



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2019

Tomo 1 - Informe económico-financiero

Índice

1. Previsiones de ingresos	6
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	6
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	10
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	11
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	11
2. Previsiones de gastos	12
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	12
2.1.1. Servicios públicos básicos	13
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	15
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	17
2.1.4. Actuaciones de carácter general	18
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	20
2.1.6. Deuda Pública	21
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	21
2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal	21
2.2.2. 2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	33
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	37
2.2.4. 4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes	37
2.3. Gasto de capital	44
2.3.1. Gastos de capital 2019 y compromisos 2020-2021	46
2.4. Presupuestos Participativos	53
2.4.1. Ciudad (excepto Distrito Este)	53
2.4.2. Distrito Este	54
3. Patrimonio Municipal de Suelo	55

4. Presupuesto consolidado	58
5. Equilibrio presupuestario	61
6. Deuda Municipal	62
6.1. Deuda	62
6.2. Nivel de endeudamiento	62
7. Información complementaria del presupuesto para 2019	63
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	63
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	63
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	63
7.4 Previsión de gastos por subfunciones	67
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	70
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	71
8. Anexos	74
8.1. Clasificación orgánica	74
8.2. Clasificación programática	75

Índice de tablas

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2019 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: Previsión de gastos por capítulos	12
Tabla 7: Previsión de gastos por áreas de gasto	12
Tabla 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	13
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa	14
Tabla 10: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	16
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	16
Tabla 12: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	17
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	18
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	18
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	19
Tabla 16: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	20
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	20
Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa	21
Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	21
Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2018-2019 por programas	22
Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019	25
Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2018 y 2019 por programas	30
Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas	34
Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	38
Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	40
Tabla 26: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	43

Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	44
Tabla 28: Gasto de capital	44
Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	45
Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	45
Tabla 31: Inversiones de las Sociedades	45
Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento	46
Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso	46
Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021	47
Tabla 35: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	52
Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	52
Tabla 37: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2022	52
Tabla 38: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	55
Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo	55
Tabla 40: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2019. Ingresos	60
Tabla 41: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2019. Gastos	60
Tabla 42: Deuda municipal	62
Tabla 43: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	63
Tabla 44: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	63
Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	63
Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos e capital	66
Tabla 47: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)	68
Tabla 48: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	70
Tabla 49: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	71
Tabla 50: Clasificación orgánica	74
Tabla 51: Clasificación programática	75

1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2019 ascienden a 467.446.690,90 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 2019 por capítulos

Capítulos	2019	%
1. Impuestos directos	76.390.084,61	16,34%
2. Impuestos indirectos	9.000.000,00	1,93%
3. Tasas y otros ingresos	100.794.453,77	21,56%
4. Transferencias corrientes	154.680.367,69	33,09%
5. Ingresos patrimoniales	14.866.124,76	3,18%
6. Enajenación de inversiones	43.834.273,39	9,38%
7. Transferencias de capital	33.167.015,75	7,10%
8. Activos financieros	728.060,63	0,16%
9. Pasivos financieros	33.986.310,30	7,27%
Total	467.446.690,90	100,00%

1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2019 ascienden a 299.263.829,51 euros, lo que supone un incremento del 5,43% sobre los ingresos del presupuesto 2018.

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	2018	2019	%
1. Impuestos directos	74.674.881,63	76.390.084,61	2,30%
2. Impuestos indirectos	5.500.000,00	9.000.000,00	63,64%
3. Tasas y otros ingresos	58.090.771,21	60.216.380,79	3,66%
4. Transferencias corrientes	140.936.566,00	148.774.085,76	5,56%
5. Ingresos patrimoniales	4.647.500,90	4.883.278,35	5,07%
Total	283.849.719,74	299.263.829,51	5,43%

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 1	112.01	Inmuebles rústicos	Sin modificación fiscal para 2019	7.438,10
	112.02	Inmuebles urbanos	Incremento de tipo para 2019: 1%	43.379.165,69
	113.01	Vehículos	Sin modificación fiscal para 2019	10.996.123,84
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	Incremento del 2% en el tramo 1-5 años para 2019	12.500.000,00
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Incremento de tipo para 2019: 2%	9.507.356,98
Capítulos 2	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2019	9.000.000,00 €
Capítulos 3	310.01	Residuos sólidos urbanos	Incremento del 3% para 2019	17.448.006,25
	310.02	Saneamiento	Sin modificación fiscal para 2019	10.304.329,54
	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 2019	134.328,23
	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 2019	850.000,00
	310.09	Agua	Incremento cuota consumo uso doméstico: 2% Incremento cuota consumo resto de actividades: 4,52%	9.203.400,60
	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.	146.027,69
	311.02	Licencias de autotaxis	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	75.305,78
	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.	155.807,74
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa. Sin modificación fiscal para 2019	7.734.627,11
	320.04.01	Aprovechamiento del uso público	Presupuesto calculado en función de la tasa por ocupación del dominio público en las instalaciones que tienen licencia de aprovechamiento del uso público: instalaciones varias, contenedores, venta ambulante, reserva de estacionamiento y puestos en el mercado de la Bretxa.	350.000,00

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	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.	553.602,56
	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 2019	444.603,44
	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 2,2%	1.838.256,56
	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 2019	19.655,14
	321.09	Ocupación del subsuelo	Presupuesto calculado en función del 1,5% de la facturación de las empresas de producción y distribución de electricidad y gas.	2.045.448,80
	322.01	Entrada de vehículos	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes.	439.625,32
	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".	252.448,48
	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.	88.203,28
	361.01	Contribuciones	0	720.078,69
	380.01	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
	380.02	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
	380.03	Otros reintegros	Presupuesto calculado principalmente en función de las aportaciones del Montepío del personal pasivo y de las indemnizaciones judiciales.	20.000,00
	391	Multas	Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Medio Ambiente y Urbanismo.	4.050.000,00

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	392.01	Recargos de apremio	Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.	500.000,00
	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.	350.000,00
	396.01	Compañías telefónicas	Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones.	937.672,48
	396.02	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.	38.952,63
	399.01	Imprevistos		300.000,00
	399.02	Ingresos mantenimiento parkings		183.000,00
Capítulos 4	400.01	Participación en impuestos no concertados		247.564,32
	400.02	Subvenciones del Estado		11.000,00
	410	Subvenciones del Gobierno Vasco		2.319.355,88
	420.01	Participación en impuestos concertados		140.774.288,00
	420	Subvenciones de la Diputación Foral		5.421.877,56
Capítulos 5	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales		500.000,00
	532.01	Participación en beneficios de otras empresas		161.418,78
	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.	1.025.044,11
	550.01	Concesiones	Presupuesto calculado en función de las condiciones económicas de diversas concesiones administrativas municipales, aparcamientos subterráneos, instalaciones varias, quioscos de helados, quioscos playas, quioscos prensa, centros comerciales y servicios funerarios	3.181.815,46
	560.01	Intereses de depósitos		15.000,00

1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento

Los ingresos de capital previstos del Ayuntamiento para los años 2019, 2020 y 2021 son los siguientes:

Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento

Concepto	2019	2020	2021
6. Enajenación de inversiones reales	42.834.273,39	7.386.688,40	1.410.482,40
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>32.120.600,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	1.595.000,00	0,00	0,00
Parcelas industriales en Mateogaina	520.000,00	1.000.000,00	0,00
Parcela industrial en Eskuzaitzeta	8.000.000,00	0,00	0,00
Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)	16.005.600,00	0,00	0,00
Venta de garajes Atotxa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Venta concesión aparcamientos municipales Txofre	4.000.000,00	0,00	0,00
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>3.263.673,39</i>	<i>3.886.688,40</i>	<i>1.110.482,40</i>
Eskuzaitzeta	863.673,39	3.886.688,40	1.110.482,40
Eskuzaitzeta (SIEPSA)	2.400.000,00	0,00	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>7.450.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	300.000,00	200.000,00	0,00
Monetarización de cesiones del 15%	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00
15% de aprovechamiento ampliación Garbera	5.650.000,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.594.546,44	875.000,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>613.920,36</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	500.000,00	375.000,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	113.920,36	0,00	0,00
<i>Aportaciones de os Territorios Históricos</i>	980.626,08	500.000,00	0,00
Para Polideportivo de Alza de DFG	100.000,00	500.000,00	0,00
Para Oficina de Turismo de DFG	500.000,00	0,00	0,00
Para Eskuzaitzeta de CRG	380.626,08	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	14.491.931,26	14.000.000,00	14.000.000,00
<i>Apelación al crédito</i>	<i>14.491.931,26</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	58.920.751,09	22.261.688,40	15.410.482,40

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 Frontón Atano III 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 2019 por 472.459,19 para hacer frente a la habilitación de un local para Bienestar Social., La financiación de inversiones se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

Concepto	2019	2020	2021	2022
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	8.860.459,19	1.120.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00
<i>Subvención del Gobierno Vasco</i>	<i>8.388.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Aportación Ayuntamiento</i>	<i>472.459,19</i>			
9. Pasivos financieros	14.603.454,20	5.000.000,00	6.520.000,00	1.500.000,00
<i>Préstamo cualificado del Gobierno Vasco</i>	<i>13.684.895,55</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.520.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Préstamo de mercado</i>	<i>918.558,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total de ingresos de capital	24.463.913,39	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

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

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 este ejercicio son, aportaciones de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Real Sociedad.

Polloe financia sus inversiones con fondos propios:

2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2019 ascienden a 467.446.690,90 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 6: Previsión de gastos por capítulos

Capítulos	2019	%
1. Gastos de personal	140.924.881,28	30,15 %
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	150.418.629,31	32,18 %
3. Gastos financieros	2.601.394,06	0,56 %
4. Transferencias corrientes	31.763.793,52	6,80 %
5. Crédito global	4.277.558,76	0,92 %
6. Inversiones reales	107.068.365,22	22,90 %
7. Transferencias de capital	8.198.775,12	1,75 %
8. Activos financieros	447.118,91	0,10 %
9. Pasivos financieros	21.746.174,72	4,65 %
Total	467.446.690,90	100,00 %

2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2019 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 7: Previsión de gastos por áreas de gasto

Área de gasto	Total
Servicios públicos básicos	182.307.741,02
Producción de bienes públicos de carácter preferente	109.810.849,72
Actuaciones de carácter económico	78.814.247,16
Actuaciones de carácter general	49.759.618,50
Actuaciones de protección y promoción social	30.872.402,98
Deuda Pública	15.881.831,52
Total	467.446.690,90

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 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Seguridad y movilidad ciudadana	46.165.204,76	2.607.227,72	48.772.432,48	26,75
Vivienda y urbanismo	23.083.560,24	42.928.374,06	66.011.934,30	36,21
Bienestar comunitario	51.777.798,66	1.995.027,34	53.772.826,00	29,50
Medio ambiente	12.360.548,24	1.390.000,00	13.750.548,24	7,54
Total	133.387.111,90	48.920.629,12	182.307.741,02	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 9: 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	23.287.401,03	40.227,72	23.327.628,75
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	6.587.917,00	1.000.000,00	7.587.917,00
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores	278.000,00	721.000,00	999.000,00
		Movilidad urbana	8.194.998,98	516.000,00	8.710.998,98
	Protección civil	Protección civil	157.202,94	0,00	157.202,94
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Prevención y extinción de incendios y salvamento	7.659.684,81	330.000,00	7.989.684,81
	Total de la política de gasto		46.165.204,76	2.607.227,72	48.772.432,48
VIVIENDA Y URBANISMO	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.577.435,75	13.049.460,67	17.626.896,42
	Vivienda	Entidad publica empresarial de vivienda	12.913.343,13	24.463.913,39	37.377.256,52
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Vías públicas	Vías públicas	1.426.104,57	300.000,00	1.726.104,57
		Pavimentación y asfaltado	4.166.676,79	2.215.000,00	6.381.676,79
	Total de la política de gasto		23.083.560,24	42.928.374,06	66.011.934,30

Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
BIENESTAR COMUNITARIO	Alcantarillado	Saneamiento	3.155.909,96	772.000,00	3.927.909,96
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	3.562.480,30	575.000,00	4.137.480,30
		Agua y saneamiento: dirección y administración	815.232,33	0,00	815.232,33
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de residuos solidos urbanos	7.074.419,52	114.950,00	7.189.369,52
		Gestión de residuos: San Marcos	2.604.074,73	0,00	2.604.074,73
		Tratamiento de residuos: San Marcos	9.928.634,25	0,00	9.928.634,25
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas	13.596.955,75	0,00	13.596.955,75
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe	1.169.972,66	223.077,34	1.393.050,00
	Alumbrado público	Alumbrado público	3.935.392,12	310.000,00	4.245.392,12
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: añarbe	5.934.727,04	0,00	5.934.727,04
Total de la política de gasto			51.777.798,66	1.995.027,34	53.772.826,00
MEDIO AMBIENTE	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	368.000,55	0,00	368.000,55
	Parques y jardines	Parques y jardines	6.517.622,29	390.000,00	6.907.622,29
	Proteccion y mejora del Medio Ambiente	Artikutza	758.769,37	0,00	758.769,37
		Cristina enea	600.000,00	0,00	600.000,00
		Sostenibilidad	1.282.264,11	400.000,00	1.682.264,11
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	293.640,44	0,00	293.640,44
	Playas	Playas	2.540.251,48	600.000,00	3.140.251,48
Total de la política de gasto			12.360.548,24	1.390.000,00	13.750.548,24

