

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

2017

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	9
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	9
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	13
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	15
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	15
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	15
2. Previsiones de gastos	17
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	17
2.1.1. Servicios públicos básicos	18
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	20
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	22
2.1.4. Actuaciones de carácter general	23
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	25
2.1.6. Deuda Pública	26
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	27
2.2.1. 1. Capítulos 1 – Gastos de personal	27
2.2.2. 2. Capítulos 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	38
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	42
2.2.4. 4. Capítulos 4 – Transferencias corrientes	42
2.3. Gasto de capital	49
2.3.1. Gastos de capital 2017 y compromisos 2018-2020	51
3. Patrimonio Municipal de Suelo	63
4. Presupuesto consolidado	67



5. Equilibrio presupuestario	70
6. Deuda Municipal	71
6.1. Deuda	71
6.2. Nivel de endeudamiento	71
7. Información complementaria del presupuesto para 2017	72
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	72
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	72
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	72
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	78
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	79
8. Anexos	82
8.1. Clasificación orgánica	82
8.2. Clasificación programática	83
9. Listado de las enmiendas sin contenido económico aprobadas	86



Taulen aurkibidea

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2017 por capítulos	9
Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos	9
Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados	10
Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento	14
Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	15
Tabla 6: Ingresos de capital de las Sociedades	15
Tabla 7: Previsión de gastos por capítulos	17
Tabla 8: Previsión de gastos por áreas de gasto	17
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	18
Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa	19
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	21
Tabla 12: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	21
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	22
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	23
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	23
Tabla 16: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	24
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	25
Tabla 18: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	25
Tabla 19: Gastos en deuda pública por programa	26
Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	27
Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2016-2017 por programas	27
Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2016 y 2017	31
Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2016 y 2017 por programas	35
Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas	39
Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	43
Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	45
Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	48



Tabla 28: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	49
Tabla 29: Gasto de capital	49
Tabla 30: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	50
Tabla 31: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	50
Tabla 32: Inversiones de las Sociedades	51
Tabla 33: Compromisos del Ayuntamiento	51
Tabla 34: Financiación para créditos de compromiso	51
Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020	53
Tabla 36: Créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	61
Tabla 37: Gasto de capital de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	61
Tabla 38: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2017-2020	61
Tabla 39: Créditos de compromiso de Anoeta Kiroldegia S.A.	62
Tabla 40: Gastos de capital de Anoeta Kiroldegia S.A.	62
Tabla 41: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020 de Anoeta Kiroldegia S.A.	62
Tabla 42: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	63
Tabla 43: Gastos del patrimonio municipal del suelo	63
Tabla 44: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2017. Ingresos	68
Tabla 45: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2017. Gastos	68
Tabla 46: Deuda municipal	71
Tabla 47: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	72
Tabla 48: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	72
Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	72
Tabla 50: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos de capital	75
Tabla 51: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)	76
Tabla 52: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	78
Tabla 53: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	79
Tabla 54: Clasificación orgánica	82



Tabla 55: Clasificación programática



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak
Programación, Estudios y Presupuestos



1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2017 ascienden a 416.260.408,47 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 2017 por capítulos

Capítulos	2017	%
1. Impuestos directos	74.453.650,86	17,89%
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00	1,08%
3. Tasas y otros ingresos	94.678.913,71	22,75%
4. Transferencias corrientes	141.759.113,42	34,06%
5. Ingresos patrimoniales	13.802.218,41	3,32%
6. Enajenación de inversiones	45.030.815,52	10,82%
7. Transferencias de capital	11.195.120,00	2,69%
8. Activos financieros	2.114.430,59	0,51%
9. Pasivos financieros	28.726.145,96	6,90%
Total	416.260.408,47	100,00%

1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2017 ascienden a 275.458.003,18 euros, lo que supone un incremento del 3,09% sobre los ingresos del presupuesto 2016.

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

Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos

Capítulos	2016	2017	%
1. Impuestos directos	70.959.965,65	74.453.650,87	4,92%
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
3. Tasas y otros ingresos	53.882.327,34	55.967.220,45	3,87%
4. Transferencias corrientes	133.539.103,07	136.372.753,58	2,12%
5. Ingresos patrimoniales	4.314.538,09	4.164.378,30	-3,48%
Total	267.195.934,15	275.458.003,20	3,09%



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 1	112.01	Inmuebles rústicos	Sin modificación fiscal para 2017	7.518,08 €
	112.02	Inmuebles urbanos	Se han modificado los tipos impositivos para que teniendo en cuenta la revisión catastral realizado por la Diputación Foral, el importe recaudado por el IBI en 2017 sea un 1,5% más sobre la recaudación 2016. Tipo impositivo residencial: disminuye 8,1958% Tipo impositivo industrial: aumenta 12,0667%	42.882.193,79 €
	113.01	VehícPMSs	Diversas modificaciones en las tarifas de turismos y ciclomotores	10.762.063,21 €
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	Modificación de los tipos impositivos que supone una reducción media de 0,54%	12.000.000,00 €
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Incremento del tipo impositivo para 2017: 1%	8.801.875,78 €
	Capítulos 2	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2017
Capítulos 3	310.01	Basuras	Incremento del 8% para 2017	14.868.285,91 €
	310.02	Saneamiento	Incremento del 3% para 2017	10.598.936,83 €
	Varias partidas	Prestación de servicios (tasa)	Presupuesto calculado en función de las tasas por licencias de perros peligrosos, fotocopias, informes, ayudas al transporte especial, placas de vado, acogida de emergencia, análisis de estupefacientes, inspección de vallas, servicios de artikutza y cartografía. Sin modificación fiscal para 2017	141.079,73 €
	310.05	Retirada de vehícPMSs	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa y del número de vehícPMSs retirados. Aumento de los tipos impositivos para 2017: 1%	740.039,91 €
	310.09	Agua	Sin modificación fiscal para 2017	8.559.505,72 €
	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.	117.555,91 €
	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	Aurrekontua kalkulatu da hirigintzako lizentziak emateagatiko tasaren arabera (obra handia, obra txikia, eraispena, lehen erabilpena eta segregazioa) eta hirigintzako tasaren eta estimatutako lizentzi kopuruaren arabera. 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.	124.753,20 €
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa. Aumento de los tipos impositivos para 2017: 1%	7.573.815,18 €



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	320.04.01	Aprovechamiento del uso público	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 €
	320.04.02	Playas	Presupuesto de ingreso directo previsto por el alquiler de los parasoles (toldos, sombrillas y carpas) y utilización de cabinas colectivas en las playas.	544.663,22 €
	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 2017	292.739,53 €
	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. Se modifican las tasas por terrazas en la Parte Vieja	1.559.829,67 €
	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 2017	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.	1.948.574,16 €
	322.01	Entrada de vehícPMSs	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehícPMSs y el número de vados existentes.	429.054,51 €
	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 y por el recinto de San Sebastian Arena.	84.170,31 €
	361.01	Contribuciones		691.991,03 €
	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 €



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	381.05	Otros reintegros	Presupuesto calculado principalmente en función de las aportaciones del Montepío del personal pasivo y de las indemnizaciones judiciales.	20.000,00 €
	391.01	Multas	Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Sanidad, Guardia Municipal y Urbanismo.	4.050.000,00 €
	392.01	Recargos de apremio	Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.	400.000,00 €
	393.01	Intereses de demora	Presupuesto calculado en función de los intereses de demora cobrados por la Recaudación Municipal con motivo de aplazamiento-fraccionamiento de pago de recibos y liquidaciones, y liquidaciones giradas en cumplimiento de sentencias de recursos.	400.000,00 €
	396.01	Compañías telefónicas	Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones.	962.717,41 €
	396.03	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.	35.375,45 €
	399.01	Imprevistos		200.000,00 €
	399.04	Aparcamiento "SS Arena"		45.000,00 €
	Capítulos 4	400.01	Participación en impuestos no concertados	
400.02		Subvenciones del Estado		11.000,00 €
410		Subvenciones del Gobierno Vasco		3.331.007,70 €
420.01		Participación en impuestos concertados		127.490.899,00 €
420		Subvenciones de la Diputación Foral		5.302.249,16 €
471.01		Beste diru-laguntzak		30.000,00
Capítulos 5	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales		250.000,00 €
	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.	1.093.411,51 €
	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	2.643.818,67 €



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 5	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 2017, 2018, 2019 y 2020 son los siguiente:



Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento

Concepto	2017	2018	2019	2020
6. Enajenación de inversiones reales	44.030.815,52	19.503.725,98	5.047.138,05	0,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	33.616.000,00	14.016.000,00	2.616.000,00	0,00
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	1.480.000,00	5.080.000,00	2.496.000,00	0,00
Parcelas industriales en Mateogaina	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
Parcela industrial en Belartza 2	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Parcela terciaria en Herrera	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Parcelas residenciales en el antiguo Oncologico	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Parcelas de uso terciario en Gomistegi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Parcelas residenciales en Basozabal	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Parcelas de uso terciario (Carcel)	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Parcelas residenciales en Esnabide	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Parcelas residenciales en Apostolado	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	0,00
Venta de garajes Atotxa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Venta del complejo de Ilunbe	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Venta concesión aparcamientos municipales Txofre	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	4.664.815,52	4.987.725,98	2.431.138,05	0,00
Julimasene	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Eskuzaitzeta	3.914.815,52	4.987.725,98	2.431.138,05	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	5.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Monetarización de cesiones del 15%	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00
15% de aprovechamiento ampliación Garbera	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.345.250,00	1.831.569,55	0,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	2.314.000,00	1.800.319,55	0,00	0,00
Para Puente Astiñene de URA	1.225.000,00	1.074.319,55	0,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	1.089.000,00	726.000,00	0,00	0,00
8. Aportaciones de familias e instituciones sin fines de lucro:	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
Aportación de Fundación Arteaga (Oriamendi)	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	13.901.295,96	14.000.000,00	0,00	0,00
Apelación al crédito	13.901.295,96	14.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	60.277.361,48	35.335.295,53	5.047.138,05	0,00



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.

Todos ellos financian sus inversiones únicamente con aportación municipal.

1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

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

En cuanto a Donostiako Etxegintza, 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	2017	2018	2019
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	3.761.456	9.672.240
<i>Venta del derecho de adquisición preferente</i>	<i>1.000.000,00</i>		
7. Transferencias de capital	2.920.000,00	8.480.000,00	2.600.000,00
<i>Subvención del Gobierno Vasco</i>	<i>2.920.000,00</i>	<i>8.480.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>
9. Pasivos financieros	14.824.850,00	6.470.000,00	1.270.000,00
<i>Préstamo cualificado del Gobierno Vasco</i>	<i>14.824.850,00</i>	<i>6.470.000,00</i>	<i>2.1.270.000,00.000</i>
Total de ingresos de capital	18.744.850,00	14.950.000,00	3.870.000,00

1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

Las sociedades Fomento San Sebastián y San Sebastián Turismo, financian sus inversiones con aportación municipal.

Las inversiones de la Compañía del Tranvía son financiadas tanto por fondos propios como por diferentes subvenciones de diversas Entidades.

Polloe financia sus inversiones con fondos propios.

En cuanto a Anoeta Kiroldegia, los ingresos de capital para los próximos años, aportaciones de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Real Sociedad se detallan en el cuadro adjunto::

Tabla 6: Ingresos de capital de las Sociedades

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021
7. Transferencias de capital	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14
Total de ingresos de capital	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14



2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2017 ascienden a 416.260.408,47 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

Capítulos	2017	%
1. Gastos de personal	3.050.623,70	0,73%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	29.841.585,64	7,17%
3. Gastos financieros	1.331.709,60	0,32%
4. Transferencias corrientes	82.983.558,13	19,94%
5. Crédito global	10.607.343,05	2,55%
6. Inversiones reales	153.628,64	0,04%
7. Transferencias de capital	19.022.485,33	4,57%
8. Activos financieros	10.607.343,05	2,55%
9. Pasivos financieros	153.628,64	0,04%
Total	416.260.408,47	100,00%

2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2017 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:

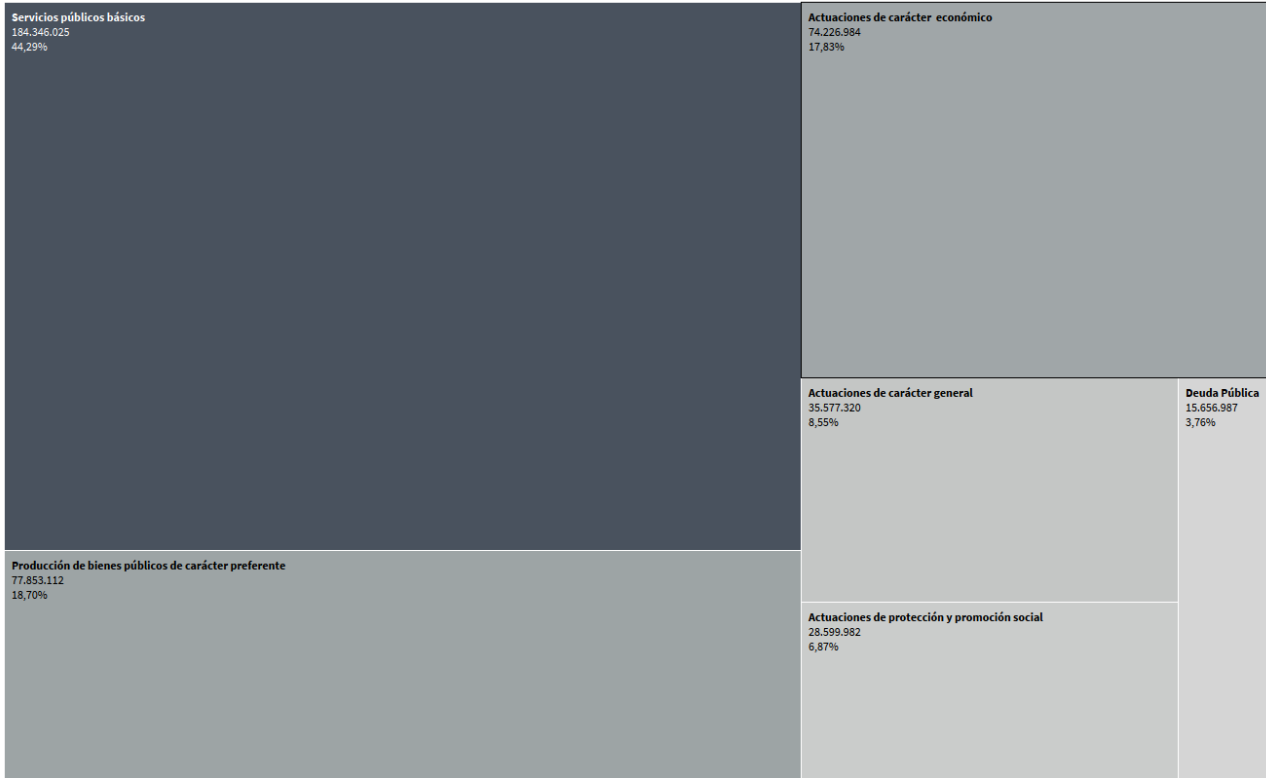
Tabla 8: Previsión de gastos por áreas de gasto

