

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

2018

Presupuestos - Tomo 1

Informe económico-financiero



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Índice

1. Previsiones de ingresos	6
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	6
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	9
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	11
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	11
2. Previsiones de gastos	13
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	13
2.1.1. Servicios públicos básicos	14
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	16
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	18
2.1.4. Actuaciones de carácter general	19
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	21
2.1.6. Deuda Pública	22
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal	23
2.2.2. 2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	40
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	44
2.2.4. 4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes	44
2.3. Gasto de capital	51
2.3.1. Gastos de capital 2018 y compromisos 2019-2020	53
3. Patrimonio Municipal de Suelo	63
4. Presupuesto consolidado	67



5. Equilibrio presupuestario	69
6. Deuda Municipal	70
6.1. Deuda	70
6.2. Nivel de endeudamiento	70
7. Información complementaria del presupuesto para 2018	71
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	71
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	71
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	71
7.4. Previsión de gastos por subfunciones	74
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	77
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	78
8. Anexos	81
8.1. Clasificación orgánica	81
8.2. Clasificación programática	82
8.3. Listado de las enmiendas sin contenido económico aprobadas	85



Índice de tablas

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2018 por capítulos	6
Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos	6
Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados	7
Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento	10
Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
Tabla 6: Ingresos de capital de las Sociedades	12
Tabla 7: Previsión de gastos por capítulos	13
Tabla 8: Previsión de gastos por áreas de gasto	13
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	14
Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa	15
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	16
Tabla 12: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	17
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	18
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	19
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	19
Tabla 16: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	20
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	21
Tabla 18: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	21
Tabla 19: Gastos en deuda pública por programa	22
Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2017-2018 por programas	23
Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018	26
Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas	30
Tabla 24: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018	33
Tabla 25: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas	37
Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas	42
Tabla 27: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	45
Tabla 28: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	48



Tabla 29: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	50
Tabla 30: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	51
Tabla 31: Gasto de capital	52
Tabla 32: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	52
Tabla 33: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	52
Tabla 34: Inversiones de las Sociedades	53
Tabla 35: Compromisos del Ayuntamiento	53
Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso	53
Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021	54
Tabla 38: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	60
Tabla 39: Financiación para créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	60
Tabla 40: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021	61
Tabla 41: Compromisos de Anoeta Kiroldegia S.A.	61
Tabla 42: Financiación para créditos de compromiso	61
Tabla 43: Anoeta Kiroldegia S.A. Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021	62
Tabla 44: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	63
Tabla 45: Gastos del patrimonio municipal del suelo	64
Tabla 46: Deuda municipal	70
Tabla 47: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	71
Tabla 48: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	71
Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	71
Tabla 50: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos de capital	74
Tabla 51: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)	75
Tabla 52: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	77
Tabla 53: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	78
Tabla 54: Clasificación orgánica	81
Tabla 55: Clasificación programática	82



1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2018 ascienden a 444.990.937,81 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 2018 por capítulos

Capítulos	2017	%
1. Impuestos directos	74.674.881,63	16,78
2. Impuestos indirectos	5.500.000,00	1,24
3. Tasas y otros ingresos	97.549.538,21	21,92
4. Transferencias corrientes	146.534.039,13	32,93
5. Ingresos patrimoniales	14.681.686,84	3,30
6. Enajenación de inversiones	42.774.273,87	9,61
7. Transferencias de capital	33.752.288,17	7,58
8. Activos financieros	2.834.118,32	0,64
9. Pasivos financieros	26.690.111,64	6,00
Total	444.990.937,81	100,00%

1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2018 ascienden a 283.849.719,74 euros, lo que supone un incremento del 3,05% sobre los ingresos del presupuesto 2017.

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	2017	2018	%
1. Impuestos directos	74.453.650,86	74.674.881,63	0,30
2. Impuestos indirectos	4.500.000,00	5.500.000,00	22,22
3. Tasas y otros ingresos	55.967.220,44	58.090.771,21	3,79
4. Transferencias corrientes	136.372.753,58	140.936.566,00	3,35
5. Ingresos patrimoniales	4.164.378,30	4.647.500,90	11,60
Total	275.458.003,18	283.849.719,74	3,05



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 1	112.01	Inmuebles rústicos	Sin modificación fiscal para 2018	7.503,54
	112.02	Inmuebles urbanos	Sin modificación fiscal para 2018	42.721.312,23
	113.01	Vehículos	Incremento de tarifas para 2018: 1,5%	11.005.983,09
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	Sin modificación fiscal para 2018	12.000.000,00
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Sin modificación fiscal para 2018	8.940.082,77
Capítulos 2	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2018	5.500.000,00 €
Capítulos 3	310.01	Basuras	Incremento del 5% para 2018	16.266.909,91
	310.02	Saneamiento	Sin modificación fiscal para 2018	10.176.437,44
	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 2018	132.280,05
	310.05	Retirada de vehículos	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa y del número de vehículos retirados. Sin modificación fiscal para 2018	784.081,76
	310.09	Agua	Incremento cuota consumo uso doméstico: 2% Incremento cuota consumo resto de actividades: 4,57%	9.038.199,35
	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.	120.239,40
	311.02	Licencias de autotaxis	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	70.000,00
	312.01	Licencias urbanísticas	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística (obra mayor, obra menor, demolición, 1ª utilización, y segregación) y de la tasa por servicios urbanísticos, y del nº de licencias estimado.	155.703,07
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa. Sin modificación fiscal para 2018	7.886.223,08
	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.	558.761,13	



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	321.03	Vallas, andamios, etc.	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público por vallado según la categoría de la calle, la superficie ocupada, el nº de meses transcurridos en cada instalación, y del nº de licencias concedidas. Sin modificación fiscal para 2018	417.746,88
	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. Varios incrementos en función de la categoría de la calle. Incremento medio del 5,5%	1.758.544,09
	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 2018	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.	1.935.733,82
	322.01	Entrada de vehículos	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes.	419.918,77
	340.01	Albergues	Presupuesto calculado en función del precio público y del número estimado de estancias.	670.000,00
	340.02	Euskera	Presupuesto calculado en función de las matrículas de colonias abiertas "Oporretan Euskaraz" y actividad cultural "Haurrak Beti Jolasean.	256.354,13
	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.	78.431,80
	361.01	Contribuciones		697.263,39
	381.02	Anuncios a cargo de particulares	Presupuesto calculado para cubrir los costes de las publicaciones en boletines y prensa de los anuncios de concursos municipales.	3.000,00
	381.04	Reintegro de Compañías de Seguros	Presupuesto difícilmente cuantificable, en función de las indemnizaciones de las Compañías de Seguros por daños en bienes municipales y de los reintegros de las compañías aseguradoras del Ayuntamiento por menor siniestralidad.	360.000,00
	381.05	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.	4.000.000,00
	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



Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	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.	950.598,36
	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.	36.598,25
	399.01	Imprevistos		200.000,00
	399.04	Aparcamiento "SS Arena"		32.746,52
Capítulos 4	400.01	Participación en impuestos no concertados		237.597,72
	400.02	Subvenciones del Estado		11.000,00
	410	Subvenciones del Gobierno Vasco		3.442.973,13
	420.01	Participación en impuestos concertados		132.189.486,00
	420	Subvenciones de la Diputación Foral		5.055.509,15
Capítulos 5	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales		500.000,00
	532.01	Participación en beneficios de otras empresas		159.662,49
	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.	1.073.975,87
	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	2.893.862,54
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 2018, 2019, 2020 y 2021 son los siguientes:



Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento

Concepto	2018	2019	2020	2021
6. Enajenación de inversiones reales	41.774.273,87	20.626.567,40	1.223.266,00	100.000,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>31.112.800,00</i>	<i>13.240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	8.373.200,00	0,00	0,00	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
Parcelas a.300.1, a.300.2 GV Txomin (GV y VISESA)	1.240.000,00	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
Parcela industrial en Eskuzaitzeta (parcela C)	3.000.000,00			
Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)	3.369.600,00	6.480.000,00	0,00	0,00
Venta de garajes Atotxa	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Venta concesión aparcamientos municipales Txofre	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Concesión Bretxa	2.000.000,00			
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>6.211.473,87</i>	<i>1.086.567,40</i>	<i>923.266,00</i>	<i>0,00</i>
Eskuzaitzeta	6.211.473,87	1.086.567,40	923.266,00	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>4.450.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Monetarización de cesiones del 15%	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15% de aprovechamiento ampliación Garbera	3.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100.000,00
7. Transferencias de capital	3.427.877,28	1.743.371,11	500.000,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>1.964.000,00</i>	<i>1.393.371,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	875.000,00	717.371,11	0,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	1.089.000,00	676.000,00	0,00	0,00
<i>Aportaciones de empresas</i>	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Para Escultura Cristina Iglesias de empresas	750.000,00			
9. Pasivos financieros	14.410.109,71	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
<i>Apelación al crédito</i>	<i>14.410.109,71</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	59.612.260,86	36.369.938,51	15.723.266,00	100.000,00



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 Municipal de Deportes.

A excepción de la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar la inversión del Velodromo que recibiría el Patronato Municipal de Deportes, el resto de inversiones se financian únicamente con aportación municipal.

1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

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

En cuanto a Donostiako Etxegintza, la entidad recibirá aportaciones del ayuntamiento en 2018 por 918.558,65 para hacer frente a la extinción de derechos de habitación, 435.967,84 para la reforma de la nueva sede, 100.000 para el programa alokabide y 471.065,43 para hacer frente a amortización de préstamos. En el ejercicio 2018 el ayuntamiento compromete una aportación de capital para el ente de 254.826. Para el resto de la financiación de inversiones en el cuadro adjunto se detallan los ingresos de capital con los que contará la entidad:

Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

Concepto	2018	2019	2020	2021
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Venta del derecho de adquisición preferente</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
7. Transferencias de capital	1.170.000,00	8.116.000,00	2.600.000,00	1.120.000,00
<i>Subvención del Gobierno Vasco</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>8.116.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>
9. Pasivos financieros	12.280.001,93	11.922.520,00	3.520.000,00	750.000,00
<i>Préstamo cualificado del Gobierno Vasco</i>	<i>11.060.001,93</i>	<i>10.702.520,00</i>	<i>3.520.000,00</i>	<i>750.000,00</i>
<i>Préstamo de mercado</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>1.220.000,00</i>		
Total de ingresos de capital	14.450.001,93	21.038.520,00	7.120.000,00	2.870.000,00

1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

La sociedad Fomento San Sebastián financia sus inversiones con aportación municipal de capital.



San Sebastián Turismo, financian sus inversiones con aportación municipal de capital y recursos propios.

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

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	2018	2019	2020
7. Transferencias de capital	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00
<i>Real Sociedad</i>	<i>23.436.268,94</i>	<i>8.217.270,98</i>	
<i>Gobierno Vasco</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>
<i>Diputación Foral de Gipuzkoa</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	
Total de ingresos de capital	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00



2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2018 ascienden a 444.990.937,81 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	2018	%
1. Gastos de personal	135.219.031,05	30,39
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	143.791.086,93	32,31
3. Gastos financieros	2.915.109,00	0,66
4. Transferencias corrientes	30.739.585,42	6,91
5. Crédito global	1.261.233,46	0,28
6. Inversiones reales	104.146.353,05	23,40
7. Transferencias de capital	7.355.604,19	1,65
8. Activos financieros	406.263,28	0,09
9. Pasivos financieros	19.156.671,43	4,30
Total	444.990.937,81	100,00

2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2018 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	Total
Servicios públicos básicos	177.380.593,06
Producción de bienes públicos de carácter preferente	104.549.072,35
Actuaciones de carácter económico	77.121.635,01
Actuaciones de carácter general	40.749.701,31
Actuaciones de protección y promoción social	29.246.487,44
Deuda Pública	15.943.448,64
Total	444.990.937,81

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	45.230.030,31	2.430.504,03	47.660.534,34	26,87%
Vivienda y urbanismo	20.177.210,33	43.921.358,99	64.098.569,32	63,14%
Bienestar comunitario	50.196.984,57	2.532.980,41	52.729.964,98	29,73%
Medio ambiente	11.791.524,42	1.100.000,00	12.891.524,42	7,27%
Total	127.395.749,63	49.984.843,43	177.380.593,06	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	22.946.420,50	80.504,03	23.026.924,53	
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	6.333.092,61	0,00	6.333.092,61	
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores		273.701,41	1.250.500,00	1.524.201,41
		Movilidad urbana		8.074.093,51	999.500,00	9.073.593,51
	Protección civil	Protección civil		147.436,95	30.000,00	177.436,95
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Prevención y extinción de incendios y salvamento		7.455.285,33	70.000,00	7.525.285,33
Total de la política de gasto			45.230.030,31	2.430.504,03	47.660.534,34	
VIVIENDA Y URBANISMO	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.563.046,38	21.492.889,57	26.055.935,95	
	Vivienda	Entidad publica empresarial de vivienda	10.442.444,64	15.904.528,42	26.346.973,06	
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
	Vías públicas	Vías públicas		1.270.877,04	2.043.941,00	3.314.818,04
		Pavimentación y asfaltado		3.900.842,27	1.580.000,00	5.480.842,27
	Total de la política de gasto			20.177.210,33	43.921.358,99	64.098.569,32
BIENESTAR COMUNITARIO	Alcantarillado	Saneamiento	2.694.581,78	1.374.000,00	4.068.581,78	
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	3.247.465,61	400.000,00	3.647.465,61	
		Agua y saneamiento: dirección y administración		750.818,39	0,00	750.818,39
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de residuos solidos urbanos		6.929.062,95	70.000,00	6.999.062,95
		Gestión de residuos: San Marcos		2.368.757,46	0,00	2.368.757,46
		Tratamiento de residuos: San Marcos		9.623.624,16	0,00	9.623.624,16
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas		13.623.908,67	0,00	13.623.908,67
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe		1.182.116,59	258.980,41	1.441.097,00
Alumbrado público	Alumbrado público		3.968.389,73	430.000,00	4.398.389,73	