2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Sanidad	2.078.048,34	84.906,00	2.162.954,34	1,97
Educación	13.014.004,18	991.865,00	14.005.869,18	12,75
Cultura	39.967.628,01	3.515.610,57	43.483.238,58	39,60
Deportes	15.578.584,00	34.580.203,62	50.158.787,62	45,68
Total	70.638.264,53	39.172.585,19	109.810.849,72	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 11: 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	370.670,00	0,00	370.670,00
		Promoción de la salud	169.554,61	0,00	169.554,61
		Salud publica y bienestar animal	775.884,89	0,00	775.884,89
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa socorro	255.329,84	0,00	255.329,84
		Balneario La Perla	506.609,00	84.906,00	591.515,00
	Total de la política de gasto		2.078.048,34	84.906,00	2.162.954,34
EDUCACIÓN	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	570.088,92	0,00	570.088,92
	Funcionamiento de centros educación especial docentes de enseñanza infantil y primaria y	Funcionamiento de centros educativos	6.580.323,50	833.965,00	7.414.288,50
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	4.177.772,70	157.900,00	4.335.672,70
		Programas educativos	284.851,03	0,00	284.851,03
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	934.007,03	0,00	934.007,03
		Diversidad cultural	466.961,00	0,00	466.961,00
	Total de la política de gasto		13.014.004,18	991.865,00	14.005.869,18
CULTURA	Administración general de cultura	Donostia Kultura	29.218.098,00	1.119.135,57	30.337.233,57
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	144.945,18	15.000,00	159.945,18
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.750.000,00	900.000,00	2.650.000,00

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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
CULTURA	Promoción cultural	Cultura: promoción y fomento	1.803.100,00	179.375,00	1.982.475,00
		Escuela municipal de música y danza (Txistularis)	609.145,71	2.100,00	611.245,71
	Euskara	Euskera	2.798.906,29	0,00	2.798.906,29
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del jubilado	1.144.852,15	1.300.000,00	2.444.852,15
		Juventud	2.498.580,68	0,00	2.498.580,68
	Total de la política de gasto		39.967.628,01	3.515.610,57	43.483.238,58
DEPORTE	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	120.000,00	0,00	120.000,00
		Deportes: dirección y administración (Donostia Kirola)	3.406.515,15	1.053.923,63	4.460.438,78
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	3.071.664,03	0,00	3.071.664,03
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	10.543.359,31	10.543.359,31
		Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)	8.432.173,60	0,00	8.432.173,60
		Anoeta Kiroldegia	548.231,22	22.982.920,68	23.531.151,90
	Total de la política de gasto		15.578.584,00	34.580.203,62	50.158.787,62

2.1.3. Actuaciones de carácter económico

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	18.858.020,51	467.160,40	19.325.180,91	24,52
Transporte público	36.202.729,91	2.749.431,00	38.952.160,91	49,42
Infraestructuras	7.298.469,39	13.134.769,85	20.433.239,24	25,93
Otras actuaciones de carácter económico	103.666,10	0,00	103.666,10	0,13
Total	62.462.885,91	16.351.361,25	78.814.247,16	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 13: 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		3.950,00	0,00	3.950,00
	Información y promoción turística	Donostia Turismo		3.716.086,00	40.000,00	3.756.086,00
		Albergue la sirena		449.413,89	0,00	449.413,89
		Albergue Ulia		303.085,44	0,00	303.085,44
		Albergues: dirección y administración		114.073,47	0,00	114.073,47
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico		690.141,71	427.160,40	1.117.302,11
		Fomento S.A		13.581.270,00	0,00	13.581.270,00
	Total de la política de gasto			18.858.020,51	467.160,40	19.325.180,91
TRANSPORTE PUBLICO	Administración general del transporte	Administración general del transporte		185.113,05	0,00	185.113,05
	Transporte de viajeros	Transporte colectivo urbano de viajeros		9.000,00	0,00	9.000,00
		Otro transporte de viajeros		41.387,10	0,00	41.387,10
		dBus		35.967.229,76	2.749.431,00	38.716.660,76
	Total de la política de gasto			36.202.729,91	2.749.431,00	38.952.160,91
INFRA ESTRUCTURAS	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración		1.078.150,83	442.030,64	1.520.181,47
		Proyectos y obras		2.186.490,44	12.692.739,21	14.879.229,65
	Recursos hidráulicos	Abastecimiento de agua: añarbe		4.033.828,12	0,00	4.033.828,12
	Total de la política de gasto			7.298.469,39	13.134.769,85	20.433.239,24
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	Protección de consumidores y usuarios	Oficina Municipal del Consumidor		103.666,10	0,00	103.666,10
	Total de la política de gasto			103.666,10	0,00	103.666,10

2.1.4. Actuaciones de carácter general

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Organos de gobierno	4.903.020,60	300.000,00	5.203.020,60	10,46
Servicios de carácter general	26.505.483,19	10.854.901,49	37.360.384,68	75,08
Administración financiera y tributaria	7.175.931,02	20.282,20	7.196.213,22	14,46
Total	38.584.434,81	11.175.183,69	49.759.618,50	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 15: 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 politicos municipales	3.233.637,01	0,00	3.233.637,01
		Órganos de gobierno	1.287.184,57	300.000,00	1.587.184,57
		Proyecto de Ciudad	382.199,02	0,00	382.199,02
		Total de la política de gasto	4.903.020,60	300.000,00	5.203.020,60
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	Administración general	Comunicaciones	778.135,54	0,00	778.135,54
		Edificios	1.930.517,88	0,00	1.930.517,88
		Informática	6.838.917,58	1.056.945,10	7.895.862,68
		Distrito este	211.088,11	550.000,00	761.088,11
		Presidencia	1.214.044,05	0,00	1.214.044,05
		Archivo	207.808,41	500.000,00	707.808,41
		Recursos humanos	2.983.561,49	0,00	2.983.561,49
		Secretaria general y servicios jurídicos	1.207.690,78	0,00	1.207.690,78
		Servicios generales internos	1.927.012,44	171.899,79	2.098.912,23
		Traducción	397.034,42	0,00	397.034,42
		Parque móvil	782.321,42	30.000,00	812.321,42
		Plan de equipamientos	362.414,00	5.846.056,60	6.208.470,60
		Información básica y estadística	556.917,02	0,00	556.917,02
		Atención a los ciudadanos	807.560,27	2.700.000,00	3.507.560,27
		Atención a los ciudadanos	1.982.901,02	0,00	1.982.901,02
		Imprevistos y funciones no clasificadas	40.000,00	0,00	40.000,00
		Imprevistos	4.277.558,76	0,00	4.277.558,76
		Total de la política de gasto	26.505.483,19	10.854.901,49	37.360.384,68
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	Política económica y fiscal	Politica economica y fiscal	3.091.977,84	20.282,20	3.112.260,04
		Gestión del sistema tributario	4.083.953,18	0,00	4.083.953,18
		Total de la política de gasto	7.175.931,02	20.282,20	7.196.213,22

2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Pensiones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
Otras prestaciones economicas a favor de empleados	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87	4,48
Servicios sociales y promoción social	29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11	95,46
Total	30.777.902,98	94.500,00	30.872.402,98	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 17: 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	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87
	Total de la política de gasto		1.382.451,87	0,00	1.382.451,87
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Administración general de servicios sociales	Bienestar social: dirección y administración	4.054.392,14	0,00	4.054.392,14
		Centro de servicios sociales	791.242,85	0,00	791.242,85
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.728.342,01	0,00	1.728.342,01
		Donostia Lagunkoia	93.000,00	0,00	93.000,00
	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.631.783,22	0,00	1.631.783,22
		Centro de acogida social	1.192.690,23	0,00	1.192.690,23
		Insercion social	3.098.081,80	0,00	3.098.081,80
		Prevencion de infancia y familia	3.104.732,83	0,00	3.104.732,83
		Promocion personas mayores	356.553,33	0,00	356.553,33
		Residencias de ancianos	908.470,70	0,00	908.470,70

Tabla 17: 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	9.166.265,08	0,00	9.166.265,08
		Ayudas de emergencia social	2.378.355,00	0,00	2.378.355,00
		Igualdad	871.541,92	94.500,00	966.041,92
	Total de la política de gasto		29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11

2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2019 es de 15.881.831,52 euros, de los cuales 1.389.900,26 € corresponden a intereses y 14.491.931,26 € a amortización de préstamos.

Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
DEUDA PUBLICA	Deuda publica	Deuda publica	15.881.831,52	0,00	15.881.831,52
		Total de la política de gasto	15.881.831,52	0,00	15.881.831,52

2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2019 asciende a 292.592.794,77 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2018, es la siguiente:

Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

Concepto	2018	2019	%
1. Gastos de personal	78.175.796,14	80.619.841,79	3,13 %
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	96.321.820,28	101.171.939,34	5,04 %
3. Gastos financieros	1.555.613,93	1.401.175,26	-9,93 %
4. Transferencias corrientes	86.099.701,11	90.630.348,36	5,26 %
5. Crédito global	1.261.233,46	4.277.558,76	239,16 %
9. Pasivos financieros	14.410.109,71	14.491.931,26	0,57 %
Total	277.824.274,63	292.592.794,77	5,32 %

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 20: Resumen comparativo de retribuciones 2018-2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	320.752,98	326.384,57	5.631,59	1,76 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	2.993.772,09	2.992.190,27	-1.581,82	-0,05 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	172.874,39	128.199,02	-44.675,37	-25,84 %
Comunicaciones	167.350,18	267.208,36	99.858,18	59,67 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	1.048.558,95	1.065.873,28	17.314,33	1,65 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	4.220.697,37	4.258.499,53	37.802,16	0,90 %
Gestión Tributaria	2.971.184,72	3.052.907,58	81.722,86	2,75 %
Política Económica y Fiscal	2.217.427,06	2.380.133,37	162.706,31	7,34 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	2.079.601,85	2.120.904,04	41.302,19	1,99 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	1.002.557,98	945.650,83	-56.907,15	-5,68 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	194.841,91	198.313,28	3.471,37	1,78 %
Recogida de residuos solidos urbanos	196.090,49	199.762,27	3.671,78	1,87 %

Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2018-2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	549.294,68	583.930,60	34.635,92	6,31 %
Alumbrado Público	52.584,73	53.537,12	952,39	1,81 %
Vías Públicas	368.520,52	375.274,57	6.754,05	1,83 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	570.842,27	584.176,79	13.334,52	2,34 %
Parque Móvil	517.326,47	526.921,42	9.594,95	1,85 %
Edificios	1.142.806,71	1.163.917,88	21.111,17	1,85 %
Artikutza	453.533,53	506.697,22	53.163,69	11,72 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	688.985,84	751.560,33	62.574,49	9,08 %
Agua	823.695,01	809.564,30	-14.130,71	-1,72 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	184.110,82	187.454,96	3.344,14	1,82 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	97.245,29	111.497,85	14.252,56	14,66 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	408.303,44	460.184,30	51.880,86	12,71 %
Promoción Personas Mayores	50.844,10	51.758,33	914,23	1,80 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	94.554,19	96.258,09	1.703,90	1,80 %
Prevención Infancia y Familia	547.281,19	557.008,04	9.726,85	1,78 %
Centros de Servicios Sociales	3.338.652,47	3.634.813,73	296.161,26	8,87 %
Centro de Acogida Social	734.778,82	752.544,31	17.765,49	2,42 %
Apartamentos Tutelados	158.315,38	161.089,55	2.774,17	1,75 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	515.078,21	439.635,61	-75.442,60	-14,65 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	191.385,06	194.788,46	3.403,40	1,78 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	226.527,02	281.525,37	54.998,35	24,28 %
Movilidad Urbana	5.580.907,47	5.688.773,99	107.866,52	1,93 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	858.112,91	946.044,05	87.931,14	10,25 %

Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2018-2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Atención Ciudadana	1.729.930,38	1.914.901,02	184.970,64	10,69 %
Unidad municipal de información	210.671,57	214.417,02	3.745,45	1,78 %
Archivo	190.095,59	193.494,17	3.398,58	1,79 %
Participación Ciudadana	417.778,20	425.221,27	7.443,07	1,78 %
Distrito este	148.583,20	149.088,11	504,91	0,34 %
Derechos Humanos	222.222,02	226.216,94	3.994,92	1,80 %
Salud Pública y Bienestar Animal	451.006,69	459.009,10	8.002,41	1,77 %
Promoción de la salud	98.362,99	100.104,61	1.741,62	1,77 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
a	-	-	-	-
Sostenibilidad	617.964,39	620.388,11	2.423,72	0,39 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	170.598,90	173.640,44	3.041,54	1,78 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	412.099,29	441.410,99	29.311,70	7,11 %
Juventud	459.381,88	478.583,90	19.202,02	4,18 %
Albergues: Dirección y Administración	106.351,39	108.313,47	1.962,08	1,84 %
Albergue La Sirena	192.271,03	195.810,30	3.539,27	1,84 %
Albergue de Ulia	124.862,26	127.149,66	2.287,40	1,83 %
Educación: Dirección y Administración	568.932,71	563.698,92	-5.233,79	-0,92 %
Programas Educativos	51.654,87	52.564,68	909,81	1,76 %
Funcionamiento de Centros Educativos	1.656.710,82	1.679.274,90	22.564,08	1,36 %
Guardia Municipal	21.496.153,81	21.906.514,55	410.360,74	1,91 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	6.986.089,09	7.205.488,57	219.399,48	3,14 %
Protección Civil	133.586,95	142.852,94	9.265,99	6,94 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	969.054,31	944.690,78	-24.363,53	-2,51 %
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	2.730.795,01	2.723.159,35	-7.635,66	-0,28 %
Primas por Jubilación	959.702,38	1.382.451,87	422.749,49	44,05 %
Clases Pasivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Servicios Generales Internos	553.687,12	549.687,69	-3.999,43	-0,72 %
Traducción	247.360,96	251.631,85	4.270,89	1,73 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	189.972,39	188.831,00	-1.141,39	-0,60 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	320.519,84	326.262,31	5.742,47	1,79 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	78.175.796,14	80.619.841,79	2.444.045,65	3,13 %

