno de la rotonda de Garbera	152.156,00	
120	601	Reurbanización entorno Polidep. Altza	293.819,00	

**Tabla 36: Gastos del patrimonio municipal del suelo**

Prog.	Partida	Descripción	2021	%
120	601	Travesía de Loiola	703.785,00	
120	601	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	723.469,00	
120	601	Aparcamiento Félix Iranzo	40.710,00	
240	627	Zona Marrutxipi	300.000,00	
182	601	Renovación Plazas Amara	250.000,00	
182	601	Reurbanización de vial entre Picabea y parque de Harria	361.115,00	
<b>Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural</b>			<b>717.000,00</b>	<b>3,06 %</b>
180	601	Renovación de la barandilla del paseo Salamanca	200.000,00	
050	732	Fachadas históricas		
		Victoria Eugenia	287.000,00	
		San Telmo	30.000,00	
120	601	Barandilla de La Concha Fase 2	200.000,00	
<b>Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales</b>			<b>8.791.317,00</b>	<b>37,52 %</b>
530	622	Mantenimiento Casa de las Mujeres	20.000,00	
180	601	Presupuestos Participativos: Parque para perros	30.000,00	
180	601	Sustitución y renovación de Parques Infantiles	44.900,00	
180	601	Sustitución de pavimentos continuos de seguridad en parques infantiles	100.000,00	
720	622	Oficina de Turismo	300.000,00	
720	622	Ayuntamiento	145.200,00	
181	601	Reposición escaleras mecánicas	50.000,00	
380	622	Villa Salía egokitzeko lanak	1.000.000,00	
582	622	Redacción del proyecto de rehabilitación de fachada a la calle Aldamar del CEP Orixe Ikastola (Zuloaga)	20.000,00	
582	622	Ejecución del proyecto de rehabilitación de fachada a la calle Aldamar del CEP Orixe Ikastola (Zuloaga)	140.000,00	
582	622	Proyecto de reforma de cubierta y ejecución de obras de urbanización del CEP Amara Berri (Robledal nº 15) para garantizar la seguridad de los peatones	156.000,00	
510	623	URBAN KLIMA 2050	1.500.000,00	
281	622	Polideportivo de Altza	1.555.217,00	
281	622	Piscinas exteriores polideportivo de Altza	700.000,00	
281	622	Campo de hockey de Zubieta	862.000,00	
050	622	Casa de cultura de Larrotxene	533.000,00	
412	601	Escolta Real y Pº Heriz	100.000,00	
412	601	Prioridades según estudio de necesidades	500.000,00	
120	622	Edificio pescadería	1.000.000,00	
690	622	Escuela de música: Cubierta entrada a Escuela de barrios para facilitar acceso y espera con lluvia	18.000,00	
690	622	Escuela de música: Reformar los edificios (suelo, pintar, puertas, cobertura WIFI...)	17.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>23.429.341,00</b>	<b>100,00 %</b>

## 4. Presupuesto consolidado

A continuación se adjunta un cuadro que representa el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Donostia, clasificado por capítulos y por Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades.

La diferencia entre los ingresos y gastos propios del Ayuntamiento es lo que representa el conjunto de aportaciones (tanto para gasto corriente como gasto de capital) a los diferentes Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades y que sirve para cubrir los déficit que se producen.

**Tabla 37: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2021. Ingresos**

Ingresos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañerío de la Perla	Donostiako Exegetza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Impuestos directos	80.235.547,00												80.235.547,00
2 - Impuestos indirectos	5.500.000,00												5.500.000,00
3 - Tasas y otros ingresos	65.107.814,00		1.282.672,00	9.137.809,00	1.245.649,00		2.035.879,00	1.311.200,00	2.380.854,00	469.690,00	18.484.969,00	190.001,00	101.644.537,00
4 - Transferencias corrientes	147.091.150,00		1.064.462,00	235.355,00	3.577.455,00		194.000,00	37.500,00	1.129.164,00		82.000,00	281.600,00	153.692.684,00
5 - Ingresos patrimoniales	5.014.924,00		75.272,00	2.508.656,00	603.917,00		5.745.000,00		218.903,00	276.742,00			14.463.414,00
6 - Enajenación de inversiones reales	20.455.959,00						1.000.000,00						21.455.959,00
7 - Transferencias de capital	5.500.000,00						0,00						5.500.000,00
8 - Activos financieros							33.389,00						33.389,00
9 - Pasivos financieros	12.981.885,00						1.050.000,00				3.444.000,00		17.475.885,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>341.887.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.134,00</b>	<b>9.448.436,00</b>	<b>7.329.760,00</b>	<b>603.917,00</b>	<b>10.078.268,00</b>	<b>1.348.700,00</b>	<b>3.728.921,00</b>	<b>746.432,00</b>	<b>22.010.969,00</b>	<b>471.601,00</b>	<b>400.001.417,00</b>