Tabla 10: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	
BIENESTAR COMUNITARIO	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: añarbe	5.808.259,23	0,00	5.808.259,23	
	Total de la política de gasto		50.196.984,57	2.532.980,41	52.729.964,98	
MEDIO AMBIENTE	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	352.258,08	0,00	352.258,08	
	Parques y jardines	Parques y jardines	6.096.552,68	250.000,00	6.346.552,68	
	Proteccion y mejora del Medio Ambiente	Artikutza		693.605,68	0,00	693.605,68
		Cristina enea		600.000,00	0,00	600.000,00
		Sostenibilidad		1.235.840,39	850.000,00	2.085.840,39
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica		278.798,90	0,00	278.798,90
	Playas	Playas	2.534.468,69	0,00	2.534.468,69	
Total de la política de gasto		11.791.524,42	1.100.000,00	12.891.524,42		
Total			127.395.749,63	49.984.843,43	177.380.593,06	

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	2.004.051,31	271.147,00	2.275.198,31	2,18
Educación	12.503.802,14	1.212.500,00	13.716.302,14	13,12
Cultura	38.350.034,30	1.212.635,87	39.562.670,17	37,84
Deportes	14.693.108,33	34.301.793,40	48.994.901,73	46,86
Total	67.550.996,08	36.998.076,27	104.549.072,35	100,00

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



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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
SANIDAD	Protección de la salubridad pública	Evacuatorios	384.632,00	150.000,00	534.632,00
		Promoción de la salud	102.462,99	0,00	102.462,99
		Salud publica y bienestar animal	764.682,48	0,00	764.682,48
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa socorro	255.329,84	0,00	255.329,84
		Balneario La Perla	496.944,00	121.147,00	618.091,00
	Total de la política de gasto			2.004.051,31	271.147,00
EDUCACIÓN	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	575.322,71	0,00	575.322,71
	Funcionamiento de centros educación especial docentes de enseñanza infantil y primaria y	Funcionamiento de centros educativos	6.471.108,78	1.130.000,00	7.601.108,78
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	3.720.530,21	82.500,00	3.803.030,21
		Programas educativos	297.941,22	0,00	297.941,22
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	1.010.796,83	0,00	1.010.796,83
		Diversidad cultural	428.102,39	0,00	428.102,39
	Total de la política de gasto			12.503.802,14	1.212.500,00
CULTURA	Administración general de cultura	Donostia Kultura	28.235.680,13	366.135,87	28.601.816,00
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	128.312,72	18.000,00	146.312,72
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
	Promoción cultural	Cultura: promoción y fomento	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
		Escuela municipal de música y danza (Txistularis)	598.747,58	3.000,00	601.747,58
	Euskara	Euskera	2.730.581,66	0,00	2.730.581,66
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del jubilado	1.120.486,11	800.500,00	1.920.986,11
		Juventud	2.196.226,10	25.000,00	2.221.226,10
Total de la política de gasto			38.350.034,30	1.212.635,87	39.562.670,17



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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
DEPORTE	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	110.000,00	0,00	110.000,00
		Deportes: dirección y administración (Donostia Kirola)	3.173.494,26	2.590.424,46	5.763.918,72
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	2.779.639,13	0,00	2.779.639,13
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	2.975.100,00	2.975.100,00
		Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)	8.159.747,71	0,00	8.159.747,71
		Anoeta Kiroldgia	470.227,23	28.736.268,94	29.206.496,17
Total de la política de gasto			14.693.108,33	34.301.793,40	48.994.901,73
Total			67.550.996,08	36.998.076,27	104.549.072,35

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	17.747.712,58	2.625.503,88	20.373.216,46	26,42
Transporte público	34.685.035,49	2.978.400,00	37.663.435,49	48,84
Infraestructuras	7.278.615,36	11.707.701,60	18.986.316,96	24,62
Otras actuaciones de carácter económico	98.666,10	0,00	98.666,10	0,13
Total	59.810.029,53	17.311.605,48	77.121.635,01	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	3.550.182,31	40.503,88	3.590.686,19
		Albergue la sirena	438.663,40	70.000,00	508.663,40
		Albergue Ulia	305.308,48	15.000,00	320.308,48
		Albergues: dirección y administración	112.111,39	0,00	112.111,39
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00
		Fomento S.A	12.685.997,00	1.300.000,00	13.985.997,00
Total de la política de gasto			17.747.712,58	2.625.503,88	20.373.216,46
TRANSPORTE PUBLICO	Administración general del transporte	Administración general del transporte	187.347,00	0,00	187.347,00
	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	34.457.688,49	2.978.400,00	37.436.088,49
	Total de la política de gasto			34.685.035,49	2.978.400,00
INFRA ESTRUCTURAS	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración	1.117.557,98	599.500,00	1.717.057,98
		Proyectos y obras	2.145.188,25	11.108.201,60	13.253.389,85
	Recursos hidráulicos	Abastecimiento de agua: añarbe	4.015.869,13	0,00	4.015.869,13
	Total de la política de gasto			7.278.615,36	11.707.701,60
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	Protección de consumidores y usuarios	Oficina Municipal del Consumidor	98.666,10	0,00	98.666,10
	Total de la política de gasto			98.666,10	0,00
Total			59.810.029,53	17.311.605,48	77.121.635,01

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	4.878.010,09	1.550.000,00	6.428.010,09	15,77
Servicios de carácter general	21.434.030,77	5.077.895,34	26.511.926,11	65,06
Administración financiera y tributaria	7.809.765,11	0,00	7.809.765,11	19,17
Total	34.121.805,97	6.627.895,34	40.749.701,31	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	3.226.582,72	0,00	3.226.582,72	
		Órganos de gobierno	1.274.552,98	1.550.000,00	2.824.552,98	
		Proyecto de Ciudad	376.874,39	0,00	376.874,39	
	Total de la política de gasto			4.878.010,09	1.550.000,00	6.428.010,09
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	Administración general	Comunicaciones	644.977,36	0,00	644.977,36	
		Edificios	1.885.358,11	622.695,34	2.508.053,45	
		Informática	6.329.391,48	730.000,00	7.059.391,48	
		Distrito este	208.583,20	0,00	208.583,20	
		Presidencia	1.081.896,65	0,00	1.081.896,65	
		Archivo	214.959,83	0,00	214.959,83	
		Recursos humanos	2.998.662,82	0,00	2.998.662,82	
		Secretaria general y servicios jurídicos	1.231.553,31	0,00	1.231.553,31	
		Servicios generales internos	961.805,40	0,00	961.805,40	
		Traducción	392.763,53	0,00	392.763,53	
		Parque móvil	780.226,47	0,00	780.226,47	
		Plan de equipamientos	380.414,00	3.650.200,00	4.030.614,00	
		Información básica y estadística	Unidad municipal de información	510.671,57	0,00	510.671,57
		Atención a los ciudadanos	Participación ciudadana	753.603,20	75.000,00	828.603,20
		Atención a los ciudadanos	Atención ciudadana	1.797.930,38	0,00	1.797.930,38
		Imprevistos y funciones no clasificadas	Imprevistos	1.261.233,46	0,00	1.261.233,46
Total de la política de gasto			21.434.030,77	5.077.895,34	26.511.926,11	
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	Política económica y fiscal	Politica economica y fiscal	3.835.276,69	0,00	3.835.276,69	
		Gestión del sistema tributario	Gestión tributaria	3.974.488,42	0,00	3.974.488,42
	Total de la política de gasto			7.809.765,11	0,00	7.809.765,11
Total			34.121.805,97	6.627.895,34	40.749.701,31	



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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
Otras prestaciones economicas a favor de empleados	959.702,38	0,00	959.702,38	3,28
Servicios sociales y promoción social	27.280.985,06	985.800,00	28.266.785,06	96,65
Total	28.260.687,44	985.800,00	29.246.487,44	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	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total de la política de gasto		20.000,00	0,00	20.000,00
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	Primas por jubilación	Primas por jubilación	959.702,38	0,00	959.702,38
	Total de la política de gasto		959.702,38	0,00	959.702,38
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Administración general de servicios sociales	Bienestar social: dirección y administración	773.171,87	0,00	773.171,87
		Centro de servicios sociales	3.615.241,94	400.800,00	4.016.041,94
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.609.743,26	0,00	1.609.743,26
		Donostia Lagunkoia	90.287,00	0,00	90.287,00
	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.544.614,37	0,00	1.544.614,37
		Centro de acogida social	1.174.924,74	0,00	1.174.924,74
		Insercion social	3.294.359,17	500.000,00	3.794.359,17
		Prevencion de infancia y familia	3.133.985,20	0,00	3.133.985,20
		Promocion personas mayores	360.413,10	0,00	360.413,10
		Residencias de ancianos	825.000,00	0,00	825.000,00



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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Asistencia social primaria	Ayuda domiciliaria	7.646.054,19	0,00	7.646.054,19
		Ayudas de emergencia social	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		Igualdad	813.190,22	85.000,00	898.190,22
	Total de la política de gasto			27.280.985,06	985.800,00
Total			28.260.687,44	985.800,00	29.246.487,44

2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2018 es de 15.943.448,64 euros, de los cuales 1.533.338,93 € corresponden a intereses y 14.410.109,71 € 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	15.943.448,64	0,00	15.943.448,64
Total de la política de gasto			15.943.448,64	0,00	15.943.448,64
Total			15.943.448,64	0,00	15.943.448,64

2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2018 asciende a 278.529.274,63 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2017, es la siguiente:

Tabla 20: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

Concepto	2017	2018	%
1. Gastos de personal	76.262.036,91	78.175.796,14	2,51
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	92.271.658,29	96.321.820,28	4,39
3. Gastos financieros	1.777.965,85	1.555.613,93	-12,51
4. Transferencias corrientes	82.819.612,85	86.099.701,11	3,96
5. Crédito global	1.331.709,60	1.261.233,46	-5,29
9. Pasivos financieros	13.901.295,96	14.410.109,71	3,66
Total	268.364.279,46	277.824.274,63	3,53



2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal

El aumento de este capítulo con respecto al año 2017 es del 2,51%.

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

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

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

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

Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2017-2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	335.128,16	320.752,98	-14.375,18	-4,29 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	2.940.839,71	2.993.772,09	52.932,38	1,80 %
Capitalidad 2016	164.317,82	-	-164.317,82	-100,00 %
Proyecto de ciudad	-	172.874,39	172.874,39	100,00 %
Comunicaciones	165.638,42	167.350,18	1.711,76	1,03 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	1.055.089,94	1.048.558,95	-6.530,99	-0,62 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	3.916.655,96	4.220.697,37	304.041,41	7,76 %
Gestión Tributaria	2.867.473,64	2.971.184,72	103.711,08	3,62 %
Política Económica y Fiscal	2.104.219,13	2.217.427,06	113.207,93	5,38 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	2.110.662,88	2.079.601,85	-31.061,03	-1,47 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	1.002.718,30	1.002.557,98	-160,32	-0,02 %



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2017-2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Limpieza Viaria y de Fachadas	184.883,96	194.841,91	9.957,95	5,39 %
Recogida de residuos solidos urbanos	247.263,52	196.090,49	-51.173,03	-20,70 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	529.900,44	549.294,68	19.394,24	3,66 %
Alumbrado Público	51.826,82	52.584,73	757,91	1,46 %
Vías Públicas	361.791,66	368.520,52	6.728,86	1,86 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	560.059,96	570.842,27	10.782,31	1,93 %
Parque Móvil	556.435,01	517.326,47	-39.108,54	-7,03 %
Edificios	1.067.342,90	1.142.806,71	75.463,81	7,07 %
Artikutza	445.517,31	453.533,53	8.016,22	1,80 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	673.048,42	688.985,84	15.937,42	2,37 %
Agua	850.481,45	823.695,01	-26.786,44	-3,15 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	180.207,99	184.110,82	3.902,83	2,17 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	47.541,35	97.245,29	49.703,94	104,55 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	406.064,83	408.303,44	2.238,61	0,55 %
Promoción Personas Mayores	49.474,84	50.844,10	1.369,26	2,77 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	93.030,69	94.554,19	1.523,50	1,64 %
Prevención Infancia y Familia	538.749,72	547.281,19	8.531,47	1,58 %
Centros de Servicios Sociales	3.194.251,61	3.338.652,47	144.400,86	4,52 %
Centro de Acogida Social	773.408,33	734.778,82	-38.629,51	-4,99 %
Apartamentos Tutelados	140.076,96	158.315,38	18.238,42	13,02 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	463.235,70	515.078,21	51.842,51	11,19 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	189.190,36	191.385,06	2.194,70	1,16 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	215.587,97	226.527,02	10.939,05	5,07 %
Movilidad Urbana	5.243.748,09	5.580.907,47	337.159,38	6,43 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-