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019

Programa	FUNCIONA- RIOS 2018	FUNCIONA- RIOS 2019	%	LABORALES 2018	LABORA- LES 2019	%	CONTRATA- DOS 2018	CONTRA- TADOS 2019	%	CARGOS ELECT.2018	CARGOS ELECT.2019	%	GABINETES 2018	GABINE- TES 2019	%	TOTAL 2018	TOTAL 2019
Órganos de Gobierno	156.239,62	159.075,71	1,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	99.526,01	101.267,71	1,75	255.765,63	260.343,42
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
Grupos Políticos Municipales	158.093,89	161.099,27	1,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.497.287,44	1.486.583,53	-0,71	738.219,40	751.138,24	1,75	2.393.600,73	2.398.821,04
Capitalidad 2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Proyecto de ciudad	139.963,74	105.266,61	-24,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139.963,74	105.266,61
Comunicaciones	43.095,21	119.031,77	176,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	87.775,84	89.311,91	1,75	130.871,05	208.343,68
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
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
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
Euskera	806.188,37	819.891,56	1,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	806.188,37	819.891,56
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
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
Urbanismo	3.409.171,15	3.432.765,91	0,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.409.171,15	3.432.765,91
Gestión Tributaria	2.363.492,07	2.428.415,45	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.363.492,07	2.428.415,45
Política Económica y Fiscal	1.795.745,02	1.925.286,77	7,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.795.745,02	1.925.286,77
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
Proyectos y Obras	1.704.876,04	1.740.043,75	2,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.704.876,04	1.740.043,75
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	797.805,38	753.341,98	-5,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	797.805,38	753.341,98
Limpieza Vial y de Fachadas	152.111,83	154.864,53	1,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.111,83	154.864,53
Recogida de residuos sólidos urbanos	153.269,90	156.116,03	1,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	153.269,90	156.116,03
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
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
Parques y Jardines	421.503,38	448.554,56	6,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	421.503,38	448.554,56
Alumbrado Público	42.508,33	43.263,08	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	42.508,33	43.263,08
Vías Públicas	291.975,79	297.328,83	1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291.975,79	297.328,83
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

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019

Programa	FUNCIONA- RIOS 2018	FUNCIONA- RIOS 2019	%	LABORALES 2018	LABORA- LES 2019	%	CONTRATA- DOS 2018	%	CONTRA- TADOS 2019	%	CARGOS ELECT.2018	CARGOS ELECT.2019	%	GABINETES 2018	GABINE- TES 2019	%	TOTAL 2018	TOTAL 2019
Pavimentación y Asfaltado	432.132,51	442.475,38	2,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	432.132,51	442.475,38
Parque Móvil	358.940,53	365.629,76	1,86	28.400,56	28.897,57	1,75	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	387.341,09	394.527,33
Edificios	870.747,89	886.764,73	1,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	870.747,89	886.764,73
Artikutza	350.129,22	392.129,48	12,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350.129,22	392.129,48
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	538.714,71	587.831,91	9,12	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	538.714,71	587.831,91
Agua	618.575,56	607.268,84	-1,83	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	618.575,56	607.268,84
Abastecimiento de Agua: Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Saneamiento	136.405,68	138.883,95	1,82	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.405,68	138.883,95
Saneamiento y Depuración: Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Mercados	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Playas	76.270,24	87.808,56	15,13	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	76.270,24	87.808,56
Evacuatorios	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Deportes: Dirección y Administración	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Deportes: Promoción y Fomento	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Desarrollo Económico	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bienestar Social: Dirección y Administración	334.986,48	376.381,42	12,36	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	334.986,48	376.381,42
Promoción Personas Mayores	39.534,33	40.231,61	1,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.534,33	40.231,61
Hogares del Jubilado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ayuda Domiciliaria	74.908,41	76.253,00	1,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	74.908,41	76.253,00
Prevención Infancia y Familia	438.241,77	446.009,91	1,77	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	438.241,77	446.009,91
Centros de Servicios Sociales	2.602.088,88	2.832.992,84	8,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.602.088,88	2.832.992,84
Centro de Acogida Social	566.558,84	580.290,15	2,42	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	566.558,84	580.290,15

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019

Programa	FUNCIONA- RIOS 2018	FUNCIONA- RIOS 2019	%	LABORALES 2018	LABORA- LES 2019	%	CONTRATA- DOS 2018	CONTRA- TADOS 2019	%	CARGOS ELECT.2018	CARGOS ELECT.2019	%	GABINETES 2018	GABINE- TES 2019	%	TOTAL 2018	TOTAL 2019
Apartamentos Tutelados	127.940,96	130.209,58	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	127.940,96	130.209,58
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
Insertión Social	405.282,12	354.405,55	-12,55	8.544,49	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	413.826,61	354.405,55
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	148.800,41	151.452,38	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	148.800,41	151.452,38
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	181.974,29	224.713,74	23,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	181.974,29	224.713,74
Movilidad Urbana	4.315.457,45	4.405.309,22	2,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.315.457,45	4.405.309,22
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Otro Transporte de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Administración General del Transporte	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Presidencia	695.280,27	764.503,21	9,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	695.280,27	764.503,21
Atención Ciudadana	1.368.437,95	1.520.473,46	11,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.368.437,95	1.520.473,46
Unidad municipal de información	166.689,44	169.644,49	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	166.689,44	169.644,49
Archivo	149.935,80	152.615,89	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	149.935,80	152.615,89
Plan de equipamientos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Participación Ciudadana	333.245,88	339.174,59	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	333.245,88	339.174,59
Distrito este	114.684,35	116.691,32	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114.684,35	116.691,32
Derechos Humanos	173.397,58	176.513,05	1,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	173.397,58	176.513,05
Salud Pública y Bienestar Animal	364.637,95	371.080,68	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	364.637,95	371.080,68
Promoción de la salud	77.327,24	78.710,99	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	77.327,24	78.710,99
Casa de Socorro	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Oficina Municipal de Información al	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sostenibilidad	444.051,21	444.367,92	0,07	41.523,06	42.249,71	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	485.574,27	486.617,63

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019

Programa	FUNCIONA- RIOS 2018	FUNCIONA- RIOS 2019	%	LABORALES 2018	LABORA- LES 2019	%	CONTRATA- DOS 2018	CONTRA- TADOS 2019	%	CARGOS ELECT.2018	CARGOS ELECT.2019	%	GABINETES 2018	GABINE- TES 2019	%	TOTAL 2018	TOTAL 2019
Protección contra la Contaminación Acústica, Luminica y Atmosférica	133.769,69	136.148,63	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	133.769,69	136.148,63
Cristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Igualdad	323.200,09	346.760,38	7,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	323.200,09	346.760,38
Juventud	359.453,88	373.386,61	3,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	359.453,88	373.386,61
Albergues: Dirección y Administración	83.954,04	85.507,98	1,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	83.954,04	85.507,98
Albergue La Sirena	150.099,73	152.854,39	1,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150.099,73	152.854,39
Albergue de Ulla	96.029,42	97.785,52	1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	96.029,42	97.785,52
Educación: Dirección y Administración	461.310,61	453.966,17	-1,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	461.310,61	453.966,17
Programas Educativos	39.191,84	39.888,54	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.191,84	39.888,54
Funcionamiento de Centros Educativos	1.271.375,73	1.287.181,32	1,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.271.375,73	1.287.181,32
Infancia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Guardia Municipal	16.627.207,07	16.964.405,60	2,03	27.467,60	27.948,28	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16.654.674,67	16.992.353,88
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	5.114.222,37	5.278.077,24	3,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5.114.222,37	5.278.077,24
Protección Civil	104.862,39	111.273,47	6,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	104.862,39	111.273,47
Secretaría General y Servicios Jurídicos	814.723,14	792.978,63	-2,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	814.723,14	792.978,63
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.562.203,97	1.552.613,27	-0,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.562.203,97	1.552.613,27
Primas por Jubilación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Clases Pasivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Servicios Generales Internos	414.703,69	424.376,17	2,33	12.653,28	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	427.356,97	424.376,17
Traducción	196.255,98	199.758,29	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	196.255,98	199.758,29
Informática	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Escuela Municipal de Música y Danza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019

Programa	FUNCIONA- RIOS 2018	FUNCIONA- RIOS 2019	%	LABORALES 2018	LABORALES 2019	%	CONTRATA- DOS 2018	CONTRATA- DOS 2019	%	CARGOS ELECT.2018	CARGOS ELECT.2019	%	GABINETES 2018	GABINETES 2019	%	TOTAL 2018	TOTAL 2019
Diversidad Cultural	148.714,61	151.367,09	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	148.714,61	151.367,09
Medio ambiente: Dirección y Administración	260.950,77	265.634,42	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	260.950,77	265.634,42
Deuda Pública	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Total	57.103.646,69	58.719.127,14	2,83	118.588,99	99.095,56	-16,44	0,00	0,00	-	1.497.287,44	1.486.583,53	-0,71	925.521,25	941.717,86	1,75	59.645.044,37	61.246.524,09

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2018 y 2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	64.655,37	65.709,17	1.053,80	1,63 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	597.275,52	590.473,39	-6.802,13	-1,14 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	32.910,65	22.932,41	-9.978,24	-30,32 %
Comunicaciones	36.322,36	58.707,91	22.385,55	61,63 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	221.521,87	225.133,01	3.611,14	1,63 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	807.686,95	821.894,35	14.207,40	1,76 %
Gestión Tributaria	604.837,90	621.637,38	16.799,48	2,78 %
Política Económica y Fiscal	419.597,17	452.761,73	33.164,56	7,90 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	372.854,81	378.989,29	6.134,48	1,65 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	203.962,04	191.518,29	-12.443,75	-6,10 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	42.549,67	43.268,34	718,67	1,69 %
Recogida de residuos solidos urbanos	42.632,15	43.457,80	825,65	1,94 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	127.266,82	134.851,56	7.584,74	5,96 %
Alumbrado Público	10.025,32	10.222,96	197,64	1,97 %
Vías Públicas	76.165,64	77.566,65	1.401,01	1,84 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	138.174,01	141.165,66	2.991,65	2,17 %
Parque Móvil	129.391,30	131.800,01	2.408,71	1,86 %
Edificios	271.060,09	276.154,42	5.094,33	1,88 %
Artikutza	102.979,23	114.142,66	11.163,43	10,84 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	149.621,19	163.078,48	13.457,29	8,99 %
Agua	204.375,28	201.551,29	-2.823,99	-1,38 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	47.546,27	48.412,14	865,87	1,82 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	20.877,31	23.591,55	2.714,24	13,00 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2018 y 2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	72.910,56	83.396,48	10.485,92	14,38 %
Promoción Personas Mayores	11.262,31	11.479,26	216,95	1,93 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	19.555,92	19.915,23	359,31	1,84 %
Prevención Infancia y Familia	108.499,58	110.458,29	1.958,71	1,81 %
Centros de Servicios Sociales	733.557,16	798.814,46	65.257,30	8,90 %
Centro de Acogida Social	167.484,25	171.518,43	4.034,18	2,41 %
Apartamentos Tutelados	30.235,87	30.741,42	505,55	1,67 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	100.881,75	84.860,21	-16.021,54	-15,88 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	42.403,60	43.155,03	751,43	1,77 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	44.338,82	56.597,72	12.258,90	27,65 %
Movilidad Urbana	1.234.796,24	1.252.810,99	18.014,75	1,46 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	161.823,48	180.531,68	18.708,20	11,56 %
Atención Ciudadana	360.147,15	393.082,28	32.935,13	9,14 %
Unidad municipal de información	43.982,13	44.772,53	790,40	1,80 %
Archivo	40.159,79	40.878,28	718,49	1,79 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	84.108,03	85.622,39	1.514,36	1,80 %
Distrito este	33.898,85	32.396,79	-1.502,06	-4,43 %
Derechos Humanos	48.640,91	49.520,36	879,45	1,81 %
Salud Pública y Bienestar Animal	85.976,45	87.536,13	1.559,68	1,81 %
Promoción de la salud	20.870,29	21.228,16	357,87	1,71 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
a	-	-	-	-
Sostenibilidad	131.801,72	133.182,08	1.380,36	1,05 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	36.665,98	37.328,58	662,60	1,81 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	88.511,43	94.262,84	5.751,41	6,50 %
Juventud	99.491,30	104.760,59	5.269,29	5,30 %
Albergues: Dirección y Administración	22.302,52	22.710,66	408,14	1,83 %
Albergue La Sirena	41.991,48	42.776,09	784,61	1,87 %
Albergue de Ulia	28.715,60	29.246,90	531,30	1,85 %
Educación: Dirección y Administración	107.029,77	109.140,42	2.110,65	1,97 %
Programas Educativos	12.415,33	12.628,44	213,11	1,72 %

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2018 y 2019 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Funcionamiento de Centros Educativos	383.788,94	390.547,43	6.758,49	1,76 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	4.733.353,64	4.806.035,17	72.681,53	1,54 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.814.334,57	1.869.879,18	55.544,61	3,06 %
Protección Civil	28.597,20	31.452,11	2.854,91	9,98 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	153.205,46	150.586,44	-2.619,02	-1,71 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	381.592,02	383.547,06	1.955,04	0,51 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Servicios Generales Internos	125.793,19	124.774,56	-1.018,63	-0,81 %
Traducción	50.867,12	51.635,70	768,58	1,51 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	41.061,76	37.267,89	-3.793,87	-9,24 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	59.221,93	60.280,75	1.058,82	1,79 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	-	-	-	-
Premios, becas y cursos de preparación al parto	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Primas por jubilación voluntaria	959.702,38	1.382.451,87	422.749,49	44,05 %
Seguro de accidentes, vida e invalidez	603.028,72	603.028,72	0,00	0,00 %
Formación	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00 %
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
Kirol txartela	125.407,65	125.407,65	0,00	0,00 %
Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Total	18.530.751,77	19.353.317,70	822.565,93	4,44 %

Criterio general de cálculo

- » Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta la consolidación en las tablas salariales del 1,75% de incremento salarial producida durante el año 2018. Para el ejercicio 2019 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
- » En cuanto a Elkarkidetza las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » Se ha tenido en cuenta el efecto que los trienios y elkarkidetza tienen en el gasto de la seguridad social que asume el Ayuntamiento.