**Tabla 38: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2021. Gastos**

Gastos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañerío de la Perla	Donostiako Exegetza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Gastos de personal	85.979.541,00	4.296.298,00	4.988.658,00	5.022.153,00	3.168.165,00		1.866.000,00	618.439,00	13.018.999,00		30.531.589,00	1.887.793,00	151.377.635,00
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	98.628.198,00	2.419.900,00	578.024,00	10.745.123,00	6.669.075,00	460.298,00	3.441.000,00	458.206,00	12.533.177,00	790.876,00	7.682.177,00	1.398.808,00	145.804.964,00
3 - Gastos financieros	1.029.418,00	100,00	450,00	23.500,00			835.000,00		375.245,00		49.000,00		1.937.468,00
4 - Transferencias corrientes	26.439.053,00			1.269.500,00	5.699.220,00								33.783.018,00
5 - Crédito global	355.332,00												355.332,00
6 - Inversiones reales	34.216.981,00	105.000,00	144.000,00	560.000,00			3.913.616,00		680.000,00		3.500.000,00	40.000,00	43.159.597,00
7 - Transferencias de capital	2.197.187,00												2.197.187,00
8 - Activos financieros						143.619,00		272.055,00	1.500,00		2.365.669,00		2.782.843,00
9 - Pasivos financieros	12.981.885,00						4.899.928,00				721.540,00		18.603.373,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>261.827.595,00</b>	<b>6.821.298,00</b>	<b>5.711.134,00</b>	<b>17.620.276,00</b>	<b>15.536.460,00</b>	<b>603.917,00</b>	<b>14.955.544,00</b>	<b>1.348.700,00</b>	<b>26.608.921,00</b>	<b>790.876,00</b>	<b>44.849.995,00</b>	<b>3.326.601,00</b>	<b>400.001.417,00</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>80.059.684,00</b>	<b>6.821.298,00</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>8.171.840,00</b>	<b>8.206.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.880.000,00</b>	<b>44.544,00</b>	<b>22.839.026,00</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>0,00</b>

Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan:

» *Presupuesto de ingresos para 2021 (consolidado)*

<b>Transferencias corrientes</b> <b>38,42%</b> <b>153.692.686</b>		<b>Tasas y otros ingresos</b> <b>25,41%</b> <b>101.644.537</b>	
<b>Impuestos directos</b> <b>20,06%</b> <b>80.235.547</b>	<b>Enajenación de inversiones reales</b> <b>5,36%</b> <b>21.455.959</b>		<b>Pasivos financieros</b> <b>4,37%</b> <b>17.475.885</b>
	<b>Ingresos patrimoniales</b> <b>3,62%</b> <b>14.463.414</b>		<b>Impuestos indirectos</b>
			<b>Transferencias de capital</b>

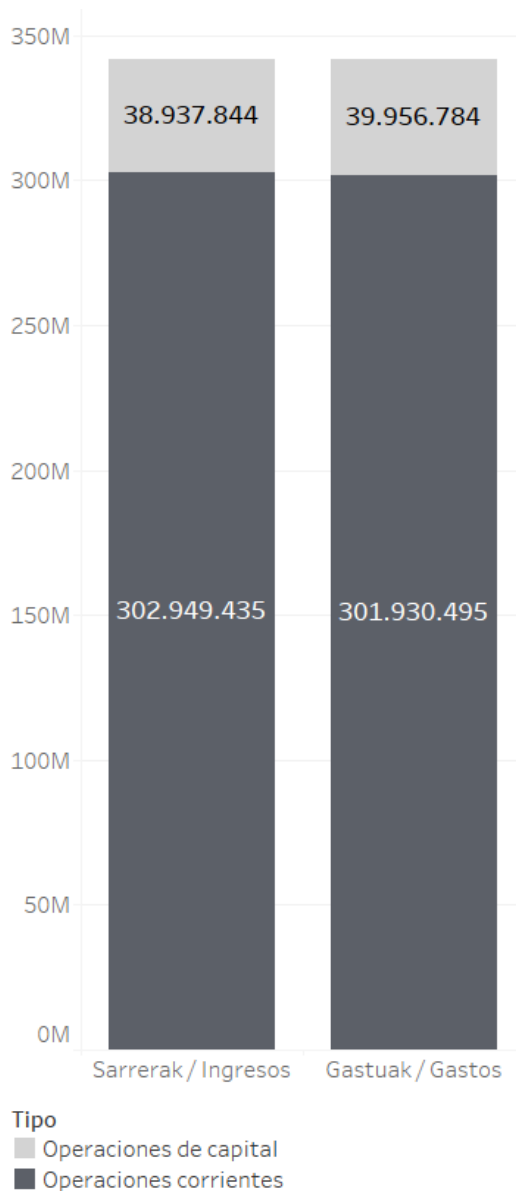
» *Presupuesto de gastos para 2021 (consolidado)*

