

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

2016

Presupuestos - Tomo 1

Informe económico-financiero



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Índice

1. Previsiones de ingresos	6
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	6
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	10
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	11
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	11
2. Previsiones de gastos	12
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	12
2.1.1. Servicios públicos básicos	13
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	15
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	17
2.1.4. Actuaciones de carácter general	18
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	20
2.1.6. Deuda Pública	21
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
2.2.1. Capítulo 1 – Gastos de personal	22
2.2.2. 2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	33
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	36
2.2.4. 4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes	36
2.3. Gasto de capital	44
2.3.1. Gastos de capital 2016 y compromisos 2017-2019	45
3. Patrimonio municipal del suelo	56
4. Presupuesto consolidado	57



5. Equilibrio presupuestario	60
6. Deuda Municipal	61
6.1. Deuda	61
6.2. Nivel de endeudamiento	61
7. Información complementaria del presupuesto para 2016	62
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	62
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	62
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	62
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	68
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	69
8. Anexos	72
8.1. Clasificación orgánica	72
8.2. Clasificación programática	73



Taulen aurkibidea

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2016 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: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
Tabla 6: Ingresos de capital de las Sociedades	11
Tabla 7: Previsión de gastos por capítulos	12
Tabla 8: Previsión de gastos por áreas de gasto	12
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	13
Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa	14
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	15
Tabla 12: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	16
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	17
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	18
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	18
Tabla 16: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	19
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	20
Tabla 18: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	20
Tabla 19: Gastos en deuda pública por programa	21
Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2015-2016 por programas	22
Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2015 y 2016	26
Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2015 y 2016 por programas	30
Tabla 24: Resumen comparado del capítulo 2 por programas	34
Tabla 25: Resumen comparado del capítulo 4 por programas	37
Tabla 26: Resumen comparado del capítulo 4 por programas	40
Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	43



Tabla 28: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	43
Tabla 29: Gasto de capital	44
Tabla 30: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	44
Tabla 31: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	45
Tabla 32: Inversiones de las Sociedades	45
Tabla 33: Compromisos	45
Tabla 34: Financiación para créditos de compromiso	46
Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019	46
Tabla 36: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak	54
Tabla 37: Créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	54
Tabla 38: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019	54
Tabla 39: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	56
Tabla 41: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2016. Ingresos	58
Tabla 42: Tabla 41: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2016. Gastos	58
Tabla 43: Deuda municipal	61
Tabla 44: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	62
Tabla 45: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	62
Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	62
Tabla 47: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos de capital	65
Tabla 48: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	66
Tabla 49: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	68
Tabla 50: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	69
Tabla 51: Clasificación orgánica	72
Tabla 52: Clasificación programática	73



1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2016 ascienden a 378.395.662,21 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 2016 por capítulos

Capítulo	2016	%
1. Impuestos directos	70.959.965,96	18,75
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00	1,19
3. Tasas y otros ingresos	92.621.451,18	24,48
4. Transferencias corrientes	139.162.447,57	36,78
5. Ingresos patrimoniales	13.715.431,19	3,62
6. Enajenación de inversiones	32.000.892,90	8,46
7. Transferencias de capital	1.102.361,73	0,29
8. Activos financieros	2.704.889,87	0,71
9. Pasivos financieros	21.628.222,12	5,72
TOTAL	378.395.662,21	100,00

1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2016 ascienden a 267.195.934,15 euros, lo que supone un incremento del 4,16% sobre los ingresos del presupuesto 2015.

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

Capítulo	2015	2016	%
1. Impuestos directos	68.446.803,96	70.959.965,65	3,67
2. Impuestos indirectos	5.750.000,00	4.500.000,00	-21,74
3. Tasas y otros ingresos	52.114.195,34	53.882.327,34	3,39
4. Transferencias corrientes	125.674.680,85	133.539.103,07	6,26
5. Ingresos patrimoniales	4.532.475,67	4.314.538,09	-4,81
TOTAL	256.518.155,82	267.195.934,15	4,16,



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulo	Código	Concepto	Explicación	Previsión presupuestaria
Capítulo 1	112.01	Inmuebles rústicos	Aumento de los tipos impositivos para 2016:0,75%	7.479,59
	112.02	Inmuebles urbanos	Aumento de los tipos impositivos para 2016:0,75%	41.301.505,27
	113.01	Vehículos	Aumento de los tipos impositivos para 2016:1%	10.581.277,47
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	En un único tramo, incremento del 1,77% para 2016	10.000.000,00
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Incremento del tipo impositivo para 2016: 2%	9.069.703,32
Capítulo 2	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2016	4.500.000,00
Capítulo 3	310.01	Basuras	Incremento del 5% para 2016	13.824.185,21
	310.02	Saneamiento	Incremento del 5% para 2016	9.996.639,79
	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 y cartografía. Sin modificación fiscal para 2016	132.413,02
	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 2016	705.153,47
	310.09	Agua	Sin modificación fiscal para 2016	8.363.038,98
	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.	117.385,53
	311.02	Licencias de autotaxis	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	70.000,00
	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.	124.866,98
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa.	7.332.325,37
	320.05	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.	250.000,00



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulo	Código	Concepto	Explicación	Previsión presupuestaria
Capítulo 3	321.03	Vallas, andamios, etc.	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público por vallado según la categoría de la calle, la superficie ocupada, el nº de meses transcurridos en cada instalación, y del nº de licencias concedidas. Sin modificación fiscal para 2016.	280.224,22
	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. Incremento del 3%-5% para 2016 a determinadas categorías.	1.364.052,08
	321.07	Catas y zanjas	Presupuesto calculado en función de la tasa según la superficie, el nº de días transcurridos en cada apertura y el número de zanjas. Sin modificación fiscal para 2016.	15.000,00
	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.	1.964.000,00
	322.01	Entrada de vehículos	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes.	447.233,97
	340.01	Albergues	Presupuesto calculado en función del precio público y del número estimado de estancias.	623.654,55
	340.02	Euskera	Presupuesto calculado en función de las matrículas de colonias abiertas "Oporretan Euskaraz" y actividad cultural "Haurrak Beti Jolasean".	257.487,21
	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, servicio de comedor en la escuela infantil Zuloaga y los servicios sanitarios de la Casa Socorro.	84.170,31
	340.05	Playas	Presupuesto de ingreso directo previsto por el alquiler de los parasoles (toldos, sombrillas y carpas) y utilización de cabinas colectivas en las playas.	527.894,18
	361.01	Contribuciones		658.008,77
	381.02	Anuncios a cargo de particulares	Presupuesto calculado para cubrir los costes de las publicaciones en boletines y prensa de los anuncios de concursos municipales.	3.000,00
	381.04	Reintegro de Compañías de Seguros	Presupuesto difícilmente cuantificable, en función de las indemnizaciones de las Compañías de Seguros por daños en bienes municipales y de los reintegros de las compañías aseguradoras del Ayuntamiento por menor siniestralidad.	360.000,00
	381.05	Multas	Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Sanidad, Guardia Municipal y Urbanismo.	20.000,00



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulo	Código	Concepto	Explicación	Previsión presupuestaria
Capítulo 3	391.01	Recargos de apremio	Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.	4.300.000,00
	392.01	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.	400.000,00
	393.01	Compañías telefónicas	Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones.	400.000,00
	396.01	Casa Socorro	Presupuesto calculado en función del reparto de los gastos de funcionamiento de la Casa Socorro en función de las horas de ocupación, 75% Osakidetza y 25% Ayuntamiento.	980.770,88
	396.03	Imprevistos		35.831,81
	399.01	Aparcamiento "SS Arena"		200.000,00
	399.04	"SS Arena" aparkalekua		45.000,00
Capítulo 4	400.01	Participación en impuestos no concertados		237.597,72
	400.02	Subvenciones del Estado		11.000,00
	410.01	Subvenciones del Gobierno Vasco		1.819.310,20
	420.01	Participación en impuestos concertados		125.362.293,00
	420.02	Subvenciones de la Diputación Foral		6.078.902,15
	471.01	Otras subvenciones		30.000,00
Capítulo 5	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales		500.000,00
	532.01	Participación en beneficios de otras empresas		157.148,12
	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	968.446,30
	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	2.668.943,67
	560.01	Intereses de depósitos		20.000,00



1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento

Los ingresos de capital previstos del Ayuntamiento para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 son los siguientes:

Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento

Concepto	2016	2017	2018	2019
6. Enajenación de inversiones reales	32.000.892,90	32.967.000,00	14.187.243,90	5.167.093,42
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>22.625.954,56</i>	<i>23.956.000,00</i>	<i>11.219.083,90</i>	<i>2.616.000,00</i>
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	1.040.000,00	1.280.000,00	2.303.083,90	2.496.000,00
Terrenos de Eskuzaitzeta	4.950.000,00		0,00	0,00
Parcelas industriales en Mateogaina	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
Parcela industrial en Belartza 2	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Parcela terciaria en Herrera	0,00		0,00	120.000,00
Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)	3.557.954,56		0,00	0,00
Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)	3.078.000,00	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00
Oncológico	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00
Venta del complejo de Ilunbe	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
<i>Concesiones administrativas:</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Venta concesión aparcamientos municipales Txofre	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>3.374.938,34</i>	<i>3.261.000,00</i>	<i>2.468.160,00</i>	<i>2.551.093,42</i>
Julimasene	894.109,98	750.000,00	0,00	0,00
Eskuzaitzeta	2.471.160,00	2.511.000,00	2.468.160,00	2.551.093,42
Riberas de Loiola	9.668,36	0,00	0,00	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>5.750.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Monetarización de cesiones del 15%	700.000,00	550.000,00	300.000,00	0,00
15% de aprovechamiento ampliación Garbera	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	170.000,00	1.930.000,00	1.425.000,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>170.000,00</i>	<i>1.930.000,00</i>	<i>1.425.000,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	70.000,00	1.155.000,00	875.000,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	100.000,00	775.000,00	550.000,00	0,00
9. Pasivos financieros	14.288.052,12	669.970,48	0,00	1.370.577,50
<i>Apelación al crédito</i>	<i>14.288.052,12</i>	<i>669.970,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.370.577,50</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	46.458.945,02	35.566.970,48	15.612.243,90	6.537.670,92



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 de Deportes.

Financian sus inversiones únicamente con fondos municipales el Centro Informático Municipal y la Escuela Municipal de Música y Danza.

El Patronato de Deportes tiene subvención de 66.376,73 euros de la Diputación Foral de Gipuzkoa aparte de la aportación municipal.

1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura financia sus inversiones únicamente con fondos municipales.

En cuanto a Donostiako Etxegintza, los ingresos de capital para los próximos años se detallan en el cuadro adjunto:

Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

Concepto	2016	2017	2018
7. Transferencias de capital	406.304	3.761.456	9.672.240
Subvención del Gobierno Vasco	406.304	3.761.456	9.672.240
9. Pasivos financieros	7.340.170	12.125.480	2.645.000
Préstamo cualificado del Gobierno Vasco	7.340.170	12.125.480	2.645.000
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	7.746.474	15.886.936	12.317.240

1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

Las Sociedades que cuentan con inversiones del capítulo 6 son Compañía del Tranvía, Anoeta Kiroldedia y San Sebastián Turismo.

Las inversiones de la Compañía del Tranvía son financiadas con fondos propios.

En la siguiente tabla se detallan los ingresos de capital de la compañía del Tranvía:

Tabla 6: Ingresos de capital de las Sociedades

SOCIEDADES	7. Transferencias de capital	8. Activos financieros	9. Pasivos financieros
Compañía del Tranvía	459.681,00	286.509,00	0,00



2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2016 ascienden a 378.395.662,21 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 7: Previsión de gastos por capítulos

Capítulo	2016	%
1. Gastos de personal	129.109.070,42	34,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	134.964.771,21	35,67
3. Gastos financieros	3.793.898,73	1,00
4. Transferencias corrientes	26.868.197,04	7,10
6. Inversiones reales	49.642.982,90	13,12
7. Transferencias de capital	13.856.503,29	3,66
8. Activos financieros	539.492,15	0,14
9. Pasivos financieros	19.620.746,47	5,19
TOTAL	378.395.662,21	100,00

2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2016 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 8: Previsión de gastos por áreas de gasto

Área de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Servicios públicos básicos	121.221.512,82	38.994.593,00	160.216.105,82	42,34
Actuaciones de protección y promoción social	26.069.568,23	36.000,00	26.105.568,23	6,90
Producción de bienes públicos de carácter preferente	64.376.062,50	17.261.695,07	81.637.757,57	21,57
Actuaciones de carácter económico	55.911.525,93	6.931.201,77	62.842.727,70	16,61
Actuaciones de carácter general	30.538.449,04	815.488,50	31.353.937,54	8,29
Deuda Pública	16.239.565,35	0,00	16.239.565,35	4,29
TOTAL	314.356.683,87	64.038.978,34	378.395.662,21	100,00

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.



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 9: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Seguridad y movilidad ciudadana	42.969.250,10	3.364.596,52	46.333.846,62	28,92
Vivienda y Urbanismo	19.940.743,15	30.610.762,32	50.551.505,47	31,55
Bienestar Comunitario	47.396.702,58	4.622.714,16	52.019.416,74	32,47
Medio ambiente	10.914.816,99	396.520,00	11.311.336,99	7,06
TOTAL	121.221.512,82	38.994.593,00	160.216.105,82	100,00

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 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	Seguridad y orden publico	Guardia Municipal	22.396.533,15	84.000,00	22.480.533,15
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.923.317,91	200.000,00	6.123.317,91
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores	239.761,00	810.000,00	1.049.761,00
		Movilidad urbana	6.997.125,69	2.037.096,14	9.034.221,83
	Protección civil	Protección civil	149.369,15	0,00	149.369,15
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.263.143,20	233.500,38	7.496.643,58
		Total de la política de gasto	42.969.250,10	3.364.596,52	46.333.846,62
VIVIENDA Y URBANISMO	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.348.106,54	18.285.490,32	22.633.596,86
		Empresa de gestión urbanística	0,00	0,00	0,00
	Vivienda	Vivienda	10.156.135,09	7.746.474,00	17.902.609,09
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	Vías públicas	Vías públicas	1.421.762,29	1.628.798,00	3.050.560,29
		Pavimentación y asfaltado	4.014.739,23	800.000,00	4.814.739,23
		Total de la política de gasto	19.940.743,15	30.610.762,32	50.551.505,47
BIENESTAR COMUNITARIO	Alcantarillado	Saneamiento	2.957.878,74	2.509.996,25	5.467.874,99
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	2.501.668,88	200.000,00	2.701.668,88
		Agua y saneamiento: dirección y administración	744.394,75	0,00	744.394,75
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de basuras	6.047.342,28	539.279,82	6.586.622,10
		Gestión de residuos: San Marcos	2.409.952,05	0,00	2.409.952,05
		Tratamiento de residuos: San Marcos	8.613.365,10	0,00	8.613.365,10
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas	13.163.703,86	709.954,59	13.873.658,45
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe	1.108.488,55	383.483,50	1.491.972,05
	Alumbrado público	Alumbrado público	3.804.908,37	280.000,00	4.084.908,37



Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: añarbe	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00
		Total de la política de gasto	47.396.702,58	4.622.714,16	52.019.416,74
MEDIO AMBIENTE	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	380.195,81	0,00	380.195,81
	Parques y jardines	Parques y jardines	5.839.909,15	50.000,00	5.889.909,15
	Protección y mejora del Medio Ambiente	Artikutza	693.162,38	256.520,00	949.682,38
		Cristina enea	520.000,00	0,00	520.000,00
		Sostenibilidad	990.561,76	90.000,00	1.080.561,76
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	229.290,61	0,00	229.290,61
	Playas	Playas	2.261.697,28	0,00	2.261.697,28
		Total de la política de gasto	10.914.816,99	396.520,00	11.311.336,99
		TOTAL	121.221.512,82	38.994.593,00	160.216.105,82

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 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Sanidad	1.963.073,70	154.873,00	2.117.946,70	2,59
Educación	12.146.235,00	450.500,00	12.596.735,00	15,43
Cultura	35.817.819,67	12.122.945,34	47.940.765,01	58,72
Deportes	14.448.934,13	4.533.376,73	18.982.310,86	23,25
TOTAL	64.376.062,50	17.261.695,07	81.637.757,57	100,00

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 12: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
SANIDAD	Protección de la salubridad pública	Evacuatorios	384.700,00	0,00	384.700,00
		Salud escolar	173.415,28	0,00	173.415,28
		Salud publica y bienestar animal	683.247,22	25.000,00	708.247,22
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa socorro	255.404,20	0,00	255.404,20
		Balneario La Perla	466.307,00	129.873,00	596.180,00
		Total de la política de gasto	1.963.073,70	154.873,00	2.117.946,70
EDUCACIÓN	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	618.621,02	0,00	618.621,02
	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	Funcionamiento de centros educativos	6.295.040,35	400.000,00	6.695.040,35
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	4.065.549,32	50.500,00	4.116.049,32
		Programas educativos	223.329,03	0,00	223.329,03
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	599.826,22	0,00	599.826,22
		Diversidad cultural	343.869,06	0,00	343.869,06
		Total de la política de gasto	12.146.235,00	450.500,00	12.596.735,00
CULTURA	Administración general de cultura	Donostia Kultura	26.920.271,57	776.135,65	27.696.407,22
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	137.220,32	0,00	137.220,32
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.400.000,00	2.578.085,00	3.978.085,00
	Promoción cultural	Capitalidad 2016	0,00	8.481.224,69	8.481.224,69
		Cultura: promoción y fomento	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
		Escuela municipal de música y danza (Txistularis y Emusik2016)	539.274,06	0,00	539.274,06
	Euskera	Euskera	2.542.488,90	0,00	2.542.488,90
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del jubilado	943.986,50	199.000,00	1.142.986,50
		Juventud	1.864.578,32	88.500,00	1.953.078,32
		Total de la política de gasto	35.817.819,67	12.122.945,34	47.940.765,01



Tabla 12: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
DEPORTE	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	2.952.540,55	0,00	2.952.540,55
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	18.500,00	0,00	18.500,00
		Donostia Kirola	2.604.061,93	0,00	2.604.061,93
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
		Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)	8.419.700,90	868.376,73	9.288.077,63
		Anoeta Kiroldegia	454.130,75	520.000,00	974.130,75
		Total de la política de gasto		14.448.934,13	4.533.376,73
TOTAL		64.376.062,50	17.261.695,07	81.637.757,57	

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 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	16.431.077,96	154.900,00	16.585.977,96	26,39
Transporte público	32.480.375,43	2.992.489,00	35.472.864,43	56,45
Infraestructuras	6.921.796,54	3.783.812,77	10.705.609,31	17,04
Otras actuaciones de carácter económico	78.276,00	0,00	78.276,00	0,12
TOTAL	55.911.525,93	6.931.201,77	62.842.727,70	100,00

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 14: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa

Política de gasto	Grupo de programas		Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	Comercio	Mercados		8.450,00	0,00	8.450,00
	Información y promoción turística	Donostia Turismo		3.224.901,50	77.500,00	3.302.401,50
		Albergue la sirena		454.715,88	49.500,00	504.215,88
		Albergue Ulia		298.781,23	27.900,00	326.681,23
		Albergues: dirección y administración		109.023,25	0,00	109.023,25
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico		551.053,45	0,00	551.053,45
		Fomento S.A		11.784.152,65	0,00	11.784.152,65
		Total de la política de gasto			16.431.077,96	154.900,00
TRANSPORTE PUBLICO	Administración general del transporte	Administración general del transporte		158.812,00	0,00	158.812,00
	Transporte de viajeros	Transporte colectivo urbano de viajeros		9.000,00	0,00	9.000,00
		Otro transporte de viajeros		31.000,00	0,00	31.000,00
		dBus		32.281.563,43	2.692.489,00	34.974.052,43
	Infraestructuras del Transporte	Infraestructura del transporte		0,00	300.000,00	300.000,00
		Total de la política de gasto			32.480.375,43	2.992.489,00
	INFRAESTRUCTURAS	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración		866.097,98	300.000,00
Proyectos y obras				1.966.845,56	3.483.812,77	5.450.658,33
Recursos hidráulicos		Abastecimiento de agua: añarbe		4.088.853,00	0,00	4.088.853,00
		Total de la política de gasto			6.921.796,54	3.783.812,77
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	Protección de consumidores y usuarios	Oficina municipal de información al consumidor/a		78.276,00	0,00	78.276,00
		Total de la política de gasto			78.276,00	0,00
TOTAL				55.911.525,93	6.931.201,77	62.842.727,70

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 15: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Órganos de Gobierno	4.362.404,49	100.000,00	4.462.404,49	14,23
Servicios de carácter general	18.663.870,15	697.520,00	19.361.390,15	61,75



Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Administración financiera y tributaria	7.512.174,40	17.968,50	7.530.142,90	24,02
TOTAL	30.538.449,04	815.488,50	31.353.937,54	100,00

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

Tabla 16: Gastos en actuaciones de carácter general por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
ORGANOS DE GOBIERNO	Organos de gobierno	Grupos municipales	3.125.816,50		3.125.816,50
		Órganos de gobierno	1.236.587,99	100.000,00	1.336.587,99
		Politika-gastuaren guztizkoa	4.362.404,49	100.000,00	4.462.404,49
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	Administración general	Comunicaciones	600.553,48		600.553,48
		Edificios	1.769.096,96	135.520,00	1.904.616,96
		Informática	5.792.399,91	362.000,00	6.154.399,91
		Presidencia	1.283.895,07		1.283.895,07
		Recursos humanos	1.241.195,24		1.241.195,24
		Secretaria general y servicios jurídicos	2.954.221,89		2.954.221,89
		Servicios generales internos	1.073.324,36		1.073.324,36
		Traducción	322.690,20		322.690,20
		Parque móvil	910.747,98		910.747,98
			Información básica y estadística	Observatorio de datos	50.000,00
	Atención a los ciudadanos	Participación ciudadana	944.147,27	200.000,00	1.144.147,27
		Atención ciudadana	1.442.249,40		1.442.249,40
	Imprevistos y funciones no clasificadas	Elecciones	30.000,00		30.000,00
		Imprevistos	249.348,39		249.348,39
		Politika-gastuaren guztizkoa	18.663.870,15	697.520,00	19.361.390,15
	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	Política económica y fiscal	Politica economica y fiscal	3.772.109,76	17.968,50
Gestión del sistema tributario		Gestión tributaria	3.740.064,64		3.740.064,64
		Politika-gastuaren guztizkoa	7.512.174,40	17.968,50	7.530.142,90
TOTAL			30.538.449,04	815.488,50	31.353.937,54



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 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	%
Pensiones	38.000,00	0,00	38.000,00	0,15
Otras prestaciones economicas a favor de empleados	916.846,05	0,00	916.846,05	3,51
Servicios sociales y promoción social	25.114.722,18	36.000,00	25.150.722,18	96,34
TOTAL	26.069.568,23	36.000,00	26.105.568,23	100,00

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 18: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
PENSIONES	Pensiones	Clases pasivas	38.000,00	0,00	38.000,00
		Total de la política de gasto	38.000,00	0,00	38.000,00
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	Primas por jubilación	Primas por jubilación	916.846,05	0,00	916.846,05
		Total de la política de gasto	916.846,05	0,00	916.846,05
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Administración general de servicios sociales	Bienestar social: dirección y administración	3.380.614,48	0,00	3.380.614,48
		Centro de servicios sociales	727.653,87	0,00	727.653,87
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.379.800,13	0,00	1.379.800,13



Tabla 18: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.469.166,98	0,00	1.469.166,98
		Centro de acogida social	1.227.262,84	0,00	1.227.262,84
		Insercion social	2.902.564,04	1.000,00	2.903.564,04
		Prevencion de infancia y familia	2.837.671,85	0,00	2.837.671,85
		Promocion personas mayores	351.956,01	0,00	351.956,01
		Residencias de ancianos	844.112,88	0,00	844.112,88
		Ayuda domiciliaria	7.553.882,25	0,00	7.553.882,25
		Ayudas de emergencia social	1.769.432,10	0,00	1.769.432,10
		Igualdad	670.604,75	35.000,00	705.604,75
		Total de la política de gasto	25.114.722,18	36.000,00	25.150.722,18
TOTAL			26.069.568,23	36.000,00	26.105.568,23

2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2016 es de 16.239.565,35 euros, de los cuales 2.146.253,21€ corresponden a intereses y 14.115.587,14€ a amortización de préstamos.

Tabla 19: Gastos en deuda pública por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corrien-te	Gasto de capital	TOTAL
DEUDA PUBLICA	Deuda publica	Deuda publica	16.239.565,35	0,00	16.239.565,35
		Total de la política de gasto	16.239.565,35	0,00	16.239.565,35
	TOTAL		16.239.565,35	0,00	16.239.565,35

2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2016 asciende a 259.130.805,28 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2015, es la siguiente:



Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

Concepto	2015	2016	%
1. Gastos de personal	72.940.811,52	75.273.644,22	3,20
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	89.135.180,30	89.939.851,39	0,90
3. Gastos financieros	2.348.319,03	2.146.253,21	-8,60
4. Transferencias corrientes	73.532.230,17	77.655.469,32	5,61
9. Pasivos financieros	13.362.675,80	14.115.587,14	5,63
TOTAL	251.319.216,82	259.130.805,28	3,11

2.2.1. Capítulo 1 – Gastos de personal

El aumento de este capítulo con respecto al año 2015 es del 3,20%.

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 con todas las Direcciones municipales tanto 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 21: Resumen comparativo de retribuciones 2015-2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	317.945,36	335.860,35	17.914,99	5,63%
Grupos Municipales	2.853.427,48	2.892.344,70	38.917,22	1,36%
Capitalidad 2016	346.308,69	0,00	-346.308,69	-100,00%
Comunicaciones	162.978,36	161.211,48	-1.766,88	-1,08%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	1.017.419,49	1.040.686,52	23.267,03	2,29%



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2015-2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	3.649.067,98	3.897.823,82	248.755,84	6,82%
Gestión Tributaria	2.511.662,91	2.944.978,38	433.315,47	17,25%
Política Económica y Fiscal	2.467.955,00	2.111.051,43	-356.903,57	-14,46%
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	1.976.648,86	1.908.723,58	-67.925,28	-3,44%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	594.172,60	811.597,98	217.425,38	36,59%
Limpieza Viaria y de Fachadas	185.763,16	186.493,86	730,70	0,39%
Recogida de Basuras	200.689,75	199.951,28	-738,47	-0,37%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	609.915,74	554.678,95	-55.236,79	-9,06%
Alumbrado Público	89.285,84	53.076,84	-36.209,00	-40,55%
Vías Públicas	423.571,81	392.024,82	-31.546,99	-7,45%
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	559.600,15	576.739,23	17.139,08	3,06%
Parque Móvil	624.169,85	647.247,98	23.078,13	3,70%
Edificios	928.168,52	1.071.259,01	143.090,49	15,42%
Artikutza	439.787,05	446.282,38	6.495,33	1,48%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	733.152,70	677.534,75	-55.617,95	-7,59%
Agua	738.921,96	812.568,88	73.646,92	9,97%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	158.495,73	171.878,74	13.383,01	8,44%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	101.250,20	102.639,32	1.389,12	1,37%
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	95.267,23	0,00	-95.267,23	-100,00%
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	715.944,63	405.523,87	-310.420,76	-43,36%
Promoción Personas Mayores	48.037,74	49.886,01	1.848,27	3,85%
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	86.539,21	94.882,25	8.343,04	9,64%
Prevención Infancia y Familia	498.957,49	548.476,52	49.519,03	9,92%
Centros de Servicios Sociales	2.685.872,42	3.116.671,13	430.798,71	16,04%
Centro de Acogida Social	832.504,57	772.137,55	-60.367,02	-7,25%
Apartamentos Tutelados	130.322,45	142.259,95	11.937,50	9,16%



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2015-2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	341.374,53	377.505,00	36.130,47	10,58%
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	189.770,15	191.222,67	1.452,52	0,77%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	391.365,49	218.300,65	-173.064,84	-44,22%
Movilidad Urbana	4.926.055,49	5.098.851,35	172.795,86	3,51%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	1.085.834,22	1.017.095,24	-68.738,98	-6,33%
Atención Ciudadana	1.187.142,16	1.407.249,40	220.107,24	18,54%
Observatorio de Datos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	469.825,18	432.822,27	-37.002,91	-7,88%
Derechos Humanos	220.140,36	191.389,35	-28.751,01	-13,06%
Salud Pública y Bienestar Animal	394.575,16	395.313,36	738,20	0,19%
Salud Escolar	163.948,81	169.315,28	5.366,47	3,27%
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	620.352,62	604.125,49	-16.227,13	-2,62%
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	155.789,17	168.090,61	12.301,44	7,90%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	393.180,93	405.985,62	12.804,69	3,26%
Juventud	471.846,15	460.345,13	-11.501,02	-2,44%
Albergues: Dirección y Administración	98.712,90	101.548,25	2.835,35	2,87%
Albergue La Sirena	292.597,90	189.909,64	-102.688,26	-35,10%
Albergue de Ulía	116.719,19	119.091,28	2.372,09	2,03%
Educación: Dirección y Administración	688.044,48	610.313,31	-77.731,17	-11,30%
Programas Educativos	46.952,93	50.905,58	3.952,65	8,42%
Funcionamiento de Centros Educativos	1.391.491,39	1.603.250,63	211.759,24	15,22%
Guardia Municipal	20.501.476,43	21.250.670,49	749.194,06	3,65%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	6.738.407,62	6.842.916,20	104.508,58	1,55%
Protección Civil	131.428,92	135.519,15	4.090,23	3,11%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	1.073.496,28	1.074.587,61	1.091,33	0,10%
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	2.520.774,65	2.701.281,34	180.506,69	7,16%
Primas por Jubilación	164.684,58	916.846,05	752.161,47	456,73%
Clases Pasivas	48.000,00	38.000,00	-10.000,00	-20,83%
Servicios Generales Internos	587.487,86	581.251,56	-6.236,30	-1,06%
Traducción	237.113,56	239.687,63	2.574,07	1,09%



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2015-2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	185.639,82	205.409,06	19.769,24	10,65%
Medio ambiente: Dirección y Administración	322.777,66	348.353,46	25.575,80	7,92%
Deuda Pública	-	-	-	-
TOTAL	72.940.811,52	75.273.644,22	2.332.832,70	3,20%