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 4.850.119,06€. Es decir, un 5,04%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor incremento respecto al presupuesto 2018 son los siguientes:

- » Programa “Ordenación del tráfico y estacionamiento”: El incremento es de 199.826,04 euros que se corresponde prácticamente en su totalidad con los gastos de mantenimiento en los parkings de gestión directa. No obstante, el mismo incremento se da en la partida de ingresos por este mismo concepto por lo que el efecto neto en el presupuesto 2019 es nulo.
- » Programa “Recogida de residuos sólidos urbanos”: Incremento de 142.397,26 euros. Este incremento se debe principalmente a la revisión de precios de la contrata de recogida, así como pequeños incrementos como por ejemplo para el mantenimiento de los chips en contenedores y la extensión a otro barrio de la recogida de voluminosos a domicilio.
- » Programa “Parques y Jardines”: Incremento de 386.433,69 euros. Este incremento se debe principalmente a la nueva licitación de los contratos de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, ajustándola a las necesidades actuales e incluyendo asistencia técnica en el mantenimiento del arbolado.
- » Programa “Vías Públicas”: Incremento de 148.473,48 euros. Este incremento se debe principalmente al nuevo contrato para inspección de obras de paso y estructuras de estabilización de taludes. Además se ajusta el gasto a la licitación del contrato de mantenimiento y reparación de barandados.
- » Programa “Pavimentación y Asfaltado”: Incremento de 252.500,00 euros. Este incremento se debe principalmente a la propuesta de incremento de ejecución del contrato principal.
- » Programa “Agua”: Incremento de 753.171,60 euros básicamente al la puesta en marcha del contrato de tele lectura durante mas meses.
- » Programa “Saneamiento”: Incremento de 457.984,04 euros. Se debe principalmente

a las nuevas licitaciones de los contratos del área ajustándolas a las necesidades actuales.

- » Programas “Saneamiento y Depuración: Añarbe”. Incremento de 126.467,81 euros, por incremento de tarifas de depuración y saneamiento por parte de Añarbe del 2,48 % y 100.000 metros cúbicos mas de previsión de consumo.
- » Programas “Ayuda Domiciliaria”. Incremento de 1.518.506,99 euros debido a la nueva licitación del contrato.
- » Programas “Centros de Servicios Sociales”. Incremento de 142.988,94 euros debido a nuevos desarrollos de intervención comunitaria en el centro de servicios sociales de Intxaurreondo.
- » Programas “Inserción Social”. Incremento de 219.893,61 euros debido al incremento de número de recursos de alojamiento y la nueva contratación para la tutela y seguimiento de personas alojadas.
- » Programa “Juventud”. Se incrementa en 291.952,56 euros prácticamente en su totalidad por el efecto de la apertura en el año 2019 de un Haurtxoko y Gazteleku en el barrio de Altza. Asimismo se incrementarán las horas de servicio en el resto de Haurtxokos y Gaztelekus.
- » Programa “Servicios generales internos”. Se incrementa en 969.206,47 euros prácticamente en su totalidad por la reclasificación de gastos que en el presupuesto 2018 se presupuestaban en el programa “Política económica y fiscal”.

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

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	325.800,00	348.800,00	23.000,00	7,06 %
Donostia Lagunkoia	90.287,00	93.000,00	2.713,00	3,00 %
Grupos Politicos Municipales	232.810,63	241.446,74	8.636,11	3,71 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	174.000,00	234.000,00	60.000,00	34,48 %
Comunicaciones	477.627,18	510.927,18	33.300,00	6,97 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Cultura: Promoción y Fomento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Euskera	965.363,61	961.369,91	-3.993,70	-0,41 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	342.349,01	318.936,22	-23.412,79	-6,84 %
Gestión Tributaria	983.303,70	1.022.045,60	38.741,90	3,94 %
Política Económica y Fiscal	1.617.849,63	711.844,47	-906.005,16	-56,00 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	65.586,40	65.586,40	0,00	0,00 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	115.000,00	132.500,00	17.500,00	15,22 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	13.429.066,76	13.398.642,47	-30.424,29	-0,23 %
Recogida de residuos solidos urbanos	6.582.259,99	6.724.657,25	142.397,26	2,16 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Parques y Jardines	5.547.258,00	5.933.691,69	386.433,69	6,97 %
Alumbrado Público	3.915.805,00	3.881.855,00	-33.950,00	-0,87 %
Vías Públicas	902.356,52	1.050.830,00	148.473,48	16,45 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	273.701,41	278.000,00	4.298,59	1,57 %
Pavimentación y Asfaltado	3.330.000,00	3.582.500,00	252.500,00	7,58 %
Parque Móvil	262.900,00	255.400,00	-7.500,00	-2,85 %
Edificios	742.551,40	766.600,00	24.048,60	3,24 %
Artikutza	240.072,15	252.072,15	12.000,00	5,00 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	61.832,55	63.672,00	1.839,45	2,97 %
Agua	2.423.770,60	2.752.916,00	329.145,40	13,58 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.015.869,13	4.033.828,12	17.958,99	0,45 %
Saneamiento	2.510.470,96	2.968.455,00	457.984,04	18,24 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	5.808.259,23	5.934.727,04	126.467,81	2,18 %
Mercados	5.450,00	3.950,00	-1.500,00	-27,52 %
Playas	2.437.223,40	2.428.753,63	-8.469,77	-0,35 %
Evacuatorios	384.632,00	370.670,00	-13.962,00	-3,63 %
Deportes: Dirección y Administración	110.000,00	120.000,00	10.000,00	9,09 %
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	30.988,43	26.278,55	-4.709,88	-15,20 %
Promoción Personas Mayores	281.459,00	276.685,00	-4.774,00	-1,70 %
Hogares del Jubilado	420.486,11	484.852,15	64.366,04	15,31 %
Ayuda Domiciliaria	7.551.500,00	9.070.006,99	1.518.506,99	20,11 %
Prevención Infancia y Familia	2.586.704,01	2.547.724,79	-38.979,22	-1,51 %
Centros de Servicios Sociales	276.589,47	419.578,41	142.988,94	51,70 %

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Centro de Acogida Social	440.145,92	440.145,92	0,00	0,00 %
Apartamentos Tutelados	1.345.298,99	1.429.693,67	84.394,68	6,27 %
Residencias de Ancianos	825.000,00	908.470,70	83.470,70	10,12 %
Inserción Social	1.703.638,96	1.923.532,57	219.893,61	12,91 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	133.175,00	146.175,00	13.000,00	9,76 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	6.088.565,59	6.288.391,63	199.826,04	3,28 %
Movilidad Urbana	2.482.686,04	2.495.724,99	13.038,95	0,53 %
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	223.783,74	268.000,00	44.216,26	19,76 %
Atención Ciudadana	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00 %
Unidad municipal de información	300.000,00	342.500,00	42.500,00	14,17 %
Archivo	24.864,24	14.314,24	-10.550,00	-42,43 %
Plan de equipamientos	380.414,00	354.414,00	-26.000,00	-6,83 %
Participación Ciudadana	260.700,00	289.700,00	29.000,00	11,12 %
Distrito este	60.000,00	62.000,00	2.000,00	3,33 %
Derechos Humanos	680.381,26	596.035,03	-84.346,23	-12,40 %
Salud Pública y Bienestar Animal	313.675,79	316.875,79	3.200,00	1,02 %
Promoción de la salud	4.100,00	69.450,00	65.350,00	1593,90 %
Casa de Socorro	255.329,84	255.329,84	0,00	0,00 %
a	98.666,10	103.666,10	5.000,00	5,07 %
Sostenibilidad	593.376,00	637.376,00	44.000,00	7,42 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	108.200,00	120.000,00	11.800,00	10,91 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	273.090,93	302.130,93	29.040,00	10,63 %
Juventud	1.554.364,22	1.846.316,78	291.952,56	18,78 %
Albergues: Dirección y Administración	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00 %
Albergue La Sirena	245.042,37	252.253,59	7.211,22	2,94 %
Albergue de Ulia	179.521,22	175.010,78	-4.510,44	-2,51 %
Educación: Dirección y Administración	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00 %
Programas Educativos	85.000,00	71.000,00	-14.000,00	-16,47 %
Funcionamiento de Centros Educativos	4.814.397,96	4.901.048,60	86.650,64	1,80 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.450.266,69	1.380.886,48	-69.380,21	-4,78 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	469.196,24	454.196,24	-15.000,00	-3,20 %
Protección Civil	13.850,00	14.350,00	500,00	3,61 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	262.499,00	263.000,00	501,00	0,19 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	0,00	40.000,00	40.000,00	-

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
	252.867,81	245.402,14	-7.465,67	-2,95 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	408.118,28	1.377.324,75	969.206,47	237,48 %
Traducción	145.402,57	145.402,57	0,00	0,00 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	118.130,00	148.130,00	30.000,00	25,40 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	31.738,24	41.738,24	10.000,00	31,51 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	96.321.820,28	101.171.939,34	4.850.119,06	5,04 %

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 1.389.900,26 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 14.491.931,26 euros (capítulo 9), asciende a 15.881.831,52 euros.

2.2.4. 4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes

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

La variación total del capítulo de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 4.530.647,25€ lo que representa un aumento del 5,26% sobre el presupuesto de 2018.

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

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

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	628.000,00	612.000,00	-16.000,00	-2,55 %
Grupos Políticos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	22.489.074,00	23.377.642,57	888.568,57	3,95 %
Tabakalera	1.630.000,00	1.750.000,00	120.000,00	7,36 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.630.000,00	1.723.100,00	93.100,00	5,71 %
Euskera	716.659,10	771.663,10	55.004,00	7,68 %
Vivienda	419.014,08	314.755,16	-104.258,92	-24,88 %
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	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
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	6.095.428,87	6.595.450,21	500.021,34	8,20 %
Instalaciones Deportivas	82.329,21	124.752,69	42.423,48	51,53 %
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	6.469.662,00	7.009.394,71	539.732,71	8,34 %

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Turismo	2.628.586,19	2.821.086,00	192.499,81	7,32 %
Bienestar Social: Dirección y Administración	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Promoción Personas Mayores	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Hogares del Jubilado	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Ayudas de Emergencia Social	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
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	14.684.060,96	15.906.452,08	1.222.391,12	8,32 %
Otro Transporte de Viajeros	25.000,00	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Administración General del Transporte	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	101.640,00	167.248,10	65.608,10	64,55 %
Participación Ciudadana	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Derechos Humanos	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
Casa de Socorro	-	-	-	-
a	-	-	-	-
Sostenibilidad	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Juventud	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
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	-	-	-	-

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
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	0,00	0,00 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	6.329.391,48	6.777.146,58	447.755,10	7,07 %
Escuela Municipal de Música y Danza	2.503.514,03	2.766.550,45	263.036,42	10,51 %
Diversidad Cultural	120.000,00	130.000,00	10.000,00	8,33 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	86.099.701,11	90.630.348,36	4.530.647,25	5,26 %

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 521.011,23€ lo que representa un aumento del 2,09% sobre el presupuesto 2018.

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 530.327,36 euros, corresponde la aportación a la Mancomunidad de San Marcos. Este aumento se debe al aumento de toneladas previstas.