<b>Gastos de personal</b> <b>151.377.635</b> <b>37,84%</b>		<b>Gastos en bienes ctes. y servicios</b> <b>145.804.964</b> <b>36,45%</b>	
<b>Inversiones reales</b> <b>43.159.597</b> <b>10,79%</b>		<b>Transferencias corrientes</b> <b>33.783.018</b> <b>8,45%</b>	
		<b>Pasivos financieros</b> <b>18.603.373</b> <b>4,65%</b>	
		<b>Activos</b>	

## 5. Equilibrio presupuestario

Los ingresos corrientes deben cubrir como mínimo los gastos corrientes o de funcionamiento siendo imposible que éstos se financien con ingresos de capital.

Los ingresos corrientes municipales ascienden a 302.949.435,00 euros y los gastos corrientes municipales a 301.930.495,00 euros de los cuales 76.517.068,00 euros constituyen la aportación municipal necesaria para que cada uno de los Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y Sociedades equilibre su presupuesto corriente. Existe por tanto un excedente que se destina a financiación de inversiones por un importe de 1.018.940,00 euros.





## 6. Deuda Municipal

### 6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2021, incluyendo las operaciones recogidas en presupuestos anteriores referente al Ayuntamiento y a las entidades de él dependientes así como las operaciones avaladas, es la siguiente:

**Tabla 39: Deuda municipal**

Entidad	Importe
Ayuntamiento	120.436.674,21
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	74.131.243,90
Compañía del Tranvía de San Sebastián	3.899.105,00
<b>Total</b>	<b>198.467.023,11</b>

### 6.2. Nivel de endeudamiento

La regulación sobre dicha materia viene recogida en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

En base a la misma, la determinación del nivel de endeudamiento se realiza por el coeficiente, entre las cantidades destinadas al pago de las anualidades comprensivas de amortización, intereses y comisiones, correspondientes a las operaciones de crédito aprobadas y/o avaladas, con excepción de las operaciones de tesorería, y los recursos consolidados por operaciones corrientes.

La anualidad teórica de las operaciones de crédito del sector público local y las operaciones avaladas asciende a 25.005.604,37€

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 355.536.184,00€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 7,03%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2021 el nivel de endeudamiento sería del 7,51%.

## 7. Información complementaria del presupuesto para 2021

### 7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

Tabla 40: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
1. Impuestos directos	80.235.547,00
2. Impuestos indirectos	5.500.000,00
3. Tasas y otros ingresos	101.644.537,00
4. Transferencias corrientes	153.692.686,00
5. Ingresos patrimoniales	14.463.414,00
<b>Total</b>	<b>355.536.184,00</b>

### 7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

Tabla 41: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
6. Enajenación de inversiones	21.455.959,00
7. Transferencias de capital	5.500.000,00
8. Activos financieros	33.389,00
9. Pasivos financieros	17.475.885,00
<b>Total</b>	<b>44.465.233,00</b>

### 7.3. Previsión detallada de ingresos municipales

Tabla 42: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>		
112.01	Inmuebles rústicos	7.846,00
112.02	Inmuebles urbanos	45.557.489,00
113.01	Vehículos	10.984.461,00
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	13.480.920,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	10.204.831,00
	<b>Total</b>	<b>80.235.547,00</b>
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	5.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		