Tabla 21: Resumen comparativo de retribuciones 2017-2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Presidencia	845.152,02	858.112,91	12.960,89	1,53 %
Atención Ciudadana	1.519.252,59	1.729.930,38	210.677,79	13,87 %
Unidad municipal de información	189.686,74	210.671,57	20.984,83	11,06 %
Archivo	170.494,04	190.095,59	19.601,55	11,50 %
Participación Ciudadana	420.051,20	417.778,20	-2.273,00	-0,54 %
Distrito este	146.846,61	148.583,20	1.736,59	1,18 %
Derechos Humanos	203.041,76	222.222,02	19.180,26	9,45 %
Salud Pública y Bienestar Animal	401.997,80	451.006,69	49.008,89	12,19 %
Promoción de la salud	167.113,40	98.362,99	-68.750,41	-41,14 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	613.404,92	617.964,39	4.559,47	0,74 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	164.558,55	170.598,90	6.040,35	3,67 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	392.661,24	412.099,29	19.438,05	4,95 %
Juventud	445.063,71	459.381,88	14.318,17	3,22 %
Albergues: Dirección y Administración	105.188,25	106.351,39	1.163,14	1,11 %
Albergue La Sirena	189.972,03	192.271,03	2.299,00	1,21 %
Albergue de Ulía	121.532,14	124.862,26	3.330,12	2,74 %
Educación: Dirección y Administración	568.217,60	568.932,71	715,11	0,13 %
Programas Educativos	51.222,21	51.654,87	432,66	0,84 %
Funcionamiento de Centros Educativos	1.651.332,70	1.656.710,82	5.378,12	0,33 %
Guardia Municipal	21.163.722,53	21.496.153,81	332.431,28	1,57 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	6.797.885,29	6.986.089,09	188.203,80	2,77 %
Protección Civil	131.930,43	133.586,95	1.656,52	1,26 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	1.002.359,14	969.054,31	-33.304,83	-3,32 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	2.809.001,80	2.730.795,01	-78.206,79	-2,78 %
Primas por Jubilación	943.492,38	959.702,38	16.210,00	1,72 %
Clases Pasivas	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67 %
Servicios Generales Internos	545.270,44	553.687,12	8.416,68	1,54 %
Traducción	244.411,30	247.360,96	2.949,66	1,21 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	186.440,37	189.972,39	3.532,02	1,89 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	320.869,86	320.519,84	-350,02	-0,11 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	76.262.036,90	78.175.796,14	1.913.759,24	2,51 %



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

Programa	FUNCIONARIOS 2017	FUNCIONARIOS 2018	%	LABORALES 2017	LABORALES 2018	%	CONTRATA-DOS 2017	CONTRATA-DOS 2018	%	CARGOS ELECT.2017	CARGOS ELECT.2018	%	GABINETES 2017	GABINETES 2018	%	TOTAL 2017	TOTAL 2018
Órganos de Gobierno	167.516,23	156.239,62	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.540,60	99.526,01	1,00	266.056,83	255.765,63
Donostia Lagunkoia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupos Políticos Municipales	159.530,96	158.093,89	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.462,82	1.497.287,44	1,00	748.066,36	738.219,40	-1,32	2.390.060,14	2.393.600,73
Capitalidad 2016	132.053,41	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.053,41	0,00
Proyecto de ciudad	0,00	139.963,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.963,74
Comunicaciones	42.668,76	43.095,21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.906,77	87.775,84	1,00	129.575,53	130.871,05
Cultura: Dirección y Administración	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura: Promoción y Fomento	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskera	796.344,98	806.188,37	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.344,98	806.188,37
Vivienda	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación de la Edificación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.179.137,61	3.409.171,15	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.137,61	3.409.171,15
Gestión Tributaria	2.285.265,42	2.363.492,07	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.265,42	2.363.492,07
Política Económica y Fiscal	1.701.615,40	1.795.745,02	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.615,40	1.795.745,02
Imprevistos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos y Obras	1.736.009,39	1.704.876,04	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.009,39	1.704.876,04
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	796.818,13	797.805,38	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.818,13	797.805,38
Limpieza Vial y de Fachadas	144.432,43	152.111,83	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.432,43	152.111,83
Recogida de residuos sólidos urbanos	191.564,18	153.269,90	-19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.564,18	153.269,90
Gestión de Residuos: San Marcos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamiento de Residuos: San Marcos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parques y Jardines	405.375,23	421.503,38	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.375,23	421.503,38
Alumbrado Público	41.815,48	42.508,33	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.815,48	42.508,33
Vías Públicas	286.379,66	291.975,79	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.379,66	291.975,79
Escaleras, Rampas y Ascensores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

Programa	FUNCIONARIOS 2017	FUNCIONARIOS 2018	LABORALES 2017	LABORALES 2018	CONTRATA-DOS 2017	CONTRATA-DOS 2018	CARGOS ELECT.2017	CARGOS ELECT.2018	GABINETES 2017	GABINETES 2018	%	TOTAL 2017	TOTAL 2018
Pavimentación y Asfaltado	423.276,20	432.132,51	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	423.276,20	432.132,51
Parque Móvil	416.929,58	358.940,53	-13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	416.929,58	387.341,09
Edificios	810.471,67	870.747,89	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	810.471,67	870.747,89
Artikutz	344.205,86	350.129,22	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	344.205,86	350.129,22
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	525.246,90	538.714,71	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	525.246,90	538.714,71
Agua	637.508,38	618.575,56	-2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	637.508,38	618.575,56
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
Saneamiento y Depuración:Añarbe	134.914,38	136.405,68	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	134.914,38	136.405,68
Mercados	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Playas	37.676,82	76.270,24	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	37.676,82	76.270,24
Evacuatorios	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
Instalaciones Deportivas	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
Desarrollo Económico	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
Bienestar Social: Dirección y Administración	330.246,00	334.986,48	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	330.246,00	334.986,48
Promoción Personas Mayores	38.338,09	39.534,33	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	38.338,09	39.534,33
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
Ayuda Domiciliaria	73.578,35	74.908,41	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	73.578,35	74.908,41
Prevención Infancia y Familia	431.906,08	438.241,77	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	431.906,08	438.241,77
Centros de Servicios Sociales	2.491.945,05	2.602.088,88	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.491.945,05	2.602.088,88
Centro de Acogida Social	596.105,66	566.558,84	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	596.105,66	566.558,84
Apartamentos Tutelados	113.058,88	127.940,96	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	113.058,88	127.940,96



Tabla 22: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

Programa	FUNCIONARIOS 2017	FUNCIONARIOS 2018	LABORALES 2017	LABORALES 2018	CONTRATA-DOS 2017	CONTRATA-DOS 2018	CARGOS ELECT.2017	CARGOS ELECT.2018	GABINETES 2017	GABINETES 2018	%	TOTAL 2017	TOTAL 2018
Residencias de Ancianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Inserción Social	372.018,42	405.282,12	8,94	8.544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	372.018,42	413.826,61
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
Cooperación y Educación para el Desarrollo	146.856,12	148.800,41	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	146.856,12	148.800,41
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	172.986,40	181.974,29	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	172.986,40	181.974,29
Movilidad Urbana	4.068.193,49	4.315.457,45	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.068.193,49	4.315.457,45
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
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	675.343,03	695.280,27	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	675.343,03	695.280,27
Atención Ciudadana	1.195.330,00	1.368.437,95	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.195.330,00	1.368.437,95
Unidad municipal de información	149.983,03	166.689,44	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	149.983,03	166.689,44
Archivo	134.443,11	149.935,80	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	134.443,11	149.935,80
Plan de equipamientos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Participación Ciudadana	333.942,40	333.245,88	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	333.942,40	333.245,88
Distrito este	113.548,86	114.684,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	113.548,86	114.684,35
Derechos Humanos	159.086,87	173.397,58	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	159.086,87	173.397,58
Salud Pública y Bienestar Animal	325.999,33	364.637,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	325.999,33	364.637,95
Promoción de la salud	134.551,14	77.327,24	-42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	134.551,14	77.327,24
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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sostenibilidad	482.107,68	444.051,21	-7,89	0,00	41.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	482.107,68	485.574,27
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	129.835,06	133.769,69	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	129.835,06	133.769,69
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	308.428,95	323.200,09	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	308.428,95	323.200,09



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	68.739,35	64.655,37	-4.083,98	-5,94 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	547.883,73	597.275,52	49.391,79	9,02 %
Capitalidad 2016	32.264,41	-	-32.264,41	-100,00 %
Proyecto de ciudad	-	32.910,65	32.910,65	100,00 %
Comunicaciones	35.906,12	36.322,36	416,24	1,16 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	237.896,25	221.521,87	-16.374,38	-6,88 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	733.679,08	807.686,95	74.007,87	10,09 %
Gestión Tributaria	579.353,47	604.837,90	25.484,43	4,40 %
Política Económica y Fiscal	400.518,86	419.597,17	19.078,31	4,76 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	372.782,49	372.854,81	72,32	0,02 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	205.109,61	203.962,04	-1.147,57	-0,56 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	40.271,12	42.549,67	2.278,55	5,66 %
Recogida de residuos solidos urbanos	55.510,90	42.632,15	-12.878,75	-23,20 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	124.000,73	127.266,82	3.266,09	2,63 %
Alumbrado Público	9.960,26	10.025,32	65,06	0,65 %
Vías Públicas	75.032,91	76.165,64	1.132,73	1,51 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	136.248,01	138.174,01	1.926,00	1,41 %
Parque Móvil	138.911,35	129.391,30	-9.520,05	-6,85 %
Edificios	255.872,50	271.060,09	15.187,59	5,94 %
Artikutza	100.886,37	102.979,23	2.092,86	2,07 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	147.151,58	149.621,19	2.469,61	1,68 %
Agua	212.228,90	204.375,28	-7.853,62	-3,70 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	45.134,74	47.546,27	2.411,53	5,34 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	9.766,79	20.877,31	11.110,52	113,76 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	75.412,43	72.910,56	-2.501,87	-3,32 %
Promoción Personas Mayores	11.089,29	11.262,31	173,02	1,56 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	19.362,48	19.555,92	193,44	1,00 %
Prevención Infancia y Familia	106.303,80	108.499,58	2.195,78	2,07 %
Centros de Servicios Sociales	699.300,13	733.557,16	34.257,03	4,90 %
Centro de Acogida Social	176.566,94	167.484,25	-9.082,69	-5,14 %
Apartamentos Tutelados	26.879,53	30.235,87	3.356,34	12,49 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	90.847,43	100.881,75	10.034,32	11,05 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	42.153,19	42.403,60	250,41	0,59 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	42.387,66	44.338,82	1.951,16	4,60 %
Movilidad Urbana	1.170.650,82	1.234.796,24	64.145,42	5,48 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	168.799,83	161.823,48	-6.976,35	-4,13 %
Atención Ciudadana	322.577,31	360.147,15	37.569,84	11,65 %
Unidad municipal de información	39.703,71	43.982,13	4.278,42	10,78 %
Archivo	36.050,93	40.159,79	4.108,86	11,40 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	85.684,51	84.108,03	-1.576,48	-1,84 %
Distrito este	33.297,75	33.898,85	601,10	1,81 %
Derechos Humanos	43.771,36	48.640,91	4.869,55	11,12 %
Salud Pública y Bienestar Animal	75.606,18	85.976,45	10.370,27	13,72 %
Promoción de la salud	32.396,80	20.870,29	-11.526,51	-35,58 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	130.708,84	131.801,72	1.092,88	0,84 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	34.560,26	36.665,98	2.105,72	6,09 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	83.844,52	88.511,43	4.666,91	5,57 %
Juventud	96.125,43	99.491,30	3.365,87	3,50 %
Albergues: Dirección y Administración	22.167,88	22.302,52	134,64	0,61 %
Albergue La Sirena	42.468,72	41.991,48	-477,24	-1,12 %
Albergue de Ulia	27.290,52	28.715,60	1.425,08	5,22 %
Educación: Dirección y Administración	109.460,51	107.029,77	-2.430,74	-2,22 %
Programas Educativos	12.370,85	12.415,33	44,48	0,36 %



Tabla 23: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Funcionamiento de Centros Educativos	385.336,13	383.788,94	-1.547,19	-0,40 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	4.698.063,89	4.733.353,64	35.289,75	0,75 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.770.806,25	1.814.334,57	43.528,32	2,46 %
Protección Civil	27.979,71	28.597,20	617,49	2,21 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	155.117,22	153.205,46	-1.911,76	-1,23 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	402.069,74	381.592,02	-20.477,72	-5,09 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67 %
Servicios Generales Internos	123.685,32	125.793,19	2.107,87	1,70 %
Traducción	50.024,59	50.867,12	842,53	1,68 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	40.540,26	41.061,76	521,50	1,29 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	59.479,58	59.221,93	-257,65	-0,43 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	-	-	-	-
Premios, becas y cursos de preparación al parto	108.500,00	115.000,00	6.500,00	5,99 %
Primas por jubilación voluntaria	943.492,38	959.702,38	16.210,00	1,72 %
Seguro de accidentes, vida e invalidez	582.053,48	603.028,72	20.975,24	3,60 %
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	125.407,65	33.960,65	37,14 %
Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Total	18.082.594,69	18.530.751,77	448.157,08	2,48 %



