



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2019

Tomo 3 - Organismos Autónomos

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. DonostiaTIK | 8 |
| 1.1. Introducción | 8 |
| 1.2. Inversiones | 10 |
| 1.3. Capítulo uno: Personas, diferencias con respecto a 2018 | 12 |
| 1.4. Capítulo dos | 13 |
| 1.4.1. Mantenimiento del sistema y migraciones por evolución | 13 |
| 1.4.2. Mantenimiento del sistema: licencias de software propietario | 13 |
| 1.4.3. Desarrollo de aplicaciones informáticas | 14 |
| 1.4.4. Atención a usuarios: mantenimiento de pcs, servidores y averías | 14 |
| 1.4.5. Funcionamiento corriente de DonostiaTIK | 15 |
| | |
| 2. Escuela Municipal de Música y Danza | 19 |
| 2.1. Gastos | 19 |
| 2.1.1 Capítulo Primero | 19 |
| 2.1.2. Capítulo Segundo | 21 |
| 2.1.3. Capítulo tercero y cuarto | 21 |
| 2.1.4. Capítulo Sexto | 21 |
| 2.2. Ingresos | 21 |
| 2.3. Objetivos del presupuesto 2019 | 22 |
| 2.4. Oficina de la Gerencia | 26 |
| 2.5. Administración | 29 |
| 2.6. Escuela de Música Atotxa | 30 |
| 2.7. Txistulariak | 32 |
| 2.8. Bilbioteca y otros servicios | 33 |
| 2.9. Escuela de Música Herrera | 34 |
| 2.10. La Escuela en los barrios | 36 |
| 2.11. Escuela de danza | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 2.12. Colonias | 39 |
| 2.13. Resumen de ingresos | 40 |
| | |
| 3. Patronato Municipal de Deportes | 41 |
| 3.1. Ingresos | 43 |
| 3.2. Gastos | 43 |
| 3.2.1. Capítulo 1: Gastos de Personal | 44 |
| 3.2.2. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios | 45 |
| 3.2.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones | 46 |
| 3.2.4. En materia de inversiones reales | 48 |
| 3.3. Conclusión | 49 |
| 3.4. Dirección y Administración | 51 |
| 3.5. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio | 54 |
| 3.6. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III | 56 |
| 3.7. Piscinas Paco Yoldi | 58 |
| 3.8. Polideportivo Bidebieta | 60 |
| 3.9. San Sebastián Arena | 63 |
| 3.10. Polideportivo Intxaurrondo | 65 |
| 3.11. Polideportivo Alza | 67 |
| 3.12. Polideportivo Egia | 69 |
| 3.13. Polideportivo Benta Berri | 71 |
| 3.14. Etxadi | 73 |
| 3.15. Polideportivo Zuhaitzti | 75 |
| 3.16. Otras instalaciones | 76 |
| | |
| 3.17. Actividades deportivas | 78 |
| 3.18. Campos de fútbol | 80 |
| 3.19. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes | 81 |

Índice de tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK | 15 |
| Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos | 15 |
| Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos | 16 |
| Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos | 17 |
| Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos | 18 |
| Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza | 25 |
| Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos | 25 |
| Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos | 25 |
| Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos | 26 |
| Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos | 26 |
| Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos | 27 |
| Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos | 28 |
| Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos | 29 |
| Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos | 29 |
| Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos | 30 |
| Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos | 30 |
| Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos | 32 |
| Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos | 32 |
| Tabla 19: Valoración económica de Bilbioteca y otros servicios | 33 |
| Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos | 33 |
| Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera | 34 |
| Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos | 35 |
| Tabla 23: Valoración económica de la Escuela en los barrios | 36 |
| Tabla 24: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos | 36 |
| Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza | 37 |
| Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos | 38 |
| Tabla 27: Valoración económica de las Colonias | 39 |
| Tabla 28: Actividad: Colonias. Explicación de gastos | 39 |

| | |
|---|----|
| Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza | 40 |
| Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes | 50 |
| Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos | 50 |
| Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos | 50 |
| Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos | 51 |
| Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos | 51 |
| Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos | 52 |
| Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos | 54 |
| Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos | 54 |
| Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos | 55 |
| Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos | 55 |
| Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos | 56 |
| Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Ingresos | 56 |
| Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Gastos | 57 |
| Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos | 57 |
| Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos | 58 |
| Tabla 45: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos | 58 |
| Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos | 59 |
| Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos | 59 |
| Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos | 60 |
| Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos | 60 |
| Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos | 61 |
| Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos | 61 |
| Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos | 62 |
| Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos | 63 |
| Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos | 63 |
| Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos | 64 |
| Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos | 64 |
| Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos | 65 |

| | |
|--|----|
| Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Intxaurrondo. Gastos | 65 |
| Tabla 59: Actividad: Polideportivo Intxaurrondo. Explicación de gastos | 66 |
| Tabla 60: Actividad: Polideportivo Intxaurrondo. Explicación de ingresos | 67 |
| Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos | 67 |
| Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos | 67 |
| Tabla 63: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos | 68 |
| Tabla 64: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos | 68 |
| Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos | 69 |
| Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos | 69 |
| Tabla 67: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos | 70 |
| Tabla 68: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos | 70 |
| Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos | 71 |
| Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos | 71 |
| Tabla 71: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos | 72 |
| Tabla 72: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos | 73 |
| Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos | 73 |
| Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos | 73 |
| Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos | 74 |
| Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos | 75 |
| Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhaitz. Gastos | 75 |
| Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhaitz. Explicación de gastos | 75 |
| Tabla 79: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos | 76 |
| Tabla 80: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos | 76 |
| Tabla 81: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos | 77 |
| Tabla 82: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos | 77 |
| Tabla 83: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos | 78 |
| Tabla 84: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos | 78 |
| Tabla 85: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos | 79 |
| Tabla 86: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos | 80 |

| | |
|---|----|
| Tabla 87: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos | 80 |
| Tabla 88: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos | 80 |
| Tabla 89: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes | 81 |

1. DonostiaTIK

1.1. Introducción

El presupuesto presentado para 2019 en el organismo autónomo DonostiaTIK, marca un carácter continuista con respecto al presentado en el pasado ejercicio 2018, en el apartado de gastos de personal, con la única diferencia de consolidar movimientos de adecuación al ejercicio presupuestario completo movimientos iniciados en el presupuesto anterior (responsables de proyecto, ...), además de los incrementos aprobados en la política general del Ayuntamiento. Se mantiene invariante el número total de efectivos de la plantilla presupuestaria.

En cuanto a los gastos corrientes, y considerando que en el ejercicio anterior se había producido una reducción importante (superior al 15% con respecto a 2017), en el presente ejercicio se presupuesta un incremento similar (15,2%), motivado principalmente por las siguientes causas:

- » Inclusión de una nueva línea estratégica “Incorporar la ciberseguridad”, derivada de las consecuencias de la evolución de la delincuencia en Internet y la seguridad requerida en el mundo virtual.
- » El incremento del parque de elementos microinformáticos, la centralización de costes de telefonía IP, la renovación de la electrónica de red y el apoyo al mayor número de movimientos de puestos.
- » La cartera mantenida de peticiones departamentales, en consecuencia con el avance de la e-Administración y la migración a nuevos entornos tecnológicos (recaudación municipal, acción social, subvenciones, democracia directa, urbanismo, etc).

En relación con el apartado de inversiones, y una vez asentadas las bases de las infraestructuras desarrolladas durante los últimos años, en 2019 se produce un incremento de presupuesto, destinado al “empujón” final al plan estratégico y al nuevo objetivo incluido en el mismo: refuerzo de la ciberseguridad.

Dentro de las líneas de actuación derivadas del planteamiento estratégico para el periodo 2017 - 2019, y habiendo consolidado, durante los años anteriores el compromiso de

DonostiaTIK con dichas políticas de actuación, en el presente ejercicio se cierran algunos importantes planteamientos, y se da comienzo a una nueva etapa para los años venideros:

- » Se consolida la vinculación con los nuevos retos municipales de DonostiaTIK, con una nueva estructura de funcionamiento, tanto en cuanto al enfoque interno del desarrollo, como en la articulación de un nuevo modelo de prestación de servicios, pactado con las personas afectadas y con los sindicatos presentes en DonostiaTIK.
- » Reforzar el modelo de prestación de servicio hacia la visión transversal:
 - Se consolidan los modelos de acuerdo de nivel de servicio tanto en el contexto de las aplicaciones departamentales y de gestión, como en el mundo web.
 - Se asienta el incremento de capacidades para liderar proyectos y servicios, como se demuestra en el número e importancia de frentes abiertos en la actualidad, y que seguirán vigentes durante el ejercicio 2019: e-Administración, apoyo a Hazi, Behategi y smartDonostia, gestión documental, ...
- » Implantar infraestructuras e-Administración: Se continúa con los avances firmes en los componentes predefinidos en el plan estratégico.
 - » Solución de autenticación y firma basada en la plataforma Giltza de Izenpe.
 - » Gestor de contenidos corporativo: LifeRay 7.0, previsto su migración a la versión enterprise.
 - » Nueva sede electrónica, iniciada en 2018 y prevista su finalización en 2019.
 - » Registro de E/S, implantado, registro de funcionarios habilitados previsto para 2019. Plataforma de notificación electrónica y registro de representantes y apoderados trabajando en foro Beriain (Foro interinstitucional de entidades TIC de Euskadi y Navarra).
 - » Proyecto de gestión documental corporativa planificado para 2019.
 - » Behategi, opendataDonostia y SmartDonostia, son ya realidades vivas que crecen y se desarrollan, también a través de 2019.
- » Adaptar los sistemas verticales, cubriendo más del 80% de las peticiones planificadas anualmente con los departamentos.
- » Adaptar la política tecnológica y de CPDs: Morlans es ya el CPD principal, se siguen

actualizando elementos de redundancia y seguridad (cabinas de almacenamiento para 2019). Se trabaja en búsqueda de solución alternativa al CPD de Errotaburu.

- » Se mantiene la imagen y la responsabilidad social corporativa de DonostiaTIK con acciones concretas en cada ejercicio.
- » Se incorpora el refuerzo de la ciberseguridad como objetivo estratégico a partir de 2019.

Continuamos, asimismo, comprometidos con el desarrollo en software libre, lo que consolida nuestra apuesta en esta línea. Aún en momentos críticos, DonostiaTIK se mantiene firme en la adopción de libreoffice como único producto ofimático para el conjunto de personal del Ayuntamiento, no sin críticas por algunos núcleos del funcionariado.

A pesar de esta iniciativa continuada en los últimos tiempos, seguimos manteniendo una dependencia de productos de fabricante propietario, tanto en el entorno host (IBM), como en una de las tendencias tecnológicas de los desarrollos realizados en una época pasada (Lotus Notes).

En definitiva, el presente presupuesto se presenta como el presupuesto que permita depurar los últimos coletazos del plan estratégico actual y que permita una nueva reflexión para el siguiente periodo.

Se expone seguidamente la previsión para los capítulos, centrado especialmente en los cambios respecto a los presupuestos del año 2018.

1.2. Inversiones

Como se ha comentado en el apartado introductorio, la previsión de inversiones planteada en lo que se refiere a este año 2019 se incrementa con respecto al del ejercicio anterior (730.000 €), situándose en 1.056.945,10 €. A continuación se detallan las consideraciones con respecto a las principales partidas de inversión planteadas:

- » Plan renove de ordenadores- Estimación anual 240.000 + 150.000 euros.

El ayuntamiento cuenta todavía a día de hoy con un elevado parque de equipos con sistema operativo no soportado por el fabricante (Windows XP). A fecha de septiembre de 2018, la red municipal cuenta todavía con casi 300 equipos con éste

sistema operativo. Tras la evolución vivida en la cibercriminalidad, es altamente aconsejable sustituir estos equipamientos por otros más modernos (estimado en 150.000€).

Por otro lado, la renovación anual de puestos de trabajo, con una orientación a reducir el periodo medio de vida de los equipamientos a 7 años, conlleva un nivel de inversión de 240.000 euros anuales.

- » Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales - 80.000 euros.

El proyecto Behategi, liderado por la Unidad Municipal de Información del departamento de Presidencia e iniciado en 2017, consiste en la conformación de un observatorio municipal de datos con cinco “clientes” principales identificados:

- » Transparencia
- » Open Data
- » Gestión departamental
- » Fotografía de la ciudad
- » Trazabilidad de los expedientes de los ciudadanos

En coordinación con los trabajos desarrollados por Presidencia, desde DonostiaTIK se presupuesta la presente partida con el objeto de continuar los trabajos de adaptación, captura y extracción de datos desde las aplicaciones de gestión, horizontales y departamentales, y que posibilitarán, por adaptaciones sucesivas, la explotación de información cada vez más rica para la gestión del conjunto de la actividad municipal.

De esta forma, mediante este proyecto se está dotando al Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián de una infraestructura común de información y de herramientas que, conectadas desde el origen de los datos, permiten el refresco y actualización de la información, su explotación, análisis y minería y su exposición en los formatos más coherentes para su análisis y consumo, enriqueciendo, asimismo el ciclo de vida de los datos.

