



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2020

Tomo 1 - Informe económico-financiero

Índice

1. Previsiones de ingresos	6
1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento	6
1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento	10
1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos	11
1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
1.5. Ingresos de capital de las Sociedades	11
2. Previsiones de gastos	13
2.1. Previsiones del gasto por finalidades	13
2.1.1. Servicios públicos básicos	14
2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente	16
2.1.3. Actuaciones de carácter económico	18
2.1.4. Actuaciones de carácter general	19
2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social	21
2.1.6. Deuda Pública	22
2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal	22
2.2.2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	33
2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera	37
2.2.4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes	37
2.3. Gasto de capital	45
2.3.1. Gastos de capital 2020 y compromisos 2021-2023	47
3. Patrimonio Municipal de Suelo	55
4. Presupuesto consolidado	57

5. Equilibrio presupuestario	61
6. Deuda Municipal	62
6.1. Deuda	62
6.2. Nivel de endeudamiento	62
7. Información complementaria del presupuesto para 2020	63
7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos	63
7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos	63
7.3. Previsión detallada de ingresos municipales	63
7.4. Previsión de gastos por subfunciones	66
7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa	69
7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa	70
8. Anexos	73
8.1. Clasificación orgánica	73
8.2. Clasificación programática	74

Índice de tablas

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2019 por capítulos	6
Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos	6
Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados	7
Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento	10
Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales	11
Tabla 6: Previsión de gastos por capítulos	13
Tabla 7: Previsión de gastos por áreas de gasto	13
Tabla 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto	14
Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa	15
Tabla 10: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por política de gasto	17
Tabla 11: Gastos en producción de bienes de carácter preferente por programa	17
Tabla 12: Gastos en actuaciones de carácter económico por política de gasto	18
Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa	19
Tabla 14: Gastos en actuaciones de carácter general por política de gasto	19
Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por programa	20
Tabla 16: Gastos en actuaciones de protección y promoción por política de gasto	21
Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa	21
Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa	22
Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones	22
Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2019-2020 por programas	23
Tabla 21: Cuadro comparativo de remuneraciones del personal. Presupuestos 2018 y 2019	26
Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2019 y 2020 por programas	30
Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas	34
Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	37
Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas	41
Tabla 26: Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos (Gasto corriente)	44
Tabla 27: Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades (Gasto corriente)	45

Tabla 28: Gasto de capital	45
Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos	45
Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales	46
Tabla 31: Inversiones de las Sociedades	46
Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento	47
Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso	47
Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023	47
Tabla 35: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	53
Tabla 36: Financiación para créditos de compromiso de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	53
Tabla 37: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023	54
Tabla 38: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo	55
Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo	55
Tabla 40: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2020. Ingresos	58
Tabla 41: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2020. Gastos	58
Tabla 42: Deuda municipal	62
Tabla 43: Ingresos corrientes (consolidado), resumen por capítulos	63
Tabla 44: Ingresos de capital (consolidado), resumen por capítulos	63
Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes	63
Tabla 46: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos e capital	66
Tabla 47: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)	67
Tabla 48: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)	69
Tabla 49: Resumen de gasto de capital por grupos de programa (consolidado)	70
Tabla 50: Clasificación orgánica	73
Tabla 51: Clasificación programática	74

1. Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2020 ascienden a 432.540.636,00 euros.

La clasificación por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de ingresos es la siguiente:

Tabla 1: Previsiones de ingresos para 2019 por capítulos

Capítulos	2020	%
1. Impuestos directos	78.626.575,00	18,18 %
2. Impuestos indirectos	8.000.000,00	1,85 %
3. Tasas y otros ingresos	106.088.315,00	24,53 %
4. Transferencias corrientes	159.553.363,00	36,89 %
5. Ingresos patrimoniales	15.718.769,00	3,63 %
6. Enajenación de inversiones	29.316.886,00	6,78 %
7. Transferencias de capital	10.911.737,00	2,52 %
8. Activos financieros	5.143.540,00	1,19 %
9. Pasivos financieros	19.181.451,00	4,43 %
Total	432.540.636,00	100,00 %

1.1. Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2020 ascienden a 308.391.307 euros, lo que supone un incremento del 3,05% sobre los ingresos del presupuesto 2019.

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

Tabla 2: Ingresos corrientes del Ayuntamiento por capítulos

Capítulos	2019	2020	%
1. Impuestos directos	76.390.084,61	78.626.575,00	2,93 %
2. Impuestos indirectos	9.000.000,00	8.000.000,00	-11,11 %
3. Tasas y otros ingresos	60.216.380,79	63.284.849,00	5,10 %
4. Transferencias corrientes	148.774.075,76	153.636.769,00	3,27 %
5. Ingresos patrimoniales	4.883.278,35	4.842.114,00	-0,84 %
Total	299.263.819,51	308.390.307,00	3,05 %