Tabla 24: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

Programa	FUNCIONARIOS 2016	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	3,59	8.929,98	0,00	-100,00	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
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	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
Tabakalera	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
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
Rehabilitación de la Edificación	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
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
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
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
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 24: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

Programa	FUNCIONARIOS 2016		LABORALES 2015		LABORALES 2016		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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-
Saneamiento	128.823,85	4,73	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	-
Mercados	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	-	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	-
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	-
Instalaciones Deportivas	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	-
Desarrollo Económico	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	-
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	-	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	-	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	-
Ayuda Domiciliaria	72.861,33	0,98	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-
Inserción Social	299.894,27	24,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	299.894,27	-	372.018,42	-



Tabla 24: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

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	-100,00	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 24: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2017 y 2018

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
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Albergue La Sirena	145.805,71	147.323,49	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	94.124,38	-0,99	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	458.164,76	-4,61	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	38.803,66	0,33	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	1.264.450,42	0,86	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
Guardia Municipal	16.111.190,16	16.337.102,00	1,40	27.195,64	27.195,64	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	4.970.993,04	0,49	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	103.823,36	0,54	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	846.116,21	-7,30	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
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.597.616,97	1.647.408,28	3,12	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
Clases Pasivas	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	421.048,16	-3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.390,64	421.048,16
Traducción	192.865,00	194.148,85	0,67	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
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
Diversidad Cultural	158.945,37	145.704,09	-8,33	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	261.043,14	-7,26	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
Deuda Pública	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	55.736.270,02	2,41	70.936,37	27.195,64	-61,66	0,00	1.482.462,85	1.482.462,82	0,00	930.677,87	933.513,73
											56.907.314,62	58.179.442,21
											0,30	



Tabla 25: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	68.739,35	64.655,37	-4.083,98	-5,94 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	547.883,73	597.275,52	49.391,79	9,02 %
Capitalidad 2016	32.264,41	-	-32.264,41	-100,00 %
Proyecto de ciudad	-	32.910,65	32.910,65	100,00 %
Comunicaciones	35.906,12	36.322,36	416,24	1,16 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	237.896,25	221.521,87	-16.374,38	-6,88 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	733.679,08	807.686,95	74.007,87	10,09 %
Gestión Tributaria	579.353,47	604.837,90	25.484,43	4,40 %
Política Económica y Fiscal	400.518,86	419.597,17	19.078,31	4,76 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	372.782,49	372.854,81	72,32	0,02 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	205.109,61	203.962,04	-1.147,57	-0,56 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	40.271,12	42.549,67	2.278,55	5,66 %
Recogida de residuos solidos urbanos	55.510,90	42.632,15	-12.878,75	-23,20 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	124.000,73	127.266,82	3.266,09	2,63 %
Alumbrado Público	9.960,26	10.025,32	65,06	0,65 %
Vías Públicas	75.032,91	76.165,64	1.132,73	1,51 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	136.248,01	138.174,01	1.926,00	1,41 %
Parque Móvil	138.911,35	129.391,30	-9.520,05	-6,85 %
Edificios	255.872,50	271.060,09	15.187,59	5,94 %
Artikutza	100.886,37	102.979,23	2.092,86	2,07 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	147.151,58	149.621,19	2.469,61	1,68 %
Agua	212.228,90	204.375,28	-7.853,62	-3,70 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	45.134,74	47.546,27	2.411,53	5,34 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	9.766,79	20.877,31	11.110,52	113,76 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-



Tabla 25: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	75.412,43	72.910,56	-2.501,87	-3,32 %
Promoción Personas Mayores	11.089,29	11.262,31	173,02	1,56 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	19.362,48	19.555,92	193,44	1,00 %
Prevención Infancia y Familia	106.303,80	108.499,58	2.195,78	2,07 %
Centros de Servicios Sociales	699.300,13	733.557,16	34.257,03	4,90 %
Centro de Acogida Social	176.566,94	167.484,25	-9.082,69	-5,14 %
Apartamentos Tutelados	26.879,53	30.235,87	3.356,34	12,49 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	90.847,43	100.881,75	10.034,32	11,05 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	42.153,19	42.403,60	250,41	0,59 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	42.387,66	44.338,82	1.951,16	4,60 %
Movilidad Urbana	1.170.650,82	1.234.796,24	64.145,42	5,48 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	168.799,83	161.823,48	-6.976,35	-4,13 %
Atención Ciudadana	322.577,31	360.147,15	37.569,84	11,65 %
Unidad municipal de información	39.703,71	43.982,13	4.278,42	10,78 %
Archivo	36.050,93	40.159,79	4.108,86	11,40 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	85.684,51	84.108,03	-1.576,48	-1,84 %
Distrito este	33.297,75	33.898,85	601,10	1,81 %
Derechos Humanos	43.771,36	48.640,91	4.869,55	11,12 %
Salud Pública y Bienestar Animal	75.606,18	85.976,45	10.370,27	13,72 %
Promoción de la salud	32.396,80	20.870,29	-11.526,51	-35,58 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	130.708,84	131.801,72	1.092,88	0,84 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	34.560,26	36.665,98	2.105,72	6,09 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	83.844,52	88.511,43	4.666,91	5,57 %
Juventud	96.125,43	99.491,30	3.365,87	3,50 %
Albergues: Dirección y Administración	22.167,88	22.302,52	134,64	0,61 %
Albergue La Sirena	42.468,72	41.991,48	-477,24	-1,12 %
Albergue de Ulia	27.290,52	28.715,60	1.425,08	5,22 %
Educación: Dirección y Administración	109.460,51	107.029,77	-2.430,74	-2,22 %
Programas Educativos	12.370,85	12.415,33	44,48	0,36 %



Tabla 25: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2017 y 2018 por programas

Programa	2016	2016	Diferencia	%
Funcionamiento de Centros Educativos	385.336,13	383.788,94	-1.547,19	-0,40 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	4.698.063,89	4.733.353,64	35.289,75	0,75 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.770.806,25	1.814.334,57	43.528,32	2,46 %
Protección Civil	27.979,71	28.597,20	617,49	2,21 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	155.117,22	153.205,46	-1.911,76	-1,23 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	402.069,74	381.592,02	-20.477,72	-5,09 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67 %
Servicios Generales Internos	123.685,32	125.793,19	2.107,87	1,70 %
Traducción	50.024,59	50.867,12	842,53	1,68 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	40.540,26	41.061,76	521,50	1,29 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	59.479,58	59.221,93	-257,65	-0,43 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	-	-	-	-
Premios, becas y cursos de preparación al parto	108.500,00	115.000,00	6.500,00	5,99 %
Primas por jubilación voluntaria	943.492,38	959.702,38	16.210,00	1,72 %
Seguro de accidentes, vida e invalidez	582.053,48	603.028,72	20.975,24	3,60 %
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	125.407,65	33.960,65	37,14 %
Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Total	18.082.594,69	18.530.751,77	448.157,08	2,48 %

Criterio general de cálculo

- » En cuanto a trienios: Se ha realizado un cálculo del mes exacto en el que los/as trabajadores/as municipales cumplen nuevo trienio en el año 2018.
- » En cuanto a Elkarkidetzeta las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » Se ha tenido en cuenta el efecto que los trienios y elkarkidetzeta tienen en el gasto de la seguridad social que asume el Ayuntamiento.
- » Para el ejercicio 2018 no se contempla ningún incremento salarial en este capítulo 1, aunque sí se ha consignado una cuantía para una subida previsible en el capítulo 5 del crédito global..



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

Como se aprecia en el cuadro adjunto, el capítulo 2 del Ayuntamiento experimenta un incremento de 4.050.161,99€. Es decir, un 4,39%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor incremento respecto al presupuesto 2017 son los siguientes:

- » Programa “Proyecto de Ciudad”: Es un programa nuevo que se crea para la gestión de proyectos integrales y de comunicación prioritarios en Alcaldía con un importe de 174.000,00€.
- » Programa “Plan de equipamientos”: Se ha creado un programa nuevo en el que se incluirán todos los gastos relacionados con la nueva ubicación de los departamentos municipales.
- » Programa “Gestión tributaria”: Incremento de 208.409,79 euros que se corresponde principalmente por los nuevos precios en la gestión de entrega de las notificaciones a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
- » Programa “Limpieza Viaria y de Fachadas”: Incremento de 484.710,37 euros. Este incremento se debe principalmente al cambio de criterio contable respecto a la amortización de la inversión que incluye el contrato de Servicio de Limpieza Viaria, en el ejercicio anterior se presupuestó como gasto de capital.
- » Programa “Recogida de residuos sólidos urbanos”: Incremento de 626.417,23 euros. Este incremento se debe principalmente al cambio de criterio contable respecto a la amortización de la inversión que incluye el contrato de Servicio de recogida de residuos, en el ejercicio anterior se presupuestó como gasto de capital. Además este contrato lleva revisión de precios.
- » Programa “Agua”: Incremento de 753.171,60 euros básicamente al la puesta en marcha del contrato de telelectura.
- » Programa “Playas”: Incremento de 413.606,70 euros que corresponde en gran medida a la retirada de piedras de Ondarreta.
- » Programa “Ordenación del tráfico y estacionamiento”: El incremento es de 364.828,08



euros se corresponde con la puesta en marcha en el año 2018 del servicio de OTA en el barrio de Egia.

- » Programa “Movilidad urbana”: Incremento de 433.372,27€ que se corresponde por una parte con la posible nueva licitación pública para la prestación del servicio de la bicicleta pública y por otra por la posible puesta en marcha de un contrato para la gestión de aparcamientos para bicicletas en diferentes parkings.
- » Programa “Unidad municipal de información”: Se incrementa en 250.000,00 euros debido a que gasto que antes se presupuestaba en Urbanismo ya se presupuesta en este programa y a la incorporación de nuevos contenidos.
- » Programa “Derechos Humanos”: Se incrementa en 256.979,41 euros, por la puesta en marcha en 2018 del Centro de Recursos Pedagógicos de Aiete y por asumir desde este Programa presupuestario las actuaciones derivadas del Proyecto “Adiorik Gabe”. Este proyecto en el año 2017 fue asumido por la Fundación DSS 2016.
- » Programa “Juventud”. Se incrementa en 225.397,94 euros prácticamente en su totalidad por el efecto de la apertura en el año 2018 de un Haurtxoko y Gazteleku en el barrio de Larratxo.
- » Programa “Cultura: Promoción y Fomento”. Se han presupuestado 80.000,00 euros para poder patrocinar el “Donostia Hiria Publikoaren Saria / Premio del Público Ciudad de San Sebastián / San Sebastián City Audiences Award”.
- » Programa “Deportes: Dirección y Administración”. Se han presupuestado 110.000,00 euros para hacer frente al Convenio firmado con la Asociación Organizaciones Ciclistas Euskadi para la organización de la Clásica de Donostia.
- » Por el contrario, los siguientes programas presupuestarios disminuyen respecto al presupuesto del ejercicio 2017.
- » Programa “Capitalidad 2016”: Disminución de 400.000,00 euros debido a que el programa desaparece.
- » Programa “Urbanismo”: Disminución de 101.756,34 euros debido entre otras razones al traslado de del servicio de cartografía a la Unidad Municipal de Información, la menor necesidad para digitalizar expedientes y menores gastos de registro y notaría.



» Programas “Saneamiento” y “Saneamiento y Depuración: Añarbe”. Disminución de 823.190,52 sobre todo por el nuevo tratamiento del IVA como deducible.