- » Proyecto de infraestructura de archivo y gestión documental- 150.000 euros

Uno de los objetivos operativos del plan estratégico que culmina en 2019 y que menos desarrollado está, es “migrar y extender la gestión documental corporativa”. Esta partida supone el comienzo de la dotación de infraestructura para el archivo digital de la producción administrativa.

- » Renovación cabinas de almacenamiento – 100.000 euros.

En esta partida se contempla la renovación tecnológica de las cabinas de almacenamiento en el modelo de contingencia activo – activo para los entornos no host (Java y Notes) y pasivo para Host..

- » Nuevo Host – 116.945,10 euros.

Derivado del contrato adjudicado a IBM a comienzos de 2017, plurianual a tres años.

- » Otros elementos de las infraestructuras físicas - 220.000 euros.

- » Servidores: 50.000 €

- » Ampliación de disco: 40.000 €

- » Comunicaciones y redes: 50.000 €

- » Seguridad física: 30.000 €

- » Segregación de las redes municipales y colocación de firewall: 50.000 €

1.3. Capítulo uno: Personas, diferencias con respecto a 2018

El incremento de la partida global correspondiente al presupuesto de capítulo I se corresponde a los siguientes hechos:

- » Aplicación de los incrementos retributivos aprobados (1,75%) y por el incremento (coste en trienios) de la antigüedad media de la plantilla (aprox. 6.000€).
- » Eliminación del presupuesto correspondiente al rol de webmaster, trasladado en 2018 al Gabinete de Alcaldía, dentro de la nueva unidad administrativa de comunicación aprobada.
- » Incremento de los seguros de vida (aprox 3.500€).
- » Regularización de los ingresos del proyecto europeo COMPACT con objeto principal de financiar refuerzos a la plantilla dedicada a tal proyecto (18.886,96 € correspondientes a ingresos del 2017 y 61.771 € correspondientes a ingresos de 2019).

- » Cambio de nivel propuesto en el nuevo modelo de prestación de servicios para la prevista evolución del personal instalador a nuevo rol de técnico auxiliar (según definición de roles en el modelo consensuado y previa resolución de la valoración de puestos).

1.4. Capítulo dos

1.4.1. Mantenimiento del sistema y migraciones por evolución

En este apartado se incluye el coste de los grandes mantenimientos hardware, la evolución tecnológica de las infraestructuras y ordenadores centrales y las migraciones necesarias para la evolución o escalado de la tecnología.

Este apartado se mantiene con un volumen similar al del pasado ejercicio.

Para el presente ejercicio, las partidas principales se corresponden con el apoyo al funcionamiento del comité de seguridad de la información municipal, según los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y con los mantenimientos de los entornos Host, Lotus Domino y Windows.

1.4.2. Mantenimiento del sistema: licencias de software propietario

En este apartado se incluye el coste de las licencias de software de base, middleware (software de funcionalidades de infraestructura, como la gestión de la impresión, o la publicación de servicios web) y de los programas informáticos que son propietarios, es decir, desarrollados y evolucionados por proveedores desarrolladores externos.

Para el presente ejercicio se plantea un incremento en torno a los 150.000€ con objeto de incorporar nuevas utilidades para mejorar los controles antispam (análisis de comportamiento), que refuercen la ciberseguridad, y para la incorporación de nuevos productos: Orbeon - gestor de formularios electrónicos integrados en la sede electrónica, DXP de LifeRay - licencia corporativa del gestor de contenidos, Acronis – backup-recovery, RDS – terminal remoto para Microsoft, y planificador de trabajos batch.

1.4.3. Desarrollo de aplicaciones informáticas

Esta partida permite llevar a cabo los proyectos de desarrollo, mantenimiento evolutivo y actualización tecnológica, priorizados que componen la cartera de desarrollo propio, es decir, con participación y liderazgo de personal de DonostiaTIK para el próximo año. Incluimos en este apartado, los contratos de empresas como asistencia técnica, los contratos de servicios para apoyo a los grupos, o la compra de software externo necesarios.

Estos proyectos pueden ser generales o para una o varias direcciones en concreto.

En ejercicios pasados se procedió a la tramitación y adjudicación de contratos fuertes de mantenimiento de sistemas y mantenimiento web, que han permitido la consolidación de una nueva forma de trabajo con mayor delegación de funciones de menor valor a los adjudicatarios, y bajo modelos de colaboración basados en Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

Durante el ejercicio 2019, y continuando con esta estrategia, se prevé acometer proyectos, principalmente, en las siguientes áreas:

- » Evolución de los sistemas y de las webs departamentales
- » Eliminación del monitor transaccional del Host (CICS)
- » Recaudación municipal
- » Acción social
- » Extensión del sistema de subvenciones
- » Sistema de información geográfico (GIS)
- » Democracia directa
- » Smart Donostia
- » Internet de las cosas (IoT).

1.4.4. Atención a usuarios: mantenimiento de pcs, servidores y averías

La presente agrupación de presupuesto está dirigida a dotar de los servicios de arreglo de PCs, teléfonos, servidores y soporte ante averías de todo tipo, incluyendo la atención telefónica a usuarios.

Para el presente ejercicio se plantea un incremento en torno a los 200.000€, derivado principalmente por tres circunstancias:

- » Incremento del parque de equipos y de los elementos de acceso remoto (VDI), que incrementan el coste de mantenimiento de los mismos.
- » Centralización de los costes de mantenimiento de la telefonía IP (efecto nulo para el conjunto municipal).
- » Apoyo a los traslados derivados del plan de equipamientos.

1.4.5. Funcionamiento corriente de DonostiaTIK

Con un volumen similar con respecto al ejercicio anterior, esta partida se ha ajustado a las necesidades de funcionamiento operativo del organismo.

Tabla 1: Programas componentes de DonostiaTIK

| Programas componentes | Total | % |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| DonostiaTIK | 7.895.862,68 | 100,00 |
| Total | 7.895.862,68 | 100,00 |

Tabla 2: Valoración económica de DonostiaTIK. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 6.838.917,58 | 86,61 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 1.056.945,10 | 13,39 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 7.895.862,68 | 100,00 |

Tabla 3: Valoración económica de DonostiaTIK. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 3.869.144,47 | 49,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.969.673,11 | 37,61 |
| 3 | Gastos financieros | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.056.945,10 | 13,39 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 7.895.862,68 | 100,00 |

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles

Responsable técnico: Patxi Ugarte

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 1.052.312,36 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 1.747.239,31 |
| 130.01 | Retribuciones del personal laboral fijo | 263.904,03 |
| 160.01 | Seguros sociales | 701.177,88 |
| 160.04 | Cuotas de Elkarkidetza | 65.130,34 |
| 162.01 | Formación | 24.223,90 |
| 162.04 | Acción social | 3.000,00 |
| 162.05 | Seguros | 12.156,65 |
| Total del Capítulo 1 | | 3.869.144,47 |
| Capítulo 2 | | |
| 205.01 | Arrendamiento equipos para procesos de información | 852.550,00 |
| 211.01 | Reparación de edificios | 5.000,00 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.319,59 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 4.000,00 |
| 220.01 | Material de oficina | 4.100,00 |
| 220.02 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 200,00 |
| 220.03 | Material informático no inventariable | 10.000,00 |
| 221.01 | Energía eléctrica | 56.500,00 |
| 221.08 | Productos farmacéuticos y hemoderivados | 50,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 2.160,49 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 9.379,40 |
| 222.02 | Comunicaciones postales | 300,00 |
| 222.05 | Comunicaciones informáticas | 22.129,45 |
| 222.99 | Otras comunicaciones | 140,00 |
| 224.01 | Primas de seguro | 500,00 |
| 225.01 | Tributos municipales | 1.200,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 700,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 26.300,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 61.531,22 |
| 227.02 | Seguridad | 19.213,98 |
| 227.99 | Otros trabajos externos | 1.833.398,98 |
| 227.99.01 | Mantenimientos | 301.846,08 |
| 227.99.02 | <i>Infraestructura de sistemas</i> | 92.000,00 |
| 227.99.04 | <i>Desarrollo de aplicaciones informáticas</i> | 1.236.680,00 |
| 227.99.05 | <i>Atención a usuarios</i> | 202.872,90 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslados | 44.000,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 2.969.673,11 |

Tabla 4: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de gastos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Patxi Ugarte

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Capítulo 3 | | |
| 369.01 | Otros gastos financieros | 100,00 |
| | | Total del Capítulo 3 |
| 100,00 | | |
| Capítulo 6 | | |
| 626.01 | Servidores para proyectos y renovaciones | 50.000,00 |
| 626.02 | Ampliación de disco | 40.000,00 |
| 626.03 | Seguridad física | 30.000,00 |
| 626.04 | Comunicaciones y redes | 50.000,00 |
| 626.05 | Nuevo host | 116.945,10 |
| 626.06 | Infraestructura de archivo y gestión documental -almacenamiento | 150.000,00 |
| 626.08 | Renovación cabinas de almacenamiento | 100.000,00 |
| 626.10 | Segregación de la red municipal en subredes: zonificación y colocación de firewalls entre subredes | 50.000,00 |
| 626.99 | Plan Renove de ordenadores | 390.000,00 |
| 644.01 | Observatorio: Integración modelo de datos desde las aplicaciones departamentales | 80.000,00 |
| | | Total del Capítulo 6 |
| 1.056.945,10 | | |
| Total | | |
| 7.895.862,68 | | |

Tabla 5: Actividad: DonostiaTIK. Explicación de ingresos

Responsable político: Juan Ramón Viles
Responsable técnico: Patxi Ugarte

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Capítulo 4 | | |
| | Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente) | 6.777.146,58 |
| | Proyecto Compact | 61.771,00 |
| | | Total del Capítulo 4 |
| 6.838.917,58 | | |
| Capítulo 7 | | |
| | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital) | 1.056.945,10 |
| | | Total del Capítulo 7 |
| 1.056.945,10 | | |
| Total | | |
| 7.895.862,68 | | |

2. Escuela Municipal de Música y Danza

El presente Presupuesto para el año 2019 del Organismo Autónomo Municipal “Escuela de Música y Danza”, se ha elaborado teniendo como base los presupuestos y liquidaciones de ejercicios anteriores, así como las directrices de la Dirección Financiera del Ayuntamiento.

a) Estas son las modificaciones que se presentan con respecto al presupuesto de 2018:

Se mantienen los programas del presupuesto de 2018. Son los siguientes:

- » Oficina de Gerencia
- » Administración
- » Escuela de Atocha
- » Txistulari
- » Biblioteca
- » Escuela de Herrera
- » Colonias
- » Escuela de danza
- » Aulas de barrio

La perspectiva de crecimiento de la escuela planteada en el Plan Estratégico, con un aumento en 4 años del 50% del alumnado, se llevará a cabo a través de la oferta educativa del curso escolar. El presupuesto 2019 contempla 4 meses del curso escolar 2019-20, por lo que es importante de resaltar, que el compromiso de gasto que se plantea para el 2019 será creciente en el 2020.

2.1. Gastos

2.1.1 Capítulo Primero

El capítulo 1 sigue las directrices emanadas del Ayuntamiento con una lógica de contención del gasto, pero teniendo en cuenta todas las necesidades que requerirán la ampliación de la escuela. De esta forma, se han contemplado los gastos necesarios para las siguientes actuaciones, que van en línea de conseguir los objetivos estratégicos aprobados en marzo de 2016.

Con respecto al presupuesto de 2018 estos son los cambios más importantes:

- 1) En 2018 se hizo previsión de un técnico al 60% para Donostiaeuskola'21. Para 2019 se propone un puesto a jornada completa de técnico para cuidar mejor temas de informática y comunicación. El coste de este cambio será de 16.053,97 € más la Seguridad Social.
- 2) Las direcciones pedagógicas se han adaptado al nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento. Las modificaciones correspondientes a la nueva estructura de dirección pedagógica, que a pesar del ahorro que se consigue en el programa de Atotxa de 185.40,88 € (incorporados el coste de trienios) al haberse eliminado todas las jefaturas de departamento las 7,5 horas de liberación y los incrementos por Dirección pedagógica suponen un incremento de 37.929,35 €
- 3) Escuela de Herrera con una previsión de jornadas del 60% (polivalente y 5 profesores/as) y 40% (el resto de los 5 profesores/as) lo que supone un incremento de 217.695,91 €.
- 4) El programa de barrios amplía la red de barrios a una dedicación del 60% de todas las plazas creadas en 2018, lo que supone un incremento de 129.305,79 €

Además de estos cambios estratégicos planteados, en este presupuesto se ha tenido en cuenta la actualización de los sueldos con las previsiones siguientes:

- 1) La indemnización por prima voluntaria de Jefatura de la Unidad Administrativa supondrá 30.156,89 €
- 2) Actualización de los trienios por parte de los y las trabajadoras que les correspondan.
- 3) Recálculo de las cotizaciones por seguridad social y partidas de formación de personal y acción social en base a las revisiones actuales.
- 4) Incremento en 1,75% en todos los conceptos de aplicación correspondientes al presupuesto consolidado de 2018.