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 1	112.01	Inmuebles rústicos	Incremento de tipo para 2020: 1,5%	7.711,00
	112.02	Inmuebles urbanos	Incremento para 2020: 1,5% (tipo residencial), 3% (tipo industrial) y 100% recargo de vivienda vacía.	44.893.054,00
	113.01	Vehículos	Incremento de tipo para 2020: 1,5% en turismos y otros vehículos , 2% en el resto.	11.095.346,00
	114.01	Incremento valor de los terrenos urbanos	Sin modificación fiscal para 2020	13.100.000,00
	130.01	Impuesto sobre actividades económicas	Incremento de tipo para 2020: 1,61%	9.530.464,00
Capítulos 2	282.01	Construcciones, instalaciones y obras	Sin modificación fiscal para 2020	8.000.000,00
Capítulos 3	310.01	Residuos sólidos urbanos	Incremento del 4,5% para 2020	18.642.032,00
	310.02	Saneamiento	Incremento del 2,5% para 2020	10.988.188,00
	Varias partidas	Prestación de servicios (tasa)	Presupuesto calculado en función de las tasas por licencias de perros peligrosos, fotocopias, informes, ayudas al transporte especial, placas de vado, acogida de emergencia, análisis de estupefacientes, inspección de vallas, servicios de artikutza y cartografía.	158.790,00
	310.05	Retirada de vehículos	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa y del número de vehículos retirados.	730.800,00
	310.09	Agua	Sin modificación fiscal para 2020	9.513.608,00
	311.01	Licencias de actividades en locales	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia de apertura, según la superficie del local y de la categoría de la calle, y del nº de licencias estimado.	185.664,00
	311.02	Licencias de autotaxis	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	61.817,00
	312.01	Licencias urbanísticas	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística (obra mayor, obra menor, demolición, 1ª utilización, y segregación) y de la tasa por servicios urbanísticos, y del nº de licencias estimado.	221.460,00
	320.01	OTA	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa.	7.913.078,00
	320.04.01	Aprovechamiento del uso público	Presupuesto calculado en función de la tasa por ocupación del dominio público en las instalaciones que tienen licencia de aprovechamiento del uso público: instalaciones varias, contenedores, venta ambulante, reserva de estacionamiento y puestos en el mercado de la Bretxa.	449.362,00

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	320.04.02	Playas	Presupuesto de ingreso directo previsto por el alquiler de los parasoles (toldos, sombrillas y carpas) y utilización de cabinas colectivas en las playas.	576.733,00
	321.03	Vallas, andamios, etc.	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público por vallado según la categoría de la calle, la superficie ocupada, el nº de meses transcurridos en cada instalación, y del nº de licencias concedidas.	580.660,00
	321.04	Mesas y sillas	Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público municipal, en función del número de instalaciones, de la categoría de la calle y del periodo de utilización.	1.779.727,00
	321.07	Catas y zanjas	Presupuesto calculado en función de la tasa según la superficie, el nº de días transcurridos en cada apertura y el número de zanjas.	28.132,00
	321.09	Ocupación del subsuelo	Presupuesto calculado en función del 1,5% de la facturación de las empresas de producción y distribución de electricidad y gas.	2.100.887,00
	322.01	Entrada de vehículos	Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes.	461.080,00
	340.01	Albergues	Presupuesto calculado en función del precio público y del número estimado de estancias.	630.000,00
	340.02	Euskera	Presupuesto calculado en función de las matrículas de colonias abiertas "Oporretan Euskaraz" y actividad cultural "Haurrak Beti Jolasean".	245.267,00
	Varias partidas	Prestación de servicios (precios públicos)	Presupuesto calculado en función de los ingresos previstos por pañales reutilizables, alquiler de huertos públicos, celebración de bodas civiles, servicios casa de socorro, precios por estacionamiento de bicis en la estación de autobuses y por el recinto de San Sebastian Arena.	83.525,00
	361.01	Contribuciones		751.759,00
	380.01	Anuncios a cargo de particulares	Presupuesto calculado para cubrir los costes de las publicaciones en boletines y prensa de los anuncios de concursos municipales.	3.000,00
	380.02	Reintegro de Compañías de Seguros	Presupuesto difícilmente cuantificable, en función de las indemnizaciones de las Compañías de Seguros por daños en bienes municipales y de los reintegros de las compañías aseguradoras del Ayuntamiento por menor siniestralidad.	521.008,00
	380.03	Otros reintegros	Presupuesto calculado principalmente en función de las aportaciones del Montepío del personal pasivo y de las indemnizaciones judiciales.	34.408,00
	391	Multas	Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Medio Ambiente y Urbanismo.	4.150.000,00

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 3	392.01	Recargos de apremio	Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.	550.000,00
	393.01	Intereses de demora	Presupuesto calculado en función de los intereses de demora cobrados por la Recaudación Municipal con motivo de aplazamiento-fraccionamiento de pago de recibos y liquidaciones, y liquidaciones giradas en cumplimiento de sentencias de recursos.	250.000,00
	396.01	Compañías telefónicas	Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones. Kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	938.713,00
	396.02	Casa Socorro	Presupuesto calculado en función del reparto de los gastos de funcionamiento de la Casa Socorro en función de las horas de ocupación, 75% Osakidetza y 25% Ayuntamiento.	37.368,00
	399.01	Imprevistos		565.016,00
	399.02	Ingresos mantenimiento parkings		132.768,00
Capítulos 4	400.01	Participación en impuestos no concertados		250.103,00
	400.02	Subvenciones del Estado		11.000,00
	410	Subvenciones del Gobierno Vasco		2.367.508,00
	420.01	Participación en impuestos concertados		145.645.956,00
	420	Subvenciones de la Diputación Foral		5.362.202,00
Capítulos 5	531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	Presupuesto de los alquileres en función de los contratos de arrendamiento y de cesiones de usufructo de diversos locales municipales.	400.000,00
	532.01	Participación en beneficios de otras empresas	Presupuesto calculado en función de las condiciones económicas de diversas concesiones administrativas municipales, aparcamientos subterráneos, instalaciones varias, quioscos de helados, quioscos playas, quioscos prensa, centros comerciales y servicios funerarios	163.356,00
	540.01	Arrendamiento de fincas	Presupuesto de los alquileres en función de los contratos de arrendamiento y de cesiones de usufructo de diversos locales municipales.	996.913,00
	550.01	Concesiones	Presupuesto calculado en función de las condiciones económicas de diversas concesiones administrativas municipales, aparcamientos subterráneos, instalaciones varias, quioscos de helados, quioscos playas, quioscos prensa, centros comerciales y servicios funerarios	3.277.845,00