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	628.000,00	612.000,00	-16.000,00	-2,55 %
Grupos Políticos Municipales	-	-	-	-
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	1.630.000,00	1.750.000,00	120.000,00	7,36 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.630.000,00	1.723.100,00	93.100,00	5,71 %
Euskera	716.659,10	771.663,10	55.004,00	7,68 %

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
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	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
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	650.000,00	690.141,71	40.141,71	6,18 %
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Promoción Personas Mayores	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Hogares del Jubilado	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Residencias de Ancianos	-	-	-	-
Inserción Social	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Ayudas de Emergencia Social	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
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	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Administración General del Transporte	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Participación Ciudadana	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Derechos Humanos	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
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 Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Juventud	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
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	0,00	0,00 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2018	2019	Diferencia	%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	120.000,00	130.000,00	10.000,00	8,33 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	24.947.000,29	25.468.011,52	521.011,23	2,09 %

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 1.210.812,86 euros lo que representa un aumento del 8,11% sobre las aportaciones de 2018.

Aumenta la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2019 ya que el gimnasio provisional en el Barrio de Altza se abrirá durante ese año y asimismo se incrementa el importe destinado al contrato de los monitores para las actividades deportivas.

El aumento que se ha producido en Donostia TIK se debe principalmente a que se prevé un aumento significativo de nuevos proyectos.

En la Escuela Municipal de Música y Danza el incremento se debe a que el gasto presupuestado en el 2018 en algunos puestos de trabajo pasa a ser de todo el año en el 2019.

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

Erakunde autonomoak	2018	2019	Diferencia	%
DonostiaTIK	6.329.391,48	6.777.146,58	447.755,10	7,07 %
Escuela Municipal de Música y Danza	2.503.514,03	2.766.550,45	263.036,42	10,51 %
Patronato Municipal de Deportes	6.095.428,87	6.595.450,21	500.021,34	8,20 %
Total	14.928.334,38	16.139.147,24	1.210.812,86	8,11 %

2.2.4.3. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

Aldaketen multzoak 2.798.823,16 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2018ko aurrekonturekiko %6,05eko igoera.

Kulturakoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 1.222.391,12 eurokoa dena, aipatu L26 eta L35 lineatan egongo diren hobekuntzei dagokiola eta baita langileen ordainsariei.

Donostia Kulturari egiten zaion ekarpenak 888.569 euroko igoera izan du. Azken bi urtetan aurrekontuaren igoera bereziki Kultur Hiriburutzaren legatua finkatzera eta programazioaren

eskaintza indartzera bideratu baziren ere, oraingo 2019an horrez gain, bereziki zerbitzuen berritze eta hobetzera, publikoen formaziora eta eragileen sarea zaintzera bideratuko dira ahaleginak.

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

Entidades Públicas Empresarialesk eta Sociedadk	2018	2019	Diferencia	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	5.819.662,00	6.319.253,00	499.591,00	8,58 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	520.654,08	474.003,26	-46.650,82	-8,96 %
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	22.489.074,00	23.377.642,57	888.568,57	3,95 %
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldedia, S.A.	82.329,21	124.752,69	42.423,48	51,53 %
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	14.684.060,96	15.906.452,08	1.222.391,12	8,32 %
Donostia Turismo, S.A.	2.628.586,19	2.821.086,00	192.499,81	7,32 %
Total	46.224.366,44	49.023.189,60	2.798.823,16	6,05 %

2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2019 ascienden a 115.714.259,25 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

Tabla 28: Gasto de capital

Capítulos	Importe
Inversiones reales	107.068.365,22
Transferencias de capital	8.198.775,12
Activos financieros	447.118,91
Total	115.714.259,25

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los **Organismos Autónomos** para 2019 por importe de 2.285.868,73 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 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos

Organismos autónomos	Importe
Centro Informático Municipal	1.056.945,10
Escuela Municipal de Música y Danza	175.000,00
Patronato Municipal de Deportes	1.053.923,63
Total	2.285.868,73

También se incluyen las propuestas de inversión de las Entidades Públicas Empresariales por importe de 25.563.913,39 euros.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 24.463.913,39 euros y los financia principalmente con subvenciones del Gobierno Vasco y apelación al crédito. La aportación del ayuntamiento es para hacer frente a la habilitación de un local que se cederá a Bienestar Social. El ejercicio de derecho de adquisición preferente se financia con su venta.

En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Cultura, incluye inversiones por un importe de 1.100.000,00 euros que financia en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital.

Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales

Entidades Públicas Empresariales	Importe
Donostiako Etxegintza	24.463.913,39
Donostia Kultura	1.100.000,00
Total	25.563.913,39

La Entidad Pública Empresarial de Cultura cuentan con gastos 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 29.952.351,68 euros.

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 31: Inversiones de las Sociedades

Sociedad	Importe
San Sebastián Turismo	24.463.913,39
Compañía del tranvía	1.100.000,00
Anoeta Kiroldedia	25.563.913,39
Total	29.952.351,68

Tranbia Konpainiak diru-laguntza eta baliabide propioekin finantzatzen du, Anoeta Kiroldegiak diru-ekarpenekin eta azkenik Donostia Turismok udaleko diru-ekarpenarekin.

Polloe, Tranbia Konpainia eta La Perla Sozietateek 8. Kapituluari dagozkion sarrerak edo gastuak dituzte eta "Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak" dira.

2.3.1. Gastos de capital 2019 y compromisos 2020-2021

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2019 y los créditos que **el Ayuntamiento** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento

2019	2020	2021
65.591.785,83 €	28.690.093,62 €	17.750.000,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2020 y 2021 es la siguiente:

Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2020	2021
6. Enajenación de inversiones reales	7.386.688,40	1.410.482,40
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>3.886.688,40</i>	<i>1.110.482,40</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
7. Transferencias de capital	875.000,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	375.000,00	0,00
Para Puente Espartxo de URA	0,00	0,00
<i>Aportaciones de los Territorios Históricos</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
Para Polideportivo Alza de DFG	500.000,00	0,00
Para Oficina de Turismo de DFG	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	14.000.000,00	14.000.000,00
<i>Apelación al crédito</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	22.261.688,40	15.410.482,40

Las propuestas de actuación para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 por programas, se recogen en el listado adjunto.

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
		GUARDIA MUNICIPAL	40.227,72	0,00	0,00
	623.02.01	Iluminación edificio Morlans	14.227,72	0,00	0,00
	626.01	Equipos para procesos de información	26.000,00	0,00	0,00
		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Obras aparcamiento Atotxa	1.000.000,00	0,00	0,00
		ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	721.000,00	100.000,00	50.000,00
PMS	601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real, lote 2	600.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	643.01	Proyecto ascensor Escolta Real - Paseo Heriz 4ª fase	10.500,00		
	643.02	Proyecto ascensor Eskalantegi	10.500,00		
		MOVILIDAD URBANA	516.000,00	805.000,00	1.900.000,00
	601.02	Peatonalización en Amara Osinaga	0,00	705.000,00	0,00
PMS	601.99.02	Carril bici Kursaal	316.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.05	Actuaciones ampliación Garbera	0,00	100.000,00	1.900.000,00
PMS	622.99.01	Aparcabicis	100.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Instalaciones semaforicas	100.000,00	0,00	0,00
		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	330.000,00	0,00	0,00
	624.01	Autobomba urbana ligera	330.000,00	0,00	0,00
		URBANISMO	13.049.460,67	10.150.000,00	3.400.000,00
PMS	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
PMS	601.99.01	Derribos Martutene	200.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.04	Parque fluvial Txomin	427.349,44	0,00	0,00
PMS	601.99.06	Puente Astiñene	1.000.000,00	750.000,00	0,00
PMS	601.99.07	Plaza Arteleku	1.000.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.08	Puente Espartxo	227.840,73	0,00	0,00
PMS	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	4.266.590,72	8.400.000,00	2.400.000,00
PMS	601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase II	300.000,00	0,00	0,00
	643.01	Otros estudios y asistencias técnicas	127.722,26	0,00	0,00
PMS	771.99.01	Concesión urbanística de Txomin Enea	3.399.957,52	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		VÍAS PÚBLICAS	300.000,00	0,00	0,00
	601.10	Campaña de pintura de mobiliario urbano	300.000,00	0,00	0,00
		PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	2.215.000,00	0,00	0,00
	601.01	Campaña de asfaltado de calles	600.000,00	0,00	0,00
	601.02	Campaña de reparaciones localizadas de de calzada	300.000,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
	601.03	Renovación pavimentos carril bus	900.000,00	0,00	0,00
	601.04	Suelo plaza Santiago de Riberas de Loiola	50.000,00	0,00	0,00
	601.06	Tramo de muro en Los Luises	65.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.05	Asfaltado en Parque Tecnológico de Miramón	300.000,00	0,00	0,00
		SANEAMIENTO	772.000,00	1.494.000,00	850.000,00
	627.04	Renovación de la red de saneamiento	100.000,00	0,00	0,00
	627.08	Mejoras de regatas naturales y aliviaderos de pluviales	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	627.09	Adaptación aliviaderos	150.000,00	600.000,00	700.000,00
PMS	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	372.000,00	744.000,00	0,00
		AGUA	575.000,00	0,00	0,00
	627.01	Renovación de la red de distribución de agua	575.000,00	0,00	0,00
	516150	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	114.950,00	0,00	0,00
	629.01	Contenedores soterrado calle Mari	114.950,00	0,00	0,00
		ALUMBRADO PÚBLICO	310.000,00	0,00	0,00
	601.01	Medidas de mejora de eficiencia energética	150.000,00	0,00	0,00
	601.02	Farola playa de Ondarreta	120.000,00	0,00	0,00
	601.03	Reforzar alumbrado Paseo Zurriola	40.000,00	0,00	0,00
		PARQUES Y JARDINES	390.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Apeo de arbolado peligroso	250.000,00	0,00	0,00
	623.01	Maquinaria para malas hierba	30.000,00	0,00	0,00
	643.01	Redacción Plan Director	110.000,00	0,00	0,00
		SOSTENIBILIDAD	400.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	400.000,00	0,00	0,00
		PLAYAS	600.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejoras en cabinas	300.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.02	Impermeabilización cabinas de Ondarreta y la Concha	300.000,00	0,00	0,00
		IGUALDAD	94.500,00	0,00	0,00
	601.01	Mejora diversos puntos críticos de la ciudad	50.000,00	0,00	0,00
	601.02	Iluminación puntos críticos de la ciudad	24.500,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mantenimiento Casa de las Mujeres	20.000,00	0,00	0,00
		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	833.965,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejora de centros escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.02	Obras en centros escolares Ayuntamiento-Mantenimiento	503.965,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	175.000,00	0,00	0,00
	731.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	55.000,00	0,00	0,00
		<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	<i>5.100,00</i>		
		<i>Mobiliario y enseres</i>	<i>11.400,00</i>		
		<i>Equipos para procesos de información</i>	<i>6.400,00</i>		
		<i>Fondos bibliográficos</i>	<i>15.000,00</i>		
		<i>Instrumentos de música</i>	<i>14.100,00</i>		
		<i>Escenarios</i>	<i>3.000,00</i>		
PMS	731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	120.000,00	0,00	0,00
		<i>Edificios y otras construcciones.</i>	<i>120.000,00</i>		
		CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1.100.000,00	0,00	0,00
	732.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	600.000,00	0,00	0,00
		<i>Equipamiento audiovisual, teatral...</i>	<i>70.000,00</i>		
		<i>Mobiliario</i>	<i>85.000,00</i>		
		<i>Equipamiento escénico</i>	<i>30.000,00</i>		
		<i>Colecciones</i>	<i>150.000,00</i>		
		<i>Equipos Informáticos y programas</i>	<i>75.000,00</i>		
		<i>Nueva web Donostia Kultura</i>	<i>120.000,00</i>		
		<i>Almacenes</i>	<i>70.000,00</i>		
PMS	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	500.000,00	0,00	0,00
		<i>Edificios y otras construcciones.</i>	<i>500.000,00</i>		
		TABAKALERA	900.000,00	500.000,00	0,00
	770.01	Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea (gasto de capital: funcionamiento)	100.000,00	0,00	0,00
PMS	770.99.01	Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea (gasto de capital: habilitación)	300.000,00	0,00	0,00
	781.01	Aportación para gasto de capital al Basque Culinary Center	500.000,00	500.000,00	0,00
		CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO	179.375,00	104.375,00	0,00
	781.01	Aportación de capital para el órgano de Santa María	75.000,00	0,00	0,00
	781.02	Aportación de capital para la torre del Buen Pastor	104.375,00	104.375,00	0,00
		HOGARES DEL JUBILADO	1.772.459,19	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de renovación de locales	1.250.000,00	0,00	0,00
	625.01	Mobiliario hogares	50.000,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
PMS	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital-Intxaurrondo Sur)	472.459,19	0,00	0,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS			11.525.734,31	2.986.718,62	2.400.000,00
PMS	622.99.01	Polideportivo de Alza	8.100.000,00	2.500.000,00	0,00
PMS	622.99.02	Campo de hockey	2.443.359,31	386.718,62	0,00
PMS	622.99.03	Campo de futbol de Merkear	0,00	100.000,00	2.400.000,00
PMS	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	982.375,00	0,00	0,00
		<i>Gimnasio en Polideportivo Bidebieta</i>	<i>130.000,00</i>		
		<i>Instalación de ascensor y reforma de terrazas en Atano III</i>	<i>108.451,37</i>		
		<i>Inversiones en instalaciones abiertas (Pista Rodil)</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Inversiones fronton Amara Viejo</i>	<i>225.000,00</i>		
		<i>Inversiones fronton Herrera</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Cubierta petanca Intxaurrondo</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Circuito fitness 65+</i>	<i>40.000,00</i>		
		<i>Equipamiento gimnasios</i>	<i>150.000,00</i>		
		<i>Equipamiento pistas exteriores</i>	<i>15.923,63</i>		
		<i>Mobiliario y enseres</i>	<i>5.000,00</i>		
		<i>Equipos para procesos de información</i>	<i>5.000,00</i>		
		<i>Material para publicidad</i>	<i>3.000,00</i>		
TURISMO			40.000,00	0,00	0,00
	733.01	Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital): aplicaciones informáticas	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Plataforma gestión usuarios tarjeta turística</i>	<i>20.000,00</i>		
		<i>Equipamientos informáticos</i>	<i>20.000,00</i>		
DESARROLLO ECONÓMICO			427.160,40	0,00	0,00
	722.01	Aportación para gasto de capital a la fundación Ziur	17.160,40	0,00	0,00
PMS	771.99.01	Aportación concesionario del Hipódromo para gasto de capital	410.000,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			442.030,64	0,00	0,00
PMS	601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull	442.030,64	0,00	0,00
PROYECTOS Y OBRAS			12.692.739,21	10.300.000,00	0,00
	601.05	Arreglo desprendimiento calle de la Salud	400.000,00	0,00	0,00
	601.09	Urbanización Bera Bera	1.500.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Aislamiento del suelo contaminado en Alza	1.000.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.03	Barandilla de La Concha, última fase	3.000.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.04	Barandilla de La Concha	1.500.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.05	Travesía de Loiola	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
PMS	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
PMS	601.99.07	Ordenación de Sagües	500.000,00	1.000.000,00	0,00
PMS	601.99.08	Iluminación Peine del Viento	100.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.12	Urbanización y cubierta plaza Zuberoa	942.739,21	0,00	0,00
PMS	601.99.13	Ladera Peine del viento	350.000,00	0,00	0,00
	643.01	Coordinación seguridad y salud	200.000,00	200.000,00	0,00
	643.02	Estudios y proyectos	100.000,00	0,00	0,00
	643.03	Control de calidad obras	100.000,00	100.000,00	0,00
ÓRGANOS DE GOBIERNO			300.000,00	0,00	0,00
	852.02	Ampliación de capital sociedad Kursaal	300.000,00	0,00	0,00
INFORMÁTICA			1.056.945,10	250.000,00	150.000,00
	731.01	Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	1.056.945,10	250.000,00	150.000,00
		<i>Servidores para proyectos y renovaciones</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Ampliación de disco</i>	<i>40.000,00</i>		
		<i>Seguridad física</i>	<i>30.000,00</i>		
		<i>Comunicaciones y redes</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Nuevo host</i>	<i>116.945,10</i>		
		<i>Infraestructura de archivo y gestión documental -almacenamiento</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
		<i>Renovación cabinas de almacenamiento</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
		<i>Segregación de la red municipal en subredes: zonificación y colocación de firewalls entre subredes</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Plan Renove de ordenadores</i>	<i>390.000,00</i>		
		<i>Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales</i>	<i>80.000,00</i>		
DISTRITO ESTE			550.000,00	0,00	0,00
	619.01	Proyectos Distrito este	550.000,00	0,00	0,00
ARCHIVO			500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	649.01	Digitalización del archivo	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
SERVICIOS GENERALES INTERNOS			171.899,79	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Sala de prensa	150.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Garabador digital Casa Consistorial	5.271,97	0,00	0,00
	625.01	Armario llavero	16.627,82	0,00	0,00
PARQUE MÓVIL			30.000,00	0,00	0,00
	624.01	Vehículos	30.000,00	0,00	0,00
PLAN DE EQUIPAMIENTOS			5.846.056,60	1.500.000,00	7.500.000,00
PMS	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	550.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.04	Plan de equipamientos	5.296.056,60	1.500.000,00	7.500.000,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2021