2.1.2. Capítulo Segundo

No ha habido cambios significativos sobre el año 2018. Ha habido algunos ajustes adaptándose al gasto real acometido con los datos de ejecución del año 2018 con un ahorro total de 10.887,05€.

2.1.3. Capítulo tercero y cuarto

No ha habido cambios significativos sobre el año 2018.

2.1.4. Capítulo Sexto

Se incorporan las necesidades para poder resolver los retos estratégicos en esta legislatura:

- 1) Local del Antiguo
- 1) Asimismo se incorporan unas cantidades para poder garantizar ofrecer los servicios con los estándares de calidad deseados. Para ello, se plantean cantidades suficientes para instrumentos y otro material explicado en el presupuesto.

2.2. Ingresos

Tal como se señala en el proyecto Donostiaeskola'21 se prevé un aumento de matriculación durante los próximos años, lo cual conllevará un incremento en los ingresos.

Para poder financiar el aumento de gasto que se ha detallado, se han tenido en cuenta las siguientes partidas:

- 1) Aumento de la Partida del Gobierno Vasco en 195.147,96€ y que corresponde a una subida del 27% con respecto a la partida presupuestada de 2018. Desde el Departamento de Educación sigue en vigor el compromiso de financiación recogido en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Aunque no ha habido avances significativos, siguen existiendo reuniones entre EUDEL y GV al respecto. Independientemente de ello, el aumento de matrícula debe propiciar la consecución de este aumento presupuestario.
- 2) Los datos disponibles en la primera remesa de septiembre de 2018 indican que

se está produciendo un aumento en los ingresos. Con respecto al presupuesto de 2018 se ha previsto un incremento de 39.352,50€. Esta cantidad se conseguirá por el aumento de matrícula y por el incremento del IPC planteado en la propuesta de precios públicos que en su caso deberá ser aprobada una vez tramitado el presupuesto.

- 3) Por ingresos por Colonias Musicales se prevé un ingreso similar al presupuesto 2018, si bien la mayor actividad puede ser compensada con mayores ingresos

2.3. Objetivos del presupuesto 2019

El presupuesto 2019 pretende continuar con las actividades de la Escuela comenzadas en el curso 2018-19, así como permitir las nuevas acciones que se plantean en la programación del curso 2019-20.

OFRECER LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- 1) Clases en base a la previsión de matrículas recogida en el propio presupuesto y que se resume en:
 - a) ATOTXA (1570 alumnos/as)
 - i. nivel 1 (250)
 - ii. instrumento (1050)
 - iii. grupos y otras asignaturas (610)
 - b) DANTZA ESKOLA (420)
 - i. nivel 1 (90)
 - ii. clásica (160)
 - iii. contemporánea (120)
 - iv. euskal dantza (50)
 - c) NIVEL 1 (3-7 años) (895)
 - i. AIETE 55
 - ii. ALTZA 50
 - iii. ATOTXA 250
 - iv. BIDEBIETA 30

- v. MARTUTENE 20
- vi. DANTZA ESKOLA 90
- vii. FERRERIAS 55
- viii. HERRERA 55
- ix. INTXAURRONDO 55
- x. LARRAMENDI 55
- xi. MARTUTENE 40
- xii. RIBERAS 55
- xiii. ANTIGUA 55
- xiv. ALDE ZAHARRA 30
- d) ESCUELA DE HERRERA (200)
- i. nivel 1 (40)
 - ii. instrumento (90)
 - iii. grupos y otras asignaturas (60)
- 2) Incrementar una media del IPC 2018 los precios para poder mantener los estándares de servicios existentes.
- 3) Informar y aplicar los precios sociales establecidos con reducciones importantes para los perceptores de RGI, familias numerosas, monoparentales, con rentas no superiores a 2,5% el salario mínimo interprofesional...
- 4) Mantener el servicio ofreciendo al alumnado sustituciones en caso de licencia del profesorado. En los apartados 1, 2, 3 y 4 a todos los alumnos/as se les impartirá al menos 30 semanas efectivas de clase
- 5) Ofertar Conciertos Pedagógicos a 5.000 alumnos/as.
- 6) Seguir colaborando con las Escuelas de Euskadi y Europeas a través del EMUSIK19 y actividades de colaboración con el resto del sector de la educación artística.
- 7) Colaborar con otros departamentos municipales en conciertos y actividades de promoción musical (Lagunkoa, Barrios...)
- 8) Realizar actividades extraescolares que aporten valor al alumnado y a la ciudad:
- a) Talleres y cursos para promoción de la igualdad en la música y danza

- b) Actuaciones en los barrios
 - c) Actuaciones Lagunkoia
 - d) Actuaciones diversas
- 9) Dar satisfacción al 100% de las actividades protocolarias requeridas por Ayuntamiento y realizar 80 actuaciones públicas a través de la Banda Municipal de Txistularis
- 10) Mantener las visitas y préstamos de la Biblioteca.

Tabla 6: Programas componentes de la Escuela Municipal de Música y Danza

| Programas componentes | Total | % |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| Oficina de la Gerencia | 107.065,13 | 2,10 |
| Administración | 486.239,54 | 9,52 |
| Escuela de Música Atotxa | 2.543.920,21 | 49,81 |
| Txitulariak | 609.495,71 | 11,93 |
| Biblioteca | 159.945,18 | 3,13 |
| Escuela de Música Herrera | 300.662,95 | 5,89 |
| Aulas de Barrio | 487.009,53 | 9,54 |
| Escuela de Danza | 346.767,59 | 6,79 |
| Colonias | 65.757,75 | 1,29 |
| Total | 5.106.863,59 | 100,00 |

Tabla 7: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.244.775,70 | 24,37 |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.687.087,89 | 72,20 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 175.000,00 | 3,43 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 5.106.863,59 | 100,00 |

Tabla 8: Valoración económica de la Escuela Municipal de Música y Danza. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 4.364.255,83 | 85,46 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 566.257,76 | 11,09 |
| 3 | Gastos financieros | 150,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.200,00 | 0,02 |
| 6 | Inversiones reales | 175.000,00 | 3,43 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 5.106.863,59 | 100,00 |

2.4. Oficina de la Gerencia

Tabla 9: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.244.775,70 | 24,37 |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.687.087,89 | 72,20 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 175.000,00 | 3,43 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 5.106.863,59 | 100,00 |

Tabla 10: Valoración económica de la Oficina de la Gerencia. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 98.815,13 | 92,29 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 6.900,00 | 6,44 |
| 3 | Gastos financieros | 150,00 | 0,14 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.200,00 | 1,12 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 107.065,13 | 100,00 |

Tabla 11: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 13.813,91 |
| 121.01 | Retribuciones complemento de destino | 10.785,78 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 50.578,00 |
| 160.01 | Seguros sociales | 18.193,00 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 1.489,31 |
| 160.05 | Asistencia medico farmaceutica | 3.000,00 |
| 162.01 | Formación del personal | 136,45 |
| 162.04 | Acción social | 363,85 |
| 162.05 | Seguros del personal | 454,83 |
| Total del Capítulo 1 | | 98.815,13 |
| Capítulo 2 | | |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 300,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 600,00 |
| 226.99.99 | Otros gastos diversos | 3.000,00 |
| 227.99.99 | Otros trabajos empresas exteriores | 1.500,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 1.500,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 6.900,00 |
| Capítulo 3 | | |
| 369.01 | Otros gastos financieros | 150,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 150,00 |
| Capítulo 4 | | |
| 481.01 | Ayuda a la Asociación AMAITAK | 1.200,00 |
| Total del Capítulo 4 | | 1.200,00 |
| Total | | 107.065,13 |

Tabla 12: Actividad: Oficina de la Gerencia. Explicación de ingresos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.01 | Matrículas de la Escuela de Música | 1.112.165,75 |
| I 340.02 | Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento | 3.000,00 |
| I 340.03 | Ingresos por uso de aulas de la escuela | 1.800,00 |
| I 340.04 | Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos) | 12.000,00 |
| I 340.05 | Ingresos por actuaciones de la banda municipal de txistularis | 3.000,00 |
| I 340.06 | Recaudación de actividades extraescolares (cursillos alumnado) | 3.000,00 |
| I 340.07 | Recaudación por conciertos pedagógicos | 16.000,00 |
| I 340.08 | Materiales didácticos | 16.252,20 |
| I 340.09 | Colonias musicales | 65.757,75 |
| I 399.01 | Prestación servicios grupos | 9.000,00 |
| I 399.03 | Bestelako hainbat sarrera | 1.000,00 |
| I 399.04 | Ingresos cursillos formación y talleres | 1.800,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 1.244.775,70 |
| Capítulo 4 | | |
| I 410.01 | Subvención del Gobierno Vasco | 916.937,44 |
| I 410.02 | Subvención del Gobierno Vasco | 600,00 |
| I 420.01 | Subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa | 600,00 |
| I 430.01 | Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente) | 2.766.550,45 |
| I 471.01 | Subvención actividades publicitarias | 1.200,00 |
| I 481.01 | otras instituciones y empresas | 1.200,00 |
| Total del Capítulo 4 | | 3.687.087,89 |
| Capítulo 7 | | |
| I 730.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital) | 55.000,00 |
| I 730.99.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS) | 120.000,00 |
| Total del Capítulo 7 | | 175.000,00 |
| Total | | 5.106.863,59 |

2.5. Administración

Tabla 13: Valoración económica de Administración. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 478.539,54 | 98,42 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 7.700,00 | 1,58 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 486.239,54 | 100,00 |

Tabla 14: Actividad: Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Irausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 92.100,12 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 51.931,82 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 202.925,13 |
| 160.01 | Seguros sociales | 93.678,41 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 2.829,06 |
| 161.03 | Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas | 30.156,89 |
| 162.01 | Formación | 702,59 |
| 162.04 | Acción social | 1.873,57 |
| 162.05 | Seguros del personal | 2.341,95 |
| Total del Capítulo 1 | | 478.539,54 |
| Capítulo 2 | | |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 2.000,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 600,00 |
| 220.03 | Material informático no inventariable | 1.500,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 3.000,00 |
| 222.01.01 | Comunicaciones telefónicas fijas | 1.200,00 |
| 222.01.02 | Comunicaciones telefónicas móviles | 1.800,00 |
| 222.02 | Comunicaciones postales | 300,00 |
| 222.99 | Otras comunicaciones | 300,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 7.700,00 |
| Total | | 486.239,54 |

2.6. Escuela de Música Atotxa

Tabla 15: Valoración económica de Musika eskola Atotxa. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 2.215.170,21 | 87,08 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 307.750,00 | 12,10 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 21.000,00 | 0,83 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 2.543.920,21 | 100,00 |

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 490.201,20 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 252.497,60 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 968.841,60 |
| 160.01 | Seguros sociales | 445.000,51 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 35.266,77 |
| 162.01 | Formación del personal | 3.337,50 |
| 162.04 | Acción social | 8.900,01 |
| 162.05 | Seguros del personal | 11.125,02 |
| | Total del Capítulo 1 | 2.215.170,21 |
| Capítulo 2 | | |
| 201.01 | Edificios y otras construcciones | 900,00 |
| 209.01 | Arrendamiento instrumentos de música | 600,00 |
| 209.02 | Arrendamiento de escenarios | 7.000,00 |
| 211.01 | Reparación edificios y otras construcciones | 3.000,00 |
| 212.01 | Reparación, maquinaria y utillaje | 3.600,00 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 15.000,00 |
| 219.01 | Reparación instrumentos música | 7.000,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 2.400,00 |
| 221.01 | Energía eléctrica | 19.000,00 |
| 221.02 | Agua | 1.500,00 |
| 221.03 | Gas | 9.000,00 |
| 221.06 | Productos alimenticios | 300,00 |
| 221.11 | Utiles y herramientas | 1.200,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 2.100,00 |