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2015 y 2016

Programa	Funcionarios 2015	Funcionarios 2016	%	Laborales 2015	Laborales 2016	%	Contratados 2015	Contrata- dos 2016	%	Cargos elect. 2015	Cargos elect.2016	%	Gabinetes 2015	Gabinetes 2016	%	Total 2015	Total 2016
Órganos de Gobierno	145.033,73	161.713,77	11,50	10.609,88	8.929,98	-15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.566,14	98.541,80	1,00	253.209,75	269.185,55
Grupos Municipales	124.755,97	121.140,83	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.133,00	1.482.462,85	-1,70	650.252,00	744.492,69	14,49	2.283.140,97	2.348.096,37
Capitalidad 2016	248.827,12	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.827,12	0,00
Comunicaciones	39.668,89	39.477,64	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.775,62	87.643,38	1,00	126.444,51	127.121,02
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	785.491,49	792.469,96	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.491,49	792.469,96
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	2.934.807,12	3.113.083,27	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.807,12	3.113.083,27
Gestión Tributaria	2.010.747,70	2.314.777,24	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.747,70	2.314.777,24
Política Económica y Fiscal	1.974.952,83	1.690.519,27	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.952,83	1.690.519,27
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	1.586.466,82	1.517.098,55	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.466,82	1.517.098,55
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	465.803,05	641.028,16	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.803,05	641.028,16
Limpieza Viaria y de Fachadas	145.847,42	146.287,84	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.847,42	146.287,84
Recogida de Basuras	154.830,07	152.794,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.830,07	152.794,00
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	469.540,92	425.274,28	-9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.540,92	425.274,28
Alumbrado Público	68.152,97	41.415,52	-39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,97	41.415,52
Vías Públicas	337.555,01	307.381,96	-8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.555,01	307.381,96
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	418.707,39	434.413,46	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.707,39	434.413,46
Parque Móvil	466.788,92	481.711,06	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.788,92	481.711,06
Edificios	769.571,73	809.821,41	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.571,73	809.821,41



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2015 y 2016

Programa	Funcionarios 2015	Funcionarios 2016	%	Laborales 2015	Laborales 2016	%	Contratados 2015	Contrata- dos 2016	%	Cargos elect. 2015	Cargos elect.2016	%	Gabinetes 2015	Gabinetes 2016	%	Total 2015	Total 2016
Artikutz	341.616,10	344.676,97	0,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	341.616,10	344.676,97
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	573.531,76	527.004,33	-8,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	573.531,76	527.004,33
Agua	546.031,30	603.414,26	10,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	546.031,30	603.414,26
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	117.426,83	128.823,85	9,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	117.426,83	128.823,85
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	78.488,38	79.252,04	0,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	78.488,38	79.252,04
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	-	80.529,11	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80.529,11	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	578.769,01	329.527,81	-43,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	578.769,01	329.527,81
Promoción Personas Mayores	36.339,46	38.483,95	5,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36.339,46	38.483,95
Hogares del Jubilado	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	65.744,29	72.861,33	10,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65.744,29	72.861,33
Prevención Infancia y Familia	391.319,61	437.726,90	11,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	391.319,61	437.726,90
Centros de Servicios Sociales	2.143.838,37	2.437.769,24	13,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.143.838,37	2.437.769,24
Centro de Acogida Social	639.826,42	596.567,84	-6,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	639.826,42	596.567,84
Apartamentos Tutelados	102.465,20	112.347,10	9,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	102.465,20	112.347,10
Residencias de Ancianos	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	267.171,20	299.894,27	12,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	267.171,20	299.894,27
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



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2015 y 2016

Programa	Funcionarios 2015	Funcionarios 2016	%	Laborales 2015	Laborales 2016	%	Contratados 2015	Contrata- dos 2016	%	Cargos elect. 2015	Cargos elect.2016	%	Gabinetes 2015	Gabinetes 2016	%	Total 2015	Total 2016
Cooperación y Educación para el Desarrollo	144.575,87	146.803,64	1,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	144.575,87	146.803,64
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	348.394,81	173.447,77	-50,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	348.394,81	173.447,77
Movilidad Urbana	3.782.179,56	3.941.424,87	4,21	39.086,77	34.810,95	-10,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.821.266,33	3.976.235,82
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
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
Infraestructura 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
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
Presidencia	859.217,29	818.281,72	-4,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	859.217,29	818.281,72
Atención Ciudadana	936.223,35	1.090.822,53	16,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	936.223,35	1.090.822,53
Observatorio de Datos	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	368.856,12	344.039,18	-6,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	368.856,12	344.039,18
Derechos Humanos	170.759,70	148.815,83	-12,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	170.759,70	148.815,83
Salud Pública y Bienestar Animal	313.470,63	318.087,87	1,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	313.470,63	318.087,87
Salud Escolar	128.390,72	134.166,87	4,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128.390,72	134.166,87
Casa de Socorro	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Oficina Municipal de Información a/la Consumidor/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
Sostenibilidad	506.618,43	477.107,80	-5,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	506.618,43	477.107,80
Protección contra la Contaminación Acústica, Luminica y Atmosférica	122.089,96	132.354,30	8,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	122.089,96	132.354,30
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
Igualdad	303.135,39	314.419,88	3,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	303.135,39	314.419,88
Juventud	361.912,54	354.096,25	-2,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	361.912,54	354.096,25
Albergues: Dirección y Administración	75.758,95	76.890,07	1,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	75.758,95	76.890,07
Albergue La Sirena	223.726,97	145.805,71	-34,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	223.726,97	145.805,71
Albergue de Ulla	92.720,24	95.066,07	2,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92.720,24	95.066,07



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2015 y 2016

Programa	Funcionarios 2015	Funcionarios 2016	%	Laborales 2015	Laborales 2016	%	Contratados 2015	Contrata- dos 2016	%	Cargos elect. 2015	Cargos elect.2016	%	Gabinetes 2015	Gabinetes 2016	%	Total 2015	Total 2016
Educación: Dirección y Administración	553.392,13	480.294,62	-13,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	553.392,13	480.294,62
Programas Educativos	35.835,62	38.675,54	7,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35.835,62	38.675,54
Funcionamiento de Centros Educativos	1.086.293,76	1.253.700,42	15,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.086.293,76	1.253.700,42
Infancia	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Guardia Municipal	15.683.702,37	16.111.190,16	2,73	26.926,38	27.195,64	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15.710.628,75	16.138.385,80
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	4.935.411,00	4.946.642,65	0,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.935.411,00	4.946.642,65
Protección Civil	93.808,24	103.267,20	10,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	93.808,24	103.267,20
Secretaría General y Servicios Jurídicos	905.771,30	912.782,25	0,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	905.771,30	912.782,25
Elecciones	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.458.015,56	1.597.616,97	9,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.458.015,56	1.597.616,97
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
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
Servicios Generales Internos	445.375,22	435.390,64	-2,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	445.375,22	435.390,64
Traducción	190.450,20	192.865,00	1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	190.450,20	192.865,00
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
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
Diversidad Cultural	142.145,26	158.945,37	11,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	142.145,26	158.945,37
Medio ambiente: Dirección y Administración	258.726,35	281.478,04	8,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	258.726,35	281.478,04
Oleaje 2 de Febrero de 2014	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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
TOTAL	53.557.074,62	54.423.237,33	1,62	157.152,14	70.936,57	-54,86	0,00	0,00	-	1.508.133,00	1.482.462,85	-1,70	834.593,76	930.677,87	11,51	56.056.953,52	56.907.314,62



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2015 y 2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	62.735,61	66.342,82	3.607,21	5,75%
Grupos Municipales	569.286,51	541.352,49	-27.934,02	-4,91%
Capitalidad 2016	75.481,57	0,00	-75.481,57	-100,00%
Comunicaciones	36.533,85	33.933,69	-2.600,16	-7,12%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	209.955,00	227.367,85	17.412,85	8,29%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	710.260,86	780.901,28	70.640,42	9,95%
Gestión Tributaria	500.915,21	627.346,39	126.431,18	
Política Económica y Fiscal	489.002,17	418.447,29	-70.554,88	
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	386.182,04	389.754,03	3.571,99	0,92%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	126.369,55	169.779,26	43.409,71	34,35%
Limpieza Viaria y de Fachadas	39.915,74	40.025,61	109,87	0,28%
Recogida de Basuras	45.859,68	46.968,84	1.109,16	
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	
Parques y Jardines	140.374,82	128.880,19	-11.494,63	-8,19%
Alumbrado Público	21.132,87	11.610,24	-9.522,63	-45,06%
Vías Públicas	86.016,80	84.263,77	-1.753,03	
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	
Pavimentación y Asfaltado	140.892,76	141.790,02	897,26	
Parque Móvil	157.380,93	164.942,84	7.561,91	4,80%
Edificios	158.596,79	260.438,87	101.842,08	64,21%
Artikutza	98.170,95	101.180,33	3.009,38	3,07%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	158.620,94	149.880,48	-8.740,46	-5,51%
Agua	192.890,66	208.410,45	15.519,79	
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	
Saneamiento	41.068,90	42.896,02	1.827,12	
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	
Mercados	-	-	-	-
Playas	21.761,82	23.289,54	1.527,72	7,02%
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	14.738,12	-	-	-
Turismo	-	-	-	-



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2015 y 2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Bienestar Social: Dirección y Administración	133.175,62	75.589,66	-57.585,96	-43,24%
Promoción Personas Mayores	11.698,28	11.354,60	-343,68	
Hogares del Jubilado	-	-	-	
Ayuda Domiciliaria	20.794,92	21.931,06	1.136,14	
Prevención Infancia y Familia	107.637,88	110.209,78	2.571,90	
Centros de Servicios Sociales	542.034,05	675.895,46	133.861,41	
Centro de Acogida Social	192.678,15	174.833,98	-17.844,17	
Apartamentos Tutelados	27.857,25	29.774,30	1.917,05	
Residencias de Ancianos	-	-	-	
Inserción Social	74.203,33	77.240,88	3.037,55	
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	
Cooperación y Educación para el Desarrollo	44.694,28	44.237,98	-456,30	-1,02%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	42.970,68	44.638,97	1.668,29	
Movilidad Urbana	1.100.789,16	1.117.711,75	16.922,59	
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	
Infraestructura del transporte	-	-	-	
Administración General del Transporte	-	-	-	
Presidencia	222.616,93	197.804,36	-24.812,57	
Atención Ciudadana	250.918,81	315.081,59	64.162,78	
Observatorio de Datos	-	-	-	
Participación Ciudadana	96.969,06	88.358,80	-8.610,26	-8,88%
Derechos Humanos	48.880,66	42.389,99	-6.490,67	-13,28%
Salud Pública y Bienestar Animal	80.604,53	76.833,20	-3.771,33	-4,68%
Salud Escolar	35.558,09	34.982,95	-575,14	-1,62%
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	111.234,19	126.429,29	15.195,10	
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	33.699,21	35.573,08	1.873,87	
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	90.045,54	91.177,97	1.132,43	1,26%
Juventud	109.433,61	105.812,18	-3.621,43	-3,31%
Albergues: Dirección y Administración	22.453,95	24.563,35	2.109,40	9,39%
Albergue La Sirena	68.870,93	43.924,11	-24.946,82	-36,22%
Albergue de Ulía	23.998,95	23.907,97	-90,98	-0,38%
Educación: Dirección y Administración	133.652,35	129.426,36	-4.225,99	
Programas Educativos	11.117,31	12.182,34	1.065,03	
Funcionamiento de Centros Educativos	305.197,63	348.004,06	42.806,43	
Infancia			0,00	
Guardia Municipal	4.718.486,68	5.010.923,69	292.437,01	6,20%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.746.910,62	1.840.187,55	93.276,93	



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2015 y 2016 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Protección Civil	37.620,68	32.124,59	-5.496,09	
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	163.724,98	160.679,65	-3.045,33	
Elecciones	0,00	0,00	0,00	
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	339.722,75	383.657,73	43.934,98	
Primas por Jubilación	0,00	0,00	0,00	
Clases Pasivas	48.000,00	38.000,00	-10.000,00	-20,83%
Servicios Generales Internos	142.112,64	145.323,96	3.211,32	2,26%
Traducción	46.586,36	46.584,77	-1,59	0,00%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	43.494,56	46.267,67	2.773,11	-
Medio ambiente: Dirección y Administración	64.051,31	66.528,28	2.476,97	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
Premios, becas y cursos de preparación al parto	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00%
Primas por jubilación voluntaria	164.684,58	916.846,05	752.161,47	456,73%
Seguro de accidentes, vida e invalidez	542.536,34	542.536,34	0,00	0,00%
Formación	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00%
- Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00%
- Kirol txartela	91.447,00	91.447,00	0,00	0,00%
Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	16.883.858,00	18.366.329,60	1.497.209,72	8,87%

En cuanto a los programas en concreto, un correcto entendimiento de los mismos, necesitaría de las siguientes precisiones:

Criterio general de cálculo

- » En cuanto a trienios: Se ha realizado un cálculo del mes exacto en el que los/as trabajadores/as municipales cumplen nuevo trienio el año 2016. Asimismo, se ha tenido en cuenta el efecto que los trienios y elkarkidetza tienen en el gasto de la seguridad social que asume el Ayuntamiento.
- » En cuanto a Elkarkidetza las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » Se parte de un incremento de un 1% sobre las retribuciones del ejercicio 2015.

Incrementos:

- » Incrementos en las bases de cotización de la Seguridad Social.



- » Incrementos de la mayor dotación por primas de jubilación que en el ejercicio 2016 sufrirán incremento.
- » Incremento considerable en las sustituciones en el personal de la guardia municipales por las prácticas que deben realizar los guardias municipales que deben realizar en Arkaute tras superar la OPE que actualmente está en marcha.

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

Como se ve en el cuadro adjunto, el capítulo 2 del Ayuntamiento experimenta un incremento de 804.671,09€, es decir, un 0,9%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor incremento respecto al presupuesto 2015 son los siguientes;

- » Programa “limpieza viaria fachadas”: Incremento de 929.940,88 euros ajustada a la nueva licitación.
- » Programa “parques y jardines”. Incremento de 170.383,91 euros.
- » Programa “pavimentación y asfaltado”. Incremento de 169.000 euros.
- » Asimismo, en menor medida, incrementan programas presupuestarios tales como “participación ciudadana”, “saneamiento”, “inserción social”, “prevención infancia y familia” y “centros de servicios sociales”.

Por el contrario, los siguientes programas presupuestarios disminuyen respecto al presupuesto del ejercicio 2015.

- » Los gastos de funcionamiento del programa “Capitalidad 2016”, por importe de 228.000 euros en el presupuesto 2015, se ha presupuestado como gasto de capital en este proyecto de presupuesto 2016.
- » Programa “alumbrado público”. Disminución de 302.991,69 euros. La cantidad prevista en el presupuesto 2016, se ha ajustado al consumo real del año 2015.
- » Asimismo, en menor medida, disminuyen programas presupuestarios tales como “gestión tributaria” y “guardia municipal”.