PMS	Partida	Programa	2019	2020	2021
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.700.000,00	0,00	0,00
	619.01	Proyectos presupuesto participativos (General)	2.000.000,00	0,00	0,00
	619.02	Proyectos presupuesto participativos (Distrito este)	700.000,00	0,00	0,00
		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	20.282,20	0,00	0,00
PMS	781.99.01	Aportación al Coro Easo para gasto de capital	20.282,20	0,00	0,00
		TOTAL	65.591.785,83	28.690.093,62	17.750.000,00

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2019 y los créditos que **La Entidad Pública Empresarial de Vivienda** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 35: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

2019	2020	2021	2022
24.463.913,39€	7.120.000,00 €	11.360.000,00 €	4.740.000,00 €

La financiación para estos créditos de compromiso del 2020, 2021 y 2022 son los siguientes:

Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

Concepto	2020	2021	2022
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	1.120.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00
9. Pasivos financieros	5.000.000,00	6.520.000,00	1.500.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 37: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2022

Actuaciones	2019	2020	2021	2022
55 apartamentos para mayores en Intxaurrondo en alquiler	3.584.280,74			
162 VPO en Txomini-Enea de alquiler (1ª Fase A)	17.131.824,00			
37 VPO de alquiler. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Instituto de la construcción (70 alojamientos dotacionales)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Morlans Fase 1 (70 alojamientos dotacionales)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	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

Tabla 37: Programa de inversiones 2019 y compromisos 2020-2022

Actuaciones	2019	2020	2021	2022
Grandes intervenciones en viviendas municipales en alquiler	1.000.000,00			
Mejoras de accesibilidad en viviendas municipales en alquiler	450.000,00			
Extinción de derechos de habitación	918.558,65			
Redacción de proyectos: Calle Amara y alojamientos dotacionales	150.000,00			
TOTAL	24.463.913,39	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

2.4. Presupuestos Participativos

En mayo de 2018 la Junta de Gobierno Local aprobó el proceso por el cual la elaboración del presupuesto 2019 se abriría a la ciudadanía.

Mediante este proceso puesto la ciudadanía y las entidades han podido intervenir en la definición del proyecto de presupuestos para el 2019, de conformidad con el sistema de participación ciudadana del Ayuntamiento, en el que la labor de representación política se complementa con el ejercicio participativo de la ciudadanía en la elaboración de las políticas y proyectos públicos.

Tras finalizar el periodo de votaciones las propuestas ciudadanas que se incorporan al Presupuesto 2019 y para las cuales se ha habilitado una partida dentro del programa Participación ciudadana en el Plan de inversiones, son las siguientes:

2.4.1. Ciudad (excepto Distrito Este)

- » Protección del carril bici de la Concha.
- » Aterpes de protección para las bicicletas.
- » Redistribución y formulación de los patios de la ikastola Amara Berri, Morlans. Igualdad de género.
- » Ciudad sostenible.
- » Arbaizenea, un bosque para la ciudad y para el barrio de Morlans.
- » Ampliar el paseo de la playa de Ondarreta y peatonalizar el paseo del Peine de los vientos.

- » Crear un espacio de juego alrededor de las calles de la ikastola Orixe.
- » Semaforos acústicos.
- » Bosques urbanos comestibles y huertos urbanos ecológicos comunitarios.
- » Poner en marcha una campaña de civismo a nivel de ciudad (residuos, limpieza, etc...)
- » Aumentar la biodiversidad del parque Cristina Enea
- » Mejora de la iluminación de J.M: Salaberria 11 a 17 y parroquia Sagrada Familia.
- » Proyecto para cubrir el jolastoki de Aiete.
- » Elaboración de un proyecto de extensión del bidegorri desde el centro de salud de Aiete- Miramon hasta la cumbre.
- » Un parque deportivo para la tercera edad.
- » abandonadas de Egia en zonas socialización vecinal intergeneracional.

2.4.2. Distrito Este

- » Punto crítico en la parte trasera e inferior de la plaza de Herrera, bajo la carretera N-1 y debajo del puente del tren.
- » Bidegorri y estación de Dbici en Altza.
- » Cubrir parte del patio escolar de la ikastola Intxaurreondo.
- » Poner instalaciones deportivas en Altza.
- » Acera resbaladiza en Intxaurreondo.
- » Actuación de calmado de tráfico mediante rotonda y semaforización en la zona de Paseo de Herrera 68.
- » Renovación de suelo sintético de pista polideportiva del polideportivo municipal de Mons.
- » Bidegorri desde Bidebieta para enlazar con el resto de bidegorri.
- » as Guardaplata.

3. Patrimonio Municipal de Suelo

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 2019 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

Tabla 38: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2018
612	Venta de parcelas e inmuebles	26.120.600,00
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	<i>1.595.000,00</i>
	<i>Parcelas industriales en Mateogaina</i>	<i>520.000,00</i>
	<i>Parcela industrial en Eskuzaitzeta (parcela C)</i>	<i>8.000.000,00</i>
	<i>Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)</i>	<i>16.005.600,00</i>
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	3.263.673,39
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>3.263.673,39</i>
651	Aprovechamientos Urbanísticos	7.450.000,00
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Monetarización del 15%</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>15% de aprovechamiento ampliación Garbera</i>	<i>5.650.000,00</i>
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	613.920,36
	<i>Para Puente Astiñene de URA</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Para Puente Espartxo de URA</i>	<i>113.920,36</i>
720.99	Otras transferencias de la DFG	600.000,00
	<i>Para Polideportivo Alza de DFG</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Para Oficina de turismo de DFG</i>	<i>500.000,00</i>
721	Aportaciones de Mancomunidades y Consorcios del territorio histórico	380.626,08
	<i>Para Eskuzaitzeta de CRG</i>	<i>380.626,08</i>
Total en euros		38.428.819,83
10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos corrientes		8.539.008,46

Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Prog.	Partida	Descripción	2019	%
		Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda	6.299.957,52	12,00 %
80	771.99.01	Concesión urbanística de Txomin Enea	3.399.957,52	
71	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.900.000,00	

Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Prog.	Partida	Descripción	2019	%
Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público			6.866.590,72	13,08 %
80	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	2.100.000,00	
80	601.99.01	Derribos Martutene	200.000,00	
80	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	4.266.590,72	
182	601.99.05	Asfaltado en Parque Tecnológico de Miramón	300.000,00	
Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas			6.827.190,17	13,01 %
80	601.99.04	Parque fluvial Txomin	427.349,44	
80	601.99.06	Puente Astiñene	1.000.000,00	
80	601.99.07	Plaza Arteleku	1.000.000,00	
80	601.99.08	Puente Espartxo	227.840,73	
80	601.99.10	Boulevardización de Añorga, fase II	300.000,00	
240	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	372.000,00	
120	601.99.05	Travesía de Loiola	1.000.000,00	
120	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	2.000.000,00	
120	601.99.07	Ordenación de Sagües	500.000,00	
Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural			5.802.030,64	10,39 %
290	771.99.01	Aportación concesionario del Hipódromo para gasto de capital	410.000,00	
130	601.99.03	Renovación servicios de suministros Urgull	442.030,64	
120	601.99.03	Barandilla de La Concha, última fase	3.000.000,00	
120	601.99.04	Barandilla de La Concha	1.500.000,00	
120	601.99.08	Iluminación Peine del Viento	100.000,00	
120	601.99.13	Ladera Peine del viento	350.000,00	
Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales			26.347.236,51	51,51 %
400	622.99.01	Obras aparcamiento Atotxa	1.000.000,00	
181	601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real, lote 2	600.000,00	
181	601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	
401	601.99.02	Carril bici Kursaal	316.000,00	
401	622.99.01	Aparcabicis	100.000,00	
160	601.99.01	Apeo de arbolado peligroso	250.000,00	
510	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	400.000,00	
260	622.99.01	Mejoras en cabinas	300.000,00	
260	622.99.02	Impermeabilización cabinas de Ondarreta y la Concha	300.000,00	
530	622.99.01	Mantenimiento Casa de las Mujeres	20.000,00	
582	622.99.01	Mejora de centros escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	
582	622.99.02	Obras en centros escolares Ayuntamiento-Mantenimiento	503.965,00	
690	731.99.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	120.000,00	

Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Prog.	Partida	Descripción	2019	%
50	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	500.000,00	
51	770.99.01	Aportación al Centro Internacional de Cultura Contemporánea (gasto de capital: habilitación)	300.000,00	
321	622.99.01	Plan de renovación de locales	1.250.000,00	
321	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital- Intxaurreondo Sur)	472.459,19	
281	622.99.01	Polideportivo de Alza	8.100.000,00	
281	622.99.02	Campo de hockey	2.443.359,31	
281	622.99.03	Campo de futbol de Merkear	0,00	
281	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	982.375,00	
120	601.99.01	Aislamiento del suelo contaminado en Alza	1.000.000,00	
120	601.99.12	Urbanización y cubierta plaza Zuberoa	942.739,21	
650	622.99.01	Sala de prensa	150.000,00	
720	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	550.000,00	
720	622.99.04	Plan de equipamientos	5.296.056,60	
91	781.99.01	Aportación al Coro Easo para gasto de capital	20.282,20	
TOTAL			52.143.005,56	100,00 %

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 2019 (consolidado)*

Transferencias corrientes 154.680.367,69 € 33,09%	Impuestos directos 76.390.084,61 € 16,34%	Enajenación de inversiones reales 43.834.273,39 € 9,38%
Tasas y otros ingresos 100.794.453,77 € 21,56%	Pasivos financieros 33.986.310,30 € 7,27%	Ingresos patrimoniales 14.866.124,76 € 3,18%
	Transferencias de capital 33.167.015,75 € 7,10%	Impuestos indirectos 9.000.000,00 € 1,93%