Tabla 3: Explicación de los ingresos presupuestados

Capítulos	Código	Concepto	Descripción	Previsión pre-supuestaria
Capítulos 5	560.01	Intereses de depósitos		5.000,00

1.2. Ingresos de capital del Ayuntamiento

Los ingresos de capital previstos del Ayuntamiento para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 son los siguientes:

Tabla 4: Ingresos de capital previstos para el Ayuntamiento

Concepto	2020	2021	2022	2023
6. Enajenación de inversiones reales	28.316.866,00	14.561.833,00	1.000.000,00	0,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>24.781.859,00</i>	<i>2.520.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	942.387,00			
Parcelas industriales en Mateogaina		520.000,00	1.000.000,00	
Parcela industrial en Eskuzaitzeta	839.472,00			
Venta de garajes Atotxa	2.000.000,00	2.000.000,00		
Venta concesión aparcamientos municipales Txofre	4.000.000,00			
Venta del complejo de Illunbe	17.000.000,00			
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>1.835.027,00</i>	<i>1.341.833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Eskuzaitzeta	1.835.027,00	1.341.833,00		
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00	200.000,00		
Monetarización de cesiones del 15%	1.500.000,00	500.000,00		
<i>Otros ingresos del urbanismo:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
San Bartolome		10.000.000,00		
7. Transferencias de capital	2.408.999,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco:</i>	<i>1.308.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Para Puente Astiñene de URA	1.308.999,00			
<i>Aportaciones de os Territorios Históricos</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Para Polideportivo de Alza de DFG	600.000,00			
Para Oficina de Turismo de DFG	500.000,00			
9. Pasivos financieros	13.468.042,00	13.468.042,00	4.643.000,00	891.000,00
<i>Apelación al crédito</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>4.643.000,00</i>	<i>891.000,00</i>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	44.193.927,00	28.029.875,00	5.643.000,00	891.000,00

1.3. Ingresos de capital de los Organismos Autónomos

Los Organismos Autónomos que cuentan con inversiones son el Centro Informático Municipal, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Patronato Municipal de Deportes.

Estas inversiones se financian únicamente con aportación municipal.

1.4. Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

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

En cuanto a Donostiako Etxegintza, la entidad recibirá aportaciones del ayuntamiento en 2020 por importe de 2.739.922,00 para hacer frente a la habilitación de un local para Bienestar Social y a su política de construcción de vivienda de protección pública para su posterior arrendamiento protegido. La financiación de inversiones se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla 5: Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

Concepto	2020	2021	2022	2023
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Venta del derecho de adquisición preferente</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
7. Transferencias de capital	4.747.922,00	1.170.000,00	5.840.000,00	2.240.000,00
<i>Subvención del Gobierno Vasco</i>	<i>2.008.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>5.840.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Aportación Ayuntamiento</i>	<i>2.739.922,00</i>			
9. Pasivos financieros	5.713.409,00	9.050.000,00	8.870.000,00	1.500.000,00
<i>Préstamo cualificado del Gobierno Vasco</i>	<i>3.296.902,00</i>	<i>9.050.000,00</i>	<i>8.870.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Préstamo de mercado</i>	<i>2.416.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total de ingresos de capital	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

1.5. Ingresos de capital de las Sociedades

San Sebastián Turismo y Fomento de Donostia- San Sebastian financian sus inversiones con aportación municipal de capital .

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

En cuanto a Anoeta Kiroldegia, los ingresos de capital para este ejercicio son, aportaciones de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Real Sociedad.

Polloe financia sus inversiones con fondos propios.

2. Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2020 ascienden a 432.540.636,00 euros.

La clasificación de los mismos por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de gastos es la siguiente:

Tabla 6: Previsión de gastos por capítulos

Capítulos	2020	%
1. Gastos de personal	150.787.570,00	34,86 %
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	158.150.152,00	36,56 %
3. Gastos financieros	2.155.278,00	0,50 %
4. Transferencias corrientes	32.462.702,00	7,51 %
5. Crédito global	615.355,00	0,14 %
6. Inversiones reales	65.320.908,00	15,10 %
7. Transferencias de capital	4.143.375,00	0,96 %
8. Activos financieros	97.282,00	0,02 %
9. Pasivos financieros	18.808.014,00	4,35 %
Total	432.540.636,00	100,00 %

2.1. Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2020 se van a utilizar en las siguientes áreas de actuación, por orden de importancia, clasificadas de conformidad con la clasificación de área de gasto para todas las Administraciones Públicas, ordenadas según la finalidad y objetivos que con ellas se pretende conseguir:

Tabla 7: Previsión de gastos por áreas de gasto

Área de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Servicios públicos básicos	137.082.309,00	29.691.817,00	166.961.126,00	38,60%
Producción de bienes públicos de carácter preferente	74.594.748,00	16.203.911,00	91.138.159,00	21,07%
Actuaciones de carácter económico	67.269.246,00	17.935.301,00	84.805.547,00	19,61%
Actuaciones de carácter general	37.890.797,00	5.680.536,00	43.283.833,00	10,01%
Actuaciones de protección y promoción social	31.645.028,00	50.000,00	31.855.028,00	7,36%
Deuda Pública	14.496.943,00	0,00	14.496.943,00	3,35%
Total	362.979.071,00	69.561.565,00	432.540.636,00	100,00%

La clasificación del gasto corriente e inversión de las áreas de gasto, así como su importancia relativa sobre el conjunto del Presupuesto es la que se recoge en el cuadro adjunto.

Dicha información se recoge así mismo en el gráfico adjunto.