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



Tabla 24: Resumen comparado del capítulo 2 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	326.727,64	325.727,64	-1.000,00	-0,31%
Grupos Municipales	216.095,02	233.471,80	17.376,78	8,04%
Capitalidad 2016	228.000,00	0,00	-228.000,00	-100,00%
Comunicaciones	465.822,60	439.342,00	-26.480,60	-5,68%
Cultura: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Tabakalera	-	0,00	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	0,00	-	-
Euskera	846.783,76	856.243,61	9.459,85	1,12%
Vivienda	-	0,00	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	0,00	-	-
Urbanismo	445.568,96	450.282,72	4.713,76	1,06%
Gestión Tributaria	884.440,97	775.086,26	-109.354,71	-12,36%
Política Económica y Fiscal	1.675.360,72	1.661.058,33	-14.302,39	-0,85%
Imprevistos	220.244,89	249.348,39	29.103,50	13,21%
Proyectos y Obras	59.121,98	58.121,98	-1.000,00	-1,69%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	57.500,00	54.500,00	-3.000,00	-5,22%
Limpieza Viaria y de Fachadas	12.047.269,12	12.977.210,00	929.940,88	7,72%
Recogida de Basuras	5.919.564,68	5.847.391,00	-72.173,68	-1,22%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	0,00	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	0,00	-	-
Parques y Jardines	5.114.846,29	5.285.230,20	170.383,91	3,33%
Alumbrado Público	4.054.823,22	3.751.831,53	-302.991,69	-7,47%
Vías Públicas	1.025.956,27	1.029.737,47	3.781,20	0,37%
Escaleras, Rampas y Ascensores	306.800,00	239.761,00	-67.039,00	-21,85%
Pavimentación y Asfaltado	3.269.000,00	3.438.000,00	169.000,00	5,17%
Parque Móvil	270.220,00	263.500,00	-6.720,00	-2,49%
Edificios	712.695,19	697.837,95	-14.857,24	-2,08%
Artikutza	230.035,00	246.880,00	16.845,00	7,32%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	55.060,00	66.860,00	11.800,00	21,43%
Agua	1.665.100,00	1.689.100,00	24.000,00	1,44%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.042.675,61	4.088.853,00	46.177,39	1,14%
Saneamiento	2.692.625,00	2.786.000,00	93.375,00	3,47%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	5.988.715,43	6.045.000,00	56.284,57	0,94%
Mercados	15.450,00	8.450,00	-7.000,00	-45,31%
Playas	2.161.549,87	2.159.057,96	-2.491,91	-0,12%
Evacuatorios	350.467,80	384.700,00	34.232,20	9,77%
Deportes: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Instalaciones Deportivas	-	0,00	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Desarrollo Económico	-	0,00	-	-
Turismo	-	0,00	-	-



Tabla 24: Resumen comparado del capítulo 2 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Bienestar Social: Dirección y Administración	27.454,00	25.250,00	-2.204,00	-8,03%
Promoción Personas Mayores	285.185,09	276.960,00	-8.225,09	-2,88%
Hogares del Jubilado	354.698,35	343.986,50	-10.711,85	-3,02%
Ayuda Domiciliaria	7.452.940,02	7.459.000,00	6.059,98	0,08%
Prevención Infancia y Familia	2.249.129,69	2.289.195,33	40.065,64	1,78%
Centros de Servicios Sociales	228.573,78	263.943,35	35.369,57	15,47%
Centro de Acogida Social	449.831,69	455.125,29	5.293,60	1,18%
Apartamentos Tutelados	1.343.194,93	1.286.907,03	-56.287,90	-4,19%
Residencias de Ancianos	844.112,88	844.112,88	0,00	0,00%
Inserción Social	1.316.244,09	1.369.084,58	52.840,49	4,01%
Ayudas de Emergencia Social	0,00	0,00	0,00	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	100.893,46	103.393,46	2.500,00	2,48%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	5.677.467,81	5.705.017,26	27.549,45	0,49%
Movilidad Urbana	1.901.035,16	1.887.774,34	-13.260,82	-0,70%
Transporte	-	-	-	-
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	9.300,08	9.000,00	-300,08	-3,23%
Otro Transporte de Viajeros	6.200,00	6.000,00	-200,00	-3,23%
Infraestructura del transporte	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
Administración General del Transporte	-	0,00	-	-
Presidencia	226.750,00	224.100,00	-2.650,00	-1,17%
Atención Ciudadana	13.725,00	35.000,00	21.275,00	155,01%
Observatorio de Datos	89.000,00	50.000,00	-39.000,00	-43,82%
Participación Ciudadana	333.200,00	436.700,00	103.500,00	31,06%
Derechos Humanos	348.571,92	335.636,87	-12.935,05	-3,71%
Salud Pública y Bienestar Animal	271.033,86	287.933,86	16.900,00	6,24%
Salud Escolar	3.670,00	4.100,00	430,00	11,72%
Casa de Socorro	252.604,20	255.404,20	2.800,00	1,11%
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	76.976,72	78.276,00	1.299,28	1,69%
Sostenibilidad	356.932,28	361.936,27	5.003,99	1,40%
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	65.200,00	61.200,00	-4.000,00	-6,13%
Cristina Enea	-	0,00	-	-
Igualdad	163.519,79	158.619,13	-4.900,66	-3,00%
Juventud	1.302.928,34	1.284.753,19	-18.175,15	-1,39%
Albergues: Dirección y Administración	7.928,19	7.475,00	-453,19	-5,72%
Albergue La Sirena	263.541,09	263.456,24	-84,85	-0,03%
Albergue de Ulia	172.410,25	178.764,95	6.354,70	3,69%
Educación: Dirección y Administración	7.957,71	8.307,71	350,00	4,40%
Programas Educativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Funcionamiento de Centros Educativos	4.697.289,35	4.691.789,72	-5.499,63	-0,12%
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.251.205,50	1.145.862,66	-105.342,84	-8,42%



Tabla 24: Resumen comparado del capítulo 2 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	448.323,98	420.227,00	-28.096,98	-6,27%
Protección Civil	19.172,07	13.850,00	-5.322,07	-27,76%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	187.307,43	209.307,46	22.000,03	11,75%
Elecciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Recursos Humanos: Dirección y Administración	252.740,55	252.940,55	200,00	0,08%
Primas por Jubilación	-	0,00	-	-
Clases Pasivas	-	0,00	-	-
Servicios Generales Internos	492.072,85	492.072,80	-0,05	0,00%
Traducción	84.842,57	83.002,57	-1.840,00	-2,17%
Informática	-	0,00	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	0,00	-	-
Diversidad Cultural	66.200,00	70.460,00	4.260,00	6,44%
Medio ambiente: Dirección y Administración	19.295,60	31.842,35	12.546,75	65,02%
Oleaje 2 de Febrero de 2014	-	0,00	-	-
Deuda Pública	-	0,00	-	-
TOTAL	89.135.180,30	89.939.851,39	804.671,09	0,90%

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 2.146.253,21 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 14.115.587,14 euros (capítulo 9), asciende a 16.261.840,35 euros.

2.2.4. 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 4.123.239,15€ lo que representa un aumento del 5,61% sobre el presupuesto de 2015.

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



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

Tabla 25: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	590.000,00	575.000,00	-15.000,00	-2,54%
Grupos Municipales	-	0,00	-	-
Capitalidad 2016	-	0,00	-	-
Comunicaciones	-	0,00	-	-
Cultura: Dirección y Administración	19.793.470,83	20.195.959,32	402.488,49	
Tabakalera	860.000,00	1.400.000,00	540.000,00	
Cultura: Promoción y Fomento	1.440.000,00	1.470.000,00	30.000,00	
Euskera	640.558,77	645.558,77	5.000,00	0,78%
Vivienda	144.576,12	128.690,77	-15.885,35	
Rehabilitación de la Edificación	-	0,00	-	
Urbanismo	-	0,00	-	-
Gestión Tributaria	-	0,00	-	-
Política Económica y Fiscal	-	0,00	-	-
Imprevistos	-	0,00	-	-
Proyectos y Obras	-	0,00	-	-
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Limpieza Viaria y de Fachadas	-	0,00	-	-
Recogida de Basuras	-	0,00	-	
Gestión de Residuos: San Marcos	2.395.512,70	2.409.952,05	14.439,35	
Tratamiento de Residuos: San Marcos	7.791.476,48	8.613.365,10	821.888,62	
Parques y Jardines	-	0,00	-	-
Alumbrado Público	-	0,00	-	-
Vías Públicas	-	0,00	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	0,00	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	0,00	-	-
Parque Móvil	-	0,00	-	-
Edificios	-	0,00	-	-
Artikutza	19.540,00	0,00	-19.540,00	-100,00%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Agua	-	0,00	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	0,00	-	-
Saneamiento	-	0,00	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	0,00	-	-
Mercados	-	0,00	-	-
Playas	-	0,00	-	-
Evacuatorios	-	0,00	-	-
Deportes: Dirección y Administración	5.306.647,86	6.051.387,07	744.739,21	



Tabla 25: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Instalaciones Deportivas	57.041,37	55.959,28	-1.082,09	
Deportes: Promoción y Fomento	686.150,00	0,00	-686.150,00	
Desarrollo Económico	5.139.779,25	6.077.187,10	937.407,85	
Turismo	1.767.519,00	1.731.542,14	-35.976,86	-2,04%
Bienestar Social: Dirección y Administración	292.880,00	296.880,00	4.000,00	1,37%
Promoción Personas Mayores	25.110,00	25.110,00	0,00	
Hogares del Jubilado	600.000,00	600.000,00	0,00	
Ayuda Domiciliaria	-	0,00	-	-
Prevención Infancia y Familia	12.300,00	0,00	-12.300,00	-100,00%
Centros de Servicios Sociales	-	0,00	-	
Centro de Acogida Social	-	0,00	-	
Apartamentos Tutelados	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Residencias de Ancianos	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
Inserción Social	1.155.974,46	1.155.974,46	0,00	0,00%
Ayudas de Emergencia Social	1.469.432,51	1.769.432,10	299.999,59	
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.080.184,00	1.085.184,00	5.000,00	0,46%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	-	0,00	-	
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	13.085.893,00	13.886.050,73	800.157,73	
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	25.000,00	0,00	
Infraestructura del transporte	-	0,00	-	
Administración General del Transporte	185.200,00	158.812,00	-26.388,00	
Presidencia	-	0,00	-	-
Atención Ciudadana	-	0,00	-	-
Observatorio de Datos	-	0,00	-	-
Participación Ciudadana	77.000,00	74.625,00	-2.375,00	-3,08%
Derechos Humanos	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
Salud Pública y Bienestar Animal	-	0,00	-	-
Salud Escolar	-	0,00	-	-
Casa de Socorro	-	0,00	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	0,00	-	-
Sostenibilidad	32.500,00	24.500,00	-8.000,00	
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	-	0,00	-	
Cristina Enea	460.000,00	520.000,00	60.000,00	13,04%
Igualdad	112.080,00	106.000,00	-6.080,00	-5,42%
Juventud	119.480,00	119.480,00	0,00	0,00%
Albergues: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Albergue La Sirena	-	0,00	-	-
Albergue de Ulia	-	0,00	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	0,00	-	
Programas Educativos	157.423,45	157.423,45	0,00	



Tabla 25: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Funcionamiento de Centros Educativos	-	0,00	-	
Infancia	-	-	-	
Guardia Municipal	-	0,00	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	0,00	-	-
Protección Civil	-	0,00	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	0,00	-	-
Elecciones	-	0,00	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Primas por Jubilación	-	0,00	-	-
Clases Pasivas	-	0,00	-	-
Servicios Generales Internos	-	0,00	-	-
Traducción	-	0,00	-	-
Informática	5.587.779,23	5.732.399,91	144.620,68	2,59%
Escuela Municipal de Música y Danza	2.260.421,14	2.372.696,07	112.274,93	4,97%
Diversidad Cultural	38.000,00	68.000,00	30.000,00	78,95%
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	0,00	-	-
Oleaje 2 de Febrero de 2014	-	0,00	-	-
Deuda Pública	-	0,00	-	-
TOTAL	73.532.230,17	77.655.469,32	4.123.239,15	5,61%

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 incremento de 1.057.333,76€ lo que representa un aumento del 5,05% sobre el presupuesto 2015.

Debe indicarse, además, que en este proyecto de presupuestos, las subvenciones que hasta la fecha se concedían a diferentes entidades deportivas, por importe de 686.150 euros que se presupuestaban en el propio Ayuntamiento, se han presupuestado en el Patronato Municipal de Deportes. Por tanto, sin este factor, el incremento hubiera sido de 1.743.483,76 euros respecto al presupuesto 2015.

Las partidas más relevantes son las destinadas a la Mancomunidad de San Marcos, las Ayudas de Emergencia Social y al Centro Internacional de Cultura Contemporánea.



El incremento más significativo, de 836.327,97 euros, se corresponde con la aportación a San Marcos, debido a la previsión de un importante incremento de las tarifas aprobadas por GHK para el ejercicio 2016.

Otro incremento significativo, de 540.000 euros, se corresponde con la aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea, debido a que en el año 2016 el Centro ya va estar abierto durante todo el año.

Tabla 26: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	590.000,00	575.000,00	-15.000,00	-2,54%
Grupos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	860.000,00	1.400.000,00	540.000,00	62,79%
Cultura: Promoción y Fomento	1.440.000,00	1.470.000,00	30.000,00	2,08%
Euskera	640.558,77	645.558,77	5.000,00	0,78%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	-	-	-	-
Gestión Tributaria	-	-	-	-
Política Económica y Fiscal	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	-	-	-	-
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Recogida de Basuras	-	-	-	-
Gestión de Residuos: San Marcos	2.395.512,70	2.409.952,05	14.439,35	0,60%
Tratamiento de Residuos: San Marcos	7.791.476,48	8.613.365,10	821.888,62	10,55%
Parques y Jardines	-	-	-	-
Alumbrado Público	-	-	-	-
Vías Públicas	-	-	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Parque Móvil	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Artikutza	19.540,00	0,00	-19.540,00	-100,00%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Agua	-	-	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-



Tabla 26: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	686.150,00	0,00	-686.150,00	-100,00%
Desarrollo Económico	528.214,25	551.053,45	22.839,20	4,32%
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	292.880,00	296.880,00	4.000,00	1,37%
Promoción Personas Mayores	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00%
Hogares del Jubilado	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	12.300,00	0,00	-12.300,00	-100,00%
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Residencias de Ancianos	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
Inserción Social	1.155.974,46	1.155.974,46	0,00	0,00%
Ayudas de Emergencia Social	1.469.432,51	1.769.432,10	299.999,59	20,42%
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.080.184,00	1.085.184,00	5.000,00	0,46%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	-	-	-	-
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	185.200,00	158.812,00	-26.388,00	-14,25%
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Observatorio de Datos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	77.000,00	74.625,00	-2.375,00	-3,08%
Derechos Humanos	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Salud Escolar	-	-	-	-
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	32.500,00	24.500,00	-8.000,00	-24,62%
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	460.000,00	520.000,00	60.000,00	13,04%



Tabla 26: Resumen comparado del capítulo 4 por programas

Programa	2015	2016	Diferencia	%
Igualdad	112.080,00	106.000,00	-6.080,00	-5,42%
Juventud	119.480,00	119.480,00	0,00	0,00%
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Programas Educativos	157.423,45	157.423,45	0,00	0,00%
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	38.000,00	68.000,00	30.000,00	78,95%
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Oleaje 2 de Febrero de 2014	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
TOTAL	20.917.316,62	21.974.650,38	1.057.333,76	5,05%

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 1.001.634,82 euros lo que representa un aumento del 7,61% sobre las aportaciones de 2015.