Área de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Servicios públicos básicos	123.765.468,63	60.580.555,87	184.346.024,50	44,29
Actuaciones de protección y promoción social	27.230.090,72	1.369.891,20	28.599.981,92	6,87
Producción de bienes públicos de carácter preferente	65.022.473,96	12.830.637,81	77.853.111,77	18,70
Actuaciones de carácter económico	58.140.003,27	16.086.980,62	74.226.983,89	17,83
Actuaciones de carácter general	32.700.855,26	2.876.464,32	35.577.319,58	8,55
Deuda Pública	15.656.986,81	0,00	15.656.986,81	3,76
Total	322.515.878,65	93.744.529,82	416.260.408,47	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	43.351.192,09	5.205.000,00	48.556.192,09	26,34
Vivienda y urbanismo	19.857.343,66	50.080.357,82	69.937.701,48	37,94
Bienestar comunitario	49.337.616,29	4.304.198,05	53.641.814,34	29,10
Medio ambiente	11.219.316,59	991.000,00	12.210.316,59	6,62
Total	123.765.468,63	60.580.555,87	184.346.024,50	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	22.467.752,87	145.000,00	22.612.752,87	
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.957.325,48	150.000,00	6.107.325,48	
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores		230.912,92	1.965.000,00	2.195.912,92
		Movilidad urbana		7.303.561,86	1.640.000,00	8.943.561,86
	Protección civil	Protección civil	145.780,43	0,00	145.780,43	
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Prevención y extinción de incendios y salvamento	7.245.858,53	1.305.000,00	8.550.858,53	
	Total de la política de gasto			43.351.192,09	5.205.000,00	48.556.192,09
VIVIENDA Y URBANISMO	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.360.761,31	25.557.730,82	29.918.492,13	
	Vivienda	Entidad publica empresarial de vivienda	10.203.972,47	18.744.850,00	28.948.822,47	
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
	Vias públicas	Vias públicas	1.272.191,66	1.402.777,00	2.674.968,66	
		Pavimentación y asfaltado	4.020.418,22	1.625.000,00	5.645.418,22	
	Total de la política de gasto			19.857.343,66	50.080.357,82	69.937.701,48



Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
BIENESTAR COMUNITARIO	Alcantarillado	Saneamiento	2.959.452,99	1.545.000,00	4.504.452,99
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	2.521.080,45	650.000,00	3.171.080,45
		Agua y saneamiento: dirección y administración	740.770,42	411.631,16	1.152.401,58
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de residuos solidos urbanos	6.328.106,29	539.279,82	6.867.386,11
		Gestión de residuos: San Marcos	2.494.558,26	0,00	2.494.558,26
		Tratamiento de residuos: San Marcos	9.518.499,82	0,00	9.518.499,82
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas	13.129.240,35	463.287,07	13.592.527,42
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe	1.243.140,18	500.000,00	1.743.140,18
	Alumbrado público	Alumbrado público	4.040.091,82	195.000,00	4.235.091,82
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: añarbe	6.362.675,71	0,00	6.362.675,71
Total de la política de gasto			49.337.616,29	4.304.198,05	53.641.814,34
MEDIO AMBIENTE	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	352.108,09	0,00	352.108,09
	Parques y jardines	Parques y jardines	6.172.720,44	535.000,00	6.707.720,44
	Proteccion y mejora del Medio Ambiente	Artikutza	673.269,46	0,00	673.269,46
		Cristina enea	520.000,00	0,00	520.000,00
		Sostenibilidad	1.103.302,00	360.000,00	1.463.302,00
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	326.758,55	0,00	326.758,55
	Playas	Playas	2.071.158,05	96.000,00	2.167.158,05
Total de la política de gasto			11.219.316,59	991.000,00	12.210.316,59
Total			123.765.468,63	60.580.555,87	184.346.024,50

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	1.996.348,18	217.493,00	2.213.841,18	2,84
Educación	11.652.368,63	652.000,00	12.304.368,63	15,80
Cultura	37.295.656,43	2.689.994,81	39.985.651,24	51,36
Deportes	14.078.100,72	9.271.150,00	23.349.250,72	29,99
Total	65.022.473,96	12.830.637,81	77.853.111,77	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	374.061,00	90.000,00	464.061,00
		Salud escolar	171.213,40	0,00	171.213,40
		Salud pública y bienestar animal	707.340,26	0,00	707.340,26
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa socorro	255.669,52	0,00	255.669,52
		Balneario La Perla	488.064,00	127.493,00	615.557,00
	Total de la política de gasto			1.996.348,18	217.493,00
EDUCACIÓN	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	573.682,60	0,00	573.682,60
	Funcionamiento de centros educación especial docentes de enseñanza infantil y primaria y	Funcionamiento de centros educativos	6.430.697,23	580.000,00	7.010.697,23
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	3.283.150,31	72.000,00	3.355.150,31
		Programas educativos	297.508,56	0,00	297.508,56
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	717.243,61	0,00	717.243,61
		Diversidad cultural	350.086,32	0,00	350.086,32
	Total de la política de gasto			11.652.368,63	652.000,00
CULTURA	Administración general de cultura	Donostia Kultura	27.341.364,14	1.183.994,81	28.525.358,95
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	134.415,82	0,00	134.415,82
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00



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
	Promoción cultural	Capitalidad 2016	564.317,82	400.000,00	964.317,82
		Cultura: promoción y fomento	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
		Escuela municipal de música y danza (Txistularis)	552.127,10	0,00	552.127,10
	Euskara	Euskera	2.648.092,65	0,00	2.648.092,65
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del jubilado	963.828,91	775.000,00	1.738.828,91
		Juventud	1.931.509,99	331.000,00	2.262.509,99
	Total de la política de gasto		37.295.656,43	2.689.994,81	39.985.651,24
DEPORTE	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	3.113.715,53	0,00	3.113.715,53
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	2.577.061,93	0,00	2.577.061,93
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	3.624.900,00	3.624.900,00
		Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)	7.951.119,79	646.250,00	8.597.369,79
		Anoeta Kiroldegia	436.203,47	5.000.000,00	5.436.203,47
	Total de la política de gasto		14.078.100,72	9.271.150,00	23.349.250,72
Total			65.022.473,96	12.830.637,81	77.853.111,77

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	17.244.107,68	1.882.891,24	19.126.998,92	25,77
Transporte público	33.432.233,80	3.306.778,00	36.739.011,80	49,50
Infraestructuras	7.355.861,79	10.897.311,38	18.253.173,17	24,59
Otras actuaciones de carácter económico	107.800,00	0,00	107.800,00	0,15
Total	58.140.003,27	16.086.980,62	74.226.983,89	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	5.450,00	0,00	5.450,00
	Información y promoción turística	Donostia Turismo	3.252.498,21	38.187,98	3.290.686,19
		Albergue la sirena	472.272,03	0,00	472.272,03
		Albergue Ulia	305.022,09	0,00	305.022,09
		Albergues: dirección y administración	113.663,25	0,00	113.663,25
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico	544.211,27	855.703,26	1.399.914,53
		Fomento S.A	12.550.990,83	989.000,00	13.539.990,83
Total de la política de gasto			17.244.107,68	1.882.891,24	19.126.998,92
TRANSPORTE PUBLICO	Administración general del transporte	Administración general del transporte	171.621,00	0,00	171.621,00
	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	33.220.612,80	3.306.778,00	36.527.390,80
	Infraestructuras del Transporte	Infraestructura del transporte	0,00	0,00	0,00
	Total de la política de gasto			33.432.233,80	3.306.778,00
INFRA ESTRUCTURAS	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración	1.082.418,30	650.000,00	1.732.418,30
		Proyectos y obras	2.169.042,47	10.247.311,38	12.416.353,85
	Recursos hidráulicos	Abastecimiento de agua: añarbe	4.104.401,02	0,00	4.104.401,02
	Total de la política de gasto			7.355.861,79	10.897.311,38
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	Protección de consumidores y usuarios	Oficina Municipal del Consumidor	107.800,00	0,00	107.800,00
	Total de la política de gasto			107.800,00	0,00
Total			58.140.003,27	16.086.980,62	74.226.983,89

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	%
Organos de gobierno	4.417.416,81	500.000,00	4.917.416,81	13,82
Total	32.700.855,26	2.876.464,32	35.577.319,58	100,00



Servicios de carácter general	20.950.387,99	2.376.464,32	23.326.852,31	65,57
Administración financiera y tributaria	7.333.050,46	0,00	7.333.050,46	20,61
Total	32.700.855,26	2.876.464,32	35.577.319,58	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 políticos municipales	3.176.488,65	0,00	3.176.488,65	
		Órganos de gobierno	1.240.928,16	500.000,00	1.740.928,16	
	Total de la política de gasto			4.417.416,81	500.000,00	4.917.416,81
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	Administración general	Comunicaciones	611.158,07	0,00	611.158,07	
		Edificios	1.813.229,50	226.120,00	2.039.349,50	
		Informática	6.656.931,66	1.490.000,00	8.146.931,66	
		Distrito este	206.846,61	195.000,00	401.846,61	
		Presidencia	1.241.666,60	0,00	1.241.666,60	
		Archivo	175.014,04	316.124,32	491.138,36	
		Recursos humanos	1.102.120,02	0,00	1.102.120,02	
		Secretaria general y servicios jurídicos	3.091.392,44	0,00	3.091.392,44	
		Servicios generales internos	948.755,04	0,00	948.755,04	
		Traducción	388.413,87	0,00	388.413,87	
		Parque móvil	818.835,01	0,00	818.835,01	
		Información básica y estadística	Unidad municipal de información	239.686,74	0,00	239.686,74
		Atención a los ciudadanos	Participación ciudadana	736.376,20	50.000,00	786.376,20
		Atención a los ciudadanos	Atención ciudadana	1.588.252,59	99.220,00	1.687.472,59
		Imprevistos y funciones no clasificadas	Elecciones	0,00	0,00	0,00
Imprevistos	1.331.709,60		0,00	1.331.709,60		
Total de la política de gasto			20.950.387,99	2.376.464,32	23.326.852,31	
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	Política económica y fiscal	Politica economica y fiscal	3.670.682,91	0,00	3.670.682,91	
		Gestión del sistema tributario	3.662.367,55	0,00	3.662.367,55	
	Total de la política de gasto			7.333.050,46	0,00	7.333.050,46



Tabla 16: Gastos en actuaciones de carácter general por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
Total			32.700.855,26	2.876.464,32	35.577.319,58

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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,08
Otras prestaciones economicas a favor de empleados	943.492,38	0,00	943.492,38	3,30
Servicios sociales y promoción social	26.262.598,34	1.369.891,20	27.632.489,54	96,62
Total	27.230.090,72	1.369.891,20	28.599.981,92	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	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total de la política de gasto		24.000,00	0,00	24.000,00
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	Primas por jubilación	Primas por jubilación	943.492,38	0,00	943.492,38
	Total de la política de gasto		943.492,38	0,00	943.492,38



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	Administración general de servicios sociales	Bienestar social: dirección y administración	3.452.930,54	550.800,00	4.003.730,54		
		Centro de servicios sociales	732.133,26	100.000,00	832.133,26		
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.488.585,71	0,00	1.488.585,71		
		Donostia Lagunkoia	72.000,00	0,00	72.000,00		
	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.524.915,77	0,00	1.524.915,77		
		Centro de acogida social	1.227.530,93	0,00	1.227.530,93		
		Insercion social	3.086.086,38	662.091,20	3.748.177,58		
		Prevencion de infancia y familia	2.940.395,38	0,00	2.940.395,38		
		Promocion personas mayores	345.742,88	0,00	345.742,88		
		Residencias de ancianos	844.112,88	0,00	844.112,88		
		Ayuda domiciliaria	7.704.216,57	0,00	7.704.216,57		
		Ayudas de emergencia social	2.153.287,00	0,00	2.153.287,00		
		Igualdad	690.661,04	57.000,00	747.661,04		
		Total de la política de gasto			26.262.598,34	1.369.891,20	27.632.489,54
		Total			27.230.090,72	1.369.891,20	28.599.981,92

2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2017 es de 15.656.986,81 euros, de los cuales 1.755.690,85 € corresponden a intereses y 13.901.295,96 € a amortización de préstamos.

Tabla 19: Gastos en deuda pública por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
DEUDA PUBLICA	Deuda publica	Deuda publica	15.656.986,81	0,00	15.656.986,81
	Total de la política de gasto			15.656.986,81	0,00
Total			15.656.986,81	0,00	15.656.986,81



2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2017 asciende a 268.364.279,46 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2016, es la siguiente:

Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

Concepto	2016	2017	%
1. Gastos de personal	75.273.644,22	76.262.036,91	1,31%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	89.690.503,00	92.271.658,29	2,88%
3. Gastos financieros	2.146.253,21	1.777.965,85	-17,16%
4. Transferencias corrientes	77.655.469,32	82.819.612,85	6,65%
5. Crédito global	249.348,39	1.331.709,60	434,08%
9. Pasivos financieros	14.115.587,14	13.901.295,96	-1,52%
Total	259.130.805,28	268.364.279,46	3,56%

2.2.1. 1. Capítulos 1 – Gastos de personal

El aumento de este Capítulos con respecto al año 2016 es del 1,31%.

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

Las previsiones del Capítulos 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 cálcpms del Capítulos 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 Capítulos 1 debe garantizar la dotación de la totalidad de las plazas vacantes de plantilla actualmente existentes.

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

Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2016-2017 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	66.342,82	68.739,35	2.396,53	3,61%



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2016-2017 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	541.352,49	547.883,73	6.531,24	1,21%
Capitalidad 2016	-	32.264,41	-	-
Comunicaciones	33.933,69	35.906,12	1.972,43	5,81%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	227.367,85	237.896,25	10.528,40	4,63%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	780.901,28	733.679,08	-47.222,20	-6,05%
Gestión Tributaria	627.346,39	579.353,47	-47.992,92	-7,65%
Política Económica y Fiscal	418.447,29	400.518,86	-17.928,43	-4,28%
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	389.754,03	372.782,49	-16.971,54	-4,35%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	169.779,26	205.109,61	35.330,35	20,81%
Limpieza Viaria y de Fachadas	40.025,61	40.271,12	245,51	0,61%
Recogida de residuos solidos urbanos	46.968,84	55.510,90	8.542,06	18,19%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	128.880,19	124.000,73	-4.879,46	-3,79%
Alumbrado Público	11.610,24	9.960,26	-1.649,98	-14,21%
Vías Públicas	84.263,77	75.032,91	-9.230,86	-10,95%
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	141.790,02	136.248,01	-5.542,01	-3,91%
Parque Móvil	164.942,84	138.911,35	-26.031,49	-15,78%
Edificios	260.438,87	255.872,50	-4.566,37	-1,75%
Artikutza	101.180,33	100.886,37	-293,96	-0,29%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	149.880,48	147.151,58	-2.728,90	-1,82%
Agua	208.410,45	212.228,90	3.818,45	1,83%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	42.896,02	45.134,74	2.238,72	5,22%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	23.289,54	9.766,79	-13.522,75	-58,06%
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2016-2017 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Bienestar Social: Dirección y Administración	75.589,66	75.412,43	-177,23	-0,23%
Promoción Personas Mayores	11.354,60	11.089,29	-265,31	-2,34%
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	21.931,06	19.362,48	-2.568,58	-11,71%
Prevención Infancia y Familia	110.209,78	106.303,80	-3.905,98	-3,54%
Centros de Servicios Sociales	675.895,46	699.300,13	23.404,67	3,46%
Centro de Acogida Social	174.833,98	176.566,94	1.732,96	0,99%
Apartamentos Tutelados	29.774,30	26.879,53	-2.894,77	-9,72%
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	77.240,88	90.847,43	13.606,55	17,62%
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	44.237,98	42.153,19	-2.084,79	-4,71%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	44.638,97	42.387,66	-2.251,31	-5,04%
Movilidad Urbana	1.117.711,75	1.170.650,82	52.939,07	4,74%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	197.804,36	168.799,83	-29.004,53	-14,66%
Atención Ciudadana	315.081,59	322.577,31	7.495,72	2,38%
Unidad municipal de información	-	39.703,71	-	-
Archivo	-	36.050,93	-	-
Participación Ciudadana	88.358,80	85.684,51	-2.674,29	-3,03%
Distrito este	-	33.297,75	-	-
Derechos Humanos	42.389,99	43.771,36	1.381,37	3,26%
Salud Pública y Bienestar Animal	76.833,20	75.606,18	-1.227,02	-1,60%
Salud Escolar	34.982,95	32.396,80	-2.586,15	-7,39%
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	126.429,29	130.708,84	4.279,55	3,38%
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	35.573,08	34.560,26	-1.012,82	-2,85%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	91.177,97	83.844,52	-7.333,45	-8,04%
Juventud	105.812,18	96.125,43	-9.686,75	-9,15%
Albergues: Dirección y Administración	24.563,35	22.167,88	-2.395,47	-9,75%
Albergue La Sirena	43.924,11	42.468,72	-1.455,39	-3,31%
Albergue de Ulia	23.907,97	27.290,52	3.382,55	14,15%
Educación: Dirección y Administración	129.426,36	109.460,51	-19.965,85	-15,43%
Programas Educativos	12.182,34	12.370,85	188,51	1,55%
Funcionamiento de Centros Educativos	348.004,06	385.336,13	37.332,07	10,73%