Servicios públicos básicos 166.961.126 38,60%	Act. de carácter económico 84.805.547 19,61%	Act. de carácter general 43.283.833 10,01%
Producción de bienes públicos de carácter preferente 91.138.159 21,07%	Act. de protección y promoción social 31.855.028 7,36%	Deuda Pública 14.496.943 3,35%

2.1.1. Servicios públicos básicos

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

Tabla 8: Gastos en servicios públicos básicos por política de gasto

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Seguridad y movilidad ciudadana	48.309.110,00	868.248,00	49.177.358,00	29,45 %
Vivienda y urbanismo	22.357.288,00	24.695.133,00	47.052.421,00	28,18 %
Bienestar comunitario	52.961.349,00	3.511.500,00	56.472.849,00	33,82 %
Medio ambiente	13.592.562,00	665.936,00	14.258.498,00	8,54 %
Total	137.220.309,00	29.740.817,00	166.961.126,00	100,00 %

Los programas que componen cada una de estas políticas de gasto así como el gasto originado en cada uno, es el detallado en el cuadro que se incluye a continuación.

Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	Seguridad y orden publico	Guardia Municipal	24.724.544,00	65.248,00	24.789.792,00
	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	6.484.406,00	0,00	6.484.406,00
	Movilidad urbana	Escaleras, rampas y ascensores	305.500,00	100.000,00	405.500,00
		Movilidad vertical	0,00	315.000,00	315.000,00
		Movilidad urbana	8.487.134,00	288.000,00	8.775.134,00
	Protección civil	Protección civil	165.890,00	0,00	165.890,00
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	Prevención y extinción de incendios y salvamento	8.141.636,00	100.000,00	8.241.636,00
	Total de la política de gasto		48.309.110,00	868.248,00	49.177.358,00
VIVIENDA Y URBANISMO	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Urbanismo	4.761.013,00	11.361.200,00	16.122.213,00
	Vivienda	Entidad publica empresarial de vivienda	11.832.661,00	8.777.001,00	20.609.662,00
		Rehabilitación de la edificación	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00
	Vías públicas	Vías públicas	1.576.287,00	580.000,00	2.156.287,00
		Pavimentación y asfaltado	4.187.327,00	1.366.932,00	5.554.259,00
	Total de la política de gasto		22.357.288,00	24.695.133,00	47.052.421,00

Tabla 9: Gastos en servicios públicos básicos por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
BIENESTAR COMUNITARIO	Alcantarillado	Saneamiento	3.327.203,00	1.884.000,00	5.211.203,00
	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Agua	3.579.998,00	517.500,00	4.097.498,00
		Agua y saneamiento: dirección y administración	924.886,00	0,00	924.886,00
	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Recogida de residuos solidos urbanos	7.356.269,00	0,00	7.356.269,00
		Gestión de residuos: San Marcos	2.889.325,00	0,00	2.889.325,00
		Tratamiento de residuos: San Marcos	9.705.112,00	0,00	9.705.112,00
	Limpieza viaria	Limpieza viaria y de fachadas	13.862.639,00	50.000,00	13.912.639,00
	Cementerio y servicios funerarios	Polloe	1.209.141,00	850.000,00	2.059.141,00
	Alumbrado público	Alumbrado público	4.012.331,00	210.000,00	4.222.331,00
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Saneamiento y depuración: añarbe	6.094.445,00	0,00	6.094.445,00
Total de la política de gasto			52.961.349,00	3.511.500,00	56.472.849,00
MEDIO AMBIENTE	Administración general de Medio Ambiente	Medio ambiente: dirección y administración	382.714,00	0,00	382.714,00
	Parques y jardines	Parques y jardines	7.056.461,00	175.000,00	7.231.461,00
	Proteccion y mejora del Medio Ambiente	Artikutza	740.199,00	22.000,00	762.199,00
		Cristina enea	625.000,00	0,00	625.000,00
		Sostenibilidad	1.377.360,00	315.000,00	1.692.360,00
		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	311.060,00	0,00	311.060,00
	Playas	Playas	3.099.768,00	153.936,00	3.253.704,00
	Total de la política de gasto			13.592.562,00	665.936,00

2.1.2. Producción de bienes públicos de carácter preferente

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Sanidad	2.171.423,00	87.146,00	2.258.569,00	2,48
Educación	13.679.495,00	412.800,00	14.092.295,00	15,46
Cultura	41.634.135,00	1.097.586,00	42.731.721,00	46,89
Deportes	17.119.195,00	14.936.379,00	32.055.574,00	35,17
Total	74.604.248,00	16.533.911,00	91.138.159,00	100,00

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

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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
SANIDAD	Protección de la salubridad pública	Evacuatorios	378.060,00	0,00	378.060,00
		Promoción de la salud	169.990,00	0,00	169.990,00
		Salud publica y bienestar animal	859.767,00	0,00	859.767,00
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Casa socorro	255.330,00	0,00	255.330,00
		Balneario La Perla	508.276,00	87.146,00	595.422,00
		Total de la política de gasto	2.171.423,00	87.146,00	2.258.569,00
EDUCACIÓN	Administración general de educación.	Educación: dirección y administración	607.825,00	0,00	607.825,00
		Funcionamiento de centros educación especial docentes de enseñanza infantil y primaria y	6.904.350,00	370.000,00	7.274.350,00
	Servicios complementarios de educación	Escuela municipal de música y danza	4.457.354,00	42.800,00	4.500.154,00
		Programas educativos	287.249,00	0,00	287.249,00
	Fomento de la convivencia ciudadana	Derechos humanos	942.942,00	0,00	942.942,00
		Diversidad cultural	479.775,00	0,00	479.775,00
		Total de la política de gasto	13.679.495,00	412.800,00	14.092.295,00
CULTURA	Administración general de cultura	Donostia Kultura	30.507.095,00	440.136,00	30.947.231,00
	Bibliotecas y archivos	Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)	154.016,00	12.000,00	166.016,00
	Equipamientos culturales y museos	Tabakalera	1.792.163,00	500.000,00	2.292.163,00