» Presupuesto de gastos para 2019 (consolidado)

Gastos en bienes ctes. y servicios 64,96% 300.837.258,62 €		Inversiones reales 46,24% 214.136.730,44 €	
Gastos de personal 60,86% 281.849.762,56 €		Transferencias corrientes 13,72% 63.527.587,04 €	Pasivos financieros 4,70% 21.746.174,72 €
			Gastos

Tabla 40: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2019. Ingresos

Ingresos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Impuestos directos	76.390.084,61													76.390.084,61
2 - Impuestos indirectos	9.000.000,00													9.000.000,00
3 - Tasas y otros ingresos	60.216.380,79		1.244.775,70	8.031.732,18	1.565.951,00	0,00		1.513.000,00	1.393.050,00	4.182.350,00	164.716,05	21.866.498,05	616.000,00	100.794.453,77
4 - Transferencias corrientes	148.774.085,76	61.771,00	920.537,44	187.272,46	2.594.266,00			513.805,03		1.264.030,00		85.600,00	279.000,00	154.680.367,69
5 - Ingresos patrimoniales	4.883.278,35			95.897,93	3.101.800,00			5.521.610,00	0,00	413.211,00	258.762,48	50,00		14.866.124,76
6 - Enajenación de inversiones reales	42.834.273,39							1.000.000,00						43.834.273,39
7 - Transferencias de capital	1.594.546,44			71.548,63				8.388.000,00			22.982.920,68	130.000,00		33.167.015,75
8 - Activos financieros								0,00				728.060,63		728.060,63
9 - Pasivos financieros	14.491.931,26							19.494.379,04						33.986.310,30
TOTAL INGRESOS	358.184.580,40	61.771,00	2.165.313,14	8.386.451,20	7.262.017,00	591.515,00	36.430.794,07	1.393.050,00	5.859.591,00	23.406.399,21	22.810.208,68	895.000,00	895.000,00	467.446.690,90

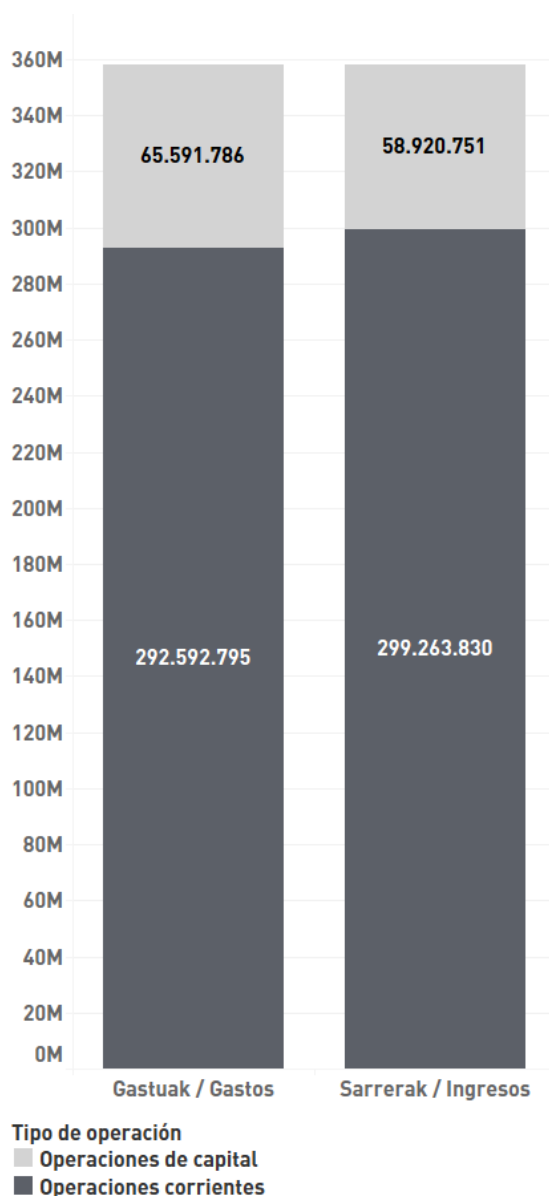
Tabla 41: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2019. Gastos

Gastos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Gastos de personal	80.619.841,79	3.869.144,47	4.364.255,84	4.552.855,36	2.823.965,00			1.747.624,27	571.766,66	12.581.779,00	260,00	27.851.687,89	1.941.701,00	140.924.881,28
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	101.171.939,34	2.969.673,11	566.257,75	8.778.497,42	6.643.294,00			3.138.725,60	598.206,00	16.010.992,00	547.971,22	7.724.096,87	1.774.385,00	150.418.629,31
3 - Gastos financieros	1.401.175,26	100,00	150,00	23.500,00	254,00			1.132.214,80				44.000,00		2.601.394,06
4 - Transferencias corrientes	25.468.011,52		1.200,00	1.555.500,00	4.113.755,00					625.327,00				31.763.793,52
5 - Crédito global	4.277.558,76													4.277.558,76
6 - Inversiones reales	53.266.231,42	1.056.945,10	175.000,00	1.053.923,63				24.463.913,39	180.000,00	1.100.000,00	22.982.920,68	2.749.431,00	40.000,00	107.068.365,22
7 - Transferencias de capital	8.198.775,12													8.198.775,12
8 - Activos financieros	300.000,00													447.118,91
9 - Pasivos financieros	14.491.931,26											347.445,00		21.746.174,72
TOTAL GASTOS	289.195.464,47	7.895.862,68	5.106.863,59	15.964.276,41	13.581.270,00	591.515,00	37.377.256,52	30.337.233,57	1.393.050,00	23.531.151,90	23.531.151,90	38.716.660,76	3.756.086,00	467.446.690,90
APORTACIONES	68.989.116,13	7.834.091,68	2.941.550,45	7.577.825,21	6.319.255,00	0,00	946.442,45	24.477.642,57	0,00	124.752,69	15.906.452,08	2.861.086,00	2.861.086,00	0,00

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 299.263.829,51 euros y los gastos corrientes municipales a 292.592.794,77 euros de los cuales 65.162.336,84 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 6.671.034,74 euros.



6. Deuda Municipal

6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2019, 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 42: Deuda municipal

Entidad	Importe
Ayuntamiento	107.543.033,89
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	65.926.793,45
Total	173.469.827,34

6.2. Nivel de endeudamiento

1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

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 24.140.024,51€.

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 355.731.030,83€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 6,79%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2019 el nivel de endeudamiento sería del 7,58%.

7. Información complementaria del presupuesto para 2019

7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

Tabla 43: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
1. Impuestos directos	76.390.084,61
2. Impuestos indirectos	9.000.000,00
3. Tasas y otros ingresos	100.794.453,77
4. Transferencias corrientes	154.680.367,69
5. Ingresos patrimoniales	14.866.124,76
Total	355.731.030,83

7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

Tabla 44: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos

Capítulos	Importe
6. Enajenación de inversiones	43.834.273,39
7. Transferencias de capital	33.167.015,75
8. Activos financieros	728.060,63
9. Pasivos financieros	33.986.310,30
Total	111.715.660,07

7.3. Previsión detallada de ingresos municipales

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
IMPUESTOS DIRECTOS		
112.01	Inmuebles rústicos	7.438,10
112.02	Inmuebles urbanos	43.379.165,69
113.01	Vehículos	10.996.123,84
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	12.500.000,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	9.507.356,98
	Total	76.390.084,61
IMPUESTOS INDIRECTOS		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	9.000.000,00
	Total	9.000.000,00

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
TASAS Y OTROS INGRESOS		
310.01	Basuras	17.448.006,25
310.02	Alcantarillado	10.304.329,54
310.04.01	Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	2.464,89
310.04.02	Servicios de reproducción de documentos	2.546,89
310.04.03	Informes Guardia Municipal	57.837,15
310.04.04	Informes Bomberos	1.773,95
310.05	Retirada de vehículos	850.000,00
310.06	Servicios de ayuda a los transportes especiales	1.649,88
310.07	Suministro placas de vado	1.973,27
310.09	Agua	9.203.400,60
310.12	Servicio de acogida de emergencia	0,00
310.16	Servicios de Artikutza	5.606,92
310.99	Análisis de control de estupefacientes	4.039,92
311.01	Licencias de actividad en locales	146.027,69
311.02	Licencias de autotaxis	75.305,78
312.01	Licencias urbanísticas	155.807,74
312.99.01	Servicios de inspección de vallas y andamios	26.676,42
312.99.02	Servicios de cartografía	29.759,53
320.01	OTA	7.734.627,11
320.04.01	Aprovechamiento de uso público	350.000,00
320.04.02	Playas	553.602,56
321.03	Vallas, andamios, etc.	444.603,44
321.04	Mesas y sillas	1.838.256,56
321.07	Catas y zanjas	19.655,14
321.09.01	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	1.988.076,39
321.09.02	Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	57.372,40
322.01	Entrada de vehículos	439.625,32
340.01	Albergues	670.000,00
340.02	Euskera	252.448,48
340.03	Pañales reutilizables	1.058,08
340.04	Recinto SS Arena	43.307,37
340.05	Celebración de bodas civiles	25.388,00
340.06	Huertos públicos	7.239,86
340.07	Servicios sanitarios Casa Socorro	9.037,86
340.08	Estacionamiento bicis - Estación de autobuses	2.172,00
361.01	Contribuciones	720.078,69
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

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
391.02	Sanciones varias	300.000,00
391.03	Sanciones Urbanísticas	250.000,00
392.01	Recargos de apremio	500.000,00
393.01	Intereses de demora	350.000,00
396.01	Compañías telefónicas	937.672,48
396.02	Casa de Socorro	38.952,63
399.01	Imprevistos	300.000,00
399.02	Ingresos por mantenimiento de aparcamientos	183.000,00
399.04	Aparcamiento "SS Arena"	0,00
Total		60.216.380,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
400.01	Participación en impuestos no concertados	247.564,32
400.02	Subvenciones del Estado	11.000,00
410	Subvenciones del Gobierno Vasco	2.319.355,88
410.01	Cofinanciación aulas Easo	72.330,84
410.02	Plan contra la pobreza (AES)	1.987.411,10
410.03	Plan Inmigración	36.365,57
410.05	OMIC	43.665,26
410.06	Drogodependencias	115.301,61
410.07	Euskera	26.781,50
410.09	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	37.500,00
420.01	Participación en impuestos concertados	140.774.288,00
420	Subvenciones de Diputación Foral	5.421.877,56
420.99.01	Extinción de incendios	1.600.000,00
420.99.02	Ayuda Domiciliaria	2.800.000,00
420.99.03	Playas: socorrismo	30.509,15
420.99.04	Playas: limpieza	150.000,00
420.99.05	Euskera	13.823,00
420.99.06	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	22.500,00
420.99.07	Fondo Servicios Sociales	679.421,54
420.99.08	Seguimiento calidad a los perceptores de PECE	125.623,87
Total		148.774.085,76
INGRESOS PATRIMONIALES		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	500.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	161.418,78
540.01	Arrendamiento de fincas	1.025.044,11
550.01	Concesiones	3.181.815,46
560.01	Intereses de depósitos	15.000,00
Total		4.883.278,35
Total ingresos corrientes		299.263.829,51

Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos e capital

Partida	Descripción	Importe en euros
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
600	Venta de parcelas	10.115.000,00
	Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	1.595.000,00
	Parcelas industriales en Mateogaina	520.000,00
	Parcela industrial en Eskuzaitzeta (parcela C)	8.000.000,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	16.005.600,00
	Venta 162 VPO de Txomin (Etxegintza)	16.005.600,00
619	Enajenación de otras inversiones reales	6.000.000,00
	Venta de garajes Atotxa	2.000.000,00
	Concesión aparcamientos municipales Txofre	4.000.000,00
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	3.263.673,39
	Eskuzaitzeta	863.673,39
	Eskuzaitzeta (SIEPSA)	2.400.000,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	
	Aprovechamientos urbanísticos	7.450.000,00
	Transformación de locales, división de viviendas, etc.	300.000,00
	Monetarización del 15%	1.500.000,00
	15% de aprovechamiento ampliación Garbera	5.650.000,00
	Total	42.834.273,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	613.920,36
	Aportación de URA para Puente Astiñene	500.000,00
	Aportación de URA para Puente Espartxo	113.920,36
720.99	Otras transferencias de la Diputación Foral	600.000,00
	Para Oficina de Turismo	500.000,00
	Para polideportivo de Alza	100.000,00
721	Aportación de Mancomunidades y Consorcios del	380.626,08
	Territorio histórico	
	Para Eskuzaitzeta de CRG	380.626,08
	Total	1.594.546,44
PASIVOS FINANCIEROS		
933.01	Apelación al crédito	14.491.931,26
	Total	14.491.931,26
Total ingresos de capital		58.920.751,09