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2016-2017 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	5.010.923,69	4.698.063,89	-312.859,80	-6,24%
Protección Civil	1.840.187,55	1.770.806,25	-69.381,30	-3,77%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	32.124,59	27.979,71	-4.144,88	-12,90%
Elecciones	160.679,65	155.117,22	-5.562,43	-3,46%
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Primas por Jubilación	383.657,73	402.069,74	18.412,01	4,80%
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	38.000,00	24.000,00	-14.000,00	-36,84%
Traducción	145.323,96	123.685,32	-21.638,64	-14,89%
Informática	46.584,77	50.024,59	3.439,82	7,38%
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	-	-	-	-
Medio ambiente: Dirección y Administración	46.267,67	40.540,26	-5.727,41	-12,38%
Deuda Pública	66.528,28	59.479,58	-7.048,70	-10,60%
Herri Zorra	-	-	-	-
Total	75.273.644,21	76.262.036,91	988.392,70	1,31%



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak
Programación, Estudios y Presupuestos



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2016 y 2017

Programa	FUNCIONARIOS 2015	LABORALES 2015	LABORALES 2016	CONTRATADOS 2015	CONTRATADOS 2016	CARGOS ELECT.2015	CARGOS ELECT.2016	%	GABINETES 2015	GABINETES 2016	%	TOTAL 2015	TOTAL 2016
Órganos de Gobierno	161.713,77	8.929,98	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-	98.541,90	98.540,60	0,00	269.185,55	266.056,83
Donostia-Lagunakoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupos Políticos Municipales	121.140,83	31,69	0,00	0,00	0,00	1.482.462,85	1.482.462,82	0,00	744.492,69	748.066,36	0,48	2.348.096,37	2.390.060,14
Capitalidad 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	132.053,41
Comunicaciones	39.477,64	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	87.643,38	86.906,77	-0,84	127.121,02	129.375,53
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
Tabakalera	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
Euskera	792.469,96	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	792.469,96	796.344,98
Vivienda	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
Urbanismo	3.113.083,27	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.113.083,27	3.179.137,61
Gestión Tributaria	2.314.777,24	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.314.777,24	2.285.265,42
Política Económica y Fiscal	1.690.519,27	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.690.519,27	1.701.615,40
Imprevistos	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	1.517.098,55	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.517.098,55	1.736.009,39
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	641.028,16	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	641.028,16	796.818,13
Limpieza Vial y de Fachadas	146.287,84	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	146.287,84	144.432,43
Recogida de residuos sólidos urbanos	152.794,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.794,00	191.564,18
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
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
Parques y Jardines	425.274,28	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	425.274,28	405.375,23
Alumbrado Público	41.415,52	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41.415,52	41.815,48
Vías Públicas	307.381,96	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	307.381,96	286.379,66
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
Pavimentación y Asfaltado	434.413,46	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	434.413,46	423.276,20



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2016 y 2017

Programa	FUNCIONARIOS 2016		LABORALES 2015		CONTRATADOS 2015		CONTRATADOS 2016		CARGOS ELECT.2015		CARGOS ELECT.2016		GABINETES 2015		GABINETES 2016		TOTAL 2015		TOTAL 2016	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Parque Móvil	481.711,06	-13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.711,06	-	416.929,58
Edificios	809.821,41	0,08	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	809.821,41	-	810.471,67
Artikurta	344.676,97	-0,14	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	344.676,97	-	344.205,86
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	527.004,33	-0,33	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	527.004,33	-	525.246,90
Agua	603.414,26	5,65	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	603.414,26	-	637.508,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Saneamiento	128.823,85	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.823,85	-	134.914,38
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Playas	79.252,04	-52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.252,04	-	37.676,82
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Desarrollo Económico	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Turismo	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bienestar Social: Dirección y Administración	329.527,81	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.527,81	-	330.246,00
Promoción Personas Mayores	38.483,95	-0,38	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	38.483,95	-	38.338,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ayuda Domiciliaria	72.861,33	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.861,33	-	73.578,35
Prevención Infancia y Familia	437.726,90	-1,33	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	437.726,90	-	431.906,08
Centros de Servicios Sociales	2.437.769,24	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.769,24	-	2.491.945,05
Centro de Acogida Social	596.567,84	-0,08	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	596.567,84	-	596.105,66
Apartamentos Tutelados	112.347,10	0,63	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	112.347,10	-	113.058,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inserción Social	299.894,27	24,05	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	299.894,27	-	372.018,42



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2016 y 2017

Programa	FUNCIONARIOS 2015	FUNCIONARIOS 2016	LABORALES 2015	LABORALES 2016	CONTRATADOS 2015	CONTRATADOS 2016	CARGOS ELECT.2015	CARGOS ELECT.2016	GABINETES 2015	GABINETES 2016	TOTAL 2015	TOTAL 2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ayudas de Emergencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperación y Educación para el Desarrollo	146.803,64	146.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,64	146.856,12
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	173.447,77	172.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.447,77	172.986,40
Movilidad Urbana	3.941.424,87	4.068.193,49	3,22	34.810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.235,82	4.068.193,49
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
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
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
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
Presidencia	818.281,72	675.343,03	-17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.281,72	675.343,03
Atención Ciudadana	1.090.822,53	1.195.330,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.822,53	1.195.330,00
Unidad municipal de información	0,00	149.983,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.983,03
Archivo	0,00	134.443,11	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.443,11
Participación Ciudadana	344.039,18	333.942,40	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.039,18	333.942,40
Districto este	0,00	113.548,86	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.548,86
Derechos Humanos	148.815,83	159.086,87	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.815,83	159.086,87
Salud Pública y Bienestar Animal	318.087,87	325.999,33	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.087,87	325.999,33
Salud Escolar	134.166,87	134.551,14	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.166,87	134.551,14
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
Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostenibilidad	477.107,80	482.107,68	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.107,80	482.107,68
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	132.354,30	129.835,06	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.354,30	129.835,06
Cristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igualdad	314.419,88	308.428,95	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.419,88	308.428,95
Juventud	354.096,25	348.501,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.096,25	348.501,58
Albergues: Dirección y Administración	76.890,07	82.925,54	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.890,07	82.925,54



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2016 y 2017

Programa	FUNCIONARIOS 2016		LABORALES 2015		CONTRATADOS 2015		CONTRATADOS 2016		CARGOS ELECT.2015		CARGOS ELECT.2016		GABINETES 2015		GABINETES 2016		TOTAL 2015		TOTAL 2016	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Albergue La Sirena	145.805,71	1,04	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	145.805,71	-	147.323,49
Albergue de Ulia	95.066,07	-0,99	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	95.066,07	-	94.124,38
Educación: Dirección y Administración	480.294,62	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.294,62	-	458.164,76
Programas Educativos	38.675,54	0,33	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	38.675,54	-	38.803,66
Funcionamiento de Centros Educativos	1.253.700,42	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.700,42	-	1.264.450,42
Infancia	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Guardia Municipal	16.111.190,16	1,40	27.195,64	27.195,64	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	16.138.385,80	-	16.364.297,64
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	4.946.642,65	0,49	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	4.946.642,65	-	4.970.993,04
Protección Civil	103.267,20	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.267,20	-	103.823,36
Secretaría General y Servicios Jurídicos	912.782,25	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.782,25	-	846.116,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.597.616,97	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.616,97	-	1.647.408,28
Primas por Jubilación	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Clases Pasivas	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Servicios Generales Internos	435.390,64	-3,29	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	435.390,64	-	421.048,16
Traducción	192.865,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.865,00	-	194.148,85
Informática	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Escuela Municipal de Música y Danza	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Diversidad Cultural	158.945,37	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.945,37	-	145.704,09
Medio ambiente: Dirección y Administración	281.478,04	-7,26	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	281.478,04	-	261.043,14
Oleje 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total	54.423.237,33	2,41	70.936,37	27.195,64	0,00	-61,66	0,00	0,00	0,00	1.482.462,85	1.482.462,82	0,00	930.677,87	933.513,73	0,30	56.907.314,62	58.179.442,21			



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2016 y 2017 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	66.342,82	68.739,35	2.396,53	3,61%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	541.352,49	547.883,73	6.531,24	1,21%
Capitalidad 2016	-	32.264,41	-	-
Comunicaciones	33.933,69	35.906,12	1.972,43	5,81%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	227.367,85	237.896,25	10.528,40	4,63%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	780.901,28	733.679,08	-47.222,20	-6,05%
Gestión Tributaria	627.346,39	579.353,47	-47.992,92	-7,65%
Política Económica y Fiscal	418.447,29	400.518,86	-17.928,43	-4,28%
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	389.754,03	372.782,49	-16.971,54	-4,35%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	169.779,26	205.109,61	35.330,35	20,81%
Limpieza Viaria y de Fachadas	40.025,61	40.271,12	245,51	0,61%
Recogida de residuos solidos urbanos	46.968,84	55.510,90	8.542,06	18,19%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	128.880,19	124.000,73	-4.879,46	-3,79%
Alumbrado Público	11.610,24	9.960,26	-1.649,98	-14,21%
Vías Públicas	84.263,77	75.032,91	-9.230,86	-10,95%
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	141.790,02	136.248,01	-5.542,01	-3,91%
Parque Móvil	164.942,84	138.911,35	-26.031,49	-15,78%
Edificios	260.438,87	255.872,50	-4.566,37	-1,75%
Artikutza	101.180,33	100.886,37	-293,96	-0,29%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	149.880,48	147.151,58	-2.728,90	-1,82%
Agua	208.410,45	212.228,90	3.818,45	1,83%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	42.896,02	45.134,74	2.238,72	5,22%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	23.289,54	9.766,79	-13.522,75	-58,06%
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2016 y 2017 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	75.589,66	75.412,43	-177,23	-0,23%
Promoción Personas Mayores	11.354,60	11.089,29	-265,31	-2,34%
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	21.931,06	19.362,48	-2.568,58	-11,71%
Prevención Infancia y Familia	110.209,78	106.303,80	-3.905,98	-3,54%
Centros de Servicios Sociales	675.895,46	699.300,13	23.404,67	3,46%
Centro de Acogida Social	174.833,98	176.566,94	1.732,96	0,99%
Apartamentos Tutelados	29.774,30	26.879,53	-2.894,77	-9,72%
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	77.240,88	90.847,43	13.606,55	17,62%
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	44.237,98	42.153,19	-2.084,79	-4,71%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	44.638,97	42.387,66	-2.251,31	-5,04%
Movilidad Urbana	1.117.711,75	1.170.650,82	52.939,07	4,74%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	197.804,36	168.799,83	-29.004,53	-14,66%
Atención Ciudadana	315.081,59	322.577,31	7.495,72	2,38%
Unidad municipal de información	-	39.703,71	-	-
Archivo	-	36.050,93	-	-
Participación Ciudadana	88.358,80	85.684,51	-2.674,29	-3,03%
Distrito este	-	33.297,75	-	-
Derechos Humanos	42.389,99	43.771,36	1.381,37	3,26%
Salud Pública y Bienestar Animal	76.833,20	75.606,18	-1.227,02	-1,60%
Salud Escolar	34.982,95	32.396,80	-2.586,15	-7,39%
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	126.429,29	130.708,84	4.279,55	3,38%
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	35.573,08	34.560,26	-1.012,82	-2,85%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	91.177,97	83.844,52	-7.333,45	-8,04%
Juventud	105.812,18	96.125,43	-9.686,75	-9,15%
Albergues: Dirección y Administración	24.563,35	22.167,88	-2.395,47	-9,75%
Albergue La Sirena	43.924,11	42.468,72	-1.455,39	-3,31%
Albergue de Ulia	23.907,97	27.290,52	3.382,55	14,15%
Educación: Dirección y Administración	129.426,36	109.460,51	-19.965,85	-15,43%
Programas Educativos	12.182,34	12.370,85	188,51	1,55%
Funcionamiento de Centros Educativos	348.004,06	385.336,13	37.332,07	10,73%



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2016 y 2017 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	5.010.923,69	4.698.063,89	-312.859,80	-6,24%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.840.187,55	1.770.806,25	-69.381,30	-3,77%
Protección Civil	32.124,59	27.979,71	-4.144,88	-12,90%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	160.679,65	155.117,22	-5.562,43	-3,46%
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	383.657,73	402.069,74	18.412,01	4,80%
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	38.000,00	24.000,00	-14.000,00	-36,84%
Servicios Generales Internos	145.323,96	123.685,32	-21.638,64	-14,89%
Traducción	46.584,77	50.024,59	3.439,82	7,38%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	46.267,67	40.540,26	-5.727,41	-12,38%
Medio ambiente: Dirección y Administración	66.528,28	59.479,58	-7.048,70	-10,60%
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	-	-	-	-
Premios, becas y cursos de preparación al parto	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00%
Primas por jubilación voluntaria	916.846,05	943.492,38	26.646,33	2,91%
Seguro de accidentes, vida e invalidez	542.536,34	582.053,48	39.517,14	7,28%
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	18.366.329,60	18.082.594,69	-425.051,71	-2,31%

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

Criterio general de cálcpms

Desde que se confeccionó el archivo para calcular el presupuesto del gasto de personal año a año se han ido ajustando cada vez más los diferentes conceptos que conforman el Capítulos 1, pero el tipo de cotización de la seguridad social era una variable que hasta ahora no se había revisado, aun sabiendo que esto nos llevaba a un exceso de dotación de seguridad social. Para este presupuesto 2017 se han revisado los porcentajes aplicables a cada grupo, ya que varían según la relación laboral que mantenga el empleado con la empresa y la actividad que desarrolla.



- » En cuanto a trienios: Se ha realizado un cálcpMS del mes exacto en el que los/as trabajadores/as municipales cumplen nuevo trienio en el año 2017.
- » En cuanto a Elkarkidetza las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » Se ha tenido en cuenta el efecto que los trienios y elkarkidetza tienen en el gasto de la seguridad social que asume el Ayuntamiento.
- » Se ha tenido en cuenta el efecto de la anulación de acuerdos que reducían el complemento de dedicación exclusiva. Las sentencias declararon no ajustados a derecho los acuerdos de JGL del 06/12/2013 y 31/10/2013.
- » Para el ejercicio 2017 no se contempla ningún incremento salarial.