Tal y como se indica en el apartado 2.2.4.1 del presente documento, en este proyecto de presupuestos se han presupuestado 686.150 euros en el Patronato municipal de Deportes que hasta la fecha se presupuestan en el Ayuntamiento. Por tanto, sin este factor el incremento hubiera sido del 315.484,82 euros; esto es, del 2,40%.

El incremento que se ha producido en el Centro Informático Municipal se debe principalmente al aumento de proyectos nuevos.



El Patronato de Deportes mantiene el nivel de autofinanciación planteado del 60%. Para el año 2016 se ha propuesto un incremento de los precios públicos. Asimismo, se plantea una contención del gasto pero existen limitaciones en partidas de gasto como la de contratos o en las partidas de mantenimiento de edificios y conservación. En definitiva, el incremento en estas partidas es aconsejable para poder mantener la calidad del servicio público prestado..

Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)

Organismos Autónomos	2015	2016	Aldea	%
Centro Informático Municipal	5.587.779,23	5.732.399,91	144.620,68	2,59%
Escuela Municipal de Música y Danza	2.260.421,14	2.372.696,07	112.274,93	4,97%
Patronato Municipal de Deportes	5.306.647,86	6.051.387,07	744.739,21	14,03%
TOTAL	13.154.848,23	14.156.483,05	1.001.634,82	7,61%

2.2.4.3. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 2.064.270,57 euros lo que representa un aumento del 5,23% sobre las aportaciones de 2015.

Los incrementos más importantes son los destinados a Fomento, Cultura y a la Compañía del Tranvía.

En cuanto a la compañía del Tranvía, que incrementa su aportación en 800.157,73 euros, indicar que el incremento se corresponde con la puesta en marcha de nuevos servicios y la entrada en funcionamiento de la nueva estación de autobuses, prevista para finales del año 2015.

En cuanto a la Sociedad Fomento, que incrementa su aportación en 914.568,65 euros indicar que se produce un incremento de proyectos para el próximo ejercicio; tales como la promoción de la moda de la ciudad, la estrategia de internalización, la innovación y retorno del talento, así como las políticas urbanas de smart cities.

En cuanto a Cultura, que incrementa su aportación en 402.488,49 euros, indicar que se incrementa para financiar la programación de artes escénicas y musicales así como las actividades paralelas vinculadas a éstas, las actividades festivas y la integración de las bibliotecas de Donostia en la Red de Lectura Pública de Euskadi..

Tabla 28: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)

Entes Públicos Empresariales y Sociedades	2015	2016	ALDEA	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	4.611.565,00	5.526.133,65	914.568,65	19,83%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%



Tabla 28: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)

Entes Públicos Empresariales y Sociedades	2015	2016	ALDEA	%
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	144.576,12	128.690,77	-15.885,35	-10,99%
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	19.793.470,83	20.195.959,32	402.488,49	2,03%
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldedia, S.A.	57.041,37	55.959,28	-1.082,09	-1,90%
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	13.085.893,00	13.886.050,73	800.157,73	6,11%
Donostia Turismo, S.A.	1.767.519,00	1.731.542,14	-35.976,86	-2,04%
TOTAL	39.460.065,32	41.524.335,89	2.064.270,57	5,23%

2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2016 ascienden a 64.038.978,34 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

Tabla 29: Gasto de capitalk

Capítulo	Importe
Inversiones reales	49.642.982,90
Transferencias de capital	13.856.503,29
Activos financieros	539.492,15
TOTAL	64.038.978,34

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los **Organismos Autónomos** para 2016 por importe de 1.280.876,73 euros que serán financiadas, salvo 66.376,33 euros de aportación de la DFG a Deportes, con la aportación municipal para gasto de capital. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos::

Tabla 30: Gasto de capital de los Organismos Autónomos

Organismo Autónomo	Importe
Centro Informático Municipal	362.000,00
Escuela Municipal de Música y Danza	50.500,00
Patronato Municipal de Deportes	868.376,73
TOTAL	1.280.876,73

También se incluyen las propuestas de inversión de las **Entidades Públicas Empresariales** por importe de 8.496.474,00 euros. La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 7.746.474,00 euros y los financia con subvenciones del Gobierno Vasco, apelación



al crédito y aportación municipal. En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Cultura, incluye inversiones por un importe de 750.000,00 euros que financia en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital.

Tabla 31: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales

Entidades Públicas Empresariales	Importe
Donostiako Etxegintza	7.746.474,00
Donostia Kultura	750.000,00
TOTAL	8.496.474,00

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda y la Entidad Pública Empresarial de Cultura cuentan con gastos e ingresos en el capítulo 8 que se corresponden a “Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit”.

Por último, las Sociedades cuentan con inversiones por importe de 3.289.989,00 euros.

La Compañía del Tranvía y Polloe prevén inversiones que se financian con sus propios ingresos.

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 32: Inversiones de las Sociedades

Sociedad	Importe
San Sebastián Turismo	77.500,00
Compañía del tranvía	2.692.489,00
Anoeta Kiroldegia	520.000,00
TOTAL	3.289.989,00

Las Sociedades Anoeta Kiroldegia, 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 2016 y compromisos 2017-2019

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2016 y los créditos que el Ayuntamiento ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 33: Compromisos

2016	2017	2018	2019
54.524.073,89 €	35.566.970,48 €	15.612.243,90 €	6.537.670,92 €



La financiación para estos créditos de compromiso del 2017, 2018 y 2019 son los siguientes:

Tabla 34: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2017	2018	2019
6. Enajenación de inversiones reales	32.967.000,00	14.187.243,90	5.167.093,42
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>23.956.000,00</i>	<i>11.219.083,90</i>	<i>2.616.000,00</i>
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>3.261.000,00</i>	<i>2.468.160,00</i>	<i>2.551.093,42</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>5.750.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
7. Transferencias de capital	1.930.000,00	1.425.000,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>1.930.000,00</i>	<i>1.425.000,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	1.155.000,00	875.000,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	775.000,00	550.000,00	0,00
9. Pasivos financieros	669.970,48	0,00	1.370.577,50
<i>Apelación al crédito</i>	<i>669.970,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.370.577,50</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	35.566.970,48	15.612.243,90	6.537.670,92

Las propuestas de actuación para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 por programas, se recogen en el listado adjunto.

Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		GUARDIA MUNICIPAL	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	623.01	Equipamiento videovigilancia IP	22.000,00 €			
	626.01	Desarrollo aplicación vehículos	12.000,00 €			
	626.02	Equipos reconocimiento de matrículas	30.000,00 €			
	626.03	Equipamiento videodenuncias	10.000,00 €			
	626.04	Sistema videoconferencia	10.000,00 €			
		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.07	Parking disuasorios	200.000,00 €			
		ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	810.000,00 €	240.000,00 €		
	601.01	Ascensor Aiete	610.000,00 €	240.000,00 €		
	643.01	Proyectos de movilidad vertical	200.000,00 €			
		MOVILIDAD URBANA	2.037.096,14 €	1.225.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Remodelación entorno Avenida de la Libertad	600.000,00 €	200.000,00 €		
	601.02	Urbiete - San Martin (entorno mercado)	50.000,00 €	550.000,00 €		
	601.04	Ampliación de la red ciclista	400.000,00 €			
	601.05	Reordenación red ciclista	50.000,00 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
	601.06	Ejecución y mejora de la Calzada Vieja de Ategorrieta	200.000,00 €			
	601.08	Peatonalizaciones y actuaciones de calmado de tráfico	300.000,00 €			
	623.01	Equipamiento para red ciclistas	10.000,00 €			
	623.02	Renovación de inst. eléctrica y automatismos del bidegorri de Morlans	27.096,14 €			
	623.03	Equipamiento para la sección operativa	50.000,00 €			
	623.04	Sistema de integración de datos sobre control de accesos a la ciudad y aparcamiento	350.000,00 €	475.000,00 €		
		PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	233.500,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Nuevo Parque de Bomberos	36.000,38 €			
ULO	622.99.02	Adecuación hangar	30.000,00 €			
	623.01	Botellas de aire	12.000,00 €			
	623.02	Remolque Motobomba Isla	12.000,00 €			
	623.03	Motores Zodiac	12.000,00 €			
	623.04	Equipo de excarcelación	60.000,00 €			
	623.05	Explosímetros	4.000,00 €			
	623.06	Sistema de iluminación EXX	6.000,00 €			
	623.07	Botiquines Vehículos	4.000,00 €			
	623.08	Reguladores equipos de aire	2.500,00 €			
	624.01	Vehículo	30.000,00 €			
	624.02	Moto acuática	25.000,00 €			
		URBANISMO	18.285.490,32 €	19.375.654,25 €	10.397.243,90 €	6.232.670,92 €
ULO	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	8.920.968,46 €	2.407.587,04 €		
ULO	601.99.02	Nuevo vial de Papín	123.571,87 €			
ULO	601.99.03	Urbanización de Julimasene	144.109,98 €			
ULO	601.99.04	Urbanización de Riberas de Loiola	13.215,32 €			
ULO	601.99.06	Puente Astiñene	100.000,00 €	1.650.000,00 €	1.250.000,00 €	
ULO	601.99.08	Puente Espartxo	200.000,00 €	1.550.000,00 €	1.100.000,00 €	
ULO	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	4.264.800,00 €	5.580.000,00 €	5.484.800,00 €	5.669.096,48 €
ULO	601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase 1ª	229.189,76 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
ULO	601.99.11	Urbanización de Julimasene (2ª fase)	750.000,00 €	750.000,00 €		
	629.01	Información territorial y cartografía	38.000,00 €			
	643.01	Otros estudios y asistencias técnicas	606.024,89 €	169.072,33 €	169.072,33 €	563.574,44 €
	643.02	Trabajos de ordenación y gestión urbanística	270.000,00 €	150.000,00 €		
ULO	771.99.01	Concesión Urbanística de Tomin Enea	2.060.569,33 €	6.669.482,62 €	2.393.371,57 €	0,00 €
ULO	781.99.01	Aportaciones a Juntas de Concertación	565.040,71 €	449.512,26 €		
		REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.150.000,00 €			
		VÍAS PÚBLICAS	1.628.798,00 €	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Convenio con los vecinos (Larratxo 46-56)	159.798,00 €			
	601.02	Convenio con los vecinos (Txapinene)	229.000,00 €			
	601.03	Convenio con los vecinos (Bertsolari Txirrita 70-72)	250.000,00 €			
	601.04	Renovación de aceras (San Martín)	305.000,00 €	195.000,00 €		
	601.05	Renovación de aceras (Paseo Colón)	300.000,00 €			
ULO	601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	100.000,00 €			
ULO	601.99.02	Renovación del parques infantil de Alderdi Eder	140.000,00 €			
ULO	601.99.05	Sustitución de pavimentos de goma	70.000,00 €			
ULO	601.99.06	Instalación columpios niños movilidad reducida	75.000,00 €			
		PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Campaña de asfaltado de calles	600.000,00 €			
	601.02	Campaña de reparaciones localizadas de calzada.	200.000,00 €			
		SANEAMIENTO	2.509.996,25 €	2.325.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €
	622.01	Saneamiento barrio Aiete	201.187,00 €			
	622.03	Saneamiento barrio Egia	600.000,00 €	750.000,00 €		
	622.04	Renovación de la red de saneamiento.	200.000,00 €			
	622.05	Depósito de retención en Alza	500.000,00 €	1.050.000,00 €		