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

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
CULTURA	Promoción cultural	Cultura: promoción y fomento	1.849.900,00	139.375,00	1.989.275,00
		Escuela municipal de música y danza [Txistularis]	637.726,00	6.075,00	643.801,00
	Euskara	Euskera	2.813.421,00	0,00	2.813.421,00
	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Hogares del/la jubilado/a	1.248.412,00	0,00	1.248.412,00
		Juventud	2.631.402,00	0,00	2.631.402,00
	Total de la política de gasto		41.634.135,00	1.097.586,00	42.731.721,00
DEPORTE	Administración general de deportes	Deportes: dirección y administración	160.000,00	0,00	160.000,00
		Deportes: dirección y administración [Donostia Kirola]	3.737.845,00	1.045.000,00	4.782.845,00
	Promoción y fomento del deporte	Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	3.138.083,00	0,00	3.138.083,00
	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	0,00	6.156.641,00	6.156.641,00
		Instalaciones deportivas [Donostia Kirola]	9.468.893,00	0,00	9.468.893,00
		Anoeta Kirodegia	614.374,00	7.734.738,00	8.349.112,00
	Total de la política de gasto		17.119.195,00	14.936.379,00	32.055.574,00

2.1.3. Actuaciones de carácter económico

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	19.790.393,00	186.000,00	19.976.393,00	23,56
Transporte público	39.829.103,00	8.480.301,00	48.309.404,00	56,96
Infraestructuras	7.546.084,00	8.870.000,00	16.416.084,00	19,36
Otras actuaciones de carácter económico	103.666,00	0,00	103.666,00	0,12
Total	67.269.246,00	17.536.301,00	84.805.547,00	100,00

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el cuadro adjunto.

Tabla 13: Gastos en actuaciones de carácter económico por programa

Política de gasto	Grupo de programas		Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	Comercio	Mercados		3.950,00	0,00	3.950,00
	Información y promoción turística	Donostia Turismo		3.851.153,00	25.000,00	3.876.153,00
		Albergue la sirena		494.604,00	0,00	494.604,00
		Albergue Ulia		321.581,00	10.000,00	331.581,00
		Albergues: dirección y administración		118.574,00	0,00	118.574,00
	Desarrollo empresarial	Desarrollo económico		828.372,00	150.000,00	978.372,00
		Fomento S.A		14.172.159,00	1.000,00	14.173.159,00
	Total de la política de gasto			19.790.393,00	186.000,00	19.976.393,00
TRANSPORTE PUBLICO	Administración general del transporte	Administración general del transporte		185.114,00	0,00	185.114,00
	Transporte de viajeros	Transporte colectivo urbano de viajeros		9.000,00	1.500.000,00	1.509.000,00
		Otro transporte de viajeros		6.000,00	0,00	6.000,00
		dBus		39.628.989,00	6.980.301,00	46.609.290,00
	Total de la política de gasto			39.829.103,00	8.480.301,00	48.309.404,00
INFRA ESTRUCTURAS	Administración general de infraestructuras	Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración		1.170.429,00	200.000,00	1.370.429,00
		Proyectos y obras		2.320.650,00	8.670.000,00	10.990.650,00
	Recursos hidráulicos	Abastecimiento de agua: añarbe		4.055.005,00	0,00	4.055.005,00
	Total de la política de gasto			7.546.084,00	8.870.000,00	16.416.084,00
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	Protección de consumidores y usuarios	Oficina Municipal del Consumidor		103.666,00	0,00	103.666,00
	Total de la política de gasto			103.666,00	0,00	103.666,00

2.1.4. Actuaciones de carácter general

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Organos de gobierno	5.296.958,00	765.000,00	6.061.958,00	14,01
Servicios de carácter general	24.723.540,00	4.915.536,00	29.639.076,00	68,48
Administración financiera y tributaria	7.582.799,00	0,00	7.582.799,00	17,52
Total	37.603.297,00	5.680.536,00	43.283.833,00	100,00

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

Tabla 15: Gastos en actuaciones de carácter general por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
ORGANOS DE GOBIERNO	Organos de gobierno	Grupos politicos municipales	3.574.493,00	0,00	3.574.493,00
		Órganos de gobierno	1.332.184,00	200.000,00	1.532.184,00
		Proyecto de Ciudad	390.281,00	565.000,00	955.281,00
	Total de la política de gasto		5.296.958,00	765.000,00	6.061.958,00
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	Administración general	Comunicaciones	808.275,00	0,00	808.275,00
		Edificios	2.014.702,00	60.000,00	2.074.702,00
		Informática	7.215.828,00	366.000,00	7.581.828,00
		Distrito este	222.234,00	1.330.000,00	1.552.234,00
		Presidencia	1.243.291,00	0,00	1.243.291,00
		Archivo	237.943,00	500.000,00	737.943,00
		Recursos humanos	3.329.853,00	0,00	3.329.853,00
		Secretaria general y servicios jurídicos	1.181.554,00	0,00	1.181.554,00
		Servicios generales internos	2.157.199,00	313.500,00	2.470.699,00
		Traducción	416.615,00	0,00	416.615,00
		Parque móvil	807.704,00	35.000,00	842.704,00
		Plan de equipamientos	659.180,00	2.281.036,00	2.940.216,00
		Servicios transversales	92.486,00	0,00	92.486,00
		Información básica y estadística	551.698,00	0,00	551.698,00
	Atención a los ciudadanos	Participación ciudadana	880.841,00	30.000,00	910.841,00
		Atención ciudadana	2.248.782,00	0,00	2.248.782,00
	Imprevistos y funciones no clasificadas	Elecciones	40.000,00	0,00	40.000,00
		Imprevistos	615.355,00	0,00	615.355,00
	Total de la política de gasto		24.723.540,00	4.915.536,00	29.639.076,00
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA	Política económica y fiscal	Politica economica y fiscal	3.220.444,00	0,00	3.220.444,00
		Gestión del sistema tributario	4.362.355,00	0,00	4.362.355,00
	Total de la política de gasto		7.582.799,00	0,00	7.582.799,00