Nuevos programas:

- » Programa Capitalidad 2016: Se presupuestan tres puestos de trabajo para coordinar y poder hacer frente al legado de la Capitalidad Europea 2016.
- » Programa Distrito Este: Se presupuestan tres puestos de trabajo para el llamado distrito Este, que engloba a barrios como Altza, Intxaurrondo, Herrera y Bidebieta que será el primero en ponerse en marcha como forma experimental para el resto de los distritos acordados. .

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

Como se aprecia en el cuadro adjunto, el Capítulos 2 del Ayuntamiento experimenta un incremento de 2.331.806,90€. Es decir, un 2,59%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor incremento respecto al presupuesto 2016 son los siguientes:

- » Programa “Capitalidad 2016”: En este programa aparece de nuevo el capitPMS 2 con un importe de 400.000,00 euros para hacer frente al legado de la Capitalidad Europea 2016.
- » Programa “Parques y Jardines”: Incremento de 357.589,80 euros que se corresponde principalmente en el importe presupuestado en la contrata.
- » Programa “Alumbrado público”: Incremento de 236.433,47 euros. Este incremento se debe a que hay un trasvase de gasto desde Vías Públicas en cuanto al mantenimiento de las fuentes ornamentales y que se ha ajustado el presupuesto del suministro eléctrico a la previsión de ejecución del año 2016.



- » Programa “Saneamiento y Depuración: Añarbe”: Incremento de 317.675,71 euros debido a la nueva tarifa de la Mancomunidad del Añarbe.
- » Programa “Ayuda Domiciliaria”: Incremento de 152.185,88 euros que se corresponde con la nueva licitación.
- » Programa “Inserción social”: El incremento es de 178.124,10 euros por nuevos programas y mejoras en el ámbito de la inserción.
- » Programa “Movilidad urbana”: Incremento de 161.539,43€ que se corresponde con la nueva licitación pública para la prestación de los servicios relacionados con el control de tráfico de competencia municipal.
- » Programa “Guardia Municipal”: Se incrementa en 158.167,68 euros debido en gran parte a que asume los gastos de gas, electricidad y limpieza en la nueva ubicación de Morlans.

Por el contrario, los siguientes programas presupuestarios disminuyen respecto al presupuesto del ejercicio 2016.

- » Programa “Vías públicas”: Disminución de 119.337,47 euros. La cantidad prevista en el presupuesto 2017 se ha ajustado a la previsión de ejecución del años 2016.
- » Programa “Playas”: Disminución de 135.441,26 euros debido entre otras razones a las nuevas licitaciones publicas habidas en el 2016.
- » Programa “Participación ciudadana”: Disminución de 196.000,00 euros debido entre otros al trasvase de gasto habido por la creación de los nuevos programas “Donostia Lagunkoia” y “Distrito Este” así como al ajuste a la previsión de ejecución del año 2016.
- » Señalemos que la disminución que se observa en la dotación de imprevistos (Fondo de Contingencia del art. 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad) no es tal ya que debido al nuevo Decreto Foral 86/2015 de 15 de diciembre de 2015 esta dotación se presupuestará en un nuevo capitPMS 5. La dotación prevista en este capitPMS 5 es de 1.331.709,60 euros.

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

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	325.727,64	325.800,00	72,36	0,02%



Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Donostia Lagunkoia		72.000,00	72.000,00	-
Grupos Políticos Municipales	233.471,80	235.648,94	2.177,14	0,93%
Capitalidad 2016	0,00	400.000,00	400.000,00	-
Comunicaciones	439.342,00	445.519,65	6.177,65	1,41%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	856.243,61	876.343,61	20.100,00	2,35%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	450.282,72	444.105,35	-6.177,37	-1,37%
Gestión Tributaria	775.086,26	774.893,91	-192,35	-0,02%
Política Económica y Fiscal	1.661.058,33	1.566.463,78	-94.594,55	-5,69%
Imprevistos	249.348,39	0,00	-249.348,39	-100,00%
Proyectos y Obras	58.121,98	58.379,59	257,61	0,44%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	54.500,00	79.700,00	25.200,00	46,24%
Limpieza Viaria y de Fachadas	12.977.210,00	12.944.356,39	-32.853,61	-0,25%
Recogida de residuos solidos urbanos	5.847.391,00	5.955.842,76	108.451,76	1,85%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	5.285.230,20	5.642.820,00	357.589,80	6,77%
Alumbrado Público	3.751.831,53	3.988.265,00	236.433,47	6,30%
Vías Públicas	1.029.737,47	910.400,00	-119.337,47	-11,59%
Escaleras, Rampas y Ascensores	239.761,00	230.912,92	-8.848,08	-3,69%
Pavimentación y Asfaltado	3.438.000,00	3.460.358,26	22.358,26	0,65%
Parque Móvil	263.500,00	262.400,00	-1.100,00	-0,42%
Edificios	697.837,95	745.886,60	48.048,65	6,89%
Artikutza	246.880,00	227.752,15	-19.127,85	-7,75%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	66.860,00	67.722,00	862,00	1,29%
Agua	1.689.100,00	1.670.599,00	-18.501,00	-1,10%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.088.853,00	4.104.401,02	15.548,02	0,38%
Saneamiento	2.786.000,00	2.779.245,00	-6.755,00	-0,24%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	6.045.000,00	6.362.675,71	317.675,71	5,26%
Mercados	8.450,00	5.450,00	-3.000,00	-35,50%
Playas	2.159.057,96	2.023.616,70	-135.441,26	-6,27%
Evacuatorios	384.700,00	374.061,00	-10.639,00	-2,77%
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	18.500,00	0,00	-18.500,00	-100,00%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-



Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Bienestar Social: Dirección y Administración	25.250,00	27.188,43	1.938,43	7,68%
Promoción Personas Mayores	276.960,00	271.158,04	-5.801,96	-2,09%
Hogares del Jubilado	343.986,50	363.828,91	19.842,41	5,77%
Ayuda Domiciliaria	7.459.000,00	7.611.185,88	152.185,88	2,04%
Prevención Infancia y Familia	2.289.195,33	2.401.645,66	112.450,33	4,91%
Centros de Servicios Sociales	263.943,35	258.678,93	-5.264,42	-1,99%
Centro de Acogida Social	455.125,29	454.122,60	-1.002,69	-0,22%
Apartamentos Tutelados	1.286.907,03	1.344.838,81	57.931,78	4,50%
Residencias de Ancianos	844.112,88	844.112,88	0,00	0,00%
Inserción Social	1.369.084,58	1.547.208,68	178.124,10	13,01%
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	103.393,46	114.211,35	10.817,89	10,46%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	5.705.017,26	5.723.737,51	18.720,25	0,33%
Movilidad Urbana	1.887.774,34	2.049.313,77	161.539,43	8,56%
Transporte	-	-	-	-
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Otro Transporte de Viajeros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	224.100,00	256.968,00	32.868,00	14,67%
Atención Ciudadana	35.000,00	69.000,00	34.000,00	97,14%
Unidad municipal de información	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Archivo	0,00	4.520,00	4.520,00	100,00%
Participación Ciudadana	436.700,00	240.700,00	-196.000,00	-44,88%
Distrito este	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Derechos Humanos	335.636,87	423.401,85	87.764,98	26,15%
Salud Pública y Bienestar Animal	287.933,86	305.342,46	17.408,60	6,05%
Salud Escolar	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
Casa de Socorro	255.404,20	255.669,52	265,32	0,10%
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	78.276,00	107.800,00	29.524,00	37,72%
Sostenibilidad	361.936,27	465.397,08	103.460,81	28,59%
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	61.200,00	162.200,00	101.000,00	165,03%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	158.619,13	191.999,80	33.380,67	21,04%
Juventud	1.284.753,19	1.328.966,28	44.213,09	3,44%
Albergues: Dirección y Administración	7.475,00	8.475,00	1.000,00	13,38%
Albergue La Sirena	263.456,24	280.950,00	17.493,76	6,64%
Albergue de Ulia	178.764,95	182.564,95	3.800,00	2,13%
Educación: Dirección y Administración	8.307,71	5.465,00	-2.842,71	-34,22%
Programas Educativos	15.000,00	85.000,00	70.000,00	466,67%
Funcionamiento de Centros Educativos	4.691.789,72	4.779.364,53	87.574,81	1,87%



Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.145.862,66	1.304.030,34	158.167,68	13,80%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	420.227,00	447.973,24	27.746,24	6,60%
Protección Civil	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	209.307,46	239.307,46	30.000,00	14,33%
Elecciones	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Recursos Humanos: Dirección y Administración	252.940,55	282.390,64	29.450,09	11,64%
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	492.072,80	403.484,60	-88.588,20	-18,00%
Traducción	83.002,57	144.002,57	61.000,00	73,49%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	70.460,00	75.645,95	5.185,95	7,36%
Medio ambiente: Dirección y Administración	31.842,35	31.238,23	-604,12	-1,90%
Oleaje 2 de Febrero de 2014	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	89.939.851,39	92.271.658,29	2.331.806,90	2,59%

2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera

La carga financiera del Ayuntamiento que comprende los intereses de las operaciones de crédito por importe de 1.777.965,85 euros (Capítulos 3), así como las amortizaciones por importe de 13.901.295,96 euros (Capítulos 9), asciende a 15.679.261,81 euros.

2.2.4. 4. Capítulos 4 – Transferencias corrientes

El Capítulos 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 Capítulos de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 5.146.143,53€ lo que representa un aumento del 6,63% sobre el presupuesto de 2016.



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

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

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	575.000,00	580.000,00	5.000,00	0,87%
Grupos Politicos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	20.195.959,32	21.719.227,66	1.523.268,34	7,54%
Tabakalera	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00	14,29%
Cultura: Promoción y Fomento	1.470.000,00	1.560.000,00	90.000,00	6,12%
Euskera	645.558,77	716.659,10	71.100,33	11,01%
Vivienda	128.690,77	128.690,77	0,00	0,00%
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 residuos solidos urbanos	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Gestión de Residuos: San Marcos	2.409.952,05	2.494.558,26	84.606,21	3,51%
Tratamiento de Residuos: San Marcos	8.613.365,10	9.518.499,82	905.134,72	10,51%
Parques y Jardines	-	-	-	-
Alumbrado Público	-	-	-	-
Vías Públicas	-	-	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Parque Móvil	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Agua	-	-	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-



Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Deportes: Dirección y Administración	6.051.387,07	5.805.193,64	-246.193,43	-4,07%
Instalaciones Deportivas	55.959,28	41.630,72	-14.328,56	-25,61%
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	6.077.187,10	6.130.344,92	53.157,82	0,87%
Turismo	1.731.542,14	2.328.586,19	597.044,05	34,48%
Bienestar Social: Dirección y Administración	296.880,00	298.880,00	2.000,00	0,67%
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	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	1.155.974,46	1.075.642,00	-80.332,46	-6,95%
Ayudas de Emergencia Social	1.769.432,10	2.153.287,00	383.854,90	21,69%
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.085.184,00	1.185.184,00	100.000,00	9,22%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	-	18.000,00	-	-
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	13.886.050,73	14.180.981,53	294.930,80	2,12%
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Infraestructura del transporte	-	-	-	-
Administración General del Transporte	158.812,00	171.621,00	12.809,00	8,07%
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Participación Ciudadana	74.625,00	75.625,00	1.000,00	1,34%
Derechos Humanos	72.800,00	90.800,00	18.000,00	24,73%
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Salud Escolar	-	-	-	-
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00%
Igualdad	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%
Juventud	119.480,00	157.480,00	38.000,00	31,80%
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-



Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Programas Educativos	157.423,45	161.286,35	3.862,90	2,45%
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	5.732.399,91	6.656.931,66	924.531,75	16,13%
Escuela Municipal de Música y Danza	2.372.696,07	2.406.393,23	33.697,16	1,42%
Diversidad Cultural	68.000,00	88.000,00	20.000,00	29,41%
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Oleaje 2 de Febrero de 2014	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	77.655.469,32	82.819.612,85	5.146.143,53	6,63%

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

El conjunto de las variaciones supone un aumento de 1.973.193,42€ lo que representa un aumento del 8,98% sobre el presupuesto 2016.

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 989.740,93 euros, se corresponde con la aportación a la Mancomunidad de San Marcos, por ajustarse el presupuesto a la previsión de gasto real del ejercicio 2016.

Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Gobernu Organoak	575.000,00	580.000,00	5.000,00	0,87%
Udal Taldeak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-



Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	20.195.959,32	21.719.227,66	1.523.268,34	7,54%
Tabakalera	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00	14,29%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.470.000,00	1.560.000,00	90.000,00	6,12%
Euskara	645.558,77	716.659,10	71.100,33	11,01%
Etxebizitza	128.690,77	128.690,77	0,00	0,00%
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Zabor Bilketa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.409.952,05	2.494.558,26	84.606,21	3,51%
Hondakinen Tratatzea: San Marko	8.613.365,10	9.518.499,82	905.134,72	10,51%
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.051.387,07	5.805.193,64	-246.193,43	-4,07%
Kirol Instalakuntzak	55.959,28	41.630,72	-14.328,56	-25,61%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	6.077.187,10	6.130.344,92	53.157,82	0,87%
Turismoa	1.731.542,14	2.328.586,19	597.044,05	34,48%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	296.880,00	298.880,00	2.000,00	0,67%
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%



Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.155.974,46	1.075.642,00	-80.332,46	-6,95%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	1.769.432,10	2.153.287,00	383.854,90	21,69%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.085.184,00	1.185.184,00	100.000,00	9,22%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	18.000,00	-	-
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	13.886.050,73	14.180.981,53	294.930,80	2,12%
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	158.812,00	171.621,00	12.809,00	8,07%
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Datu Behatokia	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	74.625,00	75.625,00	1.000,00	1,34%
Giza Eskubideak	72.800,00	90.800,00	18.000,00	24,73%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Eskola Osasuna	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00%
Berdintasuna	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%
Gazteria	119.480,00	157.480,00	38.000,00	31,80%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	157.423,45	161.286,35	3.862,90	2,45%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-



Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2016	2017	Diferencia	%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	5.732.399,91	6.656.931,66	924.531,75	16,13%
Escuela Municipal de Música y Danza	2.372.696,07	2.406.393,23	33.697,16	1,42%
Kultur aniztasuna	68.000,00	88.000,00	20.000,00	29,41%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Total	77.655.469,32	82.819.612,85	5.146.143,53	6,63%

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 712.035,48 euros lo que representa un aumento del 5,03% sobre las aportaciones de 2016.

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

Disminuye la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2017 ya que el Polideportivo de Alza va estar cerrado al público durante ese año..

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

Erakunde autonomoak	2016	2017	Diferencia	%
Centro Informático Municipal	5.732.399,91	6.656.931,66	924.531,75	16,13%
Escuela Municipal de Música y Danza	2.372.696,07	2.406.393,23	33.697,16	1,42%
Patronato Municipal de Deportes	6.051.387,07	5.805.193,64	-246.193,43	-4,07%
Total	14.156.483,05	14.868.518,53	712.035,48	5,03%

2.2.4.3. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 2.460.914,63 euros lo que representa un aumento del 5,93% sobre las aportaciones de 2016.

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



En cuanto a la compañía del Tranvía, que incrementa su aportación en 294.930,80 euros, indicar que el incremento se corresponde con la puesta en marcha de nuevos servicios a lo largo del año 2017.

En cuanto a la Sociedad Turismo, que incrementa su aportación en 597.044,05 euros indicar que se consolidan servicios implantados a lo largo del año 2016 para hacer frente al continuo incremento de visitantes a la ciudad los últimos años.