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

Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00 %
Donostia Lagunkoia	72.000,00	90.287,00	18.287,00	25,40 %
Grupos Políticos Municipales	235.648,94	232.810,63	-2.838,31	-1,20 %
Capitalidad 2016	400.000,00	-	-400.000,00	-100,00 %
Proyecto de ciudad	-	174.000,00	174.000,00	100,00 %
Comunicaciones	445.519,65	477.627,18	32.107,53	7,21 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	80.000,00	80.000,00	100,00 %
Euskera	876.343,61	965.363,61	89.020,00	10,16 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	444.105,35	342.349,01	-101.756,34	-22,91 %
Gestión Tributaria	774.893,91	983.303,70	208.409,79	26,90 %
Política Económica y Fiscal	1.566.463,78	1.617.849,63	51.385,85	3,28 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	58.379,59	65.586,40	7.206,81	12,34 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	79.700,00	115.000,00	35.300,00	44,29 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	12.944.356,39	13.429.066,76	484.710,37	3,74 %
Recogida de residuos solidos urbanos	5.955.842,76	6.582.259,99	626.417,23	10,52 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	5.642.820,00	5.547.258,00	-95.562,00	-1,69 %
Alumbrado Público	3.988.265,00	3.915.805,00	-72.460,00	-1,82 %
Vías Públicas	910.400,00	902.356,52	-8.043,48	-0,88 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	230.912,92	273.701,41	42.788,49	18,53 %
Pavimentación y Asfaltado	3.460.358,26	3.330.000,00	-130.358,26	-3,77 %
Parque Móvil	262.400,00	262.900,00	500,00	0,19 %
Edificios	745.886,60	742.551,40	-3.335,20	-0,45 %
Artikutza	227.752,15	240.072,15	12.320,00	5,41 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	67.722,00	61.832,55	-5.889,45	-8,70 %
Agua	1.670.599,00	2.423.770,60	753.171,60	45,08 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.104.401,02	4.015.869,13	-88.531,89	-2,16 %
Saneamiento	2.779.245,00	2.510.470,96	-268.774,04	-9,67 %



Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	6.362.675,71	5.808.259,23	-554.416,48	-8,71 %
Mercados	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00 %
Playas	2.023.616,70	2.437.223,40	413.606,70	20,44 %
Evacuatorios	374.061,00	384.632,00	10.571,00	2,83 %
Deportes: Dirección y Administración	-	110.000,00	110.000,00	100,00 %
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	27.188,43	30.988,43	3.800,00	13,98 %
Promoción Personas Mayores	271.158,04	281.459,00	10.300,96	3,80 %
Hogares del Jubilado	363.828,91	420.486,11	56.657,20	15,57 %
Ayuda Domiciliaria	7.611.185,88	7.551.500,00	-59.685,88	-0,78 %
Prevención Infancia y Familia	2.401.645,66	2.586.704,01	185.058,35	7,71 %
Centros de Servicios Sociales	258.678,93	276.589,47	17.910,54	6,92 %
Centro de Acogida Social	454.122,60	440.145,92	-13.976,68	-3,08 %
Apartamentos Tutelados	1.344.838,81	1.345.298,99	460,18	0,03 %
Residencias de Ancianos	844.112,88	825.000,00	-19.112,88	-2,26 %
Inserción Social	1.547.208,68	1.703.638,96	156.430,28	10,11 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	114.211,35	133.175,00	18.963,65	16,60 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	5.723.737,51	6.088.565,59	364.828,08	6,37 %
Movilidad Urbana	2.049.313,77	2.482.686,04	433.372,27	21,15 %
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 %
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	256.968,00	223.783,74	-33.184,26	-12,91 %
Atención Ciudadana	69.000,00	68.000,00	-1.000,00	-1,45 %
Unidad municipal de información	50.000,00	300.000,00	250.000,00	500,00 %
Archivo	4.520,00	24.864,24	20.344,24	450,09 %
Plan de equipamientos	-	380.414,00	380.414,00	100,00 %
Participación Ciudadana	240.700,00	260.700,00	20.000,00	8,31 %
Distrito este	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %
Derechos Humanos	423.401,85	680.381,26	256.979,41	60,69 %
Salud Pública y Bienestar Animal	305.342,46	313.675,79	8.333,33	2,73 %
Promoción de la salud	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00 %
Casa de Socorro	255.669,52	255.329,84	-339,68	-0,13 %
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	107.800,00	98.666,10	-9.133,90	-8,47 %
Sostenibilidad	465.397,08	593.376,00	127.978,92	27,50 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	162.200,00	108.200,00	-54.000,00	-33,29 %



Tabla 26: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	191.999,80	273.090,93	81.091,13	42,24 %
Juventud	1.328.966,28	1.554.364,22	225.397,94	16,96 %
Albergues: Dirección y Administración	8.475,00	5.760,00	-2.715,00	-32,04 %
Albergue La Sirena	280.950,00	245.042,37	-35.907,63	-12,78 %
Albergue de Ulia	182.564,95	179.521,22	-3.043,73	-1,67 %
Educación: Dirección y Administración	5.465,00	6.390,00	925,00	16,93 %
Programas Educativos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00 %
Funcionamiento de Centros Educativos	4.779.364,53	4.814.397,96	35.033,43	0,73 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.304.030,34	1.450.266,69	146.236,35	11,21 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	447.973,24	469.196,24	21.223,00	4,74 %
Protección Civil	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	239.307,46	262.499,00	23.191,54	9,69 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	282.390,64	252.867,81	-29.522,83	-10,45 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	403.484,60	408.118,28	4.633,68	1,15 %
Traducción	144.002,57	145.402,57	1.400,00	0,97 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	75.645,95	118.130,00	42.484,05	56,16 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	31.238,23	31.738,24	500,01	1,60 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	92.271.658,29	96.321.820,28	4.050.161,99	4,39 %

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 1.555.613,93 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 14.410.109,71 euros (capítulo 9), asciende a 15.965.723,64 euros.

2.2.4. 4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes

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



La variación total del capítulo de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 3.280.088,26€ lo que representa un aumento del 3,96% sobre el presupuesto de 2017.

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

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

Tabla 27: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	580.000,00	628.000,00	48.000,00	8,28 %
Grupos Politicos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	-	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	21.719.227,66	22.489.074,00	769.846,34	3,54 %
Tabakalera	1.600.000,00	1.630.000,00	30.000,00	1,88 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.560.000,00	1.630.000,00	70.000,00	4,49 %
Euskera	716.659,10	716.659,10	0,00	0,00 %
Vivienda	128.690,77	419.014,08	290.323,31	225,60 %
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	125.000,00	150.712,47	25.712,47	20,57 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.494.558,26	2.368.757,46	-125.800,80	-5,04 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.518.499,82	9.623.624,16	105.124,34	1,10 %
Parques y Jardines	-	-	-	-
Alumbrado Público	-	-	-	-
Vías Públicas	-	-	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Parque Móvil	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-



Tabla 27: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Agua	-	-	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	5.805.193,64	6.095.428,87	290.235,23	5,00 %
Instalaciones Deportivas	41.630,72	82.329,21	40.698,49	97,76 %
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	6.130.344,92	6.469.662,00	339.317,08	5,54 %
Turismo	2.328.586,19	2.628.586,19	300.000,00	12,88 %
Bienestar Social: Dirección y Administración	298.880,00	333.880,00	35.000,00	11,71 %
Promoción Personas Mayores	25.110,00	28.110,00	3.000,00	11,95 %
Hogares del Jubilado	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	40.000,00	41.000,00	1.000,00	2,50 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	1.075.642,00	1.075.642,00	0,00	0,00 %
Ayudas de Emergencia Social	2.153.287,00	2.400.000,00	246.713,00	11,46 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.185.184,00	1.285.183,20	99.999,20	8,44 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	14.180.981,53	14.684.060,96	503.079,43	3,55 %
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
Administración General del Transporte	171.621,00	187.347,00	15.726,00	9,16 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	-	101.640,00	101.640,00	100,00 %
Participación Ciudadana	75.625,00	75.125,00	-500,00	-0,66 %
Derechos Humanos	90.800,00	108.193,55	17.393,55	19,16 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
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	-	-	-	-



Tabla 27: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Cristina Enea	520.000,00	600.000,00	80.000,00	15,38 %
Igualdad	106.000,00	128.000,00	22.000,00	20,75 %
Juventud	157.480,00	182.480,00	25.000,00	15,88 %
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Programas Educativos	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	6.656.931,66	6.329.391,48	-327.540,18	-4,92 %
Escuela Municipal de Música y Danza	2.406.393,23	2.503.514,03	97.120,80	4,04 %
Diversidad Cultural	88.000,00	120.000,00	32.000,00	36,36 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	82.819.612,85	86.099.701,11	3.280.088,26	3,96 %

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 981.156,49€ lo que representa un aumento del 4,09% sobre el presupuesto 2017.

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

El incremento más significativo, de 246.713,00 euros, corresponde a las Ayudas de Emergencia Social, por ajustarse a la liquidación real del ejercicio 2016..



Tabla 28: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	580.000,00	628.000,00	48.000,00	8,28 %
Grupos Politicos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	-	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	1.600.000,00	1.630.000,00	30.000,00	1,88 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.560.000,00	1.630.000,00	70.000,00	4,49 %
Euskera	716.659,10	716.659,10	0,00	0,00 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	-	-	-	-
Gestión Tributaria	-	-	-	-
Política Económica y Fiscal	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	-	-	-	-
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Recogida de residuos solidos urbanos	125.000,00	150.712,47	25.712,47	20,57 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.494.558,26	2.368.757,46	-125.800,80	-5,04 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.518.499,82	9.623.624,16	105.124,34	1,10 %
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	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	544.211,27	650.000,00	105.788,73	19,44 %



Tabla 28: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	298.880,00	333.880,00	35.000,00	11,71 %
Promoción Personas Mayores	25.110,00	28.110,00	3.000,00	11,95 %
Hogares del Jubilado	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	40.000,00	41.000,00	1.000,00	2,50 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	1.075.642,00	1.075.642,00	0,00	0,00 %
Ayudas de Emergencia Social	2.153.287,00	2.400.000,00	246.713,00	11,46 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.185.184,00	1.285.183,20	99.999,20	8,44 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
Administración General del Transporte	171.621,00	187.347,00	15.726,00	9,16 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	75.625,00	75.125,00	-500,00	-0,66 %
Derechos Humanos	90.800,00	108.193,55	17.393,55	19,16 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
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	600.000,00	80.000,00	15,38 %
Igualdad	106.000,00	128.000,00	22.000,00	20,75 %
Juventud	157.480,00	182.480,00	25.000,00	15,88 %
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Programas Educativos	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-



Tabla 28: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2017	2018	Diferencia	%
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	-	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	88.000,00	120.000,00	32.000,00	36,36 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	23.965.843,80	24.947.000,29	981.156,49	4,09 %

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 59.815,85 euros lo que representa un aumento del 0,40% sobre las aportaciones de 2017.

Aumenta la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2018 ya que está previsto abrir un gimnasio provisional en el Barrio de Altza y asimismo se incrementa el importe destinado al contrato de los monitores para las actividades deportivas.

El descenso que se ha producido en Donostia TIK se debe principalmente a que no se prevé un aumento significativo de nuevos proyectos.

Tabla 29: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)

Erakunde autonomoak	2017	2018	Diferencia	%
DonostiaTIK	6.656.931,66	6.329.391,48	-327.540,18	-4,92 %
Escuela Municipal de Música y Danza	2.406.393,23	2.503.514,03	97.120,80	4,04 %
Patronato Municipal de Deportes	5.805.193,64	6.095.428,87	290.235,23	5,00 %
Total	14.868.518,53	14.928.334,38	59.815,85	0,40 %

2.2.4.3. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 2.239.115,92 euros lo que representa un aumento del 5,09% sobre las aportaciones de 2017.



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

En cuanto a la compañía del Tranvía, que incrementa su aportación en 503.079,43 euros, indicar que el incremento se corresponde con la puesta en marcha de la línea de Morlans y con la consolidación del incremento del 1% de las retribuciones del personal aprobadas en el año 2017.

En cuanto a Donostiako Etxegintza, que incrementa su aportación en 391.963,31 euros indicar que es debido al incremento en los gastos financieros por los intereses devengados a favor de los derechos de habitación (revisión en base al IPC), aumento de las contrataciones temporales y el alquiler que supondrá su traslado a la nueva sede para ubicar en Palacio Goikoa otros servicios.

En cuanto a Donostia Kultura, que incrementa su aportación en 769.846,34 euros, indicar que Donostia Kultura ha sido 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 parte de este incremento se basa fundamentalmente en el patrimonio de 2016 (326.000 euros). Asimismo, para su actividad ordinaria, la se ha visto incrementada la aportación en 443.846,34 euros.

Tabla 30: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)

Entidades Públicas Empresarialesk eta Sociedadak	2017	2018	Diferencia	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	5.586.133,65	5.819.662,00	233.528,35	4,18 %
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	520.654,08	391.963,31	304,58 %
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	21.719.227,66	22.489.074,00	769.846,34	3,54 %
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldegia, S.A.	41.630,72	82.329,21	40.698,49	97,76 %
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	14.180.981,53	14.684.060,96	503.079,43	3,55 %
Donostia Turismo, S.A.	2.328.586,19	2.628.586,19	300.000,00	12,88 %
Total	43.985.250,52	46.224.366,44	2.239.115,92	5,09 %

2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2018 ascienden a 111.908.220,52 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:



Tabla 31: Gasto de capital

Capítulos	Importe
Inversiones reales	104.146.353,05
Transferencias de capital	7.355.604,19
Activos financieros	406.263,28
Total	111.908.220,52

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los **Organismos Autónomos** para 2018 por importe de 3.423.924,46 euros que serán financiadas en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital, excepto la inversión en el Velodromo. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos:

Tabla 32: Gasto de capital de los Organismos Autónomos

Organismos autónomos	Importe
Centro Informático Municipal	730.000,00
Escuela Municipal de Música y Danza	103.500,00
Patronato Municipal de Deportes	2.590.424,46
Total	3.423.924,46

También se incluyen las propuestas de inversión de las **Entidades Públicas Empresariales** por importe de 16.244.528,42 euros.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 15.904.528,42 euros y los financia principalmente con subvenciones del Gobierno Vasco y apelación al crédito. La aportación del ayuntamiento es para hacer frente a la extinción de derechos de habitación, reformar la nueva sede, amortizar parte de la deuda y para el programa Alokabide. 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 340.000,00 euros que financia en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital.

Tabla 33: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales

Entidades Públicas Empresariales	Importe
Donostiako Etxegintza	15.904.528,42
Donostia Kultura	340.000,00
Total	16.244.528,42



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

Por último, **las Sociedades** cuentan con inversiones por importe de 33.055.172,82 euros.