2.1.5. Actuaciones de protección y promoción social

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

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

Política de gasto	Gasto corriente	Gasto de capital	Total	%
Pensiones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
Otras prestaciones economicas a favor de empleados	901.738,00	0,00	901.738,00	2,83
Servicios sociales y promoción social	30.863.290,00	70.000,00	30.933.290,00	97,11
Total	31.785.028,00	70.000,00	31.855.028,00	100,00

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el cuadro adjunto.

Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
PENSIONES	Pensiones	Clases pasivas	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total de la política de gasto		20.000,00	0,00	20.000,00
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	Primas por jubilación	Primas por jubilación	901.738,00	0,00	901.738,00
	Total de la política de gasto		901.738,00	0,00	901.738,00
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Administración general de servicios sociales	Centro de servicios sociales	4.119.212,00	0,00	4.119.212,00
		Bienestar social: dirección y administración	802.779,00	0,00	802.779,00
		Cooperación y educación para el desarrollo	1.837.288,00	0,00	1.837.288,00
		Donostia Lagunkoia	98.000,00	0,00	98.000,00
	Asistencia social primaria	Apartamentos tutelados	1.699.518,00	0,00	1.699.518,00
		Centro de acogida social	1.239.682,00	0,00	1.239.682,00
		Insercion social	3.385.172,00	0,00	3.385.172,00
		Prevencion de infancia y familia	3.184.451,00	0,00	3.184.451,00
		Promocion personas mayores	359.051,00	0,00	359.051,00
		Residencias de ancianos	908.471,00	0,00	908.471,00

Tabla 17: Gastos en actuaciones de protección y promoción por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	Asistencia social primaria	Ayuda domiciliaria	9.896.937,00	0,00	9.896.937,00
		Ayudas de emergencia social	2.378.355,00	0,00	2.378.355,00
		Igualdad	954.374,00	70.000,00	1.024.374,00
	Total de la política de gasto		29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11

2.1.6. Deuda Pública

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2019 es de 15.881831,52 euros, de los cuales 1.389.900,26 € corresponden a intereses y 14.491.931,26 € a amortización de préstamos.

Tabla 18: Gastos en deuda pública por programa

Política de gasto	Grupo de programas	Programa	Gasto corriente	Gasto de capital	Total
DEUDA PUBLICA	Deuda publica	Deuda publica	14.496.943,00	0,00	14.496.943,00
	Total de la política de gasto		14.496.943,00	0,00	14.496.943,00

2.2. Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2020 asciende a 303.483.069,00 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2019, es la siguiente:

Tabla 19: Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

Concepto	2019	2020	%
1. Gastos de personal	80.619.841,79	85.132.821,00	5,60 %
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	101.171.939,34	105.670.365,00	4,45 %
3. Gastos financieros	1.401.175,26	1.040.176,00	-25,76 %
4. Transferencias corrientes	90.630.348,36	97.556.310,00	7,64 %
5. Crédito global	4.277.558,76	615.355,00	-85,61 %
9. Pasivos financieros	14.491.931,26	13.468.042,00	-7,07 %
Total	292.592.794,77	303.483.069,00	3,72 %

2.2.1. 1. Capítulo 1 – Gastos de personal

El aumento de este capítulo con respecto al año 2019 es del 5,60%.

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

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

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

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

Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2019-2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	326.384,57	358.282,00	31.897,43	9,77%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	2.992.190,27	3.330.977,00	338.786,73	11,32%
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	128.199,02	136.281,00	8.081,98	6,30%
Comunicaciones	267.208,36	294.713,00	27.504,64	10,29%
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	1.065.873,28	1.109.873,00	43.999,72	4,13%
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	4.258.499,53	4.419.222,00	160.722,47	3,77%
Gestión Tributaria	3.052.907,58	3.254.869,00	201.961,42	6,62%
Política Económica y Fiscal	2.380.133,37	2.521.753,00	141.619,63	5,95%
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	2.120.904,04	2.244.903,00	123.998,96	5,85%
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	945.650,83	1.002.929,00	57.278,17	6,06%
Limpieza Viaria y de Fachadas	198.313,28	198.674,00	360,72	0,18%
Recogida de residuos solidos urbanos	199.762,27	208.976,00	9.213,73	4,61%
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-

Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2019-2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	583.930,60	588.633,00	4.702,40	0,81%
Alumbrado Público	53.537,12	56.041,00	2.503,88	4,68%
Vías Públicas	375.274,57	392.457,00	17.182,43	4,58%
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	584.176,79	613.827,00	29.650,21	5,08%
Parque Móvil	526.921,42	551.304,00	24.382,58	4,63%
Edificios	1.163.917,88	1.153.852,00	-10.065,88	-0,86%
Artikutza	506.697,22	529.227,00	22.529,78	4,45%
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	751.560,33	869.816,00	118.255,67	15,73%
Agua	809.564,30	856.816,00	47.251,70	5,84%
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	187.454,96	196.463,00	9.008,04	4,81%
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	111.497,85	127.652,00	16.154,15	14,49%
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	460.184,30	481.147,00	20.962,70	4,56%
Promoción Personas Mayores	51.758,33	54.256,00	2.497,67	4,83%
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	96.258,09	100.561,00	4.302,91	4,47%
Prevención Infancia y Familia	557.008,04	582.408,00	25.399,96	4,56%
Centros de Servicios Sociales	3.634.813,73	3.711.135,00	76.321,27	2,10%
Centro de Acogida Social	752.544,31	790.602,00	38.057,69	5,06%
Apartamentos Tutelados	161.089,55	168.670,00	7.580,45	4,71%
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	439.635,61	461.948,00	22.312,39	5,08%
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	194.788,46	203.733,00	8.944,54	4,59%
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	281.525,37	294.781,00	13.255,63	4,71%
Movilidad Urbana	5.688.773,99	6.019.270,00	330.496,01	5,81%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	946.044,05	988.871,00	42.826,95	4,53%