**Tabla 42: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes**

Partida	Descripción	Importe en euros
310.01	Basuras	20.076.652,00
310.02	Alcantarillado	11.449.126,00
310.04.01	Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	2.981,00
310.04.02	Servicios de reproducción de documentos	1.554,00
310.04.03	Informes Guardia Municipal	54.374,00
310.04.04	Informes Bomberos	1.471,00
310.04.05	Informes Movilidad	92,00
310.04.06	Tasa digitalización	14.593,00
310.05	Retirada de vehículos	763.820,00
310.09	Agua	9.587.368,00
310.16	Servicios de Artikutza	3.573,00
310.99	Análisis de control de estupefacientes	7.598,00
311.01	Licencias de actividad en locales	175.952,00
311.02	Licencias de autotaxis	48.675,00
312.01	Licencias urbanísticas	183.351,00
312.99.02	Servicios cartografía y fotografías aéreas	22.813,00
320.01	OTA	7.831.957,00
320.04.01	Aprovechamiento de uso público	440.141,00
320.04.02	Playas	227.700,00
321.03.01	Ocupaciones por obras	851.769,00
321.03.02	Expositores	14.600,00
321.04	Mesas y sillas	2.239.126,00
321.09.01	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	2.017.470,00
321.09.02	Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	90.000,00
322.01	Entrada de vehículos	463.925,00
340.01	Albergues	620.789,00
340.02	Euskera	232.052,00
340.04	Recinto SS Arena	42.810,00
340.05	Celebración de bodas civiles	16.350,00
340.06	Huertos públicos	4.405,00
340.07	Servicios sanitarios Casa Socorro	2.945,00
340.08	Estacionamiento Bicis- Estación de autobuses	3.335,00
361.01	Contribuciones	943.023,00
380.02	Reintegros Compañías de seguros	469.298,00
380.03	Otros reintegros	53.213,00
391.01	Multas de tráfico	3.000.000,00
391.02	Sanciones varias	471.473,00
391.03	Sanciones Urbanísticas	325.000,00
392.01	Recargos de apremio	500.000,00
393.01	Intereses de demora	300.000,00
396.01	Compañías telefónicas	875.187,00

**Tabla 42: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes**

Partida	Descripción	Importe en euros
396.02	Casa Socorro	44.485,00
399.01	Imprevistos	500.000,00
399.02	Ingresos por mantenimiento de aparcamientos	132.768,00
	<b>Total</b>	<b>65.107.814,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
400.01	Participación en impuestos no concertados	250.103,00
400.02	Subvenciones del Estado	11.000,00
410	Subvenciones del Gobierno Vasco	2.345.728,00
410.01	Cofinanciación aulas Easo	95.775,00
410.02	Plan contra la pobreza (AES)	1.966.480,00
410.03	Plan Inmigración	53.896,00
410.05	OMIC	39.200,00
410.06	Drogodependencias	115.377,00
410.09	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	75.000,00
420.01	Participación en impuestos concertados	138.983.151,00
420	Subvenciones de Diputación Foral	5.501.168,00
420.99.01	Extinción de incendios	1.750.000,00
420.99.02	Ayuda Domiciliaria	2.800.000,00
420.99.03	Playas: socorrismo	32.000,00
420.99.04	Playas: limpieza	150.000,00
420.99.05	Euskera	14.466,00
420.99.06	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	40.500,00
420.99.07	Fondo Servicios Sociales	680.466,00
420.99.09	Juventud	33.736,00
	<b>Total</b>	<b>147.091.150,00</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	400.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	164.663,00
540.01	Arrendamiento de fincas	1.031.666,00
550.01	Concesiones	3.415.595,00
560.01	Intereses de depósitos	3.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.014.924,00</b>
<b>Total ingresos corrientes</b>		<b>302.949.435,00</b>

**Tabla 43: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos e capital**

Partida	Descripción	Importe en euros
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		
600	Venta de parcelas e inmuebles	2.400.000,00
	Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	900.000,00
	Parcela industrial en Eskuzaitzeta	1.500.000,00
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	324.607,00
	Eskuzaitzeta	324.607,00
651	Aprovechamientos Urbanísticos	1.700.000,00
	Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00
	Monetización de cesiones del 15%	1.500.000,00
652	Otros ingresos del urbanismo	16.031.352,00
	San Bartolome	16.031.352,00
	<b>Total</b>	<b>20.455.959,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
720.99	Otras transferencias de la DFG	500.000,00
	Para Polideportivo Altza de DFG	500.000,00
793	Otros Fondos comunitarios	5.000.000,00
	Next Generation	5.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
933.01	Apelación al crédito	12.981.885,00
	<b>Total</b>	<b>12.981.885,00</b>
<b>Total ingresos de capital</b>		<b>38.937.844,00</b>