En cuanto a Kultura, que incrementa su aportación en 1.523.268,34 euros, indicar que Donostia Kultura será la heredera principal del patrimonio legado por el año 2016 en cooperación con el resto de instituciones y agentes culturales de la ciudad y es por ello que el incremento de su aportación se basa fundamentalmente en el patrimonio de 2016. Por otro, también tiene como finalidad revertir las medidas restrictivas que, debido a la crisis económica que se ha vivido, ha sido necesario adoptar desde 2011. .

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

Entidades Públicas Empresarialesk eta Sociedadak	2016	2017	Diferencia	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	5.526.133,65	5.586.133,65	60.000,00	1,09%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	128.690,77	128.690,77	0,00	0,00%
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	20.195.959,32	21.719.227,66	1.523.268,34	7,54%
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldedia, S.A.	55.959,28	41.630,72	-14.328,56	-25,61%
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	13.886.050,73	14.180.981,53	294.930,80	2,12%
Donostia Turismo, S.A.	1.731.542,14	2.328.586,19	597.044,05	34,48%
Total	41.524.335,89	43.985.250,52	2.460.914,63	5,93%

2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2017 ascienden a 93.744.529,82 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

Tabla 29: Gasto de capital

Capítulos	Importe
Inversiones reales	82.983.558,13
Transferencias de capital	10.607.343,05



Tabla 29: Gasto de capital

Capítulos	Importe
Activos financieros	153.628,64
Total	93.744.529,82

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los **Organismos Autónomos** para 2017 por importe de 2.208.250,00 euros que serán financiadas en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos:

Tabla 30: Gasto de capital de los Organismos Autónomos

Organismos autónomos	Importe
Centro Informático Municipal	1.490.000,00
Escuela Municipal de Música y Danza	72.000,00
Patronato Municipal de Deportes	646.250,00
Total	2.208.250,00

También se incluyen las propuestas de inversión de las **Entidades Públicas Empresariales** por importe de 19.902.709,17 euros.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 18.774.850,00 euros y los financia con subvenciones del Gobierno Vasco y apelación al crédito. La aportación del ayuntamiento es para amortizar deuda. El ejercicio de derecho de adquisición preferente se financia con su venta.

En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Cultura, incluye inversiones por un importe de 1.157.859,17 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	18.774.850,00
Donostia Kultura	1.157.859,17
Total	19.902.709,17

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

Por último, las **Sociedades** cuentan con inversiones por importe de 9.833.965,98 euros..



Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 32: Inversiones de las Sociedades

Sociedad	Importe
San Sebastián Turismo	38.187,98
Compañía del tranvía	3.306.778,00
Anoeta Kiroldedia	5.000.000,00
Polloe	500.000,00
Fomento San Sebastián	989.000,00
Total	9.833.965,98

La Compañía del Tranvía financia con fondos propios y subvenciones, Anoeta Kiroldedia con aportaciones, San Sebastián Turismo y Fomento San Sebastián con aportación municipal y Polloe con fondos propios.

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

2.3.1. Gastos de capital 2017 y compromisos 2018-2020

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2017 y los créditos que el Ayuntamiento ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 33: Compromisos del Ayuntamiento

2017	2018	2019	2020
67.371.085,20 €	42.845.248,08 €	16.834.313,72 €	1.150.000,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2018, 2019 y 2020 son los siguientes:

Tabla 34: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2018	2019	2020
6. Enajenación de inversiones reales	19.503.725,98	5.047.138,05	0,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>14.016.000,00</i>	<i>2.616.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>4.987.725,98</i>	<i>2.431.138,05</i>	<i>0,00</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Transferencias de capital	1.831.569,55	0,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>1.800.319,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	1.074.319,55	0,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	726.000,00	0,00	0,00



Tabla 34: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2018	2019	2020
<i>Aportaciones de familias e instituciones sin fines de lucro:</i>	31.250,00	0,00	0,00
Aportación de Fundación Arteaga (Oriamendi)	31.250,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	14.000.000,00	0,00	0,00
<i>Apelación al crédito</i>	14.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	35.335.295,53	5.047.138,05	0,00

Las propuestas de actuación para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 por programas, se recogen en el listado adjunto.



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		GUARDIA MUNICIPAL	145.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PMS	623.99.02	Instalaciones en edificio Morlans	65.000,00			
PMS	623.99.04	Útiles y herramientas	50.000,00	50.000,00		
PMS	625.99.01	Mobiliario	30.000,00			
		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.04	Adaptación señalización personas con discapacidad	100.000,00			
	623.01	Radares	50.000,00			
		ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	1.965.000,00	551.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Ascensor Aiete	240.000,00			
PMS	601.99.02	Ascensor Larratxo	1.099.000,00	551.000,00		
	601.99.03	Ascensor de uno de los mejores proyectos del Plan de Accesi	500.500,00			
PMS	643.99.01	Proyecto-rampa calle Egia	75.000,00			
	643.99.02	2 de 5 mejores proyectos de Plan Accesibilidad	50.500,00			
		MOVILIDAD URBANA	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	601.01	Remodelación entorno Avenida de la Libertad	100.000,00	200.000,00		
	601.03	Calmando de tráfico en Aiete	150.000,00	550.000,00		
	601.99.02	Mejoras red ciclista	200.000,00			
	601.99.06	Zonas 30 (Altza, Bidebieta, Intxaurren hegoa)	140.000,00			
	623.02.01	Instalaciones semaforicas	100.000,00			
	624.01	Vehículos	130.000,00			
	627.01	Promoción uso de la bicicleta	200.000,00			
	627.02	Solución tráfico intenso	540.000,00			
	627.03	Peatonalizaciones Soft	80.000,00			
		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.305.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Vial de acceso al parque	75.000,00			
PMS	623.99.04	Útiles y herramientas	80.000,00	80.000,00		
PMS	624.99.01	Camión autobrazo	820.000,00			
PMS	624.99.02	Camión autobomba	330.000,00			



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		VIVIENDA	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital)	1.350.000,00			
		URBANISMO	25.557.730,82	21.841.614,13	6.346.413,47	0,00
PMS	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.430.000,00	60.000,00	100.000,00	
	601.13	Derribo Atorrasagasti	10.000,00			
PMS	601.99.01	Derrribos Martutene Fase II	400.000,00			
PMS	601.99.04	Parque fluvial Txomin	1.282.051,31	2.564.102,62	427.350,44	
PMS	601.99.05	Subestación eléctrica Vega del Urumea	1.240.629,38	477.165,15		
PMS	601.99.06	Puente Astiñene	1.750.000,00	1.534.742,22		
PMS	601.99.07	Urbanización Portutxo y Apostolado	10.000,00			
PMS	601.99.08	Puente Espartxo	2.178.000,00	1.452.000,00		
PMS	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	8.699.590,05	11.083.835,51	5.402.529,00	
PMS	601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase 2ª	100.000,00	300.000,00		
PMS	601.99.11	Urbanización de Julimasene (2ª fase)	750.000,00			
PMS	601.99.12	San Bartolomé reposición casa de baños	517.981,31			
	629.01	Información territorial y cartografía	30.000,00			
	643.01	Otros estudios y asistencias técnicas	459.966,51	356.914,44	416.534,03	
	643.02	Trabajos de ordenación y gestión urbanística	150.000,00			
	643.04	Situación suministro eléctrico en edificios Parte Vieja	50.000,00			
PMS	771.99.01	Concesión Urbanística de Txomin Enea	5.050.000,00	4.012.854,19		
PMS	781.99.01	Aportaciones a Juntas de Concertación	449.512,26			
		REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.750.000,00			
		VÍAS PÚBLICAS	1.628.798,00	195.000,00	0,00	0,00
	601.04	Renovación de aceras (San Martín)	195.000,00			
	601.07	Mejoras de accesibilidad	250.000,00			



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
	601.08	Trabajos en el muro de Bera Bera	100.000,00	200.000,00		
	601.10	Fuentes con toma para perros	30.000,00			
	601.11	Errondo (San Juan de Dios) escaleras a Anoeta	30.000,00			
PMS	601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	200.000,00			
PMS	601.99.05	Sustitución de pavimentos de goma	70.000,00			
PMS	601.99.06	Trabajos en el muro de San Bartolomé	250.000,00			
PMS	601.99.09	Rehabilitación aparcamiento de paseo de Mons	202.777,00			
	643.01	Redacción del Plan de Accesibilidad	75.000,00	75.000,00		
		PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Campaña de asfaltado de calles	700.000,00			
	601.02	Campaña de reparaciones localizadas de de calzada	400.000,00			
	601.03	Reparación calles Blas de Lezo y Triunfo	250.000,00			
	601.04	Renovación pavimento paseo Urquijo (nºs 4 a 22)	275.000,00			
		SANEAMIENTO	1.545.000,00	1.445.000,00	1.050.000,00	0,00
	627.04	Renovación de la red de saneamiento.	200.000,00			
	627.07	Mejoras en bombeos	200.000,00			
PMS	627.99.03	Saneamiento barrio Egia	750.000,00			
PMS	627.99.05	Depósito de retención en Alza	50.000,00	500.000,00	1.050.000,00	
PMS	627.99.06	Saneamiento barrio Amara	240.000,00			
PMS	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	105.000,00	945.000,00		
		AGUA	411.631,16	0,00	0,00	0,00
	627.01	Renovación parque de contadores de agua potable	411.631,16			
		Renovación de la red de distribución de agua	539.279,82	539.279,82	539.279,82	0,00
	641.01	Mejora sistemas de Sectorización	539.279,82	539.279,82	539.279,82	
		LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS	463.287,07	458.009,98	478.620,43	0,00
	609.01	Papeleras para contenido selectivo de residuos	25.000,00			
	641.01	Arrendamientos financieros	438.287,07	458.009,98	478.620,43	



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		ALUMBRADO PÚBLICO	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Medidas de mejora de eficiencia energética	195.000,00			
		PARQUES Y JARDINES	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Poda de arbolado peligroso	200.000,00			
	601.02	Poda extraordinaria JM ^a Salaberria y calles adyacentes	100.000,00			
	601.03	Regeneración del arbolado de paseo de Bizkaia- 1 ^a fase	150.000,00			
	623.02.01	Instalación para lixiviados	65.000,00			
	623.02.02	Depósito de aguas del vivero	20.000,00			
		SOSTENIBILIDAD	360.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	360.000,00			
		PLAYAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	609.99.01	Lavapies	15.000,00			
	601.01	Solución definitiva piedras de Ondarreta	81.000,00			
		BIENESTAR SOCIAL: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	100.000,00			
		CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	550.800,00	400.800,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	550.800,00	400.800,00		
		EVACUATORIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Evacuatorio en Arrobitxulo	90.000,00			
		INSERCIÓN SOCIAL	662.091,20	500.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Reformas en locales	412.971,00	500.000,00		
PMS	780.99.01	Ayudas para mejora de hogares de personas mayores de 65 años	249.120,20			
		IGUALDAD	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Mejora diversos puntos críticos en la ciudad	30.000,00			
	601.02	Eliminación de puntos criticos	22.000,00			
	622.99.01	Mantenimiento Casa de las mujeres	5.000,00			
		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	400.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejora de Centros Escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	80.000,00		
PMS	622.99.02	Obras en centros escolares Ayuntamiento-Mantenimiento	250.000,00			
		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	72.000,00	0,00	0,00	0,00



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
	731.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	60.000,00			
		<i>Fondos biblioteca</i>	12.000,00			
		<i>Instrumentos musicales</i>	24.000,00			
		<i>Hardware y software musical</i>	12.000,00			
		<i>Mobiliario y material montajes públicos</i>	12.000,00			
PMS	731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	12.000,00			
		<i>Mejoras en edificio de música</i>	6.000,00			
		<i>Equipamiento de la Escuela de Danza</i>	6.000,00			
		CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1.157.859,17	550.000,00	225.000,00	0,00
	732.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	220.859,17	100.000,00		
		<i>Mobiliario y otros</i>	30.000,00			
		<i>Colecciones</i>	50.000,00	50.000,00		
		<i>Equipamiento audiovisual</i>	110.859,17			
		<i>Equipos Informáticos y aplicaciones</i>	30.000,00	50.000,00		
PMS	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	937.000,00	450.000,00	225.000,00	
		<i>Edificios</i>	700.000,00	150.000,00	225.000,00	
		<i>Equipamientos escénicos</i>	37.000,00	300.000,00		
		<i>Almacenes</i>	200.000,00			
		CAPITALIDAD 2016	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	735.01	Aportación a la Fundación Donostia San Sebastián 2016	400.000,00	220.000,00		
		HOGARES DEL JUBILADO/A	775.000,00	775.000,00	50.000,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	775.000,00	775.000,00	50.000,00	
		JUVENTUD	331.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Equipamientos para jóvenes y niños	331.000,00	0,00		
		INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.271.150,00	8.795.350,00	6.175.000,00	0,00
PMS	622.99.01	Polideportivo Alza	3.125.000,00	7.250.000,00	5.825.000,00	
PMS	622.99.02	Campo de Hockey	499.900,00	1.000.100,00		
PMS	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	646.250,00	545.250,00	350.000,00	
		<i>Proyecto renovación del Velodromo</i>	101.000,00			



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		<i>Inversiones Belodromo</i>	0,00	185.750,00		
		<i>Inversiones Gaska- Atano III</i>	0,00	185.750,00		
		<i>Inversiones Yoldi Balda</i>	35.000,00			
		<i>Inversiones Intxaurreondo</i>	50.000,00			
		<i>Inversiones en instalaciones abiertas</i>	191.250,00	23.750,00		
		<i>Reforma campo de futbol de Berio</i>		50.000,00	350.000,00	
		<i>Equipamiento gimnasios</i>	180.000,00	100.000,00		
		<i>Carretilla elevadora</i>	40.000,00			
		<i>Mobiliario</i>	8.000,00			
		<i>Equipos para procesos de información</i>	10.000,00			
		<i>Material para publicidad</i>	6.000,00			
		<i>Sistema para el conteo de personas y control de aforo</i>	25.000,00			
		TURISMO	20.000,00			
	733.01	Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital): Aplicaciones informáticas	20.000,00			
		DESARROLLO ECONÓMICO	1.844.703,26	2.100.000,00	0,00	0,00
	601.01	Mejoras Sancho el Sabio	855.703,26	800.000,00		
PMS	733.99.01	Aportación municipal a la sociedad Fomento San Sebastian para gasto de capital	989.000,00	1.300.000,00		
		<i>Inversión District Heating (Txomin)</i>	700.000,00	1.300.000,00		
		<i>- Donostia Urban Lur</i>	150.000,00			
		Cubierta Democenter	139.000,00			
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización.	200.000,00			
	601.02	Alumbrado y jardines de Carlos I	200.000,00			
PMS	601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull (energía eléctrica)	200.000,00			
	643.02	Remodelación plazas interiores de Intxaurreondo Sur	25.000,00			
	643.03	Remodelación plazas interiores de Benta Berri	25.000,00			