Tabla 20: Resumen comparativo de retribuciones 2019-2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Atención Ciudadana	1.914.901,02	2.148.221,00	233.319,98	12,18%
Unidad municipal de información	214.417,02	224.747,00	10.329,98	4,82%
Archivo	193.494,17	202.193,00	8.698,83	4,50%
Participación Ciudadana	425.221,27	445.136,00	19.914,73	4,68%
Distrito este	149.088,11	156.834,00	7.745,89	5,20%
Derechos Humanos	226.216,94	236.350,00	10.133,06	4,48%
Salud Pública y Bienestar Animal	459.009,10	480.127,00	21.117,90	4,60%
Promoción de la salud	100.104,61	104.540,00	4.435,39	4,43%
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	620.388,11	650.178,00	29.789,89	4,80%
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	173.640,44	181.560,00	7.919,56	4,56%
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	441.410,99	499.993,00	58.582,01	13,27%
Juventud	478.583,90	500.492,00	21.908,10	4,58%
Albergues: Dirección y Administración	108.313,47	112.814,00	4.500,53	4,16%
Albergue La Sirena	195.810,30	210.201,00	14.390,70	7,35%
Albergue de Ulia	127.149,66	136.145,00	8.995,34	7,07%
Educación: Dirección y Administración	563.698,92	562.435,00	-1.263,92	-0,22%
Programas Educativos	52.564,68	54.963,00	2.398,32	4,56%
Funcionamiento de Centros Educativos	1.679.274,90	1.787.507,00	108.232,10	6,45%
Guardia Municipal	21.906.514,55	23.218.115,00	1.311.600,45	5,99%
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	7.205.488,57	7.656.127,00	450.638,43	6,25%
Protección Civil	142.852,94	150.840,00	7.987,06	5,59%
Secretaría General y Servicios Jurídicos	944.690,78	988.554,00	43.863,22	4,64%
Elecciones	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	2.723.159,35	3.057.035,00	333.875,65	12,26%
Primas por Jubilación	1.382.451,87	901.738,00	-480.713,87	-34,77%
Clases Pasivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Servicios Generales Internos	549.687,69	676.385,00	126.697,31	23,05%
Traducción	251.631,85	263.667,00	12.035,15	4,78%
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	188.831,00	197.540,00	8.709,00	4,61%
Medio ambiente: Dirección y Administración	326.262,31	340.976,00	14.713,69	4,51%
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Coordinación de servicios transversales		92.486,00		
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	80.619.841,79	85.132.821,00	4.512.979,21	5,60%

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

Programa	FUNCIONA- RIOS 2019	FUNCIONA- RIOS 2020	%	LABORALES 2019	LABORA- LES 2020	%	CONTRATA- DOS 2019	CONTRA- TADOS 2020	%	CARGOS ELECT.2019	CARGOS ELECT.2020	%	GABINETES 2019	GABINETES 2020	%	TOTAL 2019	TOTAL 2020
Órganos de Gobierno	159.075,71	178.694,00	12,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	101.267,71	106.143,00	4,81	260.343,42	284.837,00
Donostia Lagunkoia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Grupos Políticos Municipales	161.099,27	212.668,00	32,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.486.583,53	1.537.766,00	3,44	751.138,24	901.598,00	20,03	2.398.821,04	2.652.032,00
Capitalidad 2016	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Proyecto de ciudad	105.246,61	111.821,00	6,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	105.246,61	111.821,00
Comunicaciones	119.031,77	125.333,00	5,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	89.311,91	106.143,00	18,85	208.343,68	231.476,00
Cultura: Dirección y Administración	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Cultura: Promoción y Fomento	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Euskera	819.891,56	854.286,00	4,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	819.891,56	854.286,00
Vivienda	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Rehabilitación de la Edificación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Urbanismo	3.432.745,91	3.556.309,00	3,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.432.745,91	3.556.309,00
Gestión Tributaria	2.428.415,45	2.586.514,00	6,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.428.415,45	2.586.514,00
Política Económica y Fiscal	1.925.286,77	2.054.258,00	6,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.925.286,77	2.054.258,00
Imprevistos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Proyectos y Obras	1.740.043,75	1.867.984,00	7,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.740.043,75	1.867.984,00
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	753.341,98	798.413,00	5,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	753.341,98	798.413,00
Limpieza Vial y de Fachadas	154.864,53	155.061,00	0,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	154.864,53	155.061,00
Recogida de residuos sólidos urbanos	156.116,03	163.264,00	4,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	156.116,03	163.264,00
Gestión de Residuos: San Marcos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Tratamiento de Residuos: San Marcos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Parques y Jardines	448.554,56	451.585,00	0,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	448.554,56	451.585,00
Alumbrado Público	43.263,08	45.242,00	4,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	43.263,08	45.242,00
Vías Públicas	297.328,83	310.601,00	4,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	297.328,83	310.601,00
Escaleras, Rampas y Ascensores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pavimentación y Asfaltado	442.475,38	463.435,00	4,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	442.475,38	463.435,00