## 7.4. Previsión de gastos por subfunciones

**Tabla 44: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)**

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Seguridad y Orden PÚBLICO	22.400.452,00	1.398.008,00	0,00	0,00	0,00	116.968,00	0,00	0,00	0,00	23.915.428,00	5,98
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	312.867,00	5.930.247,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	6.371.114,00	1,59
Movilidad urbana	5.974.770,00	2.441.908,00	0,00	9.240,00	0,00	1.821.725,00	0,00	0,00	0,00	10.247.643,00	2,56
Protección civil	78.707,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,00	0,02
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.444.701,00	480.483,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	8.344.184,00	2,09
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.237.452,00	266.357,00	0,00	0,00	0,00	6.798.597,00	0,00	0,00	0,00	11.302.406,00	2,83
Vivienda	1.866.000,00	3.441.000,00	835.000,00	0,00	0,00	3.913.616,00	2.142.070,00	0,00	4.899.928,00	17.097.614,00	4,27
Vías públicas	1.016.248,00	4.363.997,00	0,00	0,00	0,00	1.044.812,00	0,00	0,00	0,00	6.425.057,00	1,61
Alcantarillado	127.872,00	3.058.754,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.426.626,00	0,86
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.582.231,00	1.866.890,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.769.121,00	0,94
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	216.423,00	6.108.739,00	0,00	13.338.912,00	0,00	282.464,00	0,00	0,00	0,00	19.946.538,00	4,99
Limpieza viaria	209.732,00	12.652.977,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	13.572.664,00	3,39
Cementerio y servicios funerarios	618.439,00	458.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.055,00	0,00	1.348.700,00	0,34
Alumbrado público	59.197,00	3.640.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.077,00	0,93
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	5.944.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.299,00	1,49
Administración general de Medio Ambiente	375.862,00	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.100,00	0,10
Parques y jardines	548.482,00	5.939.661,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	6.607.143,00	1,65
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.443.287,00	848.160,00	0,00	640.310,00	0,00	1.208.990,00	0,00	0,00	0,00	4.140.747,00	1,04
Playas	127.224,00	2.804.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.830,00	0,73
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Primas por jubilación	1.427.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.780,00	0,36
Administración general de servicios sociales	4.572.934,00	624.885,00	0,00	1.774.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.813,00	1,74
Asistencia social primaria	2.740.227,00	17.855.751,00	0,00	3.818.237,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.494.215,00	6,37
Protección de la salubridad pública	685.029,00	806.150,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566.179,00	0,39
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	540.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.619,00	0,00	684.251,00	0,17
Administración general de educación	518.102,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.632,00	0,14
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.688.841,00	5.214.840,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	7.219.681,00	1,80
Servicios complementarios de educación	4.276.054,00	601.093,00	450,00	130.329,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	5.151.926,00	1,29
Fomento de la convivencia ciudadana	513.038,00	647.336,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.044,00	0,33
Administración general de cultura	13.018.999,00	12.533.177,00	0,00	375.245,00	0,00	680.000,00	0,00	1.500,00	0,00	26.608.921,00	6,65
Bibliotecas y archivos	153.923,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.323,00	0,04
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,42
Promoción cultural	614.932,00	153.273,00	0,00	1.742.100,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.565.305,00	0,64
Euskara	1.138.021,00	938.879,00	0,00	708.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.157,00	0,70
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	498.695,00	2.174.016,00	0,00	740.600,00	0,00	80.102,00	0,00	0,00	0,00	3.493.413,00	0,87
Administración general de deportes	2.823.945,00	1.027.160,00	23.500,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	4.434.605,00	1,11
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.707.569,00	0,00	1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.069,00	0,74
Instalaciones deportivas	2.198.208,00	8.963.370,00	0,00	0,00	0,00	2.917.217,00	0,00	0,00	0,00	14.078.795,00	3,52
Comercio	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00
Información y promoción turística	2.229.007,00	1.799.568,00	2.275,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070.850,00	1,02