Tabla 16: Actividad: musika-eskola. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 223.01 | Transportes | 300,00 |
| 224.99 | Otros riesgos | 450,00 |
| 226.01 | Cánones | 1.500,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias | 1.800,00 |
| 226.03 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 6.000,00 |
| 226.05 | Reuniones y conferencias | 3.600,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 12.900,00 |
| 226.99.01 | <i>Otros gastos: hotel</i> | 3.000,00 |
| 226.99.02 | <i>Otros gastos: albergues</i> | 4.500,00 |
| 226.99.03 | <i>Otros gastos diversos (vestuario)</i> | 2.100,00 |
| 226.99.04 | <i>Otros gastos diversos (dietas jurado)</i> | 900,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 2.400,00 |
| 227.01 | Limpieza | 136.000,00 |
| 227.02 | Seguridad | 9.000,00 |
| 227.08 | Transportes | 45.000,00 |
| 227.08.01 | <i>Transporte instrumentos y materiales</i> | 37.800,00 |
| 227.08.02 | <i>Transporte: autobuses</i> | 7.200,00 |
| 227.99 | Otros servicios exteriores | 15.000,00 |
| 227.99.01 | <i>Otros servicios exteriores: conciertos</i> | 9.000,00 |
| 227.99.03 | <i>Otros servicios exteriores: asistencias</i> | 4.500,00 |
| 227.99.99 | <i>Otros servicios exteriores</i> | 1.500,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 3.600,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 307.750,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 623.01 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 |
| 625.01 | Mobiliario y enseres | 6.000,00 |
| 626.01 | Equipos para procesos de información | 3.000,00 |
| 629.01 | Instrumentos musicales | 6.000,00 |
| 629.02 | Escenarios | 3.000,00 |
| Total del Capítulo 6 | | 21.000,00 |
| Total | | 2.543.920,21 |

2.7. Txistulariak

Tabla 17: Valoración económica de la actividad Txistulariak. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 573.945,71 | 94,17 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 33.450,00 | 5,49 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 2.100,00 | 0,34 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 609.495,71 | 100,00 |

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Irausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 125.324,37 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 60.457,79 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 264.650,27 |
| 160.01 | Seguros sociales | 109.004,65 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 8.785,89 |
| 162.01 | Formación del personal | 817,53 |
| 162.04 | Acción social | 2.180,09 |
| 162.05 | Seguros del personal | 2.725,12 |
| Total del Capítulo 1 | | 573.945,71 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación edificios y otras construcciones | 300,00 |
| 212.01 | Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 300,00 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 600,00 |
| 219.01 | Reparación instrumentos música | 2.400,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 300,00 |
| 221.05 | Vestuario | 3.000,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 300,00 |
| 226.01 | Canones | 6.000,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 900,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 150,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 150,00 |
| 227.02 | Seguridad | 1.800,00 |
| 227.08 | Transportes | 7.200,00 |
| 227.08.01 | <i>Transporte instrumentos y materiales</i> | 6.000,00 |

Tabla 18: Actividad: Txistulariak. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 227.08.02 | Transporte: autobuses | 1.200,00 |
| 227.99 | Otros servicios exteriores | 8.100,00 |
| 227.99.01 | Otros servicios exteriores: conciertos | 3.600,00 |
| 227.99.03 | Otros servicios exteriores: asistencias | 4.500,00 |
| 230.01 | Diетas, locomoción y traslado del personal | 2.100,00 |
| | | Total del Capítulo 2 |
| | | 33.450,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 623.01 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 900,00 |
| 629.01 | Instrumentos musicales | 1.200,00 |
| | | Total del Capítulo 6 |
| | | 2.100,00 |
| Total | | 609.495,71 |

2.8. Biblioteca y otros servicios

Tabla 19: Valoración económica de Bilbooteca y otros servicios

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 143.145,18 | 89,50 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.800,00 | 1,13 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 15.000,00 | 9,38 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 159.945,18 | 100,00 |

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|------------------------------------|-----------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 30.778,13 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 16.732,84 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 63.269,22 |
| 160.01 | Seguros sociales | 28.802,85 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 2.050,00 |
| 162.01 | Formación del personal | 216,02 |

Tabla 20: Actividad: Biblioteca y otros servicios. Explicación de gastos

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 162.04 | Acción social | 576,05 |
| 162.05 | Seguros del personal | 720,07 |
| Total del Capítulo 1 | | 143.145,18 |
| Capítulo 2 | | |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 600,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 300,00 |
| 220.02 | Revistas, libros y otras publicaciones | 600,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 300,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 300,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 1.800,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 628.99.01 | Fondos bibliográficos | 15.000,00 |
| Total del Capítulo 6 | | 15.000,00 |
| Total | | 159.945,18 |

2.9. Escuela de Música Herrera

Tabla 21: Valoración económica de la Escuela de Música Herrera

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 262.962,95 | 87,46 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 27.500,00 | 9,15 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 10.200,00 | 3,39 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 300.662,95 | 100,00 |

Tabla 22: Actividad: Escuela de Música Herrera. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 60.636,46 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 31.372,99 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 108.329,16 |
| 160.01 | Seguros sociales | 59.500,57 |
| 162.01 | Formación del personal | 446,25 |
| 162.04 | Acción social | 1.190,01 |
| 162.05 | Seguros del personal | 1.487,51 |
| Total del Capítulo 1 | | 262.962,95 |
| Capítulo 2 | | |
| 209.02 | Arrendamiento de escenarios | 1.500,00 |
| 211.01 | Reparación edificios y otras construcciones | 600,00 |
| 212.01 | Reparación, maquinaria y utillaje | 300,00 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 2.500,00 |
| 219.01 | Reparación instrumentos música | 1.500,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 450,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 2.100,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias | 300,00 |
| 226.03 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 3.000,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 1.350,00 |
| 226.99.01 | <i>Otros gastos: hotel</i> | 300,00 |
| 226.99.02 | <i>Otros gastos: albergues</i> | 600,00 |
| 226.99.04 | <i>Otros gastos diversos (dietas)</i> | 300,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 150,00 |
| 227.01 | Limpieza | 11.200,00 |
| 227.02 | Seguridad | 600,00 |
| 227.08 | Transportes | 1.200,00 |
| 227.08.01 | <i>Transporte instrumentos y materiales</i> | 600,00 |
| 227.08.02 | <i>Transporte: autobuses</i> | 600,00 |
| 227.99 | Otros servicios exteriores | 300,00 |
| 227.99.99 | <i>Otros servicios exteriores: otros</i> | 300,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 600,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 27.500,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 623.99.01 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.200,00 |
| 625.99.01 | Mobiliario y enseres | 3.000,00 |
| 626.99.01 | Equipos para procesos de información | 1.500,00 |
| 629.99.01 | Instrumentos musicales | 4.500,00 |
| Total del Capítulo 6 | | 10.200,00 |
| Total | | 300.662,95 |

2.10. La Escuela en los barrios

Tabla 23: Valoración económica de la Escuela en los barrios

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 340.009,53 | 69,82 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 20.300,00 | 4,17 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 126.700,00 | 26,02 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 487.009,53 | 100,00 |

Tabla 24: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|--|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 82.815,58 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 42.400,03 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 133.821,02 |
| 160.01 | Seguros sociales | 76.933,88 |
| 162.01 | Formación | 577,00 |
| 162.04 | Acción social | 1.538,68 |
| 162.05 | Seguros del personal | 1.923,34 |
| | Total del Capítulo 1 | 340.009,53 |
| Capítulo 2 | | |
| 209.01 | Arrendamiento instrumentos de música | 600,00 |
| 211.01 | Reparación edificios y otras construcciones | 600,00 |
| 212.01 | Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 600,00 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 600,00 |
| 219.01 | Reparación instrumentos música | 900,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 1.500,00 |
| 221.01 | Energía eléctrica | 1.800,00 |
| 221.02 | Agua | 150,00 |
| 221.06 | Productos alimenticios | 300,00 |
| 221.11 | Utiles y herramientas | 200,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 300,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 150,00 |

Tabla 24: Actividad: La Escuela en los barrios. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 226.03 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 3.000,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 2.700,00 |
| 226.99.01 | <i>Otros gastos: hotel</i> | 600,00 |
| 226.99.02 | <i>Otros gastos: Albergue</i> | 600,00 |
| 226.99.03 | <i>Otros gastos diversos (vestuario)</i> | 1.200,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 300,00 |
| 227.08 | Transportes | 1.500,00 |
| 227.08.01 | <i>Transporte instrumentos y materiales</i> | 1.500,00 |
| 227.99 | Otros servicios exteriores | 4.500,00 |
| 227.99.01 | <i>Otros servicios exteriores: conciertos</i> | 2.400,00 |
| 227.99.03 | <i>Otros servicios exteriores: asistencias</i> | 1.800,00 |
| 227.99.99 | <i>Otros servicios exteriores: otros</i> | 300,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 900,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 20.300,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 622.99.01 | Edificios y otras construcciones | 120.000,00 |
| 625.01 | Mobiliario y enseres | 2.400,00 |
| 626.01 | Equipos para procesos de información | 1.900,00 |
| 629.01 | Instrumentos musicales | 2.400,00 |
| Total del Capítulo 6 | | 126.700,00 |
| Total | | 487.009,53 |

2.11. Escuela de danza

Tabla 25: Valoración económica de la Escuela de Danza

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 251.667,58 | 72,58 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 95.100,01 | 27,42 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 346.767,59 | 100,00 |

Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 56.497,74 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 27.702,71 |
| 121.02 | Retribuciones específicas | 109.881,65 |
| 160.01 | Seguros sociales | 52.402,17 |
| 160.04 | Elkarkidetza y planes de pensiones | 2.432,19 |
| 162.01 | Formación del personal | 393,02 |
| 162.04 | Acción social | 1.048,04 |
| 162.05 | Seguros del personal | 1.310,06 |
| Total del Capítulo 1 | | 251.667,58 |
| Capítulo 2 | | |
| 209.02 | Arrendamiento de escenarios | 600,00 |
| 211.01 | Reparación edificios y otras construcciones | 600,00 |
| 212.01 | Mantenimiento de maquinaria y utillajes | 600,00 |
| 215.01 | Reparación equipos para procesos de información | 1.500,00 |
| 220.01 | Suministro material de oficina | 300,00 |
| 221.01 | Energía eléctrica | 11.000,00 |
| 221.02 | Agua | 1.200,00 |
| 221.06 | Productos alimenticios | 100,00 |
| 221.11 | Utiles y herramientas | 400,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 600,00 |
| 224.99 | Otros riesgos | 150,00 |
| 226.01 | Canones | 300,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 150,00 |
| 226.03 | Publicaciones, publicidad y propaganda | 3.000,00 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 15.800,00 |
| 226.99.01 | <i>Otros gastos: hotel</i> | 1.200,00 |
| 226.99.02 | <i>Otros gastos: albergues</i> | 3.000,00 |
| 226.99.03 | <i>Otros gastos diversos (vestuario)</i> | 11.000,00 |
| 226.99.04 | <i>Otros gastos diversos (dietas jurado)</i> | 300,00 |
| 226.99.99 | <i>Otros gastos diversos</i> | 300,00 |
| 227.01 | Limpieza | 40.850,01 |
| 227.02 | Seguridad | 900,00 |
| 227.08 | Transportes | 10.300,00 |
| 227.08.01 | Transporte instrumentos y materiales | 1.200,00 |
| 227.08.02 | Transporte: autobuses | 9.100,00 |
| 227.99 | Otros trabajos exteriores | 5.850,00 |
| 227.99.01 | <i>Otros servicios exteriores: conciertos</i> | 4.200,00 |
| 227.99.03 | <i>Otros servicios exteriores: asistencias</i> | 1.200,00 |

Tabla 26: Actividad: Escuela de danza. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|--------------|--|-------------------|
| 227.99.99 | Otros servicios exteriores: otros | 450,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 900,00 |
| 227.99.99 | Otros servicios exteriores: otros | 450,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslado del personal | 900,00 |
| | Total del Capítulo 2 | 95.100,01 |
| Total | | 346.767,59 |

2.12. Colonias

Tabla 27: Valoración económica de las Colonias

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 65.757,75 | 100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 65.757,75 | 100,00 |

Tabla 28: Actividad: Colonias. Explicación de gastos

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|------------------------------------|------------------|
| Capítulo 2 | | |
| 227.99 | Otros trabajos exteriores | 65.757,75 |
| 227.99.99 | Otros trabajos empresas exteriores | 65.757,75 |
| | Total del Capítulo 2 | 65.757,75 |
| Total | | 65.757,75 |

2.13. Resumen de ingresos

Tabla 29: Resumen de ingresos de la Escuela Municipal de Música y Danza

Responsable político: Jon Insausti
Responsable técnico: Mikel Mate

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.01 | Matrículas de la Escuela de Música Cuotas de asamblea EMU | 1.112.165,75 |
| I 340.02 | Ingresos por uso piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento | 3.000,00 |
| I 340.03 | Ingresos por uso de aulas de la Escuela | 1.800,00 |
| I 340.04 | Recaudación de actividades extraescolares (salidas grupos) | 12.000,00 |
| I 340.05 | Ingresos por actuaciones de la Banda Municipal de Txistularis | 3.000,00 |
| I 340.06 | Recaudación de Actividades Extraescolares (Cursillos Alumnado) | 3.000,00 |
| I 340.07 | Recaudación por conciertos pedagógicos | 16.000,00 |
| I 340.08 | Materiales didácticos | 16.252,20 |
| I 340.09 | Colonias musicales | 65.757,75 |
| I 399.01 | Prestación servicios grupos | 9.000,00 |
| I 399.03 | Bestelako hainbat sarrera | 1.000,00 |
| I 399.04 | Ingresos cursillos formación y talleres | 1.800,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 1.244.775,70 |
| Capítulo 4 | | |
| I 410.01 | Subvención del Gobierno Vasco | 916.937,44 |
| I 410.01.01 | Subvención del GV-Cultura: concurso piano | 600,00 |
| I 420.01.01 | Subvención de DFG-Cultura: concurso piano | 600,00 |
| I 430.01 | Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente) | 2.766.550,45 |
| I 471.01 | Subvención actividades publicitarias | 1.200,00 |
| I 481.01 | Concurso de piano: otras instituciones y empresas | 1.200,00 |
| Total del Capítulo 4 | | 3.687.087,89 |
| Capítulo 7 | | |
| I 730.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital) | 55.000,00 |
| I 730.99.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS) | 120.000,00 |
| Total del Capítulo 7 | | 175.000,00 |
| Total | | 5.106.863,59 |

3. Patronato Municipal de Deportes

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) define su misión como la de liderar el funcionamiento eficaz del Sistema Deportivo Local para garantizar, a través de un servicio público de calidad, el acceso de todos/as los/as donostiarras a la práctica deportiva y de actividad física, y así declara su voluntad de orientar su labor siguiendo los objetivos que se derivan del Plan Estratégico aprobado.