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 34: Inversiones de las Sociedades

Sociedad	Importe
San Sebastián Turismo	40.503,88
Compañía del tranvía	2.978.400,00
Anoeta Kiroldegia	28.736.268,94
Fomento San Sebastián	1.300.000,00
Total	33.055.172,82

La Compañía del Tranvía financia con recursos propios y subvenciones, Anoeta Kiroldegia con aportaciones, San Sebastián Turismo con recursos propios y aportación municipal y por último Fomento San Sebastián únicamente con aportación municipal.

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

2.3.1. Gastos de capital 2018 y compromisos 2019-2020

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2018 y los créditos que el **Ayuntamiento** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 35: Compromisos del Ayuntamiento

	2018	2019	2020
	65.637.705,97 €	36.369.938,51 €	12.636.803,68 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2019 y 2020 es la siguiente:

Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2019	2020
6. Enajenación de inversiones reales	20.626.567,40	1.223.266,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>13.240.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>1.086.567,40</i>	<i>923.266,00</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>



Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2019	2020
7. Transferencias de capital	1.743.371,11	500.000,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>1.393.371,11</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	717.371,11	0,00
Para Puente Espartxo de URA	676.000,00	0,00
<i>Aportaciones de los Territorios Históricos</i>	<i>350.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
Para Polideportivo Alza de DFG	100.000,00	500.000,00
Para Oficina de Turismo de DFG	250.000,00	0,00
9. Pasivos financieros	14.000.000,00	10.913.537,68
<i>Apelación al crédito</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>10.913.537,68</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	36.369.938,51	12.636.803,68

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

Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
		GUARDIA MUNICIPAL	80.504,03	0,00	0,00
PMS	623.99.02	Instalaciones en edificio Morlans	63.088,49		
PMS	626.99.01	Equipos para procesos de información	17.415,54	50.000,00	
		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	0,00	1.000.000,00	0,00
PMS	622.99.01	Obras aparcamiento Atotxa		1.000.000,00	
		ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	1.250.500,00	100.000,00	50.000,00
PMS	601.99.02	Ascensor Larratxo	551.000,00		
PMS	601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real	599.500,00		
PMS	601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	100.000,00	50.000,00
		MOVILIDAD URBANA	999.500,00	0,00	0,00
	601.02	Peatonalización en Amara Osinaga	300.000,00	200.000,00	
	601.04	Mejoras de seguridad vial	100.000,00	550.000,00	
	601.05	Urbanización Carlos I (Fase B)	160.000,00		
PMS	601.99.02	Conexiones ciclistas	195.000,00		
PMS	601.99.03	Señalización ciclista Aldunaene	24.750,00		
PMS	601.99.04	Seguridad ciclista en La Concha	30.250,00		
	623.02.01	Instalaciones semafóricas	100.000,00		
	623.02.02	Instalaciones para vehículo eléctrico	50.000,00		
	623.02.03	Radar Carlos I	39.500,00		
		PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
PMS	623.99.02	Sistema de televisión para salvamento	30.000,00		
		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	70.000,00	0,00	0,00
PMS	623.99.04	Útiles y herramientas	40.000,00		



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
PMS	624.99.01	Vehículo de asistencia técnica	30.000,00	80.000,00	
		VIVIENDA	1.489.624,08	254.826,00	0,00
PMS	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital)	1.489.624,08	254.826,00	
		URBANISMO	21.492.889,57	11.468.891,61	3.750.000,00
PMS	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.755.527,37	1.000.000,00	1.000.000,00
PMS	601.99.04	Parque fluvial Txomin	2.564.102,62	427.350,44	
PMS	601.99.05	Subestación eléctrica Vega del Urumea	477.165,15		
PMS	601.99.06	Puente Astiñene	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00
PMS	601.99.08	Puente Espartxo	500.000,00	1.352.000,00	
PMS	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	10.512.627,59	6.353.747,24	2.000.000,00
PMS	601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase 2ª	100.000,00	300.000,00	
PMS	622.99.01	San Bartolomé reposición casa de baños	341.093,69		
	643.01	Otros estudios y asistencias técnicas	610.768,96	404.543,93	
PMS	771.99.01	Concesión Urbanística de Txomin Enea	3.381.604,19	631.250,00	
		REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2.900.000,00	0,00	0,00
PMS	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.900.000,00		
		VÍAS PÚBLICAS	2.043.941,00	0,00	0,00
	601.01	Peatonalización calle Larramendi	200.000,00		
	601.02	Repavimentación calle San Bartolomé	350.000,00		
	601.03	Muro de Rodil	148.441,00	200.000,00	
	601.08	Trabajos en el muro de Bera Bera	200.000,00		
	601.09	Mejoras accesibilidad	800.000,00		
	601.10	Campaña pintura barandillas	100.000,00		
PMS	601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	50.500,00		
PMS	601.99.05	Sustitución de pavimentos de goma	70.000,00		
	609.01	Placas callejero (Euskera)	50.000,00		
	643.01	Redacción del Plan de Accesibilidad	75.000,00	75.000,00	
		PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	1.580.000,00	100.000,00	0,00
	601.01	Campaña de asfaltado de calles	900.000,00		
	601.02	Campaña de reparaciones localizadas de de calzada	400.000,00		
PMS	601.99.05	Asfaltado en Parque Tecnológico de Miramón	200.000,00	100.000,00	
	601.06	Renovación acera Alto de Errondo	80.000,00		
		SANEAMIENTO	1.374.000,00	1.116.000,00	0,00
	627.04	Renovación de la red de saneamiento.	100.000,00		
	627.08	Mejoras de regatas naturales y aliviaderos de pluviales	100.000,00		
	627.09	Adaptación de aliviaderos	150.000,00		
PMS	627.99.01	Colector paseo de Colón (Fase II)	900.000,00		



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
PMS	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	124.000,00	1.116.000,00	
		AGUA	400.000,00	0,00	0,00
	627.01	Renovación de la red de distribución de agua	400.000,00		
		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	70.000,00	0,00	0,00
	629.01	Contenedores	60.000,00	539.279,82	539.279,82
	629.02	Punto limpio de Zubieta	10.000,00		
		ALUMBRADO PÚBLICO	430.000,00	0,00	0,00
	601.01	Medidas de mejora de eficiencia energética	150.000,00		
	601.02	Moldes digitales columnas artísticas	25.000,00		
	601.03	Módulos de control en cuadros eléctricos	30.000,00		
	601.04	Sustitución cuadros eléctricos	75.000,00		
	601.05	Sustitución líneas de plomo	150.000,00		



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
		PARQUES Y JARDINES	250.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Apeo de arbolado peligroso	250.000,00		
		SOSTENIBILIDAD	850.000,00	0,00	0,00
	609.01	Huertas públicas de Lau Haizeta y camino de Sasuategi	300.000,00		
PMS	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	400.000,00		
	623.01	Extensión chips contenedores de fracción resto	150.000,00		
		CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	400.800,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	400.800,00	400.800,00	
		EVACUATORIOS	150.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Evacuatorios	150.000,00		
		INSERCIÓN SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Reformas en locales	500.000,00		
		IGUALDAD	85.000,00	0,00	0,00
	601.01	Mejora diversos puntos críticos en la ciudad	80.000,00		
PMS	622.99.01	Mantenimiento Casa de las mujeres	5.000,00		
		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	1.130.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00		
ULO	622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	800.000,00		
		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	103.500,00	0,00	0,00
PMS	731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	103.500,00		
		<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	<i>7.500,00</i>		
		<i>Mobiliario y enseres</i>	<i>24.000,00</i>		
		<i>Equipos para procesos de información</i>	<i>15.000,00</i>		
		<i>Fondos bibliográficos</i>	<i>18.000,00</i>		
		<i>Instrumentos de música</i>	<i>36.000,00</i>		
		<i>Escenarios</i>	<i>3.000,00</i>		
		CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	340.000,00	300.000,00	300.000,00
PMS	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	340.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>Edificios</i>	<i>150.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
		<i>Equipamiento audiovisual</i>	<i>20.000,00</i>		
		<i>Mobiliario y otros</i>	<i>30.000,00</i>		
		<i>Equipamientos escénicos</i>	<i>20.000,00</i>		
		<i>Colecciones</i>	<i>90.000,00</i>		
		<i>Equipos Informáticos y aplicaciones</i>	<i>30.000,00</i>		
		HOGARES DEL JUBILADO/A	800.500,00	775.000,00	50.000,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	800.500,00	50.000,00	
		JUVENTUD	25.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Equipamientos para jóvenes y niños	25.000,00	0,00	
		INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.415.382,51	8.782.375,00	3.182.375,00
PMS	622.99.01	Polideportivo Alza	1.975.000,00	8.100.000,00	2.500.000,00



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
PMS	622.99.02	Campo de Hockey	1.000.100,00		
PMS	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	2.440.282,51	682.375,00	682.375,00
		<i>Instalación provisional Alza</i>	<i>1.375.032,51</i>		
		<i>Renovación pistas atletismo Velodromo</i>	<i>149.858,05</i>		
		<i>Campo futbol Martutene</i>	<i>220.000,00</i>		
		<i>Inversiones en campos de futbol</i>	<i>188.391,95</i>	<i>300.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
		<i>Inversiones en instalaciones abiertas (Pista Rodil)</i>	<i>80.000,00</i>		
		<i>Inversiones en Polideportivo Manteo</i>	<i>40.000,00</i>		
		<i>Inversiones en Atano III</i>		<i>100.000,00</i>	
		<i>Inversiones en Velodromo</i>		<i>50.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
		<i>Equipos detectores de incendios</i>	<i>60.000,00</i>		
		<i>Equipamiento gimnasios</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
		<i>Equipamiento gimnasio Alza</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Inversiones en instalaciones abiertas</i>		<i>111.875,00</i>	<i>61.875,00</i>
		<i>Mobiliario</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>
		<i>Equipos para procesos de información</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
		<i>Material para publicidad</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>Implantación de sensores</i>	<i>13.000,00</i>		
		TURISMO	20.000,00		
	733.01	Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital): Aplicaciones informáticas	20.000,00		



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
		ALBERGUE LA SIRENA	70.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Obras en el albergue	20.000,00		
PMS	643.99.01	Redacción proyecto de ejecución reforma del albergue	50.000,00		
		ALBERGUE ULIA	15.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Obras en el albergue	15.000,00		
		DESARROLLO ECONÓMICO	2.500.000,00	410.000,00	0,00
	601.01	Mejoras Sancho el Sabio	800.000,00		
PMS	733.99.01	Aportación municipal a la sociedad Fomento San Sebastian para gasto de capital	1.300.000,00	0,00	0,00
		<i>Inversión District Heating (Txomin)</i>	<i>1.300.000,00</i>		
PMS	771.99.01	Aportación concesionario del Hipódromo para gasto de capital	400.000,00	410.000,00	
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	599.500,00	0,00	0,00
	601.01	Inversiones destinadas al uso general: infraestructura y urbanización.	200.000,00		
PMS	601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull	300.000,00		
	643.01	Estudios y proyectos	99.500,00		
		PROYECTOS Y OBRAS	11.108.201,60	8.970.900,80	4.354.428,68
	601.06	Adecuación camino Zubieta	239.013,38		
	601.09	Urbanización Bera Bera	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PMS	601.99.01	Aislamiento del suelo contaminado en Alza	2.000.000,00	1.000.000,00	
PMS	601.99.02	Rehabilitación puente María Cristina	1.000.000,00		
PMS	601.99.04	Barandilla de La Concha	500.000,00	1.000.000,00	
PMS	601.99.05	Travesía de Loiola	1.619.327,69	4.596.906,65	381.775,66
PMS	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	549.860,53	1.000.000,00	2.500.000,00
PMS	601.99.07	Ordenación de Sagües	500.000,00	673.994,15	972.653,02
PMS	601.99.11	Plaza de los Estudios	1.000.000,00		
PMS	601.99.16	Videovigilancia en ascensores	100.000,00		
PMS	622.99.02	Adecuación edificio Pescadería	2.700.000,00		
	643.01	Coordinación seguridad y salud	200.000,00	200.000,00	
	643.02	Estudios y proyectos	100.000,00		
	643.03	Control de calidad obras	100.000,00		
		ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.550.000,00	0,00	0,00
	689.01	Escultura de Cristina Iglesias	1.000.000,00		
PMS	770.99.01	Aportación para gasto de capital al Kursaal	400.000,00		
	781.01	Aportación para gasto de capital al Basque Culinary Center	150.000,00		
		EDIFICIOS	622.695,34	0,00	0,00
PMS	622.99.05	Terraza del Ayuntamiento	262.812,00		
PMS	622.99.06	Suelo técnico en movilidad	36.300,00		
PMS	622.99.07	Eraikinen inspektzio teknikoak	323.583,34		