**Tabla 44: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)**

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Desarrollo empresarial	3.168.765,00	6.669.075,00	0,00	6.524.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361.427,00	4,09
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	184.833,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	184.950,00	0,05
Transporte de viajeros/as	30.531.589,00	7.683.977,00	49.000,00	30.800,00	0,00	3.830.400,00	0,00	2.365.649,00	721.560,00	45.212.995,00	11,30
Administración general de infraestructuras	3.382.215,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	3.209.783,00	0,00	0,00	0,00	6.786.498,00	1,70
Recursos hidráulicos	0,00	3.890.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.959,00	0,97
Protección de consumidores y usuarios	0,00	111.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.793,00	0,03
Órganos de gobierno	4.038.600,00	812.292,00	0,00	523.600,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	5.437.492,00	1,36
Administración general	13.406.728,00	6.439.017,00	100,00	17.200,00	0,00	2.931.746,00	0,00	0,00	0,00	22.794.791,00	5,70
Información básica y estadística	233.702,00	286.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.653,00	0,13
Participación ciudadana	538.006,00	311.400,00	0,00	88.004,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.410,00	0,26
Atención a los ciudadanos	2.280.929,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.429,00	0,59
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,09
Política económica	2.282.523,00	739.436,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.021.959,00	3,26
Gestión del sistema tributario	3.757.497,00	1.223.809,00	20.000,00	0,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	5.005.528,00	1,25
Deuda pública	0,00	0,00	1.007.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981.885,00	13.989.028,00	3,50
	<b>151.377.635,00</b>	<b>145.804.964,00</b>	<b>1.937.468,00</b>	<b>33.783.018,00</b>	<b>355.332,00</b>	<b>43.159.597,00</b>	<b>2.197.187,00</b>	<b>2.782.843,00</b>	<b>18.603.373,00</b>	<b>400.001.417,00</b>	<b>100,00</b>

## 7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa

Tabla 45: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
<b>Seguridad y Orden PÚBLICO</b>	22.400.452,00	1.398.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798.460,00	6,76
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	312.867,00	5.930.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243.114,00	1,77
Movilidad urbana	5.974.770,00	2.441.908,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	8.425.918,00	2,39
Protección civil	78.707,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,00	0,03
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.444.701,00	480.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.184,00	2,25
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.237.452,00	266.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503.809,00	1,28
Vivienda	1.866.000,00	3.441.000,00	835.000,00	0,00	0,00	4.899.928,00	11.041.928,00	3,14
Vías públicas	1.016.248,00	4.363.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.245,00	1,53
Alcantarillado	127.872,00	3.058.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.626,00	0,91
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.582.231,00	1.866.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.121,00	0,98
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	216.423,00	6.108.739,00	0,00	13.338.912,00	0,00	0,00	19.664.074,00	5,59
Limpieza viaria	209.732,00	12.652.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.709,00	3,66
Cementerio y servicios funerarios	618.439,00	458.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.645,00	0,31
Alumbrado público	59.197,00	3.660.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.077,00	1,06
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	5.944.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.299,00	1,69
Administración general de Medio Ambiente	375.862,00	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.100,00	0,12
Parques y jardines	548.482,00	5.939.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488.143,00	1,84
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.443.287,00	848.160,00	0,00	640.310,00	0,00	0,00	2.931.757,00	0,83
Playas	127.224,00	2.804.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.830,00	0,83
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Primas por jubilación	1.427.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.780,00	0,41
Administración general de servicios sociales	4.572.934,00	624.885,00	0,00	1.774.994,00	0,00	0,00	6.972.813,00	1,98
Asistencia social primaria	2.740.227,00	17.855.751,00	0,00	3.818.237,00	0,00	0,00	24.414.215,00	6,94
Protección de la salubridad pública	685.029,00	806.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.179,00	0,42
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	540.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.632,00	0,15
Administración general de educación	518.102,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.632,00	0,16
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.688.841,00	5.214.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903.681,00	1,96
Servicios complementarios de educación	4.276.054,00	601.093,00	450,00	130.329,00	0,00	0,00	5.007.926,00	1,42
Fomento de la convivencia ciudadana	513.038,00	647.336,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	1.337.044,00	0,38
Administración general de cultura	13.018.999,00	12.533.177,00	0,00	375.245,00	0,00	0,00	25.927.421,00	7,37
Bibliotecas y archivos	153.923,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.323,00	0,04