El presente presupuesto se plantea teniendo en cuenta lo planificado y las cinco líneas o ejes estratégicos principales, que son los siguientes:

- a) Mejora de la práctica de actividad física y deportiva de la ciudadanía
- b) La ciudad como un espacio deportivo
- c) Sistema deportivo integrado y de calidad
- d) Gestión sostenible de los servicios deportivos municipales
- e) Mejora de la gestión y la organización interna de Donostia Kirola

El Plan estratégico se materializa en planes de gestión anual y en los presupuestos anuales, tales como el que se presenta, que dan soporte y permiten la ejecución de los anteriores sin los cuales no sería posible y que recogen para este año, entre otras, las actuaciones siguientes:

- » El fomento de la práctica deportiva a través del impulso a la mayor utilización de las instalaciones deportivas municipales, lo que requiere una adecuada gestión y mantenimiento de todos los equipamientos deportivos municipales para que respondan a los requerimientos de calidad de la ciudadanía. En cuanto al mantenimiento, además de la gestión del gasto corriente, las actuaciones se concretan en el Plan de Inversiones de las Instalaciones Deportivas para 2019.
- » Elaboración y ejecución de los programas de las actividades programadas, concretados en las campañas “Kirol ekintzak”, “UDA 2019” Natación escolar 2019/2020 y programa PIZTU, teniendo como fin el incremento de la práctica deportiva.
- » Gestión de las subvenciones o ayudas al deporte donostiarra para el año 2019 con el objetivo de:

- » La promoción del asociacionismo deportivo y de la labor en materia de deporte federado que fundamentalmente recae en los clubes deportivos de la ciudad.
- » La promoción del deporte escolar y de sus estructuras participativas y organizativas, a través de las ayudas o subvenciones a equipos escolares, y con especial atención a la formación de monitores y a los escolares con alguna discapacidad.
- » La promoción de acontecimientos y espectáculos deportivos como puedan ser: campeonatos de atletismo, torneos de pelota de diferentes modalidades, cross, etc.

Respecto a inversiones relevantes, cabe señalar la obra de Remodelación del Polideportivo de Altza y el gimnasio provisional en el mismo barrio. Aunque la inversión del Polideportivo se realiza desde el Ayuntamiento y se ejecuta desde el Departamento de Proyectos y Obras, la habilitación del nuevo espacio deportivo en ese distrito se hace desde Donostia Kirola y se prevé su apertura para primeros de año por lo que tiene gran incidencia en el presupuesto ya que se generan nuevos gastos y nuevos ingresos asociados.

Respecto al apartado de personal, cabe mencionar la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se pretende poner en marcha en 2019 con objeto cubrir los puestos de Atención al usuario y control de la instalación.

Con todo ello, en este presupuesto se ha estimado un aumento tanto en los ingresos propios como en los gastos así como también se ve aumentado la compensación económica del Ayuntamiento que está prevista que sea de 6.095.428,87€ para gasto corriente.

Habiendo dos indicadores de nivel de autofinanciación; el que incluye la partida de subvenciones y que hemos planteado situar por encima del 55% y otro el nivel de autofinanciación funcional que sería sin la partida de subvenciones y que planteamos como objetivo situar por encima del 65%. En este proyecto se plantean el 56% y 62% respectivamente.

3.1. Ingresos

Se plantea en este proyecto un aumento de los ingresos propios previstos con respecto al presupuesto del 2018 en torno al 3,7%; debido a la apertura del nuevo gimnasio de Alza y porque se prevé aplicar una subida en los precios públicos del 1,4% en abonados y del 2,2% (referencia del IPC en agosto de 2018) en el resto de precios.

Los ingresos de Donostia Kirola dependen en gran medida de los abonos a la Kirol Txartela, que suponen en torno al 70% de los ingresos propios de la entidad y se sitúan en torno al 40% de los ingresos totales si se incluye la aportación municipal.

Durante los últimos años se ha venido desarrollando una política de fomento e impulso de la Kirol Txartela, con la incorporación de nuevos servicios y ventajas y el desarrollo de planes de comunicación dirigidos a la ciudadanía. Esto ha permitido consolidar un número de abonados muy alto (por encima de los 48.000), gracias a la política y estrategia de fidelización de abonados que incluye una política de precios bajos, el mantenimiento y mejora de los actuales servicios, la atención más personalizada, la mayor facilidad en los trámites y unos programas de ventajas y servicios exclusivos en comercios de la ciudad.

De acuerdo a estas premisas, se plantea incrementar los ingresos por concepto de abonados a la Kirol Txartela.

En cuanto a la campaña Kirol Ekintzak, la campaña 2019-2020 se prevé aumentar la actividad por la apertura del gimnasio de Alza y se pondrá en marcha un nuevo servicio sólo para abonados, consistente en abonarse a una parrilla de actividades o en contratar las mismas de manera individual.

En cuanto al resto de ingresos, en general, se ha mantenido la previsión por conceptos como entradas y reservas.

3.2. Gastos

Para el año 2019 se plantea hacer una apuesta por mantener los servicios que se prestan, con mejoras en algunos de ellos, como continuar con la optimización de los trámites *on line* o incluso la propuesta de incluir un nuevo servicio denominado *Kirol Ekintzak Aukeran*.

En general la cuestión principal a tener en cuenta en el presente presupuesto es la apertura de un nuevo gimnasio en Alza. Se está habilitando un espacio de 800 m² para su apertura en enero y la dedicación de 3 personas a jornada completa.

En cuanto al gasto en mantenimiento, el mayor porcentaje se lo llevan los contratos suscritos con otras empresas, que están dirigidos a dar servicios fundamentales como los de la gestión energética, limpieza, socorrismo y monitores.

Lo mismo ocurre con los contratos de gestión indirecta de instalaciones deportivas, como es el caso del Polideportivo de Zuhaitz, o los campos de fútbol que suponen una aportación municipal y que están también sujetos por contrato a una revisión determinada.

Por último, se realiza un esfuerzo por centralizar en el PMD toda subvención que tenga como objetivo el fomento del deporte en la ciudad que se vino concediendo del Ayuntamiento y del PMD. Así, además de mantener las subvenciones ordinarias, se gestionan directamente aquellas ayudas nominativas que otorgaba el Ayuntamiento a equipos de alto rendimiento, eventos extraordinarios y captación de nuevos eventos (a excepción de la Clásica de SS).

3.2.1. Capítulo 1: Gastos de Personal

En relación con el capítulo 1, respecto al presupuesto de 2018, se prevé un aumento en torno a un 7,8%, debido fundamentalmente a la subida del 1,75% consolidado en 2018.

Señalar la necesidad de personal para el nuevo gimnasio de Alza. Con el cierre del Polideportivo los 5 puestos destinados a Altza de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) han permanecido sin cubrir. Ahora se plantea cubrir 3 de esos puestos.

Además se prevé poner en marcha la OPE para el personal del puesto de Atención al usuario y control de instalaciones que en la actualidad cuenta con más de 20 plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Para poner en marcha el proceso, se prevé el apoyo de una administrativa durante 6 meses.

Así como el nivel de interinidad del puesto se ha incrementado, el nivel de absentismo de los últimos años también ha subido, unido a que con el cierre del Polideportivo de Altza se han ampliado los horarios de Benta Berri y Paco Yoldi, se ve la necesidad de incrementar el personal para sustituciones, en concreto en dos personas , de hecho y tras analizar la carga

horaria de Paco Yoldi una va destinada al mismo, más tres programas de verano, durante 4 meses.

Por lo demás se han realizado los ajustes en todas y cada una de las partidas relativas a los sueldos, gastos de dietas, etc. No se prevén incrementos salariales y se prevé una prima por jubilación .

Por último, la jubilación del técnico de mantenimiento supone un ahorro de aproximadamente 10.000€.

3.2.2. Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

Como criterio general, se presupuestan las cantidades resultantes de la previsión de liquidación del presupuesto 2018. Se da de alta a nuevas partidas que antes las abonaba el Ayuntamiento y ahora las debe abonar el PMD: gastos de traducción e intérprete, franqueos, tóners... Se han tenido en cuenta algunos gastos que pueda generar la OPE (montajes, traducción...).

- » Arrendamientos y conservación de terrenos, edificios y maquinaria (201, 211, 212)

El importe de la partida 201 se compone del alquiler a pagar a Anoeta Kiroldegia por el uso de las Piscinas, Pistas Polideportivas cubiertas y Pistas auxiliares de atletismo.

En relación a las partidas de mantenimiento de las instalaciones, con carácter general el importe total destinado a las mismas se mantiene respecto al presupuesto 2018.

- » Material de oficinas y suministros (220 y 221)

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación prevista del presupuesto 2018.

- » Comunicaciones, transportes y primas de seguro (222, 223, 224)

Se ajustan a los importes resultantes de la liquidación prevista del presupuesto 2018.

- » Gastos diversos (226)

Se dedica fundamentalmente al desarrollo de la publicidad que, en términos generales, no se prevén modificaciones importantes en 2019.

Dado que el objetivo del PMD es al menos mantener el número de abonados, y aumentar este año en concreto por la apertura del gimnasio de Alza, se continuará con las acciones dirigidas a fidelizar a los actuales socios y captar nuevos, de forma que se puedan incrementar las ofertas y servicios exclusivos para el colectivo de la Kirol Txartela y aumentar las funcionalidades de la web.

Por otro lado, con objeto de apoyar el Plan de Innovación del PMD puesto en marcha en 2017 e impulsar actuaciones que favorezcan la innovación, se salvaguardan del presupuesto 18.000€ para este tipo de actuaciones. Del mismo modo, para fomentar la visibilidad específica del deporte femenino, se reservan 6.000€ para la compra de trofeos de reconocimiento o realización de posibles campañas publicitarias.

» Trabajos realizados por otras empresas (227)

En esta partida se sufragan los convenios referentes a las instalaciones de gestión indirecta tales como Zuhaitz y campos de fútbol. Asimismo se incluyen todas las empresas que son necesarias para dar servicio desde las instalaciones como son: limpieza, seguridad, socorrismo, calderas, mantenimiento de las máquinas, fotocopiadoras...

Se aplica una subida respecto a 2018 del 5,75% (+82.000€) en el contrato de monitores de Kirol Ekintzak adjudicado recientemente con un precio fijo a 4 años; un aumento de los gastos de mantenimiento del nuevo gimnasio de Alza (+86.000€).

3.2.3. Capítulo 4: Gastos en actividad de fomento subvenciones

En lo que se refiere a la actividad de subvenciones, la normativa que se actualiza anualmente pretende alinearse con los objetivos de nuestro Plan estratégico y para ello se sustenta en cuatro grandes grupos que son los siguientes: de desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes, el deporte escolar, el deporte autóctono y las actividades extraordinarias. Los criterios de las subvenciones buscan incorporar a la mujer y la protección del deporte autóctono como líneas estratégicas de especial relevancia.

Para el año 2019, se mantiene en general la partida de subvenciones, aunque con diferentes ajustes ya que se propone incrementar la partida al equipo de baloncesto San Sebastián Gipuzkoa Basket S.A.D. (+100.000€) y al equipo de baloncesto femenino a C.D. Ibaeta (+10.000€). La partida de ayudas directas para la captación de nuevos eventos se disminuye en 10.000€.