Tabla 37: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

PMS	Partida	Programa	2018	2019	2020
INFORMÁTICA			730.000,00	116.945,10	0,00
	731.01	Aportación al Centro Informático Municipal (gasto de capital)	730.000,00	116.945,10	
		<i>Equipos para procesos de información</i>	240.000,00		
		<i>Servidores para proyectos y renov.</i>	50.000,00		
		<i>Ampliación de disco</i>	40.000,00		
		<i>Seguridad física</i>	15.000,00		
		<i>Comunicaciones y redes</i>	50.000,00		
		<i>Nueva cabina de almacenamiento para Morlans (réplica de la de Errotaburu)</i>	85.000,00		
		<i>Mejora infraestructura CPD's</i>	25.054,90		
		<i>Nuevo Host</i>	116.945,10	116.945,10	
		<i>Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales</i>	58.000,00		
		<i>Sede electrónica</i>	50.000,00		
PLAN DE EQUIPAMIENTOS			4.086.167,84	3.700.000,00	1.000.000,00
PMS	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	550.000,00	550.000,00	
PMS	622.99.04	Plan de equipamientos	2.500.000,00	3.150.000,00	1.000.000,00
PMS	625.99.01	Mobiliario	600.200,00		
PMS	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital)	435.967,84		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA			75.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Habilitación nuevos locales Asociaciones Vecinales	75.000,00		
TOTAL			65.637.705,97	36.369.938,51	12.636.803,68

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2018 y los créditos que **La Entidad Pública Empresarial de Vivienda** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 38: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

	2018	2019	2020	2021
	15.904.528,42€	21.293.346,00 €	7.120.000,00 €	2.870.000,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2019, 2020 y 2021 son los siguientes:

Tabla 39: Financiación para créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

Concepto	2019	2020	2021
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	8.370.826,00	2.600.000,00	1.120.000,00
9. Pasivos financieros	11.922.520,00	3.520.000,00	750.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	21.293.346,00	7.120.000,00	2.870.000,00



El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 40: Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

Actuaciones	2018	2019	2020	2021
55 apartamentos para mayores en Intxaurreondo en alquiler	2.997.671,93	880.000,00		
162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A)	9.018.080,00	14.208.346,00		
37 VPO de alquiler. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Viveros Ulia (alojamientos dotacionales)	75.000,00	1.985.000,00	4.120.000,00	1.870.000,00
Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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		
Extinción de derechos de habitación	918.558,65			
Redacción de proyectos: Calle Amara	60.000,00			
Habilitación nueva sede	435.967,84			
Programa Alokabide	100.000,00			
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	15.904.528,42	21.293.346,00	7.120.000,00	2.870.000,00

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2018 y los créditos que **Anoeta Kiroldegia S.A.** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 41: Compromisos de Anoeta Kiroldegia S.A.

	2018	2019	2020
	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00

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

Tabla 42: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2019	2020
7. Transferencias de capital	13.571.270,98	3.300.000,00
Real Sociedad	8.271.270,98	
Gobierno Vasco	3.300.000,00	3.300.000,00
Diputación Foral de Gipuzkoa	2.000.000,00	
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	13.571.270,98	3.300.000,00

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



Tabla 43: Anoeta Kiroldgia S.A. Programa de inversiones 2018 y compromisos 2019-2021

Actuaciones	2018	2019	2020
Remodelación de Estadio de Anoeta y miniestadio	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00



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 44: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2018
600 /	Venta de parcelas e inmuebles	31.112.800,00
612	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	8.373.200,00
	<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>	1.240.000,00
	<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>Parcela industrial en Eskuzaitzeta (parcela C)</i>	3.000.000,00
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	3.369.600,00
	<i>Concesión aparcamientos municipales Txofre</i>	2.000.000,00
	<i>Concesión Bretxa</i>	2.000.000,00
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	6.211.473,87
	<i>Eskuzaitzeta</i>	6.211.473,87
651	Aprovechamientos Urbanísticos	450.000,00
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	
	<i>Monetarización del 15%</i>	450.000,00
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	2.677.877,28
	<i>Para Puente Astiñene de URA</i>	875.000,00
	<i>Para Puente Espartxo de URA</i>	1.089.000,00
720.99	Otras transferencias de la DFG	
	<i>Para Oficina de turismo de DFG</i>	250.000,00
721	Aportaciones de Mancomunidades y Consorcios del territorio histórico	
	<i>Para Eskuzaitzeta de CRG</i>	463.877,28
Total en euros		40.452.151,15
10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos corrientes		8.017.488,16



Tabla 45: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2018	%
Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda		8.207.196,11	14,91 %
VIVIENDA			
732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital)	1.925.591,92	
URBANISMO			
771.99.01	Concesión Urbanística de Txomin Enea	3.381.604,19	
REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN			
780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.900.000,00	
Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público		14.768.154,96	26,82 %
URBANISMO			
600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.755.527,37	
601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	10.512.627,59	
PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO			
601.99.05	Asfaltado en Parque Tecnológico de Miramón	200.000,00	
DESARROLLO ECONÓMICO			
733.99.01	Aportación municipal a la sociedad Fomento San Sebastian para gasto de capital	1.300.000,00	
Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas		7.034.595,46	12,78 %
URBANISMO			
601.99.04	Parque fluvial Txomin	2.564.102,62	
601.99.05	Subestación eléctrica Vega del Urumea	477.165,15	
601.99.06	Puente Astiñene	250.000,00	
601.99.08	Puente Espartxo	500.000,00	
601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase 2ª	100.000,00	
SANEAMIENTO			
712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	124.000,00	
627.99.01	Colector paseo de Colón (Fase II)	900.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
601.99.05	Travesía de Loiola	1.619.327,69	
601.99.07	Ordenación de Sagües	500.000,00	
Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural		6.393.766,22	11,61 %
URBANISMO			
622.99.01	San Bartolomé reposición casa de baños	341.093,69	
CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	340.000,00	
DESARROLLO ECONÓMICO			
771.99.01	Aportación concesionario del Hipódromo para gasto de capital	400.000,00	



Tabla 45: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2018	%
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull	300.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
601.99.02	Rehabilitación puente María Cristina	1.000.000,00	
601.99.04	Barandilla de La Concha	500.000,00	
601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	549.860,53	
622.99.02	Edeuación edificio Pescadería	2.700.000,00	
EDIFICIOS			
622.99.05	Terraza del Ayuntamiento	262.812,00	
Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales		18.651.769,88	33,88 %
EDIFICIOS			
623.99.02	Terraza del Ayuntamiento	63.088,49	
626.99.01	Equipos para procesos de información	17.415,54	
ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES			
601.99.02	Ascensor Larratxo	551.000,00	
601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real	599.500,00	
601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	
MOVILIDAD URBANA			
601.99.02	Conexiones ciclistas	195.000,00	
601.99.03	Señalización ciclista Aldunaene	24.750,00	
601.99.04	Seguridad ciclista en La Concha	30.250,00	
PROTECCIÓN CIVIL			
623.99.02	Sistema de televisión para salvamento	30.000,00	
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO			
623.99.04	Útiles y herramientas	40.000,00	
624.99.01	Vehículo de asistencia técnica	30.000,00	
VÍAS PÚBLICAS			
601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	50.500,00	
601.99.05	Sustitución de pavimentos de goma	70.000,00	
PARQUES Y JARDINES			
601.99.01	Apeo de arbolado peligroso	250.000,00	
SOSTENIBILIDAD			
622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	400.000,00	
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES			
622.99.01	Plan de Renovación de locales	400.800,00	
EVACUATORIOS			
622.99.01	Evacuatorios	150.000,00	
INSERCIÓN SOCIAL			
622.99.01	Reformas en locales	500.000,00	
IGUALDAD			
622.99.01	Mantenimiento Casa de las mujeres	5.000,00	



Tabla 45: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2018	%
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	800.000,00	
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA			
731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	103.500,00	
HOGARES DEL JUBILADO/A			
622.99.01	Plan de Renovación de locales	800.500,00	
JUVENTUD			
622.99.01	Equipamientos para jóvenes y niños	25.000,00	
INSTALACIONES DEPORTIVAS			
622.99.01	Polideportivo Alza	1.975.000,00	
622.99.02	Campo de Hockey	1.000.100,00	
731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	2.440.282,51	
ALBERGUE LA SIRENA			
622.99.01	Obras en el albergue	20.000,00	
643.99.01	Redacción proyecto de ejecución reforma del albergue	50.000,00	
ALBERGUE ULIA			
622.99.01	Obras en el albergue	15.000,00	
PROYECTOS Y OBRAS			
601.99.16	Videovigilancia en ascensores	100.000,00	
601.99.01	Aislamiento del suelo contaminado en Alza	2.000.000,00	
601.99.11	Plaza de los Estudios	1.000.000,00	
ÓRGANOS DE GOBIERNO			
770.99.01	Aportación para gasto de capital al Kursaal	400.000,00	
EDIFICIOS			
622.99.06	Suelo técnico en movilidad	36.300,00	
622.99.07	Eraikinen inspektzio teknikoak	323.583,34	
PLAN DE EQUIPAMIENTOS			
622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	550.000,00	
622.99.04	Plan de equipamientos	2.500.000,00	
625.99.01	Mobiliario	600.200,00	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
622.99.01	Habilitación nuevos locales Asociaciones Vecinales	75.000,00	
TOTAL		55.055.482,63	100 %



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.

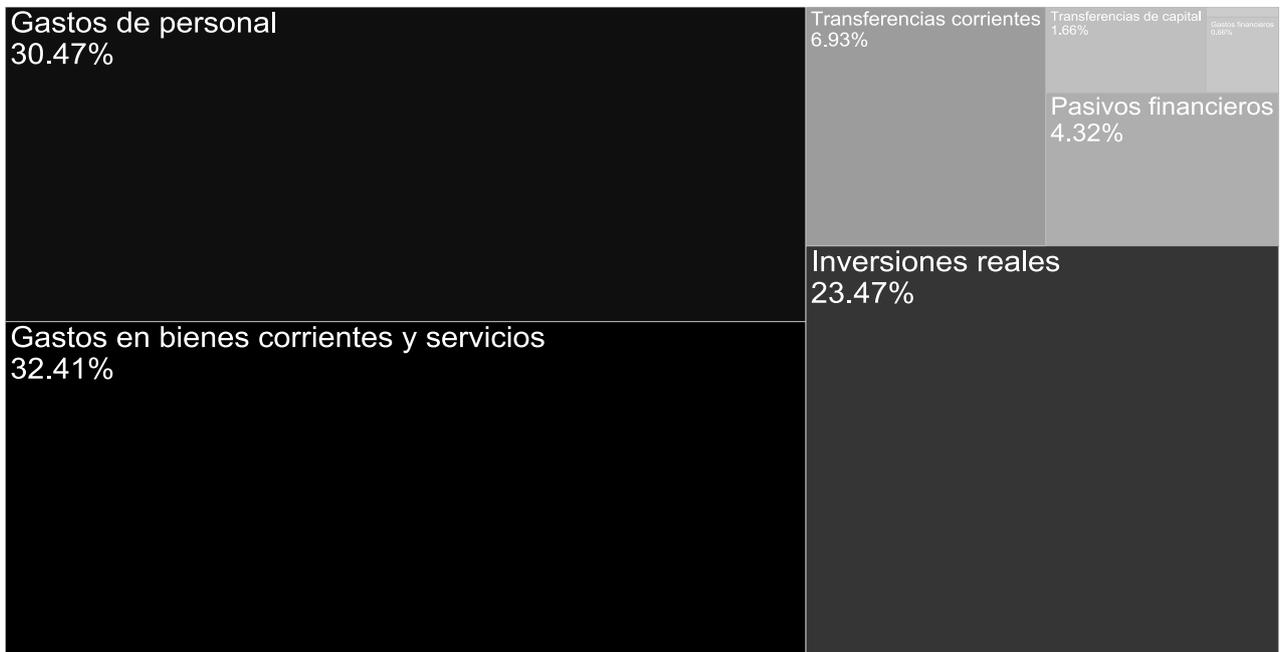
Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan:

» *Presupuesto de ingresos para 2018 (consolidado)*

Tasas y otros ingresos %21.92	Pasivos financieros %6	Impuestos indirectos %1.24	Activos financieros %0.64
		Ingresos patrimoniales %3.3	
Transferencias corrientes %32.93	Enajenación de inversiones reales %9.61	Transferencias de capital %7.58	
		Impuestos directos %16.78	



» Presupuesto de gastos para 2018 (consolidado)





5. Equilibrio presupuestario

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

Los ingresos corrientes municipales ascienden a 283.849.719,74 euros y los gastos corrientes municipales a 277.824.274,63 euros de los cuales 61.152.700,82 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 6.025.445,11 euros.





6. Deuda Municipal

6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2018, 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	107.627.439,74
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	69.487.944,47
Total	177.115.384,21

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 23.062.967,04€.

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 338.940.145,81€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 6,80%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2018 el nivel de endeudamiento sería del 7,47%.