**Tabla 45: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)**

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,48
Promoción cultural	614.932,00	153.273,00	0,00	1.742.100,00	0,00	0,00	2.510.305,00	0,71
Euskara	1.138.021,00	938.879,00	0,00	708.257,00	0,00	0,00	2.785.157,00	0,79
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	498.695,00	2.174.016,00	0,00	740.600,00	0,00	0,00	3.413.311,00	0,97
Administración general de deportes	2.823.945,00	1.027.160,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.874.605,00	1,10
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.707.569,00	0,00	1.269.500,00	0,00	0,00	2.977.069,00	0,85
Instalaciones deportivas	2.198.208,00	8.963.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161.578,00	3,17
Comercio	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00
Información y promoción turística	2.229.007,00	1.799.568,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.030.850,00	1,15
Desarrollo empresarial	3.168.165,00	6.669.075,00	0,00	6.524.187,00	0,00	0,00	16.361.427,00	4,65
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	184.833,00	0,00	0,00	184.833,00	0,05
Transporte de viajeros/as	30.531.589,00	7.683.977,00	49.000,00	30.800,00	0,00	721.560,00	39.016.926,00	11,09
Administración general de infraestructuras	3.382.215,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.715,00	1,02
Recursos hidráulicos	0,00	3.890.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.959,00	1,11
Protección de consumidores y usuarios	0,00	111.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.793,00	0,03
Órganos de gobierno	4.038.600,00	812.292,00	0,00	523.600,00	0,00	0,00	5.374.492,00	1,53
Administración general	13.406.728,00	6.439.017,00	100,00	17.200,00	0,00	0,00	19.863.045,00	5,65
Información básica y estadística	233.702,00	286.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.653,00	0,15
Participación ciudadana	538.006,00	311.400,00	0,00	88.004,00	0,00	0,00	937.410,00	0,27
Atención a los ciudadanos	2.280.929,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.429,00	0,68
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,00	355.332,00	0,10
Política económica	2.282.523,00	739.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.959,00	0,86
Gestión del sistema tributario	3.757.497,00	1.223.809,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.306,00	1,42
Deuda pública	0,00	0,00	1.007.143,00	0,00	0,00	12.981.885,00	13.989.028,00	3,98
<b>TOTAL</b>	<b>151.377.635,00</b>	<b>145.804.964,00</b>	<b>1.937.468,00</b>	<b>33.783.018,00</b>	<b>355.332,00</b>	<b>18.603.373,00</b>	<b>351.861.790,00</b>	<b>100,00</b>

## 7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa

**Tabla 46: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)**

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Seguridad y Orden PÚBLICO	116.968,00	0,00	0,00	116.968,00	0,24
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,27
Movilidad urbana	1.821.725,00	0,00	0,00	1.821.725,00	3,78
Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,87
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	6.798.597,00	0,00	0,00	6.798.597,00	14,12

**Tabla 46: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)**

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Vivienda	3.913.616,00	2.142.070,00	0,00	6.055.686,00	12,58
Vías públicas	1.044.812,00	0,00	0,00	1.044.812,00	2,17
Alcantarillado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,50
Abastecimiento domiciliario de agua potable	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,66
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	282.464,00	0,00	0,00	282.464,00	0,59
Limpieza viaria	709.955,00	0,00	0,00	709.955,00	1,47
Cementerio y servicios funerarios	0,00	0,00	272.055,00	272.055,00	0,57
Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parques y jardines	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,25
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.208.990,00	0,00	0,00	1.208.990,00	2,51
Playas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia social primaria	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2,24
Protección de la salubridad pública	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,16
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	143.619,00	143.619,00	0,30
Administración general de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,66
Servicios complementarios de educación	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,30
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	680.000,00	0,00	1.500,00	681.500,00	1,42
Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción cultural	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,11
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	80.102,00	0,00	0,00	80.102,00	0,17
Administración general de deportes	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	1,16
Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	2.917.217,00	0,00	0,00	2.917.217,00	6,06
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08
Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabla 46: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)**

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Administración general del transporte	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
Transporte de viajeros/as	3.830.400,00	0,00	2.365.669,00	6.196.069,00	12,87
Administración general de infraestructuras	3.209.783,00	0,00	0,00	3.209.783,00	6,67
Recursos hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órganos de gobierno	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,13
Administración general	2.931.746,00	0,00	0,00	2.931.746,00	6,09
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,22
Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política económica	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20,77
Gestión del sistema tributario	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00	0,01
Deuda pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.159.597,00</b>	<b>2.197.187,00</b>	<b>2.782.843,00</b>	<b>48.139.627,00</b>	<b>100,00</b>