» Desarrollo y promoción de la actividad deportiva a través de los clubes

Con el fin, por una parte, de reconocer el trabajo que el asociacionismo deportivo realiza en pro del fomento del deporte y, por otra, de apoyar económicamente la adecuación de un tejido asociativo deportivo en este ámbito que sea acorde con las demandas de la sociedad, se establecen las normas para el acceso a las subvenciones. Éstas se conceden según criterios de participación e incidencia cuantificable de los clubes en la práctica deportiva, incidiendo en los objetivos estratégicos de apoyar la participación femenina en el deporte federado y la protección de los deportes autóctonos, sin olvidar otros colectivos como el deporte adaptado o de rendimiento.

» Deporte escolar

En el programa anual de actividades de deporte escolar de la ciudad, se incluyen tanto las tradicionales actividades de competición como aquéllas cuyo objetivo y características son las de promocionar determinadas modalidades. Entre estas últimas hay que destacar la campaña de promoción del aprendizaje de la natación, en la que participan más de 5.000 escolares de educación primaria, y cuyo objetivo es posibilitar el aprendizaje de la natación a todos los escolares de la ciudad.

Para la promoción y organización de estas actividades se impulsa en los centros escolares la consolidación de las estructuras específicas creadas para la mejora de la gestión de las actividades del programa; estructuras que, a su vez, se coordinan por medio de la Asociación de Deporte Escolar de Donostia cuya misión es la de facilitar los cauces de participación de los centros escolares en el desarrollo y orientación del deporte escolar en el ámbito municipal. Asimismo se busca mejorar la formación de los monitores y, tal como se ha indicado anteriormente, fomentar actuaciones dirigidas a discapacitados escolares.

» Deporte autóctono

Con objeto de potenciar la práctica del deporte autóctono se incluyen 3 ayudas nominativas relacionados con el remo y la pelota.

» Deporte espectáculo

Los grandes eventos deportivos cumplen un triple objetivo. Por un lado, ofrecen una alternativa al ocio de los donostiarras como espectadores; como segundo objetivo, sirven de promoción de la ciudad en el exterior; objetivo compartido con turismo con quien se debe trabajar y coordinar y, finalmente, tiene un efecto beneficioso sobre el aumento de la práctica deportiva. Teniendo en cuenta estos objetivos, el Patronato a través de las subvenciones dispuestas en sus presupuestos, pretende consolidar un programa de espectáculos deportivos en la ciudad, así como la captación de nuevos eventos.

3.2.4. En materia de inversiones reales

Las instalaciones deportivas son hoy en día los centros de relación social que aglutinan en torno a sí la práctica deportiva en todas sus facetas, ya sean estas de rendimiento, recreación o espectáculo. Son en sí mismos el servicio, ya que muchas veces es suficiente el espacio para la práctica deportiva, pero para ello su mantenimiento y puesta a punto son piezas fundamentales para que las actividades en ellas programadas o no, puedan realizarse. Del mismo modo que son referencia indispensable para el incremento del número de abonados al PMD, que esperan de la Kirol Txartela no sólo el acceso a las instalaciones sino también, que éstas respondan a sus expectativas de calidad.

Si bien, el Polideportivo de Altza es la inversión más importante que se va a realizar en Donostia en materia deportiva, mas allá de la posible remodelación del Estadio y Miniestadio, también están previstas la construcción de un campo de hockey y dos campos en Merkpear. En cualquier caso es importante mantener constantemente la amplia red de instalaciones existente en buen estado y para ello es imprescindible consignar una partida de inversiones destinada a ello.

Para la mejora de las instalaciones, algunas con más de 30 años de existencia, se dieron pasos decisivos con un Plan Especial de Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas 2005-2008 con el que se propuso una “puesta a punto” de todas ellas en el plazo de tres años, pero para que no se vuelva a dar de nuevo las circunstancias de un nuevo agotamiento de las mismas, se han ido proponiendo unas acciones de actualización para su constante mejora consignando una partida destinada a estas inversiones.

Entre las necesidades más importantes para el año 2019, se señalan las siguientes:

- » Reforma del Frontón de Amara Viejo
- » Instalación de ascensor y reforma de terrazas en Atano III
- » Nuevo gimnasio en Bidebieta, donde está ubicada actualmente el bar

3.3. Conclusión

Conviene destacar que el grado de ejecución del PMD es siempre muy elevado: por encima del 95% desde 2012. El nivel de autofinanciación con este presupuesto —incluyendo las subvenciones que se gestionaban directamente desde el Ayuntamiento— será del 56,81%, por encima del objetivo estratégico de mantenerla por encima del 55%.

Las dotaciones que se solicitan permitirán la verdadera plasmación en acciones de la Planificación para el año 2019, que se ha planteado para conseguir los objetivos y retos marcados en los planes y siguiendo los criterios marcados por el Ayuntamiento.

Tabla 30: Programas componentes del Patronato Municipal de Deportes

| Programas componentes | Total | % |
|---|----------------------|---------------|
| Dirección y Administración | 4.460.438,78 | 27,94 |
| Velódromo Antonio Elorza y Miniestadi | 797.215,73 | 4,99 |
| Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III | 451.603,07 | 2,83 |
| Piscinas Paco Yoldi | 1.373.049,44 | 8,60 |
| Polideportivo Bidebieta | 883.678,82 | 5,54 |
| San Sebastian Arena | 192.304,91 | 1,20 |
| Polideportivo Egia | 367.966,52 | 2,30 |
| Polideportivo Benta Berri | 1.070.570,36 | 6,71 |
| Polideportivo Intxaurrondo | 1.103.239,79 | 6,91 |
| Polideportivo Alza | 312.456,22 | 1,96 |
| Polideportivo Etxadi | 964.522,73 | 6,04 |
| Plideportivo Zuhaitzti | 291.426,00 | 1,83 |
| Otras Instalaciones | 411.591,42 | 2,58 |
| Actividades Deportivas | 3.071.664,03 | 19,24 |
| Campos de Futbol | 212.548,59 | 1,33 |
| Total | 15.964.276,41 | 100,00 |

Tabla 31: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 8.031.732,18 | 50,31 |
| 4 | Transferencias corrientes | 6.782.722,67 | 42,49 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 95.897,93 | 0,60 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 1.053.923,63 | 6,60 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 15.964.276,41 | 100,00 |

Tabla 32: Valoración económica del Patronato Municipal de Deportes. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 4.552.855,36 | 28,52 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.778.497,42 | 54,99 |
| 3 | Gastos financieros | 23.500,00 | 0,15 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.555.500,00 | 9,74 |
| 6 | Inversiones reales | 1.053.923,63 | 6,60 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 15.964.276,41 | 100,00 |

3.4. Dirección y Administración

Tabla 33: Valoración económica de Dirección y Administración. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|----------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6.018.209,73 | 43,99 |
| 4 | Transferencias corrientes | 6.595.450,21 | 48,21 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 12.813,77 | 0,09 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 1.053.923,63 | 7,70 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 13.680.397,34 | 100,00 |

Tabla 34: Valoración económica de Dirección y Administración. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 2.488.829,90 | 55,80 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 894.185,25 | 20,05 |
| 3 | Gastos financieros | 23.500,00 | 0,53 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.053.923,63 | 23,63 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 4.460.438,78 | 100,00 |

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 699.137,08 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 1.176.469,22 |
| 160.01 | Seguros sociales | 488.441,32 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 32.493,02 |
| 160.05 | Asistencia médico farmacéutica | 3.000,00 |
| 161.03 | Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas | 21.583,61 |
| 162.01 | Gastos sociales: formación | 21.000,00 |
| 162.03 | Transporte de personal | 1.420,65 |
| 162.04 | Acción social | 16.285,00 |
| 162.05 | Seguros | 29.000,00 |
| Total del Capítulo 1 | | 2.488.829,90 |
| Capítulo 2 | | |
| 201.01 | Arrendamiento de edificios | 227.511,76 |
| 204.01 | Arrendamiento de mobiliario y enseres | 3.000,00 |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 11.747,71 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 |
| 220.01 | Material de oficina | 26.075,65 |
| 220.02 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.767,40 |
| 220.03 | Material informático | 2.000,00 |
| 220.04 | Mobiliario y enseres no inventariables | 500,00 |
| 221.04 | Combustibles y carburantes | 1.300,00 |
| 221.05 | Vestuario | 19.500,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 2.000,00 |
| 221.14 | Impresos, bonos y txartelas | 15.500,00 |
| 221.15 | Llaves | 250,00 |
| 221.99 | Otros Sumistros | 6.000,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 14.060,00 |
| 222.02 | Comunicaciones postales | 15.000,00 |
| 222.05 | Comunicaciones informáticas | 9.578,88 |
| 223.01 | Transportes | 200,00 |
| 224.01 | Primas de seguros: edificios | 60.000,00 |
| 224.02 | Primas de seguros: vehículos | 800,00 |
| 225.01 | Tributos Municipales | 600,00 |
| 226.02 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.391,75 |
| 226.03 | Publicidad y propaganda | 80.700,00 |
| 226.07 | Indemnizaciones | 6.000,00 |
| 226.18 | Patrocinios | 57.870,00 |
| 226.99 | Otros | 130.885,01 |
| 226.99.01 | Otros | 100.715,01 |

Tabla 35: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 226.99.02 | Utilización de las cabinas de La Concha | 20.500,00 |
| 226.99.03 | Analíticas piscinas | 9.670,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 31.883,45 |
| 227.01.01 | Generales | 31.883,45 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 2.459,27 |
| 227.02.02 | Alarms | 2.459,27 |
| 227.07 | Estudios y trabajos técnicos | 79.564,45 |
| 227.07.02 | Proyectos y certificados | 79.564,45 |
| 227.11 | Traductores | 11.848,24 |
| 227.99 | Varios | 58.191,68 |
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 500,00 |
| 227.99.05 | Ascensores | 833,16 |
| 227.99.06 | Fotocopiadora | 7.800,00 |
| 227.99.09 | Hilo musical | 479,40 |
| 227.99.11 | Informatica | 43.579,12 |
| 227.99.20 | Programa fidelización | 5.000,00 |
| 230.01 | Dietas, locomoción y traslados | 4.000,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 894.185,25 |
| Capítulo 3 | | |
| 369.01 | Gastos financieros | 23.500,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 23.500,00 |
| Capítulo 6 | | |
| 622.99.01 | Gimnasio en Polideportivo Bidebieta | 130.000,00 |
| 622.99.02 | Instalación de ascensor y reforma de terrazas en Atano III | 180.000,00 |
| 622.99.03 | Inversiones en instalaciones abiertas (Pista Rodil) | 100.000,00 |
| 622.99.04 | Inversiones fronton Amara Viejo | 225.000,00 |
| 622.99.05 | Inversiones fronton Herrera | 100.000,00 |
| 622.99.06 | Cubierta petanca Intxaurrondo | 100.000,00 |
| 622.99.07 | Circuito fitness 65+ | 40.000,00 |
| 623.99.01 | Equipamiento gimnasios | 150.000,00 |
| 623.99.02 | Equipamiento pistas exteriores | 15.923,63 |
| 625.99.01 | Mobiliario y enseres | 5.000,00 |
| 626.99.01 | Equipos para procesos de información | 5.000,00 |
| 629.99.01 | Material para publicidad | 3.000,00 |
| Total del Capítulo 6 | | 1.053.923,63 |
| Total | | 4.460.438,78 |

Tabla 36: Actividad: Dirección y Administración. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 5.891.669,73 |
| I 399.01 | Ingresos diversos | 126.540,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 6.018.209,73 |
| Capítulo 4 | | |
| I 430.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente) | 6.595.450,21 |
| Total del Capítulo 4 | | 6.595.450,21 |
| Capítulo 5 | | |
| I 540.01 | Alquiler locales | 306,60 |
| I 550.01 | Bares | 12.507,17 |
| Total del Capítulo 5 | | 12.813,77 |
| Capítulo 7 | | |
| I 720 | Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-lagunza (kapital gastua) | 71.548,63 |
| I 730.99.01 | Donostiako Udalak emandako diru-lagunza (kapital-gastua ULO) | 982.375,00 |
| Total del Capítulo 7 | | 1.053.923,63 |
| Total | | 13.680.397,34 |

3.5. Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio

Tabla 37: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 113.858,25 | 94,89 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 6.132,00 | 5,11 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 119.990,25 | 100,00 |

Tabla 38: Valoración económica de Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 231.812,03 | 29,08 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 565.403,70 | 70,92 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 797.215,73 | 100,00 |