7. Información complementaria del presupuesto para 2018

7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

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

Capítulos	Importe
1. Impuestos directos	74.674.881,63
2. Impuestos indirectos	5.500.000,00
3. Tasas y otros ingresos	97.549.538,21
4. Transferencias corrientes	146.534.039,13
5. Ingresos patrimoniales	14.681.686,84
Total	338.940.145,81

7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

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

Capítulos	Importe
6. Enajenación de inversiones	42.774.273,87
7. Transferencias de capital	33.752.288,17
8. Activos financieros	2.834.118,32
9. Pasivos financieros	26.690.111,64
Total	106.050.792,00

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	7.503,54
112.02	Inmuebles urbanos	42.721.312,23
113.01	Vehículos	11.005.983,09
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	12.000.000,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	8.940.082,77
	Total	74.674.881,63
IMPUESTOS INDIRECTOS		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	5.500.000,00
	Total	5.500.000,00



Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
TASAS Y OTROS INGRESOS		
310.01	Basuras	16.266.909,91
310.02	Alcantarillado	10.176.437,44
310.04.01	Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	2.176,35
310.04.02	Servicios de reproducción de documentos	2.829,64
310.04.03	Informes Guardia Municipal	56.198,55
310.04.04	Informes Bomberos	1.781,00
310.05	Retirada de vehículos	784.081,76
310.06	Servicios de ayuda a los transportes especiales	1.649,88
310.07	Suministro placas de vado	1.814,10
310.09	Agua	9.038.199,35
310.12	Servicio de acogida de emergencia	0,00
310.16	Servicios de Artikutza	4.960,44
310.99	Análisis de control de estupefacientes	3.927,48
311.01	Licencias de actividad en locales	120.239,40
311.02	Licencias de autotaxis	70.000,00
312.01	Licencias urbanísticas	155.703,07
312.99.01	Servicios de inspección de vallas y andamios	27.388,04
312.99.02	Servicios de cartografía	29.554,58
320.01	OTA	7.886.223,08
320.04.01	Aprovechamiento de uso público	250.000,00
320.04.02	Playas	558.761,13
321.03	Vallas, andamios, etc.	417.746,88
321.04	Mesas y sillas	1.758.544,09
321.07	Catas y zanjas	15.000,00
321.09.01	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	1.878.572,98
321.09.02	Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	57.160,84
322.01	Entrada de vehículos	419.918,77
340.01	Albergues	670.000,00
340.02	Euskera	256.354,13
340.03	Pañales reutilizables	1.292,31
340.04	Recinto SS Arena	40.250,32
340.05	Celebración de bodas civiles	23.200,00
340.06	Huertos públicos	3.967,20
340.07	Servicios sanitarios Casa Socorro	9.721,97
361.01	Contribuciones	697.263,39
380.01	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00
380.02	Reintegros Compañías de seguros	360.000,00
380.03	Otros reintegros	20.000,00
391.01	Multas de tráfico	3.500.000,00
391.02	Sanciones varias	200.000,00



Tabla 49: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
391.03	Sanciones Urbanísticas	300.000,00
392.01	Recargos de apremio	400.000,00
393.01	Intereses de demora	400.000,00
396.01	Compañías telefónicas	950.598,36
396.02	Casa de Socorro	36.598,25
399.01	Imprevistos	200.000,00
399.04	Aparcamiento "SS Arena"	32.746,52
Total		58.090.771,21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
400.01	Participación en impuestos no concertados	237.597,72
400.02	Subvenciones del Estado	11.000,00
410	Subvenciones del Gobierno Vasco	3.442.973,13
410.01	Cofinanciación aulas Easo	72.330,84
410.02	Plan contra la pobreza (AES)	1.956.587,10
410.03	Plan Inmigración	42.844,71
410.04	Personal refuerzo CSS	166.525,00
410.05	OMIC	43.598,28
410.06	Drogodependencias	113.116,20
410.07	Euskera	60.000,00
410.08	Cumplimiento ley de servicios sociales	912.971,00
410.09	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	75.000,00
420.01	Participación en impuestos concertados	132.189.486,00
420	Subvenciones de Diputación Foral	5.055.509,15
420.99.01	Extinción de incendios	1.600.000,00
420.99.02	Ayuda Domiciliaria	3.180.000,00
420.99.03	Playas: socorrismo	30.509,15
420.99.04	Playas: limpieza	150.000,00
420.99.05	Euskera	50.000,00
420.99.06	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	45.000,00
Total		140.936.566,00
INGRESOS PATRIMONIALES		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	500.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	159.662,49
540.01	Arrendamiento de fincas	1.073.975,87
550.01	Concesiones	2.893.862,54
560.01	Intereses de depósitos	20.000,00
Total		4.647.500,90
Sarrera arruntak guztira		283.849.719,74



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

7.4 Previsión de gastos por subfunciones



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	21.496.153,81	1.450.266,69	0,00	0,00	0,00	80.504,03	0,00	0,00	0,00	23.026.924,53	5,17
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	226.527,02	6.088.565,59	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.092,61	1,42
Movilidad urbana	5.580.907,47	2.756.387,45	0,00	10.500,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.597.794,92	2,38
Protección civil	133.586,95	13.850,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	177.436,95	0,04
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	6.986.089,09	469.196,24	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.285,33	1,69
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.220.697,37	342.349,01	0,00	0,00	0,00	18.111.285,38	3.381.604,19	0,00	0,00	26.055.935,95	5,86
Vivienda	1.549.405,53	2.827.710,32	1.330.787,07	0,00	0,00	15.904.528,42	2.900.000,00	0,00	4.734.541,72	29.246.973,06	6,57
Vías públicas	939.362,79	4.232.356,52	0,00	0,00	0,00	3.623.941,00	0,00	0,00	0,00	8.795.660,31	1,98
Alcantarillado	184.110,82	2.510.470,96	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	124.000,00	0,00	0,00	4.068.581,78	0,91
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.512.680,85	2.485.603,15	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.284,00	0,99
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	196.090,49	6.582.259,99	0,00	12.143.094,09	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.991.444,57	4,27
Limpieza viaria	194.841,91	13.429.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623.908,67	3,06
Cementerio y servicios funerarios	524.830,59	657.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.980,41	0,00	1.441.097,00	0,32
Alumbrado público	52.584,73	3.915.805,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.389,73	0,99
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	5.808.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.259,23	1,31
Administración general de Medio Ambiente	320.519,84	31.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.258,08	0,08
Parques y jardines	549.294,68	5.947.258,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.346.552,68	1,43
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.242.096,82	941.648,15	0,00	624.500,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658.244,97	0,82
Playas	97.245,29	2.437.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.468,69	0,57
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Primas por jubilación	959.702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.702,38	0,22
Administración general de servicios sociales	3.938.340,97	531.039,90	0,00	1.619.063,20	0,00	400.800,00	0,00	0,00	0,00	6.489.244,07	1,46
Asistencia social primaria	2.512.951,18	15.006.837,81	0,00	3.672.752,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	21.777.540,99	4,89
Protección de la salubridad pública	549.369,68	702.407,79	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.777,47	0,32
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	740.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.147,00	12.020,00	873.420,84	0,20
Administración general de educación	568.932,71	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.322,71	0,13
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.656.710,82	4.814.397,96	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.601.108,78	1,71
Servicios complementarios de educación	3.237.840,28	617.994,80	150,00	162.486,35	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100.971,43	0,92
Fomento de la convivencia ciudadana	412.194,41	798.511,26	0,00	228.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.899,22	0,32
Administración general de cultura	12.077.028,00	15.549.147,00	0,00	609.505,13	0,00	340.000,00	0,00	26.135,87	0,00	28.601.816,00	6,43
Bibliotecas y archivos	126.512,72	1.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	146.312,72	0,03
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,37
Promoción cultural	563.247,58	115.500,00	0,00	1.630.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.311.747,58	0,52
Euskara	1.048.558,95	965.363,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.581,66	0,61
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	459.381,88	1.974.850,33	0,00	882.480,00	0,00	825.500,00	0,00	0,00	0,00	4.142.212,21	0,93
Administración general de deportes	2.304.974,80	955.019,46	23.500,00	0,00	0,00	2.590.424,46	0,00	0,00	0,00	5.873.918,72	1,32
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.424.139,13	0,00	1.355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.639,13	0,62
Instalaciones deportivas	1.916.841,56	6.713.133,38	0,00	0,00	0,00	31.711.368,94	0,00	0,00	0,00	40.341.343,88	9,07
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	2.327.204,06	2.076.786,52	2.275,00	0,00	0,00	125.503,88	0,00	0,00	0,00	4.531.769,46	1,02



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	%
Desarrollo empresarial	2.661.242,00	6.194.067,00	4.308,00	4.476.380,00	0,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	15.835.997,00	3,56
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	187.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.347,00	0,04
Transporte de viajeros	26.498.504,11	7.973.534,38	650,00	25.000,00	0,00	2.978.400,00	0,00	0,00	0,00	37.476.088,49	8,42
Administración general de infraestructuras	3.082.159,83	180.586,40	0,00	0,00	0,00	11.707.701,60	0,00	0,00	0,00	14.970.447,83	3,36
Recursos hidráulicos	0,00	4.015.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.869,13	0,90
Protección de consumidores y usuarios	0,00	98.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.666,10	0,02
Organos de gobierno	3.487.399,46	732.610,63	0,00	658.000,00	0,00	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	6.428.010,09	1,44
Administración general	11.255.915,69	5.839.576,47	100,00	15.000,00	0,00	5.002.895,34	0,00	0,00	0,00	22.113.487,50	4,97
Información básica y estadística	210.671,57	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.671,57	0,11
Participación ciudadana	417.778,20	260.700,00	0,00	75.125,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	828.603,20	0,19
Atención a los ciudadanos	1.729.930,38	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.930,38	0,40
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.233,46	0,28
Política económica y fiscal	2.217.427,06	1.617.849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.276,69	0,86
Gestión del sistema tributario	2.971.184,72	983.303,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.488,42	0,89
Deuda pública	0,00	0,00	1.533.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410.109,71	15.943.448,64	3,58
TOTAL	135.219.031,05	143.791.086,93	2.915.109,00	30.739.585,42	1.261.233,46	104.146.353,05	7.355.604,19	406.263,28	19.156.671,43	444.990.937,81	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	80.504,03	0,00	0,00	80.504,03	0,07
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movilidad urbana	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2,01
Protección civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,06
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	18.111.285,38	3.381.604,19	0,00	21.492.889,57	19,21



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

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Vivienda	15.904.528,42	2.900.000,00	0,00	18.804.528,42	16,80
Vías públicas	3.623.941,00	0,00	0,00	3.623.941,00	3,24
Alcantarillado	1.250.000,00	124.000,00	0,00	1.374.000,00	1,23
Abastecimiento domiciliario de agua potable	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,36
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,06
Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cementerio y servicios funerarios	0,00	0,00	258.980,41	258.980,41	0,23
Alumbrado público	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,38
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,22
Proteccion y mejora del Medio Ambiente	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,76
Playas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de servicios sociales	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	0,36
Asistencia social primaria	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,52
Protección de la salubridad pública	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,13
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	121.147,00	121.147,00	0,11
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	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1,01
Servicios complementarios de educación	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,07
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	340.000,00	0,00	26.135,87	366.135,87	0,33
Bibliotecas y archivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,02
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	825.500,00	0,00	0,00	825.500,00	0,74
Administración general de deportes	2.590.424,46	0,00	0,00	2.590.424,46	2,31
Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	31.711.368,94	0,00	0,00	31.711.368,94	28,34
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	125.503,88	0,00	0,00	125.503,88	0,11
Desarrollo empresarial	2.100.000,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2,23
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de viajeros	2.978.400,00	0,00	0,00	2.978.400,00	2,66
Administración general de infraestructuras	11.707.701,60	0,00	0,00	11.707.701,60	10,46
Recursos hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organos de gobierno	1.000.000,00	550.000,00	0,00	1.550.000,00	1,39
Administración general	5.002.895,34	0,00	0,00	5.002.895,34	4,47
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,07
Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política económica 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	104.146.353,05	7.355.604,19	406.263,28	111.908.220,52	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 Ulia
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



8.3. Listado de las enmiendas sin contenido económico aprobadas

1) Modificación Calle San Batolomé como zona saturada

Cumplimiento Moción de Control, para avanzar en el plan de revitalización del área de San Bartolomé.

2) Convenio con empresas del sector para la implantación de postes de recarga vehículo eléctrico

Facilitar la implantación de este sistema de recarga a las empresas y que sean ellas las que exploten el servicio.

3) Ceder las viviendas vacías que poseen los bancos en Donostia

Se realizará una lista de las viviendas que posee Kutxabank (o, en su defecto, los fondos buitre a los que les ha vendido las viviendas), SAREB y las entidades financieras con sede en San Sebastián.

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

A la hora de ejecutar inversiones o gastos, se acometerán prioritariamente aquellos que influyan directamente en la calidad de vida de las personas.

5) Poner a cota 0,0 los pasos peatonales

Utilizar, tanto en las obras de urbanización de nuevos pavimentos y aceras como en las de reurbanización, los criterios más estrictos del ámbito de la accesibilidad, de tal forma que todos los rebajes de aceras en pasos peatonales se hagan a cota 0,0.

6) Hacer frente a las imposiciones impuestas por los decretos de Rajoy

Buscar las fórmulas legales y jurídicas necesarias para responder a las necesidades orgánicas de la administración pública mediante el fortalecimiento de la plantilla de empleo público. Para ello, comprometerse a realizar todas las ofertas de empleo público necesarias, siempre y cuando se hayan acordado con los comites de trabajadores/as del Ayuntamiento y de las entidades municipales.

7) Proteger la subestación eléctrica Santa Bárbara de Altza para la ciudadanía

Seguir realizando trámites con otras entidades y con Iberdrola, con el fin de conseguir solucionar los problemas de la inadecuada ubicación de la subestación eléctrica de la zona Santa Bárbara de Altza, cercándola, cubriéndola o utilizando la solución que se acuerde.