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		PROYECTOS Y OBRAS	10.247.311,38	2.933.994,15	1.970.000,00	1.150.000,00
	601.02	Urbanización en torno al Cedro	450.000,00			
	601.03	Estabilización deslizamiento Miramón	250.000,00			
	601.04	Estabilización deslizamiento isla	115.000,00			
	601.09	Urbanización Bera Bera	341.000,00			
	601.11	Trabajos en Calle Blas de Otero	75.000,00			
PMS	601.99.01	Descontaminación suelo Alza	100.000,00			
PMS	601.99.05	Travesía de Loiola	720.000,00	2.160.000,00	1.870.000,00	1.150.000,00
PMS	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	812.706,08			
PMS	601.99.07	Ordenación de Sagües	1.572.653,02	673.994,15		
PMS	601.99.08	Cubierta en zona juegos infantiles	100.000,00			
PMS	601.99.10	Acondicionamiento Paseo de Larratxo	169.241,31			
PMS	601.99.12	Urbanización y cubierta plaza Zuberoa	968.000,38			
PMS	601.99.13	Conexión peatonal Loiola-Txomin	530.000,00			
PMS	601.99.14	Plaza Morlans	440.000,00			
PMS	601.99.15	Cubierta plaza Martín Santos	350.000,00			
PMS	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	1.100.000,00			
PMS	622.99.04	Acondicionamiento oficinas municipales	700.000,00			
	643.01	Coordinación Seguridad y Salud	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	643.02	Estudios y proyectos	100.000,00			
PMS	643.99.03	Proyecto para edificio pescadería	150.000,00			
PMS	712.99.02	Convenio ETS - Entorno estación Loiola	1.103.710,59			
		ÓRGANOS DE GOBIERNO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	770.99.01	Aportación para gasto de capital al Kursaal	500.000,00			
		EDIFICIOS	226.120,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Ijenteako ganbarako sabai-lehioa berritzea	62.920,00			
PMS	622.99.02	Trabajos en la cubierta del ayuntamiento	50.820,00			
PMS	622.99.03	Seguridad en edificios municipales	54.905,00			



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
PMS	622.99.04	Instalación aire acondicionado despachos planta 1 Ijentea	57.475,00			
		INFORMÁTICA	1.490.000,00	730.000,00	0,00	0,00
	731.01	Aportación al Centro Informático Municipal (gasto de capital)	1.490.000,00	730.000,00		
		<i>Plan Renove de ordenadores</i>	370.000,00			
		<i>Servidores para proyectos y renovaciones</i>	50.000,00			
		<i>Ampliación de disco</i>	60.000,00			
		<i>Seguridad física</i>	15.000,00			
		<i>Comunicaciones y redes</i>	30.000,00			
		<i>Renovación de backups</i>	90.000,00			
		<i>Alta disponibilidad del Integrador de Comunicaciones de Guardia Municipal</i>	25.000,00			
		<i>Notes archive</i>	60.000,00			
		<i>Integración de webs en imagen corporativa y standard tecnológico</i>		450.000,00		
		<i>Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales</i>	330.000,00	280.000,00		
		<i>Webs de empresas (robos, subvenciones, asesorías,...)</i>	60.000,00			
		<i>Diseño de formularios</i>	60.000,00			
		<i>Trazador. Publicación de eventos.</i>	30.000,00			
		<i>Sede electrónica</i>	100.000,00			
		<i>Sistema de gestión de censo de usuarios digitales</i>	150.000,00			
		<i>Adaptación de aplicaciones al nodo de interoperabilidad de servicio de las administraciones de Euskadi</i>	60.000,00			
		DISTRITO ESTE	195.000,00	0,00		
PMS	622.99.01	Local distrito este	195.000,00			
		ARCHIVO	316.124,32	600.200,00		
PMS	625.99.01	Mobiliario	316.124,32	600.200,00		
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Tabla 35: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020

PMS	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
PMS	622.99.01	Habilitación nuevos locales Asociaciones Vecinales	50.000,00			
ATENCIÓN CIUDADANA			99.220,00	0,00	0,00	0,00
PMS	625.99.01	Mobiliario	99.220,00			
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 2017 y los créditos que La Entidad Pública Empresarial de Vivienda ha comprometido para los ejercicios siguientes::

Tabla 36: Créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

2017	2018	2019	2020
18.744.850,00 €	14.950.000,00 €	3.870.000,00 €	0,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2018, 2019 y 2020 son los siguientes:

Tabla 37: Gasto de capital de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

Capítulos	2018	2019	2020
7. Transferencias de capital	8.480.000,00	2.600.000,00	0,00
9. Pasivos financieros	6.470.000,00	1.270.000,00	0,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	14.950.000,00	3.870.000,00	0,00

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 38: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2017-2020

Actuaciones	2017	2018	2019	2020
55 apartamentos para mayores en Intxaurreondo en alquiler	2.713.600,00	1.130.000,00		
48 VPO en Berio-Goyeneche de alquiler	2.146.400,00			
162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A)	9.525.600,00	6.480.000,00		
37 VPO de alquiler. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Viveros Ulia (Aprox. 70 alojamientos dotacionales)	2.060.000,00	4.120.000,00	1.870.000,00	
Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00			
Mejoras de eficiencia energética en viviendas municipales en alquiler	900.000,00	900.000,00		
Mejoras de accesibilidad en viviendas municipales en alquiler	320.000,00	320.000,00		
Total	18.744.850,00	14.950.000,00	3.870.000,00	0,00



En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2017 y los créditos que **Anoeta Kiroldedia S.A.** ha comprometido para los ejercicios siguientes: :

Tabla 39: Créditos de compromiso de Anoeta Kiroldedia S.A.

2017	2018	2019	2020-2021
5.000.000,00 €	14.515.000,00 €	13.363.945,00 €	17.866.187,14,00 €

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 40: Gastos de capital de Anoeta Kiroldedia S.A.

Capítulos	2018	2019	2020	2021
7. Transferencias de capital	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 41: Programa de inversiones 2017 y compromisos 2018-2020 de Anoeta Kiroldedia S.A.

Actuaciones	2017	2018	2019	2020-2021
Remodelación de estadio de Anoeta y miniestadio	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	17.866.187,14
Total	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	17.866.187,14



3. Patrimonio Municipal de Suelo

De conformidad con lo establecido por la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y más concretamente en lo que hace referencia al texto normativo en su Título IV, Capítulo I respecto a Patrimonio Municipal de Suelo, los recursos y el destino de los mismos que en el Presupuesto de 2017 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

Tabla 42: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2017
600/612	Venta de parcelas e inmuebles	19.856.000,00
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	<i>1.480.000,00</i>
	<i>Parcelas industriales en Mateogaina</i>	<i>760.000,00</i>
	<i>Parcela industrial en Belartza 2</i>	<i>5.000.000,00</i>
	<i>Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)</i>	<i>1.100.000,00</i>
	<i>Parcelas de uso terciario en Gomistegi</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>Parcelas residenciales en Basozabal</i>	<i>3.600.000,00</i>
	<i>Parcelas de uso terciario (Carcel)</i>	<i>1.750.000,00</i>
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	<i>6.156.000,00</i>
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	4.664.815,52
	<i>Julimasene</i>	<i>750.000,00</i>
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>3.914.815,52</i>
651	Aprovechamientos Urbanísticos	5.750.000,00
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Monetización del 15%</i>	<i>5.550.000,00</i>
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	2.314.000,00
	<i>Para Puente Astiñene de URA</i>	<i>1.225.000,00</i>
	<i>Para Puente Espartxo de URA</i>	<i>1.089.000,00</i>
Total en euros		32.584.815,52
10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos corrientes		7.895.365,09

Tabla 43: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2017	%
Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda		9.399.120,20	17,20 %
VIVIENDA			
732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital)	1.350.000,00	
URBANISMO			
771.99.01	Concesión Urbanística de Txomin Enea	5.050.000,00	
REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN			



Tabla 43: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2017	%
780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.750.000,00	
INSERCIÓN SOCIAL			
780.99.01	Ayudas para mejora de hogares de personas mayores de 65 años	249.120,20	
Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público		12.118.590,05	22,17 %
URBANISMO			
600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.430.000,00	
601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	8.699.590,05	
DESARROLLO ECONÓMICO			
733.99.01	Aportación municipal a la sociedad Fomento San Sebastian para gasto de capital	989.000,00	
Obras de urbanización en áreas con presencia de vivienda de protección pública		1.199.512,26	2,19 %
URBANISMO			
601.99.11	Urbanización de Julimasene (2ª fase)	750.000,00	
781.99.01	Aportaciones a Juntas de Concertación	449.512,26	
Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas		14.187.991,69	25,96 %
ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES			
601.99.02	Ascensor Larratxo	1.099.000,00	
643.99.01	Proyecto-rampa calle Egia	75.000,00	
URBANISMO			
601.99.01	Derrribos Martutene Fase II	400.000,00	
601.99.04	Parque fluvial Txomin	1.282.051,31	
601.99.05	Subestación eléctrica Vega del Urumea	1.240.629,38	
601.99.06	Puente Astiñene	1.750.000,00	
601.99.07	Urbanización Portutxo y Apostolado	10.000,00	
601.99.08	Puente Espartxo	2.178.000,00	
601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase 2ª	100.000,00	
SANEAMIENTO			
627.99.03	Saneamiento barrio Egia	750.000,00	
627.99.05	Depósito de retención en Alza	50.000,00	
627.99.06	Saneamiento barrio Amara	240.000,00	
712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	105.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
601.99.05	Travesía de Loiola	720.000,00	
601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	812.706,08	
601.99.07	Ordenación de Sagües	1.572.653,02	
601.99.10	Acondicionamiento Paseo de Larratxo	169.241,31	
601.99.13	Conexión peatonal Loiola-Txomin	530.000,00	
712.99.02	Convenio ETS - Entorno estación Loiola	1.103.710,59	



Tabla 43: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2017	%
Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural		1.417.981,31	2,59 %
URBANISMO			
601.99.12	San Bartolomé reposición casa de baños	517.981,31	
VÍAS PÚBLICAS			
601.99.06	Trabajos en el muro de San Bartolomé	250.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
643.99.03	PROYECTOS Y OBRAS	150.000,00	
ÓRGANOS DE GOBIERNO			
770.99.01	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	500.000,00	
Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales		16.338.162,70	29,89 %
GUARDIA MUNICIPAL			
623.99.02	Instalaciones en edificio Morlans	65.000,00	
623.99.04	Útiles y herramientas	50.000,00	
625.99.01	Mobiliario	30.000,00	
ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES			
601.99.01	Ascensor Aiete	240.000,00	
601.99.03	Ascensor de uno de los mejores proyectos del Plan de Accesi	500.500,00	
643.99.02	2 de 5 mejores proyectos de Plan Accesi	50.500,00	
MOVILIDAD URBANA			
601.99.02	Mejoras red ciclista	200.000,00	
601.99.06	Zonas 30 (Altza, Bidebieta, Intxaurren hegoa)	140.000,00	
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO			
601.99.01	Vial de acceso al parque	75.000,00	
623.99.04	Útiles y herramientas	80.000,00	
624.99.01	Camión autobrazo	820.000,00	
624.99.02	Camión autobomba	330.000,00	
VÍAS PÚBLICAS			
601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	200.000,00	
601.99.05	Sustitución de pavimentos de goma	70.000,00	
601.99.09	Rehabilitación aparcamiento de paseo de Mons	202.777,00	
SOSTENIBILIDAD			
622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	360.000,00	
PLAYAS			
609.99.01	Lavapies	15.000,00	
BIENESTAR SOCIAL: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
622.99.01	Plan de Renovación de locales	100.000,00	
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES			
622.99.01	Plan de Renovación de locales	550.800,00	
EVACUATORIOS			
622.99.01	Evacuatorio en Arrobitxulo	90.000,00	
INSERCIÓN SOCIAL			
622.99.01	Reformas en locales	412.971,00	



Tabla 43: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2017	%
IGUALDAD			
622.99.01	Mantenimiento Casa de las mujeres	5.000,00	
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			
622.99.01	Mejora de Centros Escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	
622.99.02	Obras en centros escolares Ayuntamiento-Mantenimiento	250.000,00	
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA			
731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	12.000,00	
CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	937.000,00	
HOGARES DEL JUBILADO/A			
622.99.01	Plan de Renovación de locales	775.000,00	
JUVENTUD			
622.99.01	Equipamientos para jóvenes y niños	331.000,00	
INSTALACIONES DEPORTIVAS			
622.99.01	Polideportivo Alza	3.125.000,00	
622.99.02	Campo de Hockey	499.900,00	
731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	646.250,00	
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull (energía eléctrica)	200.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
601.99.01	Descontaminación suelo Alza	100.000,00	
601.99.08	Cubierta en zona juegos infantiles	100.000,00	
601.99.12	Urbanización y cubierta plaza Zuberoa	968.000,38	
601.99.14	Plaza Morlans	440.000,00	
601.99.15	Cubierta plaza Martín Santos	350.000,00	
622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	1.100.000,00	
622.99.04	Acondicionamiento oficinas municipales	700.000,00	
EDIFICIOS			
622.99.01	Ijenteako ganbarako sabai-lehioa berritzea	62.920,00	
622.99.02	Trabajos en la cubierta del ayuntamiento	50.820,00	
622.99.03	Seguridad en edificios municipales	54.905,00	
622.99.04	Instalación aire acondicionado despachos planta 1 Ijentea	57.475,00	
DISTRITO ESTE			
622.99.01	Local distrito este	195.000,00	
ARCHIVO			
625.99.01	Mobiliario	316.124,32	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
622.99.01	Habilitación nuevos locales Asociaciones Vecinales	50.000,00	
ATENCIÓN CIUDADANA			
625.99.01	Mobiliario	99.220,00	
TOTAL		54.661.358,21	82,80 %



4. Presupuesto consolidado

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

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

Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan: Era berean, erantsi dira zenbait grafiko ondorengo informazioa azaltzen dutenak:

- » *Presupuesto de ingresos para 2017 (consolidado)*
- » *Presupuesto de gastos para 2017 (consolidado):*



Tabla 44: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2017. Ingresos

Sarrerak	Udala	Udal Informatika Zentrua	Escola Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañeario de la Perla	Donostiako Etegitza	Hirigintza Kudeatzeko Udal Empresa	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirolegia	Compañía del tranvía	Donostia Turismo	Total
1- Ingresos directos	74.453.650,86													74.453.650,86
2- Ingresos indirectos	4.500.000,00													4.500.000,00
3- Tasas y otros ingresos	55.967.220,44		955.500,00	7.536.410,72	1.619.167,68	30.000,00	1.506.000,00	1.410.918,00	4.037.972,52	105.782,72	20.846.841,63	663.100,00		94.678.913,71
4- Transferencias corrientes	136.372.753,58		607.800,00	191.643,97	2.410.379,00		602.611,59		1.201.524,40		93.400,88	279.000,00		141.759.113,42
5- Ingresos patrimoniales	4.164.378,30			108.648,92	2.935.310,50	585.557,00	5.317.000,00		1.500,00	408.775,20	280.548,49	500,00		13.802.218,41
6- Inbetsio erraen besterengaketa	44.030.815,52						1.000.000,00							45.030.815,52
7- Transferencias de capital	2.345.250,00						2.920.000,00			5.000.000,00		929.870,00		11.195.120,00
8- Activos financieros	13.901.295,96						1.299.670,11	330.722,18		8.241,54		475.796,76		2.114.430,59
9- Pasivos financieros	335.735.364,66	0,00	1.563.300,00	7.836.703,61	6.964.857,18	615.557,00	27.470.131,70	0,00	1.743.140,18	5.394.572,75	22.346.409,27	942.100,00		28.726.145,96
SARRERAK TOTAL														416.260.408,47

Tabla 45: Presupuesto general integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100% del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2017. Gastos