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
ULO	712.99.01	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase I)	1.008.809,25 €			
ULO	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)		525.000,00 €	525.000,00 €	
		AGUA	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	622.01	Renovación de la red de distribución de agua	200.000,00 €			
		AGUA Y SANEAMIENTO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	622.01	Infraestructuras urbanas Paseo Larratxo		550.000,00 €		
		RECOGIDA DE BASURAS	539.279,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	641.01	Arrendamientos financieros	539.279,82 €			
		LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS	709.954,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	641.01	Arrendamientos financieros	709.954,59 €			
		ALUMBRADO PÚBLICO	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Medidas de mejora de eficiencia energética	160.000,00 €			
ULO	601.99.01	Restauración farolas puente de Santa Catalina	100.000,00 €			
	643.01	Inventario de calles con cableado enterrado para su sustitución	20.000,00 €			
		PARQUES Y JARDINES	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Poda de arbolado de Paseo Bizkaia	25.000,00 €			
	601.02	Poda de arbolado de Bidebieta-La Paz	25.000,00 €			
		ARTIKUTZA	256.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	623.01	Actuaciones en la Presa de Artikutza	256.520,00 €			
		SOSTENIBILIDAD	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	90.000,00 €			
		INSERCIÓN SOCIAL	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Reformas en locales	1.000,00 €			
		IGUALDAD	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Mejora diversos puntos críticos en la ciudad	30.000,00 €			
ULO	622.99.01	Casa de las mujeres	5.000,00 €			
		SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	624.01	Vehículo	25.000,00 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	400.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Mejora de Centros Escolares (con el Gobierno Vasco)	250.000,00 €	80.000,00 €		
ULO	622.99.02	Obras en Centros Escolares Ayto.-Mantenimiento	150.000,00 €			
		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	50.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	731.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	46.000,00 €			
		<i>Fondos biblioteca</i>	9.000,00 €			
		<i>Instrumentos musicales</i>	9.000,00 €			
		<i>Hardware y software musical</i>	3.000,00 €			
		<i>Mobiliario y material montajes públicos</i>	5.000,00 €			
		<i>Equipamiento de la Escuela de Danza</i>	20.000,00 €			
ULO	731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	4.500,00 €			
		<i>Mejoras en edificio de música</i>	4.500,00 €			
		CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	732.99.01	Aportación Donostia Kultura (gasto de capital)	441.526,65 €			
		<i>Edificios</i>	182.457,56 €			
		<i>Instalaciones en Edificios</i>	106.725,00 €			
		<i>Reorganización de almacenes</i>	152.344,09 €			
	732.01	Aportación Donostia Kultura (gasto de capital)	308.473,35 €			
		<i>Edificios</i>	36.000,00 €			
		<i>Instalaciones en Edificios</i>	23.292,40 €			
		<i>Mobiliario</i>	42.980,95 €			
		<i>Equipamiento audiovisual, teatral...</i>	6.850,00 €			
		<i>Colección Museo San Telmo</i>	50.000,00 €			
		<i>Bibliotecas-Digitalización y Nuevas Tecnologías</i>	26.000,00 €			
		<i>Plataforma para fuegos artificiales</i>	50.000,00 €			
		<i>Equipos Informáticos y programas</i>	38.350,00 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		<i>Imagen y Comunicación: Páginas Web</i>	35.000,00 €			
		TABAKALERA	2.578.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	770.99.01	Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea (Tabakalera)	2.578.085,00 €			
		CAPITALIDAD 2016	9.970.946,04 €	400.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €
	649.01	Capitalidad 2016 - Ayuntamiento gastos de personal extraordinarios)	1.989.534,33 €			
	649.02	Capitalidad 2016 - Ayuntamiento (bienes corrientes y servicios extraordinarios)	1.112.691,36 €			
	721.01	Capitalidad 2016 - Ayuntamiento (Aportación San Marko extraordinaria)	300.000,00 €			
	731.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (Capitalidad 2016)	60.000,00 €			
	732.01	Aportación Donostia Kultura (Capitalidad 2016)	799.468,07 €			
	733.01	Aportación Donostia Turismo (Capitalidad 2016)	630.253,28 €			
	770.01	Capitalidad 2016 - Ayuntamiento (Aportación Quincena Musical extraordinaria)	50.000,00 €			
	781.01	Aportación a la Fundación Donostia San Sebastián 2016	4.978.999,00 €	400.000,00 €	220.000,00 €	
	781.02	Aportación al Museo de arte sacro	50.000,00 €			
		HOGARES DEL JUBILADO/A	199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	"Plan de Renovación de Locales"	199.000,00 €			
		JUVENTUD	88.500,00 €	331.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Equipamientos para jóvenes y niños	73.500,00 €	331.000,00 €		
	780.01	Ayudas para comunicaciones previas en locales para jóvenes	15.000,00 €			
		INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.467.000,00 €	7.300.000,00 €	4.125.000,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Polideportivo Alza	3.075.000,00 €	7.300.000,00 €	4.125.000,00 €	
ULO	622.99.02	Polideportivo Manteo	70.000,00 €			
	731.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	122.000,00 €			
		<i>Equipamiento gimnasios</i>	100.000,00 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		<i>Mobiliario</i>	9.500,00 €			
		<i>Equipos para procesos de información</i>	5.000,00 €			
		<i>Material para publicidad</i>	7.500,00 €			
ULO	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	680.000,00 €			
		<i>Inversiones Gaska Atano III</i>	65.000,00 €			
		<i>Inversiones Yoldi Balda</i>	135.000,00 €			
		<i>Inversiones oficinas centrales</i>	35.000,00 €			
		<i>Inversiones instalaciones gestión indirecta</i>	400.000,00 €			
		<i>Campo de futbol de Herrera</i>	45.000,00 €			
ULO	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldedia (gasto de capital)	520.000,00 €			
		<i>Reforma cubierta pista de polideportivo Paco Yoldi</i>	400.000,00 €			
		<i>Reforma pavimento de las pistas deportivas Paco Yoldi</i>	120.000,00 €			
		TURISMO	57.706,08 €			
	733.01	Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital)	57.706,08 €			
		<i>Video promoción turística</i>	12.706,08 €			
		<i>Programa Base de Datos candidaturas congresos</i>	15.000,00 €			
		<i>Equipos informáticos</i>	10.000,00 €			
		<i>Programa cuadro de mando gestión interna</i>	20.000,00 €			
		LA SIRENA ATERPETXEA ALBERGUE LA SIRENA	49.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Obras en el albergue	10.000,00 €			
ULO	643.99.01	Redacción proyecto rehabilitación del edificio	39.500,00 €			
		ALBERGUE DE ULÍA	27.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Obras en el albergue	27.900,00 €			
		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Actuaciones en la red de transporte	300.000,00 €			
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	601.01	Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización.	300.000,00 €			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		PROYECTOS Y OBRAS	3.483.812,77 €	3.160.316,23 €	0,00 €	0,00 €
	601.02	Acondicionamiento de la Plaza Aita Donostia	250.000,00 €			
	601.03	Habilitación de espacios en parques para uso de perros	50.000,00 €			
ULO	601.99.01	Rehabilitación muros Caserío Munto	65.000,00 €			
ULO	601.99.02	Rehabilitación puente de María Cristina	280.000,00 €			
ULO	601.99.05	Travesía de Loiola	100.000,00 €	300.000,00 €		
ULO	601.99.06	Rehabilitación Viaducto de Iztueta	587.293,92 €	812.706,08 €		
ULO	601.99.07	Ordenación de Sagües	60.000,00 €	640.000,00 €		
ULO	601.99.08	Rehabilitación forjado voladizo de la Concha	360.000,00 €			
ULO	601.99.10	Acondicionamiento Paseo de Larratxo	442.389,85 €	307.610,15 €		
ULO	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	100.000,00 €	1.100.000,00 €		
ULO	622.99.04	Acondicionamiento oficinas municipales	200.000,00 €			
ULO	622.99.05	Obras en el Edificio Morlans	789.129,00 €			
	643.01	Coordinación Seguridad y Salud	100.000,00 €			
	643.02	Estudios y proyectos	100.000,00 €			
		ÓRGANOS DE GOBIERNO	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	770.99.01	Ampliación del Kursaal	100.000,00 €			
		EDIFICIOS	135.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Obras en Edificios Municipales	50.820,00 €			
	623.01	Calderas	30.250,00 €			
	623.02	Máquinas taller de carpinteros	54.450,00 €			
		INFORMÁTICA	422.000,00 €	385.000,00 €	345.000,00 €	305.000,00 €
	731.01	Aportación al Centro Informático Municipal (gasto de capital)	415.000,00 €	385.000,00 €	345.000,00 €	305.000,00 €
		<i>Plan Renove de ordenadores</i>	<i>110.000,00 €</i>	<i>170.000,00 €</i>	<i>170.000,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>
		<i>Servidores para proyectos y renov.</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>
		<i>Ampliación de disco</i>	<i>160.000,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>
		<i>Seguridad física</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>
		<i>Comunicaciones y redes</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>
		<i>Renovación del almacenamiento SAN</i>		<i>60.000,00 €</i>		
		<i>Legado 2016</i>	<i>60.000,00 €</i>			



Tabla 35: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
ULO	731.99.01	Aportación al Centro Informático Municipal (gasto de capital)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Adecuación sala reuniones</i>	<i>7.000,00 €</i>			
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ULO	622.99.01	Ekialdeko distritoko lokala	150.000,00 €			
ULO	622.99.02	Habilitación nuevos locales Asociaciones Vecinales	50.000,00 €			
		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	17.968,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	623.01	Armario de llaves para casa consistorial	17.968,50 €			
		TOTAL	54.524.073,89 €	35.566.970,48 €	15.612.243,90 €	6.537.670,92 €

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2016 y los créditos que La Entidad Pública Empresarial de Vivienda ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 36: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak

2016	2017	2018	2019
7.746.474,00 €	15.886.936,00 €	12.317.240,00 €	0,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2017, 2018 y 2019 son los siguientes:

Tabla 37: Créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

Capítulo	2017	2018	2019
7. Transferencias de capital	3.761.456,00 €	9.672.240,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	12.125.480,00 €	2.645.000,00 €	0,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	15.886.936,00 €	12.317.240,00 €	0,00 €

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 38: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

Actuaciones	2016	2017	2018	2019
55 apartamentos para mayores en Intxaurreondo en alquiler	1.851.304,00 €	3.283.296,00 €		
48 VPO en Berio-Goyeneche de alquiler	2.259.800,00 €	2.146.400,00 €		
162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A)	3.201.120,00 €	6.402.240,00 €	6.402.240,00 €	
37 VPO de alquiler en Jolastokieta.	79.250,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Viveros de Ulía (Aprox. 55 alojamientos dotacionales)	295.000,00 €	2.055.000,00 €	3.915.000,00 €	
Viviendas de la calle Amara	60.000,00 €			



Tabla 38: Programa de inversiones 2016 y compromisos 2017-2019

Actuaciones	2016	2017	2018	2019
TOTAL	7.746.474,00 €	15.886.936,00 €	12.317.240,00 €	0,00 €



3. Patrimonio municipal del 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 2016 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

Tabla 39: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo

Partida	Explicación	2016
600/612	Venta de parcelas e inmuebles	22.625.954,56
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	<i>1.040.000,00</i>
	<i>Terrenos de Eskuzaitzeta</i>	<i>4.950.000,00</i>
	<i>Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)</i>	<i>3.557.954,56</i>
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	<i>3.078.000,00</i>
	<i>Venta del complejo de Ilunbe</i>	<i>10.000.000,00</i>
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	2.624.938,34
	<i>Julimasene</i>	<i>144.109,98</i>
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>2.471.160,00</i>
	<i>Aldunaene</i>	<i>9.668,36</i>
651	Aprovechamientos Urbanísticos	3.000.000,00
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Monetarización del 15%</i>	<i>2.700.000,00</i>
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	170.000,00
	<i>Para Puente Astiñene de URA</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>Para Puente Espartxo de URA</i>	<i>100.000,00</i>
TOTAL EN EUROS		28.420.892,90
9% de los capitulos 1 y 2 de ingresos corrientes		7.545.996,57

[EZ DUT 3.B TAULA ULERTZEN]



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 déficits que se producen.

Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan:



Tabla 41: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2016. Ingresos

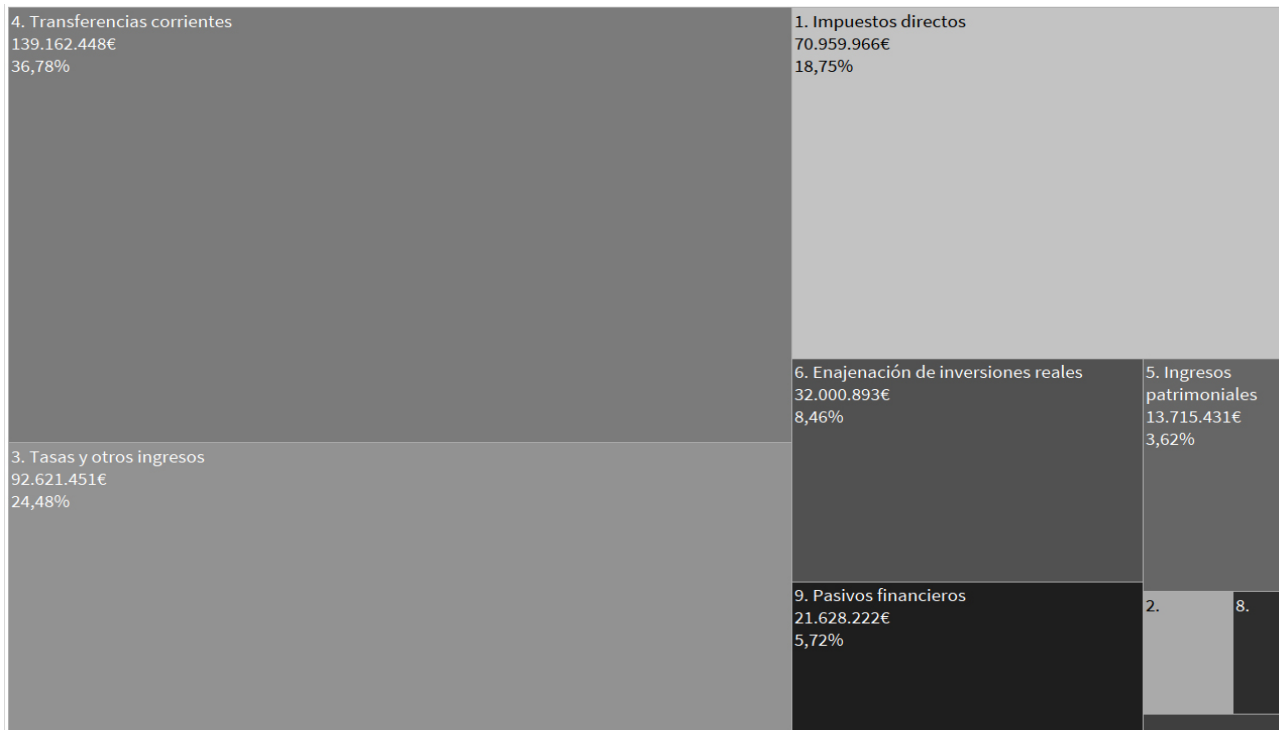
Ingresos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañeario de la Perla	Donostiako Etegitza	Empresa Municipal de Gestión Urbanística	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirolegia	Compañía del Tranvía	San Sebastian Turismo	TOTAL
1. Impuestos directos	70.959.965,65													70.959.965,65
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00													4.500.000,00
3. Tasas y otros ingresos	53.882.327,34		1.650.529,99	7.625.417,02	1.104.334,00	11.400,00	1.506.000,00		1.488.972,05	4.430.874,55	116.751,03	20.240.945,20	563.900,00	92.621.451,18
4. Transferencias corrientes	133.539.103,07		658.817,64	195.314,29	2.493.851,00		744.304,99			1.111.690,08		100.366,50	319.000,00	139.162.447,57
5. Ingresos patrimoniales	4.314.538,09			104.185,00	2.659.834,00	584.780,00	5.367.000,00		3.000,00	408.415,20	273.178,90	500,00		13.715.431,19
6. Enajenación de inversiones reales	32.000.892,90													32.000.892,90
7. Transferencias de capital	170.000,00			66.376,73			406.304,00					459.681,00		1.102.361,73
8. Activos financieros							2.410.139,33			8.241,54		286.509,00		2.704.889,87
9. Pasivos financieros	14.288.052,12						7.340.170,00							21.628.222,12
TOTAL INGRESOS	313.654.879,17	0,00	2.309.347,63	7.991.293,04	6.258.019,00	596.180,00	17.773.918,32	0,00	1.491.972,05	5.950.979,83	398.171,47	21.088.001,70	882.900,00	378.395.662,21

Tabla 42: Tabla 41: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2016. Gastos