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 63.764,68 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 110.435,14 |
| 160.01 | Seguros sociales | 54.615,00 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 2.794,26 |
| 162.03 | Transporte de personal | 202,95 |
| Total del Capítulo 1 | | 231.812,03 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 36.574,10 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.000,00 |
| 221.02 | Aqua | 35.000,00 |
| 221.04 | Combustibles y carburantes | 550,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 3.000,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 6.000,00 |
| 221.15 | Llaves | 900,00 |
| 221.99 | Otros sumistros | 8.000,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 550,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 161.143,77 |
| 227.01.01 | Generales | 156.351,74 |
| 227.01.02 | Contenedores | 2.775,10 |
| 227.01.03 | Desinfección | 2.016,93 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 12.762,28 |
| 227.02.02 | Alarmas | 5.762,28 |
| 227.02.03 | Vigilancia | 7.000,00 |
| 227.99 | Varios | 285.923,55 |
| 227.99.01 | Montajes | 7.000,00 |
| 227.99.03 | Máquinas gimnasio | 10.264,62 |

Tabla 39: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|--------------|---|-------------------|
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 15.498,60 |
| 227.99.05 | Ascensores | 250,62 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 206.112,86 |
| 227.99.17 | Mantenimiento jardinería | 44.643,05 |
| 227.99.18 | Líneas de vida | 2.153,80 |
| | Total del Capítulo 2 | 565.403,70 |
| Total | | 797.215,73 |

Tabla 40: Actividad: Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 98.528,25 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 15.330,00 |
| | Total del Capítulo 3 | 113.858,25 |
| Capítulo 5 | | |
| I 550.01 | Bares | 6.132,00 |
| | Total del Capítulo 5 | 6.132,00 |
| Total | | 119.990,25 |

3.6. Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III

Tabla 41: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 42.044,00 | 67,12 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 20.600,45 | 32,88 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 62.644,45 | 100,00 |

Tabla 42: Valoración económica de Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 144.670,59 | 32,03 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 306.932,48 | 67,97 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 451.603,07 | 100,00 |

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 48.912,08 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 61.448,04 |
| 160.01 | Seguros sociales | 30.730,96 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 2.970,66 |
| 162.03 | Transporte de personal | 608,85 |
| Total del Capítulo 1 | | 144.670,59 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 37.315,85 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 |
| 221.02 | Aqua | 5.500,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 2.800,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 2.400,00 |
| 221.15 | Llaves | 500,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 650,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 132.713,58 |
| 227.01.01 | Generales | 131.648,05 |
| 227.01.03 | Desinfección | 1.065,53 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 4.300,00 |
| 227.02.02 | Alarmas | 4.300,00 |

Tabla 43: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 227.99 | Varios | 115.753,05 |
| 227.99.01 | Montajes | 1.500,00 |
| 227.99.03 | Máquinas gimnasio | 3.200,00 |
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 6.273,09 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 98.754,16 |
| 227.99.18 | Líneas de vida | 6.025,80 |
| Total del Capítulo 2 | | 306.932,48 |
| Total | | 451.603,07 |

Tabla 44: Actividad: Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 39.489,00 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 2.555,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 42.044,00 |
| Capítulo 5 | | |
| I 550.01 | Bares | 20.600,45 |
| Total del Capítulo 5 | | 20.600,45 |
| Total | | 62.644,45 |

3.7. Piscinas Paco Yoldi

Tabla 45: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 83.297,65 | 84,22 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 15.611,05 | 15,78 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 98.908,70 | 100,00 |

Tabla 46: Valoración económica de Piscias Paco Yoldi. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 324.342,10 | 23,62 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.048.707,34 | 76,38 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.373.049,44 | 100,00 |

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 91.973,72 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 151.400,50 |
| 160.01 | Seguros sociales | 74.036,34 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 6.931,54 |
| 162.03 | Transporte de personal | 0,00 |
| Total del Capítulo 1 | | 324.342,10 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 27.842,72 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 |
| 221.02 | Aqua | 64.403,57 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 4.500,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 15.172,88 |
| 221.15 | Llaves | 200,00 |
| 221.16 | Productos de piscina | 19.715,00 |
| 221.99 | Otros sumistros | 1.530,78 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 1.000,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 217.170,39 |
| 227.01.01 | Generales | 215.985,00 |
| 227.01.03 | Desinfección | 1.185,39 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 207.164,95 |
| 227.02.01 | Socorrismo | 198.354,24 |
| 227.02.02 | Alarmas | 8.810,71 |
| 227.99 | Varios | 460.007,05 |
| 227.99.01 | Montajes | 2.000,00 |
| 227.99.03 | Máquinas gimnasio | 13.104,01 |
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 21.473,56 |

Tabla 47: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|--------------|---|---------------------|
| 227.99.05 | Ascensores | 1.676,48 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 409.887,48 |
| 227.99.17 | Mantenimiento de jardinería | 8.550,12 |
| 227.99.18 | Líneas de vida | 3.315,40 |
| | Total del Capítulo 2 | 1.048.707,34 |
| Total | | 1.373.049,44 |

Tabla 48: Actividad: Piscinas Paco Yoldi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 77.397,65 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 5.900,00 |
| | Total del Capítulo 3 | 83.297,65 |
| Capítulo 5 | | |
| I 540.01 | Alquiler locales | 1.022,00 |
| I 550.01 | Bares | 14.589,05 |
| | Total del Capítulo 5 | 15.611,05 |
| Total | | 98.908,70 |

3.8. Polideportivo Bidebieta

Tabla 49: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 38.582,55 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 38.582,55 | 100,00 |

Tabla 50: Valoración económica de Polideportivo Bidebieta. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 273.687,41 | 30,97 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 609.991,41 | 69,03 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 883.678,82 | 100,00 |

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe

Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 73.638,26 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 130.917,82 |
| 160.01 | Seguros sociales | 64.967,50 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 3.960,88 |
| 162.03 | Transporte de personal | 202,95 |
| Total del Capítulo 1 | | 273.687,41 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena | 36.054,38 |
| 212.01 | Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa | 20.000,00 |
| 221.02 | Ura | 19.000,00 |
| 221.11 | Tresnak eta erremintak | 2.000,00 |
| 221.13 | Kirol materiala | 7.500,00 |
| 221.15 | Giltzak | 200,00 |
| 221.16 | Igerileku produktuak | 9.060,00 |
| 221.99 | Bestelako hornidurak | 4.400,00 |
| 222.01 | Telefono-komunikazioak | 300,00 |
| 227.01 | Garbiketa-lanak | 152.165,37 |
| 227.01.01 | Orokorrak | 151.189,50 |
| 227.01.03 | Desinfekzioa | 975,87 |
| 227.02 | Segurtasuna eta zaintza | 148.598,46 |
| 227.02.01 | Sorospen | 143.495,51 |
| 227.02.02 | Alarmak | 5.102,95 |
| 227.99 | Orotarikoak | 210.713,20 |
| 227.99.03 | Soinketa-gelako makinak | 11.593,20 |
| 227.99.04 | Herreria mantenimendua | 5.772,12 |
| 227.99.05 | Igogailuak | 730,36 |

Tabla 51: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|--------------|---|-----------------------------|
| 227.99.10 | <i>Ekipo elektriko eta termikoen mantenua</i> | 187.453,24 |
| 227.99.18 | <i>Bizi lerroak</i> | 5.164,28 |
| | | Total del Capítulo 2 |
| | | 609.991,41 |
| Total | | 883.678,82 |

Tabla 52: Actividad: Polideportivo Bidebieta. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 36.682,55 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 1.900,00 |
| | | Total del Capítulo 3 |
| | | 38.582,55 |
| Capítulo 5 | | |
| I 550.01 | Bares | 0,00 |
| | | Total del Capítulo 5 |
| | | 0,00 |
| Total | | 38.582,55 |

3.9. San Sebastián Arena

Tabla 53: Valoración económica de San Sebastián Arena. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 35.000,00 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 35.000,00 | 100,00 |

Tabla 54: Valoración económica de San Sebastián Arena. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 41.111,84 | 21,38 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 151.193,07 | 78,62 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 192.304,91 | 100,00 |

Tabla 55: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 130.01 | Behin-betiko langileen ordainsariak | 30.934,40 |
| 160.01 | Seguros sociales | 10.177,44 |
| Total del Capítulo 1 | | 41.111,84 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 16.176,24 |
| 212.01 | Conservación de maquinaria | 10.000,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 1.500,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 2.000,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 500,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 33.130,79 |
| 227.01.01 | Generales | 32.481,71 |
| 227.01.03 | Desinfección | 649,08 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 36.048,30 |
| 227.02.02 | Alarms | 8.048,30 |
| 227.02.03 | Vigilancia | 28.000,00 |
| 227.99 | Varios | 51.837,74 |
| 227.99.01 | Montajes | 835,00 |
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 2.128,68 |
| 227.99.05 | Ascensores | 1.859,14 |
| 227.99.08 | Mantenimiento del parking | 9.904,93 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 37.109,99 |
| Total del Capítulo 2 | | 151.193,07 |
| Total | | 192.304,91 |

Tabla 56: Actividad: San Sebastián Arena. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| 1399.01 | Diversos | 35.000,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 35.000,00 |
| Total | | 35.000,00 |

3.10. Polideportivo Intxaurreondo

Tabla 57: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 163.055,10 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 163.055,10 | 100,00 |

Tabla 58: Valoración económica de Polideportivo Intxaurreondo. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 243.265,18 | 22,05 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 859.974,61 | 77,95 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.103.239,79 | 100,00 |

Tabla 59: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 74.672,08 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 110.435,14 |
| 160.01 | Seguros sociales | 52.800,96 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 4.951,10 |
| 162.03 | Transporte de personal | 405,90 |
| Total del Capítulo 1 | | 243.265,18 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena | 15.244,99 |
| 212.01 | Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa | 15.000,00 |
| 221.02 | Ura | 36.364,99 |
| 221.11 | Tresnak eta erremintak | 2.000,00 |
| 221.13 | Kirol materiala | 6.770,00 |
| 221.15 | Giltzak | 100,00 |
| 221.16 | Igerileku produktuak | 14.650,00 |
| 221.99 | Bestelako hornidurak | 7.300,00 |
| 222.01 | Telefono-komunikazioak | 400,00 |
| 227.01 | Garbiketa-lanak | 193.240,77 |
| 227.01.01 | Orokorrak | 192.329,40 |
| 227.01.03 | Desinfekzioa | 911,37 |
| 227.02 | Segurtasuna eta zaintza | 153.745,16 |
| 227.02.01 | Sorospen | 146.245,16 |
| 227.02.02 | Alarmak | 7.500,00 |
| 227.99 | Orotarikoak | 415.158,70 |
| 227.99.03 | Soinketa-gelako makinak | 5.807,52 |
| 227.99.04 | Herreria mantenimendua | 8.106,08 |
| 227.99.05 | Igogailuak | 3.256,74 |
| 227.99.10 | Ekipo elektriko eta termikoen mantenua | 382.825,85 |
| 227.99.17 | Lorezaintza Mantenua | 14.247,75 |
| 227.99.18 | Bizi lerroak | 914,76 |
| Total del Capítulo 2 | | 859.974,61 |
| Total | | 1.103.239,79 |

Tabla 60: Actividad: Polideportivo Intxaurreondo. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 63.055,10 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 100.000,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 163.055,10 |
| Total | | 163.055,10 |

3.11. Polideportivo Alza

Tabla 61: Valoración económica de Polideportivo Alza. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.815,00 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 3.815,00 | 100,00 |

Tabla 62: Valoración económica de Polideportivo Alza. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 125.967,18 | 40,32 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 186.489,04 | 59,68 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 312.456,22 | 100,00 |

Tabla 63: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 31.389,12 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 61.448,04 |
| 160.01 | Seguros sociales | 30.159,36 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 2.970,66 |
| | Total del Capítulo 1 | 125.967,18 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 15.000,00 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 |
| 221.02 | Aqua | 8.000,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 2.000,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 3.000,00 |
| 221.15 | Llaves | 200,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 9.500,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 550,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 86.000,00 |
| 227.01.01 | Generales | 85.000,00 |
| 227.01.03 | Desinfección | 1.000,00 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 6.000,00 |
| 227.02.02 | Alarms | 6.000,00 |
| 227.99 | Varios | 53.239,04 |
| 227.99.03 | Máquinas gimnasio | 3.000,00 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 5.000,00 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 40.000,00 |
| 227.99.17 | Mantenimiento jardinería | 4.000,00 |
| 227.99.18 | Líneas de vida | 1.239,04 |
| | Total del Capítulo 2 | 186.489,04 |
| Total | | 312.456,22 |

Tabla 64: Actividad: Polideportivo Alza. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 3.815,00 |
| | Total del Capítulo 3 | 3.815,00 |
| Total | | 3.815,00 |

3.12. Polideportivo Egia

Tabla 65: Valoración económica de Polideportivo Egia. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 13.988,75 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 13.988,75 | 100,00 |

Tabla 66: Valoración económica de Polideportivo Egia. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 143.170,24 | 38,91 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 224.796,28 | 61,09 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 367.966,52 | 100,00 |