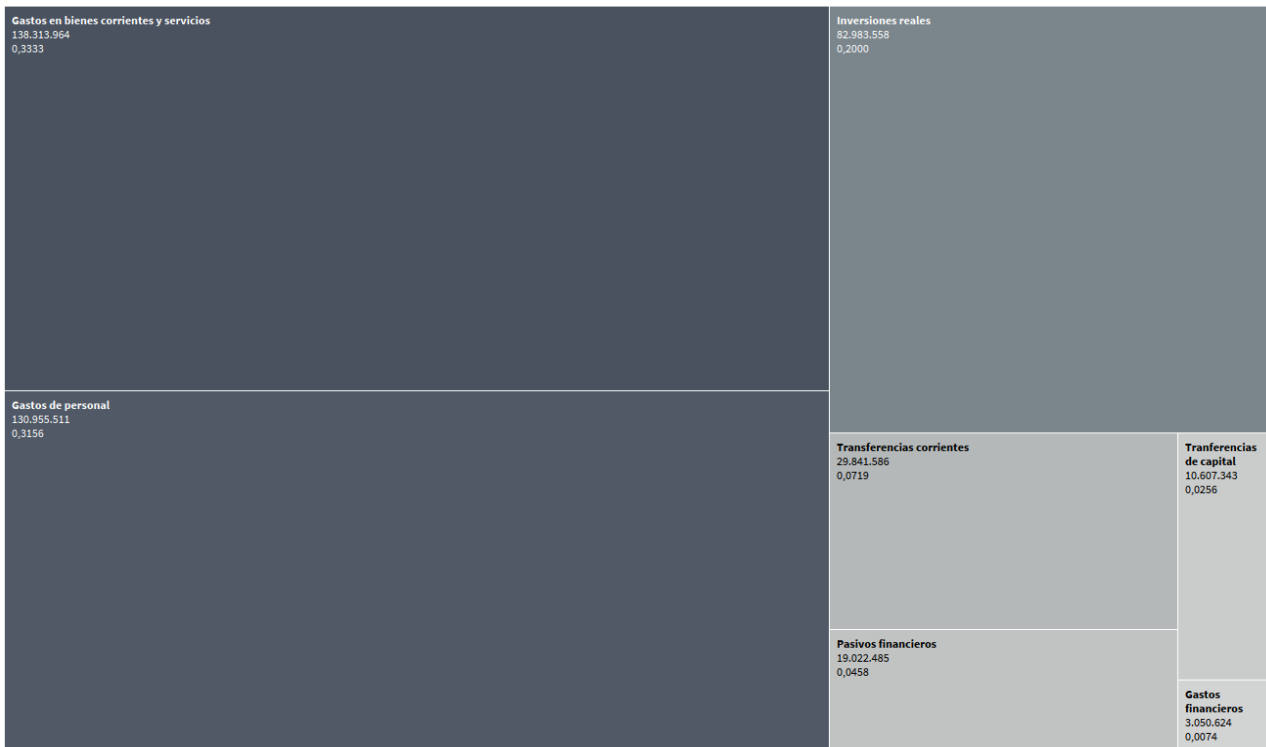
GASTUA K	Udala	Udal Informatika Zentrua	Escola Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Sociedad Bañeario de la Perla	Donostiako Etegitza	Hirigintza Kudeatzeko Udal Empresa	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirolegia	Compañía del tranvía	Donostia Turismo	Total
1- Gastos de personal	76.262.036,91	3.595.419,52	3.572.087,23	4.070.739,75	2.475.913,84	476.044,00	1.397.063,34		533.618,56	11.868.272,72	20.184,64	25.423.755,82	1.736.418,21	130.955.510,54
2- GASTUAK ondasun arrunt eta zerbitzuetan	92.271.658,29	3.061.512,14	381.406,00	8.128.007,50	5.690.277,73		3.010.831,17		709.521,62	14.856.499,58	416.018,83	7.796.106,98	1.516.080,00	138.313.963,84
3- Gastos financieros	1.777.965,85			23.500,00	5.000,00		1.243.407,85					750,00		3.050.623,70
4- Transferencias corrientes	23.965.843,80	16.200,00		1.419.650,00	3.823.300,00					616.591,84				29.841.585,64
5- Crédito global	1.331.709,60													1.331.709,60
6- Inversiones reales	51.038.632,98	1.490.000,00	72.000,00	646.250,00	989.000,00	18.744.850,00			500.000,00	1.157.859,17	5.000.000,00	3.306.778,00	38.187,98	82.983.558,13
7- Transferencias de capital	10.607.343,05													10.607.343,05
8- Activos financieros	13.901.295,96				556.499,26	127.493,00				26.135,64				153.628,64
9- Pasivos financieros	271.156.486,44	8.146.931,66	4.041.693,23	14.288.147,25	13.539.990,83	615.557,00	28.948.822,47	0,00	1.743.140,18	28.525.358,95	5.436.203,47	36.527.390,80	3.290.686,19	416.260.408,47
GASTUAK TOTAL	64.578.878,22	8.146.931,66	2.478.393,23	6.451.443,64	6.575.133,65	0,00	1.478.690,77	0,00	0,00	22.877.086,83	41.630,72	14.180.981,53	2.348.586,19	0,00



» 2016ko sarreren aurrekontua (finkatua)



» 2016ko gastuen aurrekontua (finkatua)





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 275.458.003,18 euros y los gastos corrientes municipales a 268.364.279,46 euros de los cuales 58.853.769,05 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 7.093.723,72 euros.

Presupuesto 2017 (Ayuntamiento)





6. Deuda Municipal

6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2017, 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 46: Deuda municipal

Entidad	Importe
Ayuntamiento	107.636.052,78
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	73.640.145,63
Fomento San Sebastián, S.A.	556.499,26
Aval Real Club de Tenis de San Sebastián	287.396,71
Total	182.120.094,38

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 21.610.677,98€.

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 329.193.896,40€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 6,56%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2017 el nivel de endeudamiento sería del 7,22%.



7. Información complementaria del presupuesto para 2017

7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

Tabla 47: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
1. Impuestos directos	74.453.650,86
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00
3. Tasas y otros ingresos	94.678.913,71
4. Transferencias corrientes	141.759.113,42
5. Ingresos patrimoniales	13.802.218,41
Total	329.193.896,40

7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

Tabla 48: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
6. Enajenación de inversiones	45.030.815,52
7. Transferencias de capital	11.195.120,00
8. Activos financieros	2.114.430,59
9. Pasivos financieros	28.726.145,96
Total	87.066.512,07

7.3. Previsión detallada de ingresos municipales

Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
IMPUESTOS DIRECTOS		
112.01	Inmuebles rústicos	7.518,08
112.02	Inmuebles urbanos	42.882.193,79
113.01	Vehículos	10.762.063,21
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	12.000.000,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	8.801.875,78
	Total	74.453.650,86
IMPUESTOS INDIRECTOS		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	4.500.000,00
	Total	4.500.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS		



Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
310.01	Basuras	14.868.285,91
310.02	Alcantarillado	10.598.936,83
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	64.316,00
310.04.04	Informes Bomberos	1.803,20
310.05	Retirada de vehículos	740.039,91
310.06	Servicios de ayuda a los transportes especiales	1.703,38
310.07	Suministro placas de vado	1.880,80
310.09	Agua	8.559.505,72
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	117.555,91
311.02	Licencias de autotaxis	70.000,00
312.01	Licencias urbanísticas	124.753,20
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	7.573.815,18
320.05	Aprovechamiento de uso público	250.000,00
321.03	Playas	544.663,22
321.04	Vallas, andamios, etc.	292.739,53
321.07	Mesas y sillas	1.559.829,67
321.09	Catas y zanjas	15.000,00
322.01	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	1.878.574,16
340.01	Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	70.000,00
340.02	Entrada de vehículos	429.054,51
340.03	Albergues	623.654,55
340.04	Euskera	257.478,21
340.05	Pañales reutilizables	1.200,00
340.06	Recinto SS Arena	46.203,11
340.07	Celebración de bodas civiles	32.800,00
361.01	Huertos públicos	3.967,20
381.02	Contribuciones	691.991,03
381.04	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00
381.05	Reintegros Compañías de seguros	360.000,00
391.01	Otros reintegros	20.000,00
391.01.01	Multas de tráfico	3.500.000,00
391.01.02	Sanciones varias	250.000,00
392.01	Sanciones Urbanísticas	300.000,00
393.01	Recargos de apremio	400.000,00



Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
396.01	Intereses de demora	400.000,00
396.02	Compañías telefónicas	962.717,41
396.03	Casa de Socorro	35.375,45
399.01	Imprevistos	200.000,00
399.04	Aparcamiento "SS Arena"	45.000,00
Total		55.967.220,44
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	3.331.007,70
410.01.02	Cofinanciación aulas Easo	72.330,84
410.01.03	Plan contra la pobreza (AES)	1.952.287,00
410.01.04	Plan Inmigración	42.844,71
410.01.07	Personal refuerzo CSS	166.527,00
410.01.11	OMIC	40.930,95
410.01.14	Drogodependencias	113.116,20
410.01.17	Euskera	30.000,00
410.08	Cumplimiento ley de servicios sociales	912.971,00
420.01	Participación en impuestos concertados	127.490.899,00
420.02	Subvenciones de Diputación Foral	5.302.249,16
420.02.01	Extinción de incendios	926.000,00
420.02.02	Ayuda Domiciliaria	4.145.740,01
420.02.06	Playas: socorrismo	30.509,15
420.02.07	Playas: limpieza	150.000,00
420.02.10	Euskera	50.000,00
Total		136.372.753,58
INGRESOS PATRIMONIALES		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	250.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	157.148,12
540.01	Arrendamiento de fincas	1.093.411,51
550.01	Concesiones	2.643.818,67
560.01	Intereses de depósitos	20.000,00
Total		4.164.378,30
Sarrera arruntak guztira		275.458.003,18



Tabla 50: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos de capital

Partida	Descripción	
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
600	Venta de parcelas	15.460.000,00
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	1.480.000,00
	<i>Parcelas industriales en Mateogaina</i>	760.000,00
	<i>Parcela industrial en Belartza 2</i>	5.000.000,00
	<i>Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)</i>	1.100.000,00
	<i>Parcelas residenciales en el antiguo Oncologico</i>	1.760.000,00
	<i>Parcelas de uso terciario en Gomistegi</i>	10.000,00
	<i>Parcelas residenciales en Basozabal</i>	3.600.000,00
	<i>Parcelas de uso terciario (Carcel)</i>	1.750.000,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	8.156.000,00
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	6.156.000,00
	<i>Venta de garajes Atotxa</i>	2.000.000,00
619	Enajenación de otras inversiones reales	10.000.000,00
	<i>Venta del complejo de Ilunbe</i>	7.000.000,00
	<i>Venta concesión aparcamientos municipales Txofre</i>	3.000.000,00
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	4.664.815,52
	<i>Julimasene</i>	750.000,00
	<i>Eskuzaitzeta</i>	3.914.815,52
651	Aprovechamientos urbanísticos	5.750.000,00
	<i>Transformación de locales, división de viviendas, etc.</i>	200.000,00
	<i>Monetarización del 15%</i>	550.000,00
	<i>15% de aprovechamiento ampliación Garbera</i>	5.000.000,00
	Total	44.030.815,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	2.314.000,00
	<i>Aportación de URA para Puente Astiñene</i>	1.225.000,00
	<i>Aportación de URA para Puente Espartxo</i>	1.089.000,00
781	Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro	31.250,00
	<i>Aportación de Fundación Arteaga (Oriamendi)</i>	31.250,00
	Total	2.345.250,00
PASIVOS FINANCIEROS		
933.01	Apelación al crédito	13.901.295,96
	Total	13.901.295,96
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		60.277.361,48



Tabla 51: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Seguridad y Orden publico	21.163.722,53	1.304.030,34	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	22.612.752,87	5,43
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	215.587,97	5.723.737,51	0,00	18.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.107.325,48	1,47
Movilidad urbana	5.243.748,09	2.280.226,69	0,00	10.500,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	11.139.474,78	2,68
Protección civil	131.930,43	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.780,43	0,04
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	6.797.885,29	447.973,24	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550.858,53	2,05
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	3.916.655,96	444.105,35	0,00	0,00	0,00	20.058.218,56	5.499.512,26	0,00	0,00	29.918.492,13	7,19
Vivienda	1.397.063,34	3.010.831,17	1.243.407,85	0,00	0,00	18.744.850,00	2.750.000,00	0,00	4.552.670,11	31.698.822,47	7,62
Vías publicas	921.851,62	4.370.758,26	0,00	0,00	0,00	3.027.777,00	0,00	0,00	0,00	8.320.386,88	2,00
Alcantarillado	180.207,99	2.779.245,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	105.000,00	0,00	0,00	4.504.452,99	1,08
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.523.529,87	1.738.321,00	0,00	0,00	0,00	1.061.631,16	0,00	0,00	0,00	4.323.482,03	1,04
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	247.263,53	5.955.842,76	0,00	12.138.058,08	0,00	539.279,82	0,00	0,00	0,00	18.880.444,19	4,54
Limpieza viaria	184.883,96	12.944.356,39	0,00	0,00	0,00	463.287,07	0,00	0,00	0,00	13.592.527,42	3,27
Cementerio y servicios funerarios	533.618,56	709.521,62	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743.140,18	0,42
Alumbrado público	51.826,82	3.988.265,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	4.235.091,82	1,02
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	6.362.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.675,71	1,53
Administración general de Medio Ambiente	320.869,86	31.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.108,09	0,08
Parques y jardines	529.900,44	5.642.820,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.720,44	1,61
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.223.480,78	855.349,23	0,00	544.500,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.983.330,01	0,72
Playas	47.541,35	2.023.616,70	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.158,05	0,52
Pensiones	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
Primas por jubilación	943.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.492,38	0,23
Administración general de servicios sociales	3.789.506,80	472.078,71	0,00	1.484.064,00	0,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	6.396.449,51	1,54
Asistencia social primaria	2.450.637,48	14.666.272,35	0,00	3.400.039,00	0,00	469.971,00	249.120,20	0,00	0,00	21.236.040,03	5,10
Protección de la salubridad pública	569.111,20	683.503,46	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342.614,66	0,32
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	731.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.493,00	12.020,00	871.226,52	0,21
Administración general de educación	568.217,60	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.682,60	0,14
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.651.332,70	4.779.364,53	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.697,23	1,68
Servicios complementarios de educación	2.980.366,52	422.806,00	0,00	177.486,35	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652.658,87	0,88
Fomento de la convivencia ciudadana	389.482,13	499.047,80	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.329,93	0,26
Administración general de cultura	11.868.272,72	14.856.499,58	0,00	616.591,84	0,00	1.157.859,17	0,00	26.135,64	0,00	28.525.358,95	6,85
Bibliotecas y archivos	127.065,82	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.415,82	0,03
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38



Tabla 51: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Promoción cultural	680.194,92	436.250,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.076.444,92	0,74
Euskara	1.055.089,94	876.343,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.092,65	0,64
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	445.063,71	1.692.795,19	0,00	757.480,00	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.338,90	0,96
Administración general de deportes	2.240.076,25	850.139,28	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.715,53	0,75
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.157.411,93	0,00	1.419.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.061,93	0,62
Instalaciones deportivas	1.850.848,14	6.536.475,12	0,00	0,00	0,00	9.271.150,00	0,00	0,00	0,00	17.658.473,26	4,24
Comercio	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Información y promoción turística	2.153.110,63	1.988.069,95	2.275,00	0,00	0,00	38.187,98	0,00	0,00	0,00	4.181.643,56	1,00
Desarrollo empresarial	2.475.913,84	5.690.277,73	5.000,00	4.367.511,27	0,00	1.844.703,26	0,00	0,00	556.495,26	14.939.905,36	3,59
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,04
Transporte de viajeros	25.423.755,82	7.811.106,98	750,00	25.000,00	0,00	3.306.778,00	0,00	0,00	0,00	36.567.390,80	8,78
Infraestructuras del Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de infraestructuras	3.113.381,18	138.079,59	0,00	0,00	0,00	9.793.600,79	1.103.710,59	0,00	0,00	14.148.772,15	3,40
Recursos hidráulicos	0,00	4.104.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.401,02	0,99
Protección de consumidores y usuarios	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,03
Organos de gobierno	3.275.967,87	561.448,94	0,00	580.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.917.416,81	1,18
Administración general	11.148.371,20	5.905.991,66	0,00	0,00	0,00	2.227.244,32	0,00	0,00	0,00	19.281.607,18	4,63
Información básica y estadística	189.686,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,74	0,06
Participación ciudadana	420.051,20	240.700,00	0,00	75.625,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	786.376,20	0,19
Atención a los ciudadanos	1.519.252,59	69.000,00	0,00	0,00	0,00	99.220,00	0,00	0,00	0,00	1.687.472,59	0,41
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,32
Política económica y fiscal	2.104.219,13	1.566.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.682,91	0,88
Gestión del sistema tributario	2.867.473,64	774.893,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.367,55	0,88
Deuda pública	0,00	0,00	1.755.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901.295,96	15.656.986,81	3,76
TOTAL	130.955.510,54	138.313.963,84	3.050.623,70	29.841.585,64	1.331.709,60	82.983.558,13	10.607.348,05	153.628,64	19.022.485,33	416.260.408,47	100,00