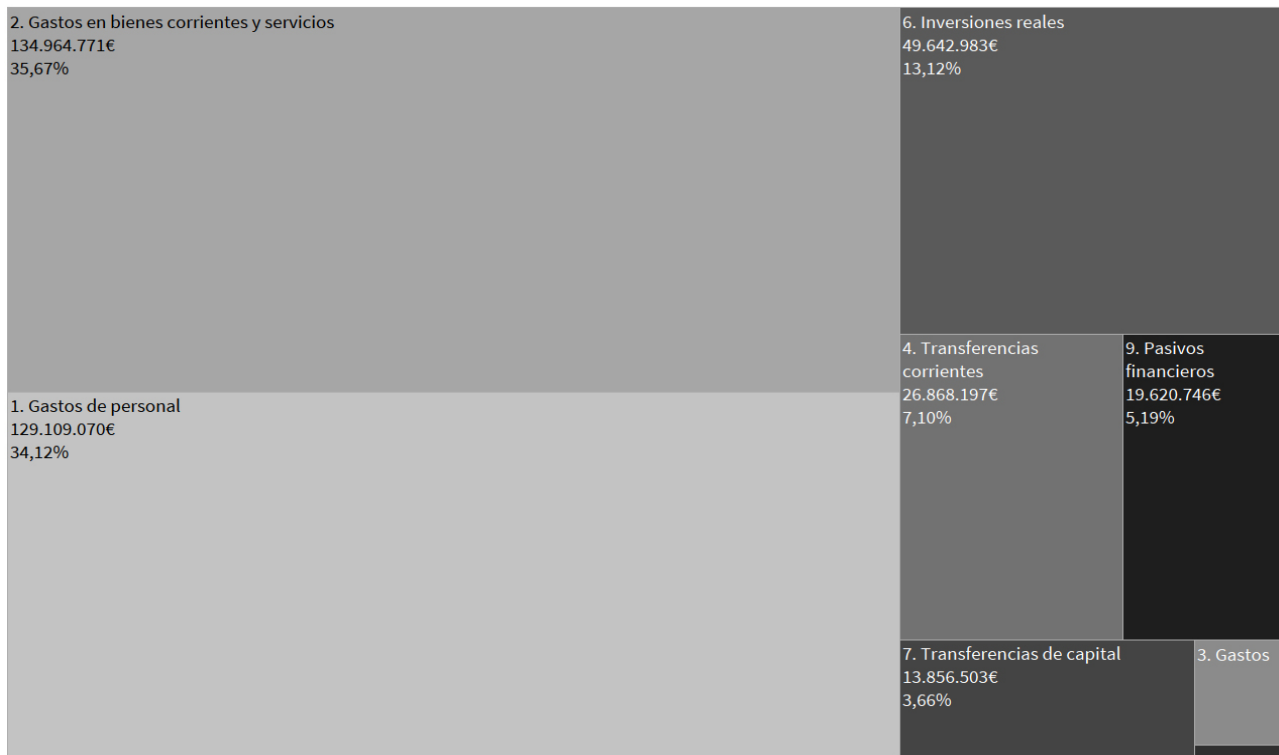
Gastos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañeario de la Perla	Donostiako Etegitza	Empresa Municipal de Gestión Urbanística	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirolegia	Compañía del Tranvía	San Sebastian Turismo	TOTAL
1. Gastos de personal	75.273.644,22	3.374.063,50	3.542.261,56	4.288.522,22	2.518.767,65		1.397.063,34		531.466,93	11.886.180,21	55.112,53	24.498.523,76	1.743.464,50	129.109.070,42
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	89.939.851,39	2.418.336,41	1.199.182,14	8.217.631,16	5.086.535,00	454.287,00	2.862.536,90		577.021,62	14.546.644,70	399.018,22	7.782.289,67	1.481.437,00	134.964.771,21
3. Gastos financieros	2.146.253,21			23.500,00	40.000,00		1.583.395,52							3.793.898,73
4. Transferencias corrientes	21.974.650,38		600,00	1.446.650,00	2.958.850,00					487.446,66		750,00		26.868.197,04
6. Inversiones reales	36.575.643,17	362.000,00	50.500,00	868.376,73		7.746.474,00				750.000,00	520.000,00	2.692.489,00	77.500,00	49.642.982,90
7. Transferencias de capital	13.856.503,29													13.856.503,29
8. Activos financieros														539.492,15
9. Pasivos financieros	14.115.587,14				1.180.000,00	12.020,00	4.313.139,33		383.483,50	26.135,65				19.620.746,47
TOTAL GASTOS	253.882.132,80	6.154.399,91	4.792.543,70	14.844.680,11	11.784.152,65	596.180,00	17.902.609,09	0,00	1.491.972,05	27.696.407,22	974.130,75	34.974.052,43	3.302.401,50	378.395.662,21
APORTACIONES	59.772.746,37	6.154.399,91	2.483.196,07	6.853.387,07	5.526.133,65	0,00	128.690,77	0,00	0,00	21.745.427,39	575.959,28	13.886.050,73	2.419.501,50	0,00



» Presupuesto de ingresos para 2016 (consolidado)



» Presupuesto de gastos para 2016 (consolidado)

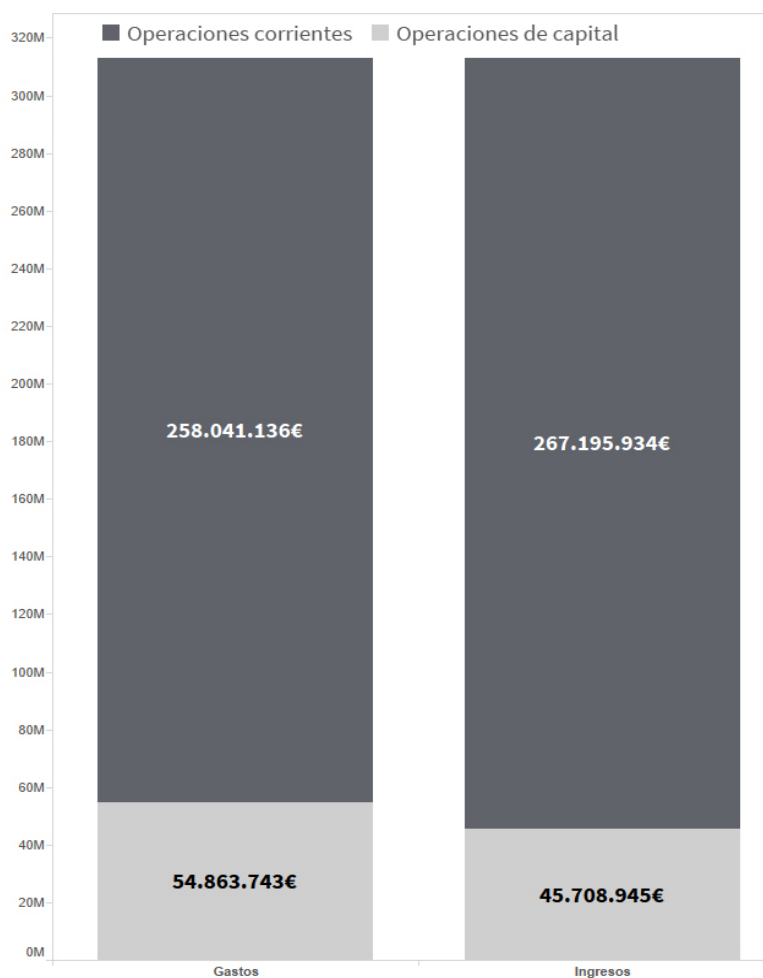




5. Equilibrio presupuestario

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 267.195.934,15 euros y los gastos corrientes municipales a 259.130.805,28 euros de los cuales 55.680.818,94 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 8.065.128,87 euros.





6. Deuda Municipal

6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2016, 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 43: Deuda municipal

Concepto	Importe
Ayuntamiento	107.680.870,51
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	74.005.786,97
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	1.906.874,29
Aval Real Club de Tenis de San Sebastián	574.786,96
TOTAL	184.118.318,73

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 22.679.407,87€.

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 320.959.295,59€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 7,07%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2016 el nivel de endeudamiento sería del 7,58%



7. Información complementaria del presupuesto para 2016

7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

Tabla 44: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos

Capítulo	Importe
1. Impuestos directos	70.959.965,65
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00
3. Tasas y otros ingresos	92.621.451,18
4. Transferencias corrientes	139.162.447,57
5. Ingresos patrimoniales	13.715.431,19
	320.959.295,59

7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

Tabla 45: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos

Capítulo	Importe
6. Enajenación inversiones	32.000.892,90
7. Transferencias de capital	1.102.361,73
8. Activos financieros	2.704.889,87
9. Pasivos financieros	21.628.222,12
	57.436.366,62

7.3. Previsión detallada de ingresos municipales

Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Explicación	Importe en euros
IMPUESTOS DIRECTOS		
112.01	Inmuebles rústicos	7.479,59
112.02	Inmuebles urbanos	41.301.505,27
113.01	Vehículos	10.581.277,47
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	10.000.000,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	9.069.703,32
	TOTAL	70.959.965,65
IMPUESTOS INDIRECTOS		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	4.500.000,00
	TOTAL	4.500.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS		



Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Explicación	Importe en euros
310.01	Basuras	13.824.185,21
310.02	Alcantarillado	9.996.639,79
310.04.01	Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	1.517,95
310.04.02	Servicios de reproducción de documentos	3.309,65
310.04.03	Informes Guardia Municipal	55.649,29
310.04.04	Informes Bomberos	1.803,20
310.05	Retirada de vehículos	705.153,47
310.06	Servicios de ayuda a los transportes especiales	1.703,38
310.07	Suministro placas de vado	1.880,80
310.09	Agua	8.363.038,98
310.12	Servicio de acogida de emergencia	1.191,84
310.16	Servicios de Artikutza	4.003,68
310.99	Análisis de control de estupefacientes	2.475,00
311.01	Licencias de actividad en locales	117.385,53
311.02	Licencia sde autotaxis	70.000,00
312.01	Licencias urbanísticas	124.866,98
312.99.01	Servicios de inspección de vallas y andamios	22.273,66
312.99.02	Servicios de cartografía	36.604,57
320.01	OTA	7.332.325,37
320.05	Aprovechamiento de uso público	250.000,00
321.03	Vallas, andamios, etc.	280.224,22
321.04	Mesas y sillas	1.364.052,08
321.07	Catas y zanjias	15.000,00
321.09	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	1.964.000,00
322.01	Entrada de vehículos	447.233,97
340.01	Albergues	623.654,55
340.02	Euskera	257.478,21
340.03	Pañales reutilizables	1.200,00
340.04	Recinto SS Arena	46.203,11
340.05	Playas	527.894,18
340.06	Celebración de bodas civiles	32.800,00
340.07	Huertos públicos	3.967,20
361.01	Contribuciones	658.008,78
381.02	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00
381.04	Reintegros Compañías de seguros	360.000,00
381.05	Otros reintegros	20.000,00
391.01	Multas de tráfico	3.650.000,00
391.01.01	Sanciones varias	300.000,00
391.01.02	Sanciones Urbanísticas	350.000,00
392.01	Recargos de apremio	400.000,00
393.01	Intereses de demora	400.000,00



Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Explicación	Importe en euros
396.01	Compañías telefónicas	980.770,88
396.02	Telefonía Móvil	0,00
396.03	Casa de Socorro	35.831,81
399.01	Imprevistos	200.000,00
399.04	Aparcamiento "SS Arena"	45.000,00
TOTAL		53.882.327,34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
400.01	Participación en impuestos no concertados	237.597,72
400.02	Subvenciones del Estado	11.000,00
410.01	Subvenciones del Gobierno Vasco	1.819.310,20
410.01.02	Cofinanciación aulas Easo	58.040,55
410.01.03	Plan contra la pobreza (AES)	1.411.104,00
410.01.04	Plan Inmigración	42.711,25
410.01.07	Personal refuerzo CSS	117.340,00
410.01.11	OMIC	39.758,29
410.01.14	Drogodependencias	90.356,11
410.01.17	Euskera	60.000,00
420.01	Participación en impuestos concertados	125.362.293,00
420.02	Subvenciones de Diputación Foral	6.078.902,15
420.02.01	Extinción de incendios	1.600.000,00
420.02.02	Ayuda Domiciliaria	4.244.322,00
420.02.06	Playas: socorrismo	30.509,15
420.02.07	Playas: limpieza	154.071,00
420.02.10	Euskera	50.000,00
471.01	Subvenciones de otras empresas	30.000,00
471.01.01	Ayudas a refugiados políticos	30.000,00
TOTAL		133.539.103,07
INGRESOS PATRIMONIALES		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	500.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	157.148,12
540.01	Arrendamiento de fincas	968.446,30
550.01	Concesiones	2.668.943,67
560.01	Intereses de depósitos	20.000,00
TOTAL		4.314.538,09
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		267.195.934,15



Tabla 47: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos de capital

Partida	Explicación	
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
600	Venta de parcelas e inmuebles	12.625.954,56
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	1.040.000,00
	<i>Terrenos de Eskuzaitzeta</i>	4.950.000,00
	<i>Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)</i>	3.557.954,56
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	3.078.000,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	10.000.000,00
	<i>Venta del complejo de Ilunbe</i>	10.000.000,00
640	Concesiones administrativas	3.000.000,00
	<i>Venta concesión aparcamientos municipales Txofre</i>	3.000.000,00
	<i>Aportaciones por cuotas de urbanización</i>	
650	Julimasene	3.374.938,34
	<i>Eskuzaitzeta</i>	894.109,98
	<i>Riberas de Loiola</i>	2.471.160,00
	<i>Hirigintzako aprobetxamenduak</i>	9.668,36
651	Aprovechamientos urbanísticos	3.000.000,00
	<i>Transformación de locales, división de viviendas, etc.</i>	300.000,00
	<i>Monetización del 15%</i>	700.000,00
	<i>15% de aprovechamiento ampliación Garbera</i>	2.000.000,00
TOTAL		32.000.892,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	170.000,00
	<i>Aportación de URA para Puente Astiñene</i>	70.000,00
	<i>Aportación de URA para Puente Espartxo</i>	100.000,00
TOTAL		170.000,00
PASIVOS FINANCIEROS		
933.01	Apelación al crédito	14.288.052,12
TOTAL		14.288.052,12
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		46.458.945,02



Tabla 48: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

Grupo de programa	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	TOTAL	%
Seguridad y Orden publico	21.250.670,49	1.145.862,66	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	22.480.533,15	5,94
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	218.300,65	5.705.017,26	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.123.317,91	1,62
Movilidad urbana	5.098.851,35	2.127.535,34	0,00	10.500,00	2.847.096,14	0,00	0,00	0,00	10.083.982,83	2,66
Protección civil	135.519,15	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.369,15	0,04
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	6.842.916,20	420.227,00	0,00	0,00	233.500,38	0,00	0,00	0,00	7.496.643,58	1,98
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	3.897.823,82	450.282,72	0,00	0,00	15.659.880,28	2.625.610,04	0,00	0,00	22.633.596,86	5,98
Vivienda	1.397.063,34	2.862.536,90	1.583.395,52	0,00	7.746.474,00	2.150.000,00	0,00	4.313.139,33	20.052.609,09	5,30
Vías públicas	968.764,05	4.467.737,47	0,00	0,00	2.428.798,00	0,00	0,00	0,00	7.865.299,52	2,08
Alcantarillado	171.878,74	2.786.000,00	0,00	0,00	1.501.187,00	1.008.809,25	0,00	0,00	5.467.874,99	1,45
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.490.103,63	1.755.960,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.446.063,63	0,91
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	199.951,28	5.847.391,00	0,00	11.023.317,15	539.279,82	0,00	0,00	0,00	17.609.939,25	4,65
Limpieza viaria	186.493,86	12.977.210,00	0,00	0,00	709.954,59	0,00	0,00	0,00	13.873.658,45	3,67
Cementerio y servicios funerarios	531.466,93	577.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	383.483,50	0,00	1.491.972,05	0,39
Alumbrado público	53.076,84	3.751.831,53	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.084.908,37	1,08
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.000,00	1,60
Administración general de Medio Ambiente	348.353,46	31.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.195,81	0,10
Parques y jardines	554.678,95	5.285.230,20	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.889.909,15	1,56
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.218.498,48	670.016,27	0,00	544.500,00	346.520,00	0,00	0,00	0,00	2.779.534,75	0,73
Playas	102.639,32	2.159.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.697,28	0,60
Pensiones	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
Primas por jubilación	916.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.846,05	0,24
Administración general de servicios sociales	3.713.417,67	392.586,81	0,00	1.382.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.068,48	1,45
Asistencia social primaria	2.391.132,90	14.139.004,24	0,00	3.096.516,56	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.662.653,70	5,20
Protección de la salubridad pública	564.628,64	676.733,86	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266.362,50	0,33
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	709.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.873,00	12.020,00	851.584,20	0,23
Administración general de educación	610.313,31	8.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.621,02	0,16
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.603.250,63	4.691.789,72	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.695.040,35	1,77
Servicios complementarios de educación	2.963.272,76	1.167.582,14	0,00	158.023,45	50.500,00	0,00	0,00	0,00	4.339.378,35	1,15
Fomento de la convivencia ciudadana	396.798,41	406.096,87	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.695,28	0,25
Administración general de cultura	11.886.180,21	14.546.644,70	0,00	487.446,66	750.000,00	0,00	26.135,65	0,00	27.696.407,22	7,32
Bibliotecas y archivos	126.870,32	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.220,32	0,04
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	2.578.085,00	0,00	0,00	3.978.085,00	1,05