Tabla 67: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 46.495,12 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 61.448,04 |
| 160.01 | Seguros sociales | 31.850,52 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 2.970,66 |
| 162.03 | Transporte de personal | 405,90 |
| Total del Capítulo 1 | | 143.170,24 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 18.748,87 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.000,00 |
| 221.02 | Agua | 6.700,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 1.500,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 4.700,00 |
| 221.15 | Llaves | 200,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 2.580,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 550,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 103.284,11 |
| 227.01.01 | Generales | 102.849,95 |
| 227.01.03 | Desinfección | 434,16 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 4.200,00 |
| 227.02.02 | Alarms | 4.200,00 |
| 227.99 | Varios | 72.333,30 |
| 227.99.03 | Máquinas gimnasio | 5.427,20 |
| 227.99.04 | Mantenimiento herrería | 10.678,20 |
| 227.99.05 | Ascensores | 250,62 |
| 227.99.10 | Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos | 53.499,20 |
| 227.99.18 | Líneas de vida | 2.478,08 |
| Total del Capítulo 2 | | 224.796,28 |
| Total | | 367.966,52 |

Tabla 68: Actividad: Polideportivo Egia. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| | Utilizaciones | 13.388,75 |
| | Otros ingresos diversos | 600,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 13.988,75 |
| Total | | 13.988,75 |

3.13. Polideportivo Benta Berri

Tabla 69: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 49.690,50 | 65,64 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 26.009,14 | 34,36 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 75.699,64 | 100,00 |

Tabla 70: Valoración económica de Polideportivo Benta Berri. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 294.709,81 | 27,53 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 775.860,55 | 72,47 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.070.570,36 | 100,00 |

Tabla 71: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 91.781,76 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 130.917,82 |
| 160.01 | Seguros sociales | 65.257,11 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 5.941,32 |
| 162.03 | Transporte de personal | 811,80 |
| Total del Capítulo 1 | | 294.709,81 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena | 44.234,18 |
| 212.01 | Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa | 20.000,00 |
| 221.02 | Ura | 32.693,34 |
| 221.11 | Tresnak eta erremintak | 3.500,00 |
| 221.13 | Kirol materiala | 14.095,00 |
| 221.15 | Giltzak | 400,00 |
| 221.16 | Igerileku produktuak | 12.500,00 |
| 221.99 | Bestelako hornidurak | 4.000,00 |
| 222.01 | Telefono-komunikazioak | 750,00 |
| 227.01 | Garbiketa-lanak | 169.649,92 |
| 227.01.01 | Orokorrak | 168.674,05 |
| 227.01.03 | Desinfekzioa | 975,87 |
| 227.02 | Segurtasuna eta zaintza | 180.416,84 |
| 227.02.01 | Sorospen | 173.986,63 |
| 227.02.02 | Alarmak | 6.430,21 |
| 227.99 | Orotarikoak | 293.621,27 |
| 227.99.03 | Soinketa-gelako makinak | 13.739,99 |
| 227.99.04 | Herreria mantenimendua | 5.601,08 |
| 227.99.05 | Igogailuak | 2.081,15 |
| 227.99.10 | Ekipo elektriko eta termikoen mantenua | 271.081,01 |
| 227.99.18 | Bizi lerroak | 1.118,04 |
| Total del Capítulo 2 | | 775.860,55 |
| Total | | 1.070.570,36 |

Tabla 72: Actividad: Polideportivo Benta Berri. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 39.490,50 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 10.200,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 49.690,50 |
| Capítulo 5 | | |
| I 550.01 | Bares | 26.009,14 |
| Total del Capítulo 5 | | 26.009,14 |
| Total | | 75.699,64 |

3.14. Etxadi

Tabla 73: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 102.812,75 | 87,47 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 14.731,52 | 12,53 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 117.544,27 | 100,00 |

Tabla 74: Valoración económica de Polideportivo Etxadi. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 241.289,08 | 25,02 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 723.233,65 | 74,98 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 964.522,73 | 100,00 |

Tabla 75: Actividad: Etxadi. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | | |
| 120.01 | Retribuciones básicas | 73.463,60 |
| 121.01 | Retribuciones complementarias | 110.435,14 |
| 160.01 | Seguros sociales | 52.236,29 |
| 160.04 | Cuotas Elkarkidetza | 4.951,10 |
| 162.03 | Funtzionarioa: Transporte de personal | 202,95 |
| Total del Capítulo 1 | | 241.289,08 |
| Capítulo 2 | | |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 39.659,58 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 |
| 221.02 | Agua | 27.855,61 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 3.000,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 11.300,00 |
| 221.15 | Llaves | 400,00 |
| 221.16 | Productos de piscina | 16.000,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 3.000,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 1.400,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 149.048,73 |
| 227.01.01 | <i>Generales</i> | 148.104,00 |
| 227.01.03 | <i>Desinfección</i> | 944,73 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 179.682,67 |
| 227.02.01 | <i>Socorrismo</i> | 173.986,63 |
| 227.02.02 | <i>Alarms</i> | 5.696,04 |
| 227.99 | Varios | 271.887,06 |
| 227.99.03 | <i>Máquinas gimnasio</i> | 10.259,88 |
| 227.99.04 | <i>Mantenimiento herrería</i> | 5.114,75 |
| 227.99.05 | <i>Ascensores</i> | 758,96 |
| 227.99.10 | <i>Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos</i> | 235.600,91 |
| 227.99.17 | <i>Mantenimiento de jardinería</i> | 18.047,16 |
| 227.99.18 | <i>Líneas de vida</i> | 2.105,40 |
| Total del Capítulo 2 | | 723.233,65 |
| Total | | 964.522,73 |

Tabla 76: Actividad: Etxadi. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 98.812,75 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 4.000,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 102.812,75 |
| Capítulo 5 | | |
| I 540.01 | Alquiler locales | 7.358,40 |
| I 550.01 | Bares | 7.373,12 |
| Total del Capítulo 5 | | 14.731,52 |
| Total | | 117.544,27 |

3.15. Polideportivo Zuhaitzti

Tabla 77: Valoración económica de Polideportivo Zuhaitzti. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 291.426,00 | 100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 291.426,00 | 100,00 |

Tabla 78: Actividad: Polideportivo Zuhaitzti. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Capítulo 2 | | |
| 227.99 | Varios | 291.426,00 |
| 227.99.16 | Compensación económica | 291.426,00 |
| Total del Capítulo 2 | | 291.426,00 |
| Total | | 291.426,00 |

3.16. Otras instalaciones

Tabla 79: Valoración económica de otras instalaciones. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 11.481,90 | 100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 11.481,90 | 100,00 |

Tabla 80: Valoración económica de otras instalaciones. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 411.591,42 | 100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 411.591,42 | 100,00 |

Tabla 81: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Capítulo 2 | | |
| 210.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos | 8.000,00 |
| 211.01 | Reparación, mantenimiento y conservación de edificios | 157.737,82 |
| 212.01 | Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 |
| 221.02 | Agua | 1.000,00 |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 1.000,00 |
| 221.15 | Llaves | 200,00 |
| 221.99 | Otros suministros | 500,00 |
| 222.01 | Comunicaciones telefónicas | 275,00 |
| 227.01 | Trabajos de limpieza | 74.555,47 |
| 227.01.01 | <i>Generales</i> | 69.938,05 |
| 227.01.03 | <i>Desinfección</i> | 4.617,42 |
| 227.02 | Seguridad y vigilancia | 21.661,97 |
| 227.02.02 | <i>Alarmas</i> | 1.390,23 |
| 227.02.03 | <i>Vigilancia</i> | 20.271,74 |
| 227.99 | Varios | 116.661,16 |
| 227.99.04 | <i>Mantenimiento herrería</i> | 40.232,84 |
| 227.99.10 | <i>Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos</i> | 62.905,36 |
| 227.99.18 | <i>Líneas de vida</i> | 13.522,96 |
| Total del Capítulo 2 | | 411.591,42 |
| Total | | 411.591,42 |

Tabla 82: Actividad: Otras instalaciones. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.02 | Utilizaciones | 1.481,90 |
| I 399.01 | Otros ingresos diversos | 10.000,00 |
| Total del Capítulo 3 | | 11.481,90 |
| Total | | 11.481,90 |

3.17. Actividades deportivas

Tabla 83: Valoración económica de actividades deportivas. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.355.896,00 | 87,86 |
| 4 | Transferencias corrientes | 187.272,46 | 12,14 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.543.168,46 | 100,00 |

Tabla 84: Valoración económica de actividades deportivas. Gastos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|---------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.516.164,03 | 49,36 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.555.500,00 | 50,64 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 3.071.664,03 | 100,00 |

Tabla 85: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Capítulo 2 | | |
| 221.11 | Útiles y herramientas | 5.000,00 |
| 221.13 | Material deportivo | 5.000,00 |
| 227.99 | Varios | 1.506.164,03 |
| 227.99.13 | <i>Empresas Kirol Ekintzak</i> | 1.243.867,00 |
| 227.99.14 | <i>Campaña natación escolar</i> | 222.559,53 |
| 227.99.21 | <i>Acciones Plan Pelota</i> | 39.737,50 |
| Total del Capítulo 2 | | 1.516.164,03 |
| Capítulo 4 | | |
| 471.01 | San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2019-2020 denboraldia) | 300.000,00 |
| 471.02 | Cross Internacional de San Sebastián) | 15.000,00 |
| 481.01 | Subvenciones a estructuras de deporte escolar | 245.000,00 |
| 481.02 | Subvenciones a estructuras de deporte federado | 450.000,00 |
| 481.03 | Subvenciones a actividades extraordinarias | 110.000,00 |
| 481.04 | Izurun PKK (interpueblos 2019) | 3.500,00 |
| 481.05 | Club de remo Kaiarriba (2019-2020) | 145.000,00 |
| 481.06 | Subvenciones directas: nuevas actividades | 120.000,00 |
| 481.08 | CD Bera Bera temporada 2019-2020 | 55.000,00 |
| 481.09 | CD Ibaeta temporada 2019-2020 | 63.000,00 |
| 481.10 | CH Txuri Urdin IHT (2018-2019) | 8.000,00 |
| 481.11 | Hockey femenino Real Sociedad 2019-2020 | 18.000,00 |
| 481.12 | CH Txuri Berri (2019-2020) | 6.000,00 |
| 481.13 | Sofbol y atletismo femenino atletico SS | 6.000,00 |
| 481.16 | Alztatarra KE (interpueblos 2019) | 2.000,00 |
| 481.17 | Fútbol femenino Real Sociedad 2018-2019 | 4.000,00 |
| 481.18 | Otras subvenciones: Kirol Txartela solidaria | 5.000,00 |
| Total del Capítulo 4 | | 1.555.500,00 |
| Total | | 3.071.664,03 |

Tabla 86: Actividad: Kirol-ekintzak. Explicación de ingresos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.01 | Actividades | 1.355.896,00 |
| | | Total del Capítulo 3 |
| | | 1.355.896,00 |
| Capítulo 4 | | |
| I 420.01 | Subvención de la Diputación Foral | 187.272,46 |
| | | Total del Capítulo 4 |
| | | 187.272,46 |
| Total | | 1.543.168,46 |

3.18. Campos de fútbol

Tabla 87: Valoración económica de Campos de Fútbol. Ingresos

| Capítulo | Descripción | Total | % |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 212.548,59 | 100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencia de capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 212.548,59 | 100,00 |

Tabla 88: Actividad: Campos de fútbol. Explicación de gastos

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Capítulo 2 | | |
| 227.99 | Varios | 212.548,59 |
| 227.99.19 | Zeharkako kudeatzaleen konpentsazio ekonomikoa | 212.548,59 |
| | | Total del Capítulo 2 |
| | | 212.548,59 |
| Total | | 212.548,59 |

3.19. Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Tabla 89: Resumen de ingresos del Patronato Municipal de Deportes

Responsable político: Martín Ibabe
Responsable técnico: Leire Landa

| Partida | Explicación de gastos | Total |
|-------------------|---|----------------------|
| Capítulo 3 | | |
| I 340.01 | Actividades | 1.355.896,00 |
| I 340.02 | Utilizaciones | 6.363.811,18 |
| I 399.01 | Ingresos diversos | 312.025,00 |
| | Total del Capítulo 3 | 8.031.732,18 |
| Capítulo 4 | | |
| I 420.01 | Subvención de la Diputación Foral | 187.272,46 |
| I 430.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente) | 6.595.450,21 |
| | Total del Capítulo 4 | 6.782.722,67 |
| Capítulo 5 | | |
| I 540.01 | Alquiler locales | 8.687,00 |
| I 550.01 | Bares | 87.210,93 |
| | Total del Capítulo 5 | 95.897,93 |
| Capítulo 7 | | |
| I 720 | Subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa (gasto de capital) | 71.548,63 |
| I 730.99.01 | Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital PMS) | 982.375,00 |
| | Total del Capítulo 7 | 1.053.923,63 |
| | Total | 15.964.276,41 |