7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa

Tabla 52: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
Seguridad y Orden público	21.163.722,53	1.304.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467.752,87	6,97
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	215.587,97	5.723.737,51	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.957.325,48	1,85
Movilidad urbana	5.243.748,09	2.280.226,69	0,00	10.500,00	0,00	0,00	7.534.474,78	2,34
Protección civil	131.930,43	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.780,43	0,05
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	6.797.885,29	447.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.858,53	2,25
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	3.916.655,96	444.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.761,31	1,35
Vivienda	1.397.063,34	3.010.831,17	1.243.407,85	0,00	0,00	4.552.670,11	10.203.972,47	3,16
Vías públicas	921.851,62	4.370.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.609,88	1,64
Alcantarillado	180.207,99	2.779.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.452,99	0,92
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.523.529,87	1.738.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.850,87	1,01
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	247.263,53	5.955.842,76	0,00	12.138.058,08	0,00	0,00	18.341.164,37	5,69
Limpieza viaria	184.883,96	12.944.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129.240,35	4,07
Cementerio y servicios funerarios	533.618,56	709.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.140,18	0,39
Alumbrado público	51.826,82	3.988.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.091,82	1,25
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	6.362.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.675,71	1,97
Administración general de Medio Ambiente	320.869,86	31.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352.108,09	0,11
Parques y jardines	529.900,44	5.642.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.720,44	1,91
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.223.480,78	855.349,23	0,00	544.500,00	0,00	0,00	2.623.330,01	0,81
Playas	47.541,35	2.023.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.158,05	0,64
Pensiones	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
Primas por jubilación	943.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.492,38	0,29
Administración general de servicios sociales	3.789.506,80	472.078,71	0,00	1.484.064,00	0,00	0,00	5.745.649,51	1,78
Asistencia social primaria	2.450.637,48	14.666.272,35	0,00	3.400.039,00	0,00	0,00	20.516.948,83	6,36
Protección de la salubridad pública	569.111,20	683.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.614,66	0,39
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	731.713,52	0,00	0,00	0,00	12.020,00	743.733,52	0,23
Administración general de educación.	568.217,60	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.682,60	0,18
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.651.332,70	4.779.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.697,23	1,99
Servicios complementarios de educación	2.980.366,52	422.806,00	0,00	177.486,35	0,00	0,00	3.580.658,87	1,11
Fomento de la convivencia ciudadana	389.482,13	499.047,80	0,00	178.800,00	0,00	0,00	1.067.329,93	0,33
Administración general de cultura	11.868.272,72	14.856.499,58	0,00	616.591,84	0,00	0,00	27.341.364,14	8,48
Bibliotecas y archivos	127.065,82	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.415,82	0,04



Tabla 52: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,50
Promoción cultural	680.194,92	436.250,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	2.676.444,92	0,83
Euskara	1.055.089,94	876.343,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	2.648.092,65	0,82
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	445.063,71	1.692.795,19	0,00	757.480,00	0,00	0,00	2.895.338,90	0,90
Administración general de deportes	2.240.076,25	850.139,28	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.113.715,53	0,97
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.157.411,93	0,00	1.419.650,00	0,00	0,00	2.577.061,93	0,80
Instalaciones deportivas	1.850.848,14	6.536.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387.323,26	2,60
Comercio	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Información y promoción turística	2.153.110,63	1.988.069,95	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.143.455,58	1,28
Desarrollo empresarial	2.475.913,84	5.690.277,73	5.000,00	4.367.511,27	0,00	556.499,26	13.095.202,10	4,06
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,00	0,00	171.621,00	0,05
Transporte de viajeros	25.423.755,82	7.811.106,98	750,00	25.000,00	0,00	0,00	33.260.612,80	10,31
Infraestructuras del Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de infraestructuras	3.113.381,18	138.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.460,77	1,01
Recursos hidráulicos	0,00	4.104.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.401,02	1,27
Protección de consumidores y usuarios	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,03
Organos de gobierno	3.275.967,87	561.448,94	0,00	580.000,00	0,00	0,00	4.417.416,81	1,37
Administración general	11.148.371,20	5.905.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054.362,86	5,29
Información básica y estadística	189.686,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,74	0,07
Participación ciudadana	420.051,20	240.700,00	0,00	75.625,00	0,00	0,00	736.376,20	0,23
Atención a los ciudadanos	1.519.252,59	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.252,59	0,49
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,00	1.331.709,60	0,41
Política económica y fiscal	2.104.219,13	1.566.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.682,91	1,14
Gestión del sistema tributario	2.867.473,64	774.893,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.662.367,55	1,14
Deuda publica	0,00	0,00	1.755.690,85	0,00	0,00	13.901.295,96	15.656.986,81	4,85
TOTAL	130.955.510,54	138.313.963,84	3.050.623,70	29.841.585,64	1.331.709,60	19.022.485,33	322.515.878,65	100,00

7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa

Tabla 53: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Seguridad y Orden publico	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,15
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,16
Movilidad urbana	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	3,85
Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1,39
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	20.058.218,56	5.499.512,26	0,00	25.557.730,82	27,26



Tabla 53: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Vivienda	18.744.850,00	2.750.000,00	0,00	21.494.850,00	22,93
Vías públicas	3.027.777,00	0,00	0,00	3.027.777,00	3,23
Alcantarillado	1.440.000,00	105.000,00	0,00	1.545.000,00	1,65
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.061.631,16	0,00	0,00	1.061.631,16	1,13
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	539.279,82	0,00	0,00	539.279,82	0,58
Limpieza viaria	463.287,07	0,00	0,00	463.287,07	0,49
Cementerio y servicios funerarios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,53
Alumbrado público	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,21
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	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,57
Proteccion y mejora del Medio Ambiente	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,38
Playas	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,10
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	650.800,00	0,00	0,00	650.800,00	0,69
Asistencia social primaria	469.971,00	249.120,20	0,00	719.091,20	0,77
Protección de la salubridad pública	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,10
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	127.493,00	127.493,00	0,14
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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,62
Servicios complementarios de educación	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,08
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	1.157.859,17	0,00	26.135,64	1.183.994,81	1,26
Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción cultural	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,43
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1,18
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	9.271.150,00	0,00	0,00	9.271.150,00	9,89
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	38.187,98	0,00	0,00	38.187,98	0,04
Desarrollo empresarial	1.844.703,26	0,00	0,00	1.844.703,26	1,97
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de viajeros	3.306.778,00	0,00	0,00	3.306.778,00	3,53
Infraestructuras del Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de infraestructuras	9.793.600,79	1.103.710,59	0,00	10.897.311,38	11,62



Tabla 53: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,53
Administración general	2.227.244,32	0,00	0,00	2.227.244,32	2,38
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
Atención a los ciudadanos	99.220,00	0,00	0,00	99.220,00	0,11
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política económica y fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.983.558,13	10.607.343,05	153.628,64	93.744.529,82	100,00



8. Anexos

8.1. Clasificación orgánica

Tabla 54: Clasificación orgánica

Código	Órgano
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	2016 Hiriburutza, Kultura, Euskara eta Hezkuntza
3	Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa, Ekologia eta Festa Jarduerak
6	Ekonomia Bultzatzea, Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa
7	Gizarte ekintza
8	Lehendakaritza eta Gardentasuna, Giza Baliabideak eta Berrikuntza
9	Kiroletako eta Gazteriako, Herri Segurtasuneko eta Herri Babeseko
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Auzoak eta Deszentralizazioa, Erantzunkidetasun Zibikoa, Berdintasuna eta Lankidetzak
13	Kontuhartzaitza Orokorra
99	Sarrerak
Atalak: Udal-arloak	
1	Alkatetza
2	Udal Taldeak
3	Hiriburutza 2012
4	Ekonomi Garapena eta Enplegua
5	Giza Baliabideak
6	Lege-arloa
7	Ekonomi eta Finantza-arloa
8	Udaltzaingoa
9	Prebentzioa, Su-itxalketa eta Salbamenduak
10	Mugikortasuna
11	Proiektu eta Obrak
12	Gizarte Ongizatea
13	Herritarren Partaidetza
14	Hirigintza
15	Ingurumena
16	Hiri Mantentzea
17	Hezkuntza eta Gizarte Sustapena
18	Lehendakaritza
19	Euskara
50	Kultur-arloa



Tabla 54: Clasificación orgánica

Código	Órgano
51	Kirol-arloa
52	Turismo-arloa
53	Informatika
0	Sarrerak

8.2. Clasificación programática

Tabla 55: Clasificación programática

Código	Programa
10	Órganos de Gobierno
011	Donostia Lagunkoia
20	Grupos Politicos Municipales
30	Capitalidad 2016
40	Comunicaciones
50	Cultura: Dirección y Administración
051	Tabakalera
052	Cultura: Promoción y Fomento
60	Euskera
70	Vivienda
071	Rehabilitación de la Edificación
80	Urbanismo
090	Gestión Tributaria
091	Política Económica y Fiscal
100	Deuda Pública
110	Imprevistos
120	Proyectos y Obras
130	Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración
140	Limpieza Viaria y de Fachadas
150	Recogida de residuos solidos urbanos
151	Gestión de Residuos: San Marcos
152	Tratamiento de Residuos: San Marcos
160	Parques y Jardines
170	Alumbrado Público
180	Vías Públicas
181	Escaleras, Rampas y Ascensores
182	Pavimentación y Asfaltado
190	Parque Móvil
200	Edificios
210	Artikutza



Tabla 55: Clasificación programática

Código	Programa
220	Agua y Saneamiento: Dirección y Administración
230	Agua
231	Abastecimiento de Agua: Añarbe
240	Saneamiento
241	Saneamiento y Depuración: Añarbe
250	Mercados
260	Playas
270	Evacuatorios
280	Deportes: Dirección y Administración
281	Instalaciones Deportivas
282	Deportes: Promoción y Fomento
290	Desarrollo Económico
300	Turismo
310	Bienestar Social: Dirección y Administración
320	Promoción Personas Mayores
321	Hogares del Jubilado
330	Ayuda Domiciliaria
340	Prevención Infancia y Familia
350	Centros de Servicios Sociales
360	Centro de Acogida Social
370	Apartamentos Tutelados
371	Residencias de Ancianos
380	Inserción Social
381	Ayudas de Emergencia Social
390	Cooperación y Educación para el Desarrollo
400	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
401	Movilidad Urbana
410	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros
411	Otro Transporte de Viajeros
412	Infraestructura del transporte
413	Administración General del Transporte
420	Presidencia
421	Atención Ciudadana
422	Unidad municipal de información
423	Archivo
450	Participación Ciudadana
451	Distrito Este
460	Derechos Humanos
470	Salud Pública y Bienestar Animal
480	Salud Escolar
490	Casa de Socorro
500	Oficina Municipal de Información al Consumidor/a



Tabla 55: Clasificación programática

Código	Programa
510	Sostenibilidad
511	Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica
520	Cristina Enea
530	Igualdad
540	Juventud
550	Albergues: Dirección y Administración
560	Albergue La Sirena
570	Albergue de Ulía
580	Educación: Dirección y Administración
581	Programas Educativos
582	Funcionamiento de Centros Educativos
600	Guardia Municipal
610	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
611	Protección Civil
620	Secretaría General y Servicios Jurídicos
621	Elecciones
630	Recursos Humanos: Dirección y Administración
631	Primas por Jubilación
640	Clases Pasivas
650	Servicios Generales Internos
660	Traducción
670	Informática
690	Escuela Municipal de Música y Danza
700	Diversidad Cultural
710	Medio ambiente: Dirección y Administración
990	Gestión y Recaudación de Ingresos



9. Listado de las enmiendas sin contenido económico aprobadas

1) Ceder las viviendas vacías que poseen los bancos en San Sebastián

Solicitar a todas las entidades financieras situadas en Donostia / San Sebastián que pongan a disposición del mercado de alquiler sus viviendas vacías, bien sea a través de programa Alokabide de Donostiako Etxegintza o a través de herramientas similares.

2) Emplear criterios centrados en las personas en inversiones y gastos

A la hora de seleccionar las inversiones o los gastos de los diferentes departamentos, continuar la práctica de dar prioridad y abordar en primer lugar aquellos que influyan directamente en la calidad de vida de las personas.

3) Profundizar en los medios para la implementación de las cláusulas sociales

3.1) Continuar con el proceso de revisión, actualización y divulgación de los criterios sociales en materia de contratación que se viene realizando en los últimos ejercicios.

3.2) Organizar jornadas formativas sobre la implantación de cláusulas sociales para el personal técnico.

3.3) Continuar el proceso recientemente puesto en marcha para implantar procedimientos de control y verificación del cumplimiento de las cláusulas sociales y estudiar las posibles mejoras a introducir en el mismo.

4) Emplear herramientas para la defensa del patrimonio público cultural y arquitectónico

Crear un foro de encuentro, discusión y trabajo en relación a la protección, el conocimiento y la divulgación del Patrimonio Histórico Artístico con presencia de grupos políticos y personas jurídicas o físicas interesadas en el tema.

5) Garantizar presupuestos participativos para el año 2018

Que en 2018 el Ayuntamiento continúe con la práctica de elaborar presupuestos participativos, poniendo en marcha todos los procedimientos internos necesarios, dando así continuidad a la labor en materia de elaboración de presupuestos participativos desarrollada en los últimos ejercicios.

6) Regenerar la Bahía de Pasajes y recoger la realidad de los municipios limítrofes en el Plan Estratégico de San Sebastián



Actuar de forma activa y solidaria en la regeneración integral de la Bahía de Pasajes, colaborando con las instituciones y las autoridades competentes, así como con los vecinos y vecinas de la zona, y sin aplicar un punto de vista endógeno al desarrollo estratégico de San Sebastián.

7) Revisar el Archivo Histórico Municipal en lo que a posibles suelos contaminados se refiere.

Revisar el Archivo Histórico Municipal (actividades, obras...), al objeto de identificar los suelos que pueden ser sospechosos de tener algún tipo de contaminación por la actividad llevada a cabo en ellos, notificando tal dato al Gobierno Vasco, para su posible incorporación al mapa de superficies potencialmente contaminadas.

Acometer con urgencia la implementación de medidas informativas y formativas dirigidas al personal municipal que en su quehacer profesional tenga que enfrentarse a edificios o instalaciones con amianto, para que conozcan los riesgos o las afecciones que supone para la salud.

Asimismo, prever para el resto de los y las trabajadoras municipales que en su quehacer profesional puedan tener relación no-física con el amianto una formación específica, que alerte sobre la importancia de actuar con celeridad en la comunicación y toma de medidas, dados los riesgos o las afecciones que supone para la salud.