Tabla 48: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

Grupo de programa	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	TOTAL	%
Promoción cultural	503.024,06	36.250,00	0,00	1.470.000,00	3.102.225,69	5.378.999,00	0,00	0,00	10.490.498,75	2,77
Euskara	1.040.686,52	856.243,61	0,00	645.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.488,90	0,67
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	460.345,13	1.628.739,69	0,00	719.480,00	272.500,00	15.000,00	0,00	0,00	3.096.064,82	0,82
Administración general de deportes	2.184.986,42	744.054,13	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.540,55	0,78
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.175.911,93	0,00	1.446.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.561,93	0,69
Instalaciones deportivas	2.158.648,33	6.715.183,32	0,00	0,00	4.533.376,73	0,00	0,00	0,00	13.407.208,38	3,54
Comercio	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
Información y promoción turística	2.154.013,67	1.931.133,19	2.275,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	4.242.321,86	1,12
Desarrollo empresarial	2.518.767,65	5.086.535,00	40.000,00	3.509.903,45	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	12.335.206,10	3,26
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,04
Transporte de viajeros	24.498.523,76	7.797.289,67	750,00	25.000,00	2.692.489,00	0,00	0,00	0,00	35.014.052,43	9,25
Infraestructuras del Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
Administración general de infraestructuras	2.720.321,56	112.621,98	0,00	0,00	3.783.812,77	0,00	0,00	0,00	6.616.756,31	1,75
Recursos hidráulicos	0,00	4.088.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.853,00	1,08
Protección de consumidores y usuarios	0,00	78.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.276,00	0,02
Organos de gobierno	3.228.205,05	559.199,44	0,00	575.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.462.404,49	1,18
Administración general	10.867.685,35	5.080.439,74	0,00	0,00	497.520,00	0,00	0,00	0,00	16.445.645,09	4,35
Información básica y estadística	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Participación ciudadana	432.822,27	436.700,00	0,00	74.625,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.147,27	0,30
Atención a los ciudadanos	1.407.249,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.249,40	0,38
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	279.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.348,39	0,07
Política económica y fiscal	2.111.051,43	1.661.058,33	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	3.790.078,26	1,00
Gestión del sistema tributario	2.944.978,38	775.086,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.064,64	0,99
Deuda pública	0,00	0,00	2.123.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115.587,14	16.239.565,35	4,29
TOTAL	129.109.070,42	134.964.771,21	3.793.898,73	26.868.197,04	49.642.982,90	13.856.503,29	539.492,15	19.620.746,47	378.395.662,21	100,00



7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa

Tabla 49: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 9	TOTAL	%
Seguridad y Orden publico	21.250.670,49	1.145.862,66	0,00	0,00	0,00	22.396.533,15	7,12
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	218.300,65	5.705.017,26	0,00	0,00	0,00	5.923.317,91	1,88
Movilidad urbana	5.098.851,35	2.127.535,34	0,00	10.500,00	0,00	7.236.886,69	2,30
Protección civil	135.519,15	13.850,00	0,00	0,00	0,00	149.369,15	0,05
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	6.842.916,20	420.227,00	0,00	0,00	0,00	7.263.143,20	2,31
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	3.897.823,82	450.282,72	0,00	0,00	0,00	4.348.106,54	1,38
Vivienda	1.397.063,34	2.862.536,90	1.583.395,52	0,00	4.313.139,33	10.156.135,09	3,23
Vías públicas	968.764,05	4.467.737,47	0,00	0,00	0,00	5.436.501,52	1,73
Alcantarillado	171.878,74	2.786.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.878,74	0,94
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.490.103,63	1.755.960,00	0,00	0,00	0,00	3.246.063,63	1,03
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	199.951,28	5.847.391,00	0,00	11.023.317,15	0,00	17.070.659,43	5,43
Limpieza viaria	186.493,86	12.977.210,00	0,00	0,00	0,00	13.163.703,86	4,19
Cementerio y servicios funerarios	531.466,93	577.021,62	0,00	0,00	0,00	1.108.488,55	0,35
Alumbrado público	53.076,84	3.751.831,53	0,00	0,00	0,00	3.804.908,37	1,21
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	6.045.000,00	1,92
Administración general de Medio Ambiente	348.353,46	31.842,35	0,00	0,00	0,00	380.195,81	0,12
Parques y jardines	554.678,95	5.285.230,20	0,00	0,00	0,00	5.839.909,15	1,86
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.218.498,48	670.016,27	0,00	544.500,00	0,00	2.433.014,75	0,77
Playas	102.639,32	2.159.057,96	0,00	0,00	0,00	2.261.697,28	0,72
Pensiones	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
Primas por jubilación	916.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	916.846,05	0,29
Administración general de servicios sociales	3.713.417,67	392.586,81	0,00	1.382.064,00	0,00	5.488.068,48	1,75
Asistencia social primaria	2.391.132,90	14.139.004,24	0,00	3.096.516,56	0,00	19.626.653,70	6,24
Protección de la salubridad pública	564.628,64	676.733,86	0,00	0,00	0,00	1.241.362,50	0,39
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	709.691,20	0,00	0,00	12.020,00	721.711,20	0,23
Administración general de educación	610.313,31	8.307,71	0,00	0,00	0,00	618.621,02	0,20
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.603.250,63	4.691.789,72	0,00	0,00	0,00	6.295.040,35	2,00
Servicios complementarios de educación	2.963.272,76	1.167.582,14	0,00	158.023,45	0,00	4.288.878,35	1,36
Fomento de la convivencia ciudadana	396.798,41	406.096,87	0,00	140.800,00	0,00	943.695,28	0,30
Administración general de cultura	11.886.180,21	14.546.644,70	0,00	487.446,66	0,00	26.920.271,57	8,56
Bibliotecas y archivos	126.870,32	10.350,00	0,00	0,00	0,00	137.220,32	0,04
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,45
Promoción cultural	503.024,06	36.250,00	0,00	1.470.000,00	0,00	2.009.274,06	0,64
Euskara	1.040.686,52	856.243,61	0,00	645.558,77	0,00	2.542.488,90	0,81
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	460.345,13	1.628.739,69	0,00	719.480,00	0,00	2.808.564,82	0,89
Administración general de deportes	2.184.986,42	744.054,13	23.500,00	0,00	0,00	2.952.540,55	0,94



Tabla 49: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 9	TOTAL	%
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.175.911,93	0,00	1.446.650,00	0,00	2.622.561,93	0,83
Instalaciones deportivas	2.158.648,33	6.715.183,32	0,00	0,00	0,00	8.873.831,65	2,82
Comercio	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
Información y promoción turística	2.154.013,67	1.931.133,19	2.275,00	0,00	0,00	4.087.421,86	1,30
Desarrollo empresarial	2.518.767,65	5.086.535,00	40.000,00	3.509.903,45	1.180.000,00	12.335.206,10	3,92
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,00	158.812,00	0,05
Transporte de viajeros	24.498.523,76	7.797.289,67	750,00	25.000,00	0,00	32.321.563,43	10,28
Infraestructuras del Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de infraestructuras	2.720.321,56	112.621,98	0,00	0,00	0,00	2.832.943,54	0,90
Recursos hidráulicos	0,00	4.088.853,00	0,00	0,00	0,00	4.088.853,00	1,30
Protección de consumidores y usuarios	0,00	78.276,00	0,00	0,00	0,00	78.276,00	0,02
Organos de gobierno	3.228.205,05	559.199,44	0,00	575.000,00	0,00	4.362.404,49	1,39
Administración general	10.867.685,35	5.080.439,74	0,00	0,00	0,00	15.948.125,09	5,07
Información básica y estadística	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Participación ciudadana	432.822,27	436.700,00	0,00	74.625,00	0,00	944.147,27	0,30
Atención a los ciudadanos	1.407.249,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.442.249,40	0,46
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	279.348,39	0,00	0,00	0,00	279.348,39	0,09
Política económica y fiscal	2.111.051,43	1.661.058,33	0,00	0,00	0,00	3.772.109,76	1,20
Gestión del sistema tributario	2.944.978,38	775.086,26	20.000,00	0,00	0,00	3.740.064,64	1,19
Deuda publica	0,00	0,00	2.123.978,21	0,00	14.115.587,14	16.239.565,35	5,17
TOTAL	129.109.070,42	134.964.771,21	3.793.898,73	26.868.197,04	19.620.746,47	314.356.683,87	100,00

7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa

Tabla 50: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	TOTAL	%
Seguridad y Orden publico	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,13
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
Movilidad urbana	2.847.096,14	0,00	0,00	2.847.096,14	4,45
Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	233.500,38	0,00	0,00	233.500,38	0,36
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	15.659.880,28	2.625.610,04	0,00	18.285.490,32	28,55
Vivienda	7.746.474,00	2.150.000,00	0,00	9.896.474,00	15,45
Vías públicas	2.428.798,00	0,00	0,00	2.428.798,00	3,79
Alcantarillado	1.501.187,00	1.008.809,25	0,00	2.509.996,25	3,92
Abastecimiento domiciliario de agua potable	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	539.279,82	0,00	0,00	539.279,82	0,84
Limpieza viaria	709.954,59	0,00	0,00	709.954,59	1,11
Cementerio y servicios funerarios	0,00	0,00	383.483,50	383.483,50	0,60
Alumbrado público	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,44



Tabla 50: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	TOTAL	%
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
Proteccion y mejora del Medio Ambiente	346.520,00	0,00	0,00	346.520,00	0,54
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,06
Protección de la salubridad pública	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	129.873,00	129.873,00	0,20
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,62
Servicios complementarios de educación	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,08
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	750.000,00	0,00	26.135,65	776.135,65	1,21
Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamientos culturales y museos	0,00	2.578.085,00	0,00	2.578.085,00	4,03
Promoción cultural	3.102.225,69	5.378.999,00	0,00	8.481.224,69	13,24
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	272.500,00	15.000,00	0,00	287.500,00	0,45
Administración general de deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	4.533.376,73	0,00	0,00	4.533.376,73	7,08
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,24
Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de viajeros	2.692.489,00	0,00	0,00	2.692.489,00	4,20
Infraestructuras del Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,47
Administración general de infraestructuras	3.783.812,77	0,00	0,00	3.783.812,77	5,91
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
Organos de gobierno	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,16
Administración general	497.520,00	0,00	0,00	497.520,00	0,78
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
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



Tabla 50: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	TOTAL	%
Política económica y fiscal	17.968,50	0,00	0,00	17.968,50	0,03
Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.642.982,90	13.856.503,29	539.492,15	64.038.978,34	100,00



8. Anexos

8.1. Clasificación orgánica

Tabla 51: Clasificación orgánica

Código	Órgano
Delegación	
1	Alcaldía
2	Capitalidad 2016, Cultura, Euskera y Educación
3	Urbanismo sostenible, vivienda y proyectos de ciudad
4	Movilidad y transporte
5	Espacios publicos, ecologia y actividades festivas
6	Impulso economico, comercio, hosteleria y turismo
7	Acción social
8	Presidencia y transparencia, Recursos Humanos e innovación
9	Deportes y Juventud, Seguridad ciudadana y protección civil
10	Hacienda y finanzas
11	Secretaría General
12	Barrios y descentralización, corresponsabilidad cívica, igualdad y cooperación
13	Intervención general
99	Ingresos
Secciones: Areas Municipales	
1	Alcaldía
2	Grupos Municipales
3	Capitalidad 2016
4	Desarrollo Económico y Empleo
5	Recursos Humanos
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
13	Participación Ciudadana
14	Urbanismo
15	Medio Ambiente
16	Mantenimiento Urbano
17	Educación y Promoción Social
18	Presidencia
19	Euskera
50	Area Cultural



Tabla 51: Clasificación orgánica

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

8.2. Clasificación programática

Tabla 52: Clasificación programática

Código	Programa
0101.010	Órganos de Gobierno
0101.040	Comunicaciones
0102.020	Grupos Municipales
0103.030	Capitalidad 2016
0217.580	Educación: Dirección y Administración
0217.581	Programas Educativos
0217.582	Funcionamiento de Centros Educativos
0219.060	Euskera
0219.660	Traducción
0250.050	Cultura: Dirección y Administración
0250.051	Tabakalera
0250.052	Cultura: Promoción y Fomento
0250.690	Escuela Municipal de Música y Danza
0311.120	Proyectos y Obras
0314.070	Vivienda
0314.071	Rehabilitación de la Edificación
0314.080	Urbanismo
0410.400	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
0410.401	Movilidad Urbana
0410.410	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros
0410.411	Otro Transporte de Viajeros
0410.412	Infraestructura del transporte
0410.413	Administración General del Transporte
0515.210	Artikutza
0515.470	Salud Pública y Bienestar Animal
0515.480	Salud Escolar
0515.490	Casa de Socorro
0515.500	Oficina Municipal de Información al Consumidor/a
0515.510	Sostenibilidad
0515.511	Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica



Tabla 52: Clasificación programática

Código	Programa
0515.520	Cristina Enea
0515.710	Medio ambiente: Dirección y Administración
0516.130	Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración
0516.140	Limpieza Viaria y de Fachadas
0516.150	Recogida de Basuras
0516.151	Gestión de Residuos: San Marcos
0516.152	Tratamiento de Residuos: San Marcos
0516.160	Parques y Jardines
0516.170	Alumbrado Público
0516.180	Vías Públicas
0516.181	Escaleras, Rampas y Ascensores
0516.182	Pavimentación y Asfaltado
0516.190	Parque Móvil
0516.200	Edificios
0516.220	Agua y Saneamiento: Dirección y Administración
0516.230	Agua
0516.231	Abastecimiento de Agua: Añarbe
0516.240	Saneamiento
0516.241	Saneamiento y Depuración: Añarbe
0516.250	Mercados
0516.260	Playas
0516.270	Evacuatorios
0604.290	Desarrollo Económico
0652.300	Turismo
0712.310	Bienestar Social: Dirección y Administración
0712.320	Promoción Personas Mayores
0712.321	Hogares del Jubilado
0712.330	Ayuda Domiciliaria
0712.340	Prevención Infancia y Familia
0712.350	Centros de Servicios Sociales
0712.360	Centro de Acogida Social
0712.370	Apartamentos Tutelados
0712.371	Residencias de Ancianos
0712.380	Inserción Social
0712.381	Ayudas de Emergencia Social
0805.630	Recursos Humanos: Dirección y Administración
0805.631	Primas por Jubilación
0805.640	Clases Pasivas
0805.650	Servicios Generales Internos
0817.460	Derechos Humanos
0818.420	Presidencia
0818.421	Atención Ciudadana



Tabla 52: Clasificación programática

Código	Programa
0818.422	Observatorio de Datos
0853.670	Informática
0908.600	Guardia Municipal
0909.610	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
0909.611	Protección Civil
0917.540	Juventud
0917.550	Albergues: Dirección y Administración
0917.560	Albergue La Sirena
0917.570	Albergue de Ulía
0951.280	Deportes: Dirección y Administración
0951.281	Instalaciones Deportivas
0951.282	Deportes: Promoción y Fomento
1007.090	Gestión Tributaria
1007.091	Política Económica y Fiscal
1007.100	Deuda Pública
1007.110	Imprevistos
1106.620	Secretaría General y Servicios Jurídicos
1106.621	Elecciones
1213.450	Participación Ciudadana
1217.390	Cooperación y Educación para el Desarrollo
1217.530	Igualdad
1217.700	Diversidad Cultural
9900.990	Gestión y Recaudación de Ingresos