7.4 Previsión de gastos por subfunciones

Tabla 47: 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	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	40.227,72	0,00	0,00	0,00	23.327.628,75	4,99
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.587.917,00	1,62
Movilidad urbana	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	9.709.998,98	2,08
Protección civil	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,03
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989.684,81	1,71
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	9.649.503,15	3.399.957,52	0,00	0,00	17.626.896,42	3,77
Vivienda	1.747.624,27	3.138.725,40	1.132.214,80	0,00	0,00	24.463.913,39	2.900.000,00	0,00	6.894.778,46	40.277.256,52	8,62
Vías públicas	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	8.107.781,36	1,73
Alcantarillado	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	372.000,00	0,00	0,00	3.927.909,96	0,84
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952.712,63	1,06
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	19.722.078,50	4,22
Limpieza viaria	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	2,91
Cementerio y servicios funerarios	571.766,66	598.206,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	43.077,34	0,00	1.393.050,00	0,30
Alumbrado público	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.392,12	0,91
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,27
Administración general de Medio Ambiente	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,08
Parques y jardines	583.930,40	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	6.907.622,29	1,48
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.334.673,92	0,71
Playas	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.251,48	0,67
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Primas por jubilación	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,30
Administración general de servicios sociales	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.977,00	1,43
Asistencia social primaria	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	22.802.974,11	4,88
Protección de la salubridad pública	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,28
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.906,00	12.020,00	846.844,84	0,18
Administración general de educación	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,12
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.679.274,90	4.901.048,40	0,00	0,00	0,00	833.965,00	0,00	0,00	0,00	7.414.288,50	1,59
Servicios complementarios de educación	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	4.620.523,73	0,99
Fomento de la convivencia ciudadana	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.968,03	0,30
Administración general de cultura	12.581.779,00	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	1.100.000,00	0,00	19.135,57	0,00	30.337.233,57	6,49
Bibliotecas y archivos	143.145,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	159.945,18	0,03
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,57
Promoción cultural	573.945,71	115.200,00	0,00	1.723.100,00	0,00	2.100,00	179.375,00	0,00	0,00	2.593.720,71	0,55
Euskara	1.065.873,28	961.369,91	0,00	771.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.906,29	0,60
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	478.583,90	2.331.168,93	0,00	833.680,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.943.432,83	1,06
Administración general de deportes	2.488.829,90	1.014.185,25	23.500,00	0,00	0,00	1.053.923,63	0,00	0,00	0,00	4.580.438,78	0,98
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.516.164,03	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.664,03	0,66
Instalaciones deportivas	2.064.285,46	6.916.119,36	0,00	0,00	0,00	33.526.279,99	0,00	0,00	0,00	42.506.684,81	9,09
Comercio	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Información y promoción turística	2.372.974,43	2.207.409,37	2.275,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622.658,80	0,99

Tabla 47: 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	2.823.945,00	6.643.296,00	254,00	4.803.896,71	0,00	0,00	427.160,40	0,00	0,00	14.698.572,11	3,14
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,04
Transporte de viajeros	27.851.687,89	7.739.096,87	44.000,00	35.387,10	0,00	2.749.431,00	0,00	0,00	347.445,00	38.767.047,86	8,29
Administración general de infraestructuras	3.066.554,87	198.086,40	0,00	0,00	0,00	13.134.769,85	0,00	0,00	0,00	16.399.411,12	3,51
Recursos hidráulicos	0,00	4.033.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.828,12	0,86
Protección de consumidores y usuarios	0,00	103.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,10	0,02
Organos de gobierno	3.446.773,86	824.246,74	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.203.020,60	1,11
Administración general	11.584.988,13	7.232.457,99	100,00	23.000,00	0,00	8.154.901,49	0,00	0,00	0,00	26.995.447,61	5,78
Información básica y estadística	214.417,02	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.917,02	0,12
Participación ciudadana	425.221,27	289.700,00	0,00	92.639,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.560,27	0,75
Atención a los ciudadanos	1.914.901,02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.901,02	0,42
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.277.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.558,76	0,92
Política económica y fiscal	2.380.133,37	711.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,20	0,00	0,00	3.112.260,04	0,67
Gestión del sistema tributario	3.052.907,58	1.022.045,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.953,18	0,87
Deuda pública	0,00	0,00	1.389.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491.931,26	15.881.831,52	3,40
TOTAL	140.924.881,28	150.418.629,31	2.601.394,06	31.763.793,52	4.277.558,76	107.048.365,22	8.198.775,12	447.118,91	21.746.174,72	467.446.690,90	100,00

7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa

Tabla 48: 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	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287.401,03	6,62
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.587.917,00	1,87
Movilidad urbana	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.472.998,98	2,41
Protección civil	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,04
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659.684,81	2,18
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.435,75	1,30
Vivienda	1.747.624,27	3.138.725,60	1.132.214,80	0,00	0,00	6.894.778,46	12.913.343,13	3,67
Vías públicas	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.781,36	1,59
Alcantarillado	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.909,96	0,90
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.712,63	1,24
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	0,00	19.607.128,50	5,57
Limpieza viaria	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	3,87
Cementerio y servicios funerarios	571.766,66	598.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.972,66	0,33
Alumbrado público	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.392,12	1,12
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,69
Administración general de Medio Ambiente	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,10
Parques y jardines	583.930,60	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517.622,29	1,85
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	0,00	2.934.673,92	0,83
Playas	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.251,48	0,72
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Primas por jubilación	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,39
Administración general de servicios sociales	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	6.666.977,00	1,90
Asistencia social primaria	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	0,00	22.708.474,11	6,46
Protección de la salubridad pública	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,37
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	12.020,00	761.938,84	0,22
Administración general de educación	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,16
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.679.274,90	4.901.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.323,50	1,87
Servicios complementarios de educación	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	0,00	4.462.623,73	1,27
Fomento de la convivencia ciudadana	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	1.400.968,03	0,40
Administración general de cultura	12.581.779,00	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	0,00	29.218.098,00	8,31
Bibliotecas y archivos	143.145,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.945,18	0,04

Tabla 48: 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	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,50
Promoción cultural	573.945,71	115.200,00	0,00	1.723.100,00	0,00	0,00	2.412.245,71	0,69
Euskara	1.065.873,28	961.369,91	0,00	771.663,10	0,00	0,00	2.798.906,29	0,80
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	478.583,90	2.331.168,93	0,00	833.680,00	0,00	0,00	3.643.432,83	1,04
Administración general de deportes	2.488.829,90	1.014.185,25	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.526.515,15	1,00
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.516.164,03	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00	3.071.664,03	0,87
Instalaciones deportivas	2.064.285,46	6.916.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.404,82	2,55
Comercio	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Información y promoción turística	2.372.974,43	2.207.409,37	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.582.658,80	1,30
Desarrollo empresarial	2.823.965,00	6.643.296,00	254,00	4.803.896,71	0,00	0,00	14.271.411,71	4,06
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,00	0,00	185.113,05	0,05
Transporte de viajeros	27.851.687,89	7.739.096,87	44.000,00	35.387,10	0,00	347.445,00	36.017.616,86	10,24
Administración general de infraestructuras	3.066.554,87	198.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.641,27	0,93
Recursos hidráulicos	0,00	4.033.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.828,12	1,15
Protección de consumidores y usuarios	0,00	103.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,10	0,03
Organos de gobierno	3.446.773,86	824.246,74	0,00	632.000,00	0,00	0,00	4.903.020,60	1,39
Administración general	11.584.988,13	7.232.457,99	100,00	23.000,00	0,00	0,00	18.840.546,12	5,36
Información básica y estadística	214.417,02	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.917,02	0,16
Participación ciudadana	425.221,27	289.700,00	0,00	92.639,00	0,00	0,00	807.560,27	0,23
Atención a los ciudadanos	1.914.901,02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.901,02	0,56
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.277.558,76	0,00	4.317.558,76	1,23
Política económica y fiscal	2.380.133,37	711.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.977,84	0,88
Gestión del sistema tributario	3.052.907,58	1.022.045,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.083.953,18	1,16
Deuda publica	0,00	0,00	1.389.900,26	0,00	0,00	14.491.931,26	15.881.831,52	4,52
TOTAL	140.924.881,28	150.418.629,31	2.601.394,06	31.763.793,52	4.277.558,76	21.746.174,72	351.732.431,65	100,00

7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa

Tabla 49: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Seguridad y Orden publico	40.227,72	0,00	0,00	40.227,72	0,03
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,86
Movilidad urbana	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	1,07
Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,29
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	9.649.503,15	3.399.957,52	0,00	13.049.460,67	11,28

Tabla 49: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Vivienda	24.463.913,39	2.900.000,00	0,00	27.363.913,39	23,65
Vías públicas	2.515.000,00	0,00	0,00	2.515.000,00	2,17
Alcantarillado	400.000,00	372.000,00	0,00	772.000,00	0,67
Abastecimiento domiciliario de agua potable	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,50
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,10
Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cementerio y servicios funerarios	180.000,00	0,00	43.077,34	223.077,34	0,19
Alumbrado público	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,27
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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,34
Protección y mejora del Medio Ambiente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,35
Playas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,52
Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia social primaria	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,08
Protección de la salubridad pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	84.906,00	84.906,00	0,07
Administración general de educación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial educación	833.965,00	0,00	0,00	833.965,00	0,72
Servicios complementarios de educación	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	0,14
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	1.100.000,00	0,00	19.135,57	1.119.135,57	0,97
Bibliotecas y archivos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
Equipamientos culturales y museos	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,78
Promoción cultural	2.100,00	179.375,00	0,00	181.475,00	0,16
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1,12
Administración general de deportes	1.053.923,63	0,00	0,00	1.053.923,63	0,91
Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	33.526.279,99	0,00	0,00	33.526.279,99	28,97
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03
Desarrollo empresarial	0,00	427.160,40	0,00	427.160,40	0,37
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 49: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Transporte de viajeros	2.749.431,00	0,00	0,00	2.749.431,00	2,38
Administración general de infraestructuras	13.134.769,85	0,00	0,00	13.134.769,85	11,35
Recursos hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organos de gobierno	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,26
Administración general	8.154.901,49	0,00	0,00	8.154.901,49	7,05
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2,33
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	20.282,20	0,00	20.282,20	0,02
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	107.068.365,22	8.198.775,12	447.118,91	115.714.259,25	100,00

8. Anexos

8.1. Clasificación orgánica

Tabla 50: Clasificación orgánica

Código	Órgano
Ordezkaritza	
1	Alcaldía
2	Euskera
3	Urbanismo sostenible, vivienda y proyectos de ciudad
4	Movilidad y transporte
5	Espacios públicos, actividades festivas y Vías pública
6	Impulso económico, comercio, hostelería y turismo
7	Acción social
8	Presidencia y transparencia, Recursos Humanos e innovación
9	Deportes y Juventud, Seguridad ciudadana y protección civil
10	Hacienda y finanzas
11	Secretaría General
12	Barrios y descentralización, corresponsabilidad cívica, igualdad y cooperación
13	Cultura y Educación
14	Medio Ambiente
15	Intervención general
99	Ingreso
Atalak: Udal-arloak	
1	Alcaldía
2	Grupos Políticos Municipales
4	Desarrollo Económico y Empleo
6	Area Jurídica
7	Area Económico Financiera
8	Guardia Municipal
9	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
10	Movilidad
11	Proyectos y Obra
12	Bienestar Social
13	Participación Ciudadana
14	Urbanismo
15	Medio Ambiente
16	Mantenimiento Urbano
17	Educación y Promoción Social
18	Presidencia
19	Euskera
50	Area Cultural

Tabla 50: Clasificación orgánica

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

8.2. Clasificación programática

Tabla 51: Clasificación programática

Código	Programa
10	Órganos de Gobierno
011	Donostia Lagunkoia
20	Grupos Politicos Municipale
30	Proyecto de ciudad
40	Comunicacione
50	Cultura: Dirección y Administración
051	#¡REF!
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	Imprevisto
120	Proyectos y Obra
130	Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración
140	Limpieza Viaria y de Fachada
150	Recogida de residuos solidos urbano
151	Gestión de Residuos: San Marco
152	Tratamiento de Residuos: San Marco
160	Parques y Jardine
170	Alumbrado Público
180	Vías Pública
181	Escaleras, Rampas y Ascensore
182	Pavimentación y Asfaltado
190	Parque Móvil
200	Edificio
210	Artikutza

Tabla 51: 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	Mercado
260	Playa
270	Evacuatorio
280	Deportes: Dirección y Administración
281	Instalaciones Deportiva
290	Desarrollo Económico
300	Turismo
310	Bienestar Social: Dirección y Administración
320	Promoción Personas Mayore
321	Hogares del Jubilado
330	Ayuda Domiciliaria
340	Prevención Infancia y Familia
350	Centros de Servicios Sociale
360	Centro de Acogida Social
370	Apartamentos Tutelado
371	Residencias de Anciano
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 Viajero
411	Otro Transporte de Viajero
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 Humano
470	Salud Pública y Bienestar Animal
480	Promoción de la salud
490	Casa de Socorro
500	Oficina Municipal de Información al Consumidor/a
510	Sostenibilidad

Tabla 51: Clasificación programática

Código	Programa
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 Educativo
582	Funcionamiento de Centros Educativo
600	Guardia Municipal
610	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
611	Protección Civil
620	Secretaría General y Servicios Jurídico
621	Elecciones
630	Recursos Humanos: Dirección y Administración
631	Primas por Jubilación
640	Clases Pasiva
650	Servicios Generales Interno
660	Traducción
670	Informática
690	Escuela Municipal de Música y Danza
700	Diversidad Cultural
710	Medio ambiente: Dirección y Administración
720	Plan de equipamiento
990	Gestión y Recaudación de Ingreso