## 8. Anexos

### 8.1. Clasificación orgánica

Tabla 47: Clasificación orgánica

Código	Órgano
<b>Delegación</b>	
1	Alcaldía
2	Cultura y Euskera
3	Urbanismo sostenible
4	Movilidad y transporte
5	Mantenimiento Urbano
6	Turismo sostenible
7	Acción social
8	Gobernanza
9	Deportes, Seguridad ciudadana y Protección civil
10	Hacienda y finanzas
11	Secretaría General
12	Igualdad, Solidaridad y Derechos Civiles
13	Coordinación servicios transversales
14	Desarrollo económico, Empleo, Ecología y salud pública
15	Proyectos y obras
99	Ingresos
<b>Secciones: Areas Municipales</b>	
1	Alcaldía
2	Grupos Políticos Municipales
3	Servicios transversales
4	Desarrollo Económico y Empleo
5	Personas
6	Area Jurídica
7	Area Económico Financiera
8	Guardia Municipal
9	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
10	Movilidad
11	Proyectos y Obras
12	Bienestar Social
14	Urbanismo
15	Medio Ambiente
16	Mantenimiento Urbano
17	Educación y Promoción Social
18	Presidencia
19	Euskera
50	Area Cultural

**Tabla 47: Clasificación orgánica**

Código	Órgano
51	Area Deportiva
52	Area Turística
53	Informática
00	Ingresos

## 8.2. Clasificación programática

**Tabla 48: Clasificación programática**

Código	Programa
010	Órganos de Gobierno
011	Donostia Lagunkoia
020	Grupos Políticos Municipales
030	Proyecto de ciudad
040	Comunicaciones
050	Cultura: Dirección y Administración
051	Tabakalera
052	Cultura: Promoción y Fomento
060	Euskera
070	Vivienda
071	Rehabilitación de la Edificación
080	Urbanismo
090	Gestión Tributaria
091	Política Económica y Fiscal
100	Deuda Pública
110	Imprevistos
120	Proyectos y Obras
130	Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración
140	Limpieza Viaria y de Fachadas
150	Recogida de residuos sólidos urbanos
151	Gestión de Residuos: San Marcos
152	Tratamiento de Residuos: San Marcos
160	Parques y Jardines
170	Alumbrado Público
180	Vías Públicas
181	Escaleras, Rampas y Ascensores
182	Pavimentación y Asfaltado
190	Parque Móvil
200	Edificios
210	Artikutza
220	Agua y Saneamiento: Dirección y Administración
230	Agua
231	Abastecimiento de Agua: Añarbe

**Tabla 48: Clasificación programática**

<b>Código</b>	<b>Programa</b>
240	Saneamiento
241	Saneamiento y Depuración: Añarbe
250	Mercados
260	Playas
270	Evacuatorios
280	Deportes: Dirección y Administración
281	Instalaciones Deportivas
290	Desarrollo Económico
300	Turismo
310	Bienestar Social: Dirección y Administración
320	Promoción Personas Mayores
321	Hogares del/la jubilado/a
330	Ayuda Domiciliaria
340	Prevención Infancia y Familia
350	Centros de Servicios Sociales
360	Centro de Acogida Social
370	Apartamentos Tutelados
371	Residencias de Ancianos/as
380	Inserción Social
381	Ayudas de Emergencia Social
390	Cooperación y Educación para el Desarrollo
400	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
401	Movilidad Urbana
410	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros
411	Otro Transporte de Viajeros
412	Movilidad Vertical
413	Administración General del Transporte
420	Presidencia
421	Atención Ciudadana
422	Unidad municipal de información
423	Archivo
450	Participación Ciudadana
451	Distrito Este
460	Derechos Humanos
470	Salud Pública y Bienestar Animal
480	Promoción de la salud
490	Casa Socorro
500	Oficina Municipal de Información al/la Consumidor/a
510	Sostenibilidad
511	Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica
520	Cristina Enea
530	Igualdad
540	Juventud
550	Albergues: Dirección y Administración
560	Albergue La Sirena
570	Albergue de Ulia
580	Educación: Dirección y Administración
581	Programas Educativos
582	Funcionamiento de Centros Educativos
600	Guardia Municipal

**Tabla 48: Clasificación programática**

<b>Código</b>	<b>Programa</b>
610	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
611	Protección Civil
620	Secretaría General y Servicios Jurídicos
621	Elecciones
630	Recursos Humanos: Dirección y Administración
631	Primas por Jubilación
640	Clases Pasivas
650	Servicios Generales Internos
660	Traducción
670	Informática
690	Escuela Municipal de Música y Danza
700	Diversidad Cultural
710	Medio ambiente: Dirección y Administración
720	Plan de equipamientos
730	Coordinación de servicios transversales
990	Gestión y Recaudación de Ingresos