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

Programa	FUNCIONA- RIOS 2019	FUNCIONA- RIOS 2020	%	LABORALES 2019	LABORA- LES 2020	%	CONTRA- TADOS 2019	CONTRA- TADOS 2020	%	CARGOS ELECT.2019	CARGOS ELECT.2020	%	GABINETES 2019	GABINETES 2020	%	TOTAL 2019	TOTAL 2020
Parque Móvil	345.629,76	382.343,00	4,57	28.897,57	30.366,00	5,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	394.527,33	412.709,00
Edificios	886.764,73	878.901,00	-0,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	886.764,73	878.901,00
Artikutz	392.129,48	409.528,00	4,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	392.129,48	409.528,00
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	587.831,91	677.278,00	15,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	587.831,91	677.278,00
Agua	607.268,84	641.278,00	5,60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	607.268,84	641.278,00
Abastecimiento de Agua: Añarbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Saneamiento	138.883,95	145.544,00	4,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	138.883,95	145.544,00
Saneamiento y Depuración: Añarbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Mercados	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Playas	87.808,56	100.779,00	14,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	87.808,56	100.779,00
Evacuatorios	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Deportes: Dirección y Administración	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Deportes: Promoción y Fomento	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Desarrollo Económico	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bienestar Social: Dirección y Administración	376.381,42	392.903,00	4,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	376.381,42	392.903,00
Promoción Personas Mayores	40.231,61	42.135,00	4,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	40.231,61	42.135,00
Hogares del Jubilado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ayuda Domiciliaria	76.253,00	79.625,00	4,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	76.253,00	79.625,00
Prevención Infancia y Familia	446.009,91	445.829,00	4,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	446.009,91	445.829,00
Centros de Servicios Sociales	2.832.992,84	2.892.757,00	2,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.832.992,84	2.892.757,00
Centro de Acogida Social	580.290,15	609.373,00	5,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	580.290,15	609.373,00
Apartamentos Tutelados	130.209,58	136.094,00	4,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	130.209,58	136.094,00
Residencias de Personas Mayores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

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

Programa	FUNCIONA- RIOS 2019	FUNCIONA- RIOS 2020	LABORALES 2019	LABORA- LES 2020	%	CONTRA- TADOS 2019	CONTRA- TADOS 2020	%	CARGOS ELECT.2019	CARGOS ELECT.2020	%	GABINETES 2019	GABINETES 2020	%	TOTAL 2019	TOTAL 2020
Inserción Social	354.405,55	371.992,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	354.405,55	371.992,00
Ayudas de Emergencia Social	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Cooperación y Educación para el Desarrollo	151.452,38	158.400,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	151.452,38	158.400,00
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	224.713,74	235.129,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	224.713,74	235.129,00
Movilidad Urbana	4.405.309,22	4.662.642,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.405.309,22	4.662.642,00
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Otro Transporte de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Movilidad vertical	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Administración General del Transporte	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Presidencia	764.503,21	798.167,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	764.503,21	798.167,00
Atención Ciudadana	1.520.473,46	1.705.654,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.520.473,46	1.705.654,00
Unidad municipal de información	169.644,49	177.490,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	169.644,49	177.490,00
Archivo	152.615,89	159.438,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.615,89	159.438,00
Plan de equipamientos	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Participación Ciudadana	339.174,59	354.725,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	339.174,59	354.725,00
Distrito este	116.691,32	122.416,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	116.691,32	122.416,00
Derechos Humanos	176.513,05	184.374,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	176.513,05	184.374,00
Salud Pública y Bienestar Animal	371.080,68	387.677,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	371.080,68	387.677,00
Promoción de la salud	78.710,99	82.216,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	78.710,99	82.216,00
Casa de Socorro	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sostenibilidad	444.367,92	465.350,00	4,72	42.249,71	44.306,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	486.617,63	509.656,00
Protección contra la Contaminación Acústica, Luminica y Atmosférica	136.148,63	142.316,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.148,63	142.316,00
Cristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Igualdad	346.760,38	393.278,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	346.760,38	393.278,00
Juventud	373.386,61	390.178,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	373.386,61	390.178,00

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

Programa	FUNCIONA- RIOS 2019	FUNCIONA- RIOS 2020	%	LABORALES 2019	LABORA- LES 2020	%	CONTRA- TADOS 2019	CONTRA- TADOS 2020	%	CARGOS ELECT.2019	CARGOS ELECT.2020	%	GABINETES 2019	GABINETES 2020	%	TOTAL 2019	TOTAL 2020
Albergues: Dirección y Administración	85.507,98	89.077,00	4,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	85.507,98	89.077,00
Albergue La Sirena	152.854,39	164.140,00	7,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.854,39	164.140,00
Albergue de Ulla	97.785,52	104.716,00	7,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	97.785,52	104.716,00
Educación: Dirección y Administración	453.966,17	452.039,00	-0,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	453.966,17	452.039,00
Programas Educativos	39.888,54	41.714,00	4,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.888,54	41.714,00
Funcionamiento de Centros Educativos	1.287.181,32	1.370.593,00	6,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.287.181,32	1.370.593,00
Infancia	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0,00
Guardia Municipal	16.964.405,60	17.962.623,00	5,88	27.948,28	29.353,00	5,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16.992.353,88	17.991.976,00
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	5.278.077,24	5.614.048,00	6,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5.278.077,24	5.614.048,00
Protección Civil	111.273,47	117.147,00	5,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	111.273,47	117.147,00
Secretaría General y Servicios Jurídicos	792.978,63	827.458,00	4,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	792.978,63	827.458,00
Recursos Humanos: Dirección y Administración	1.552.613,27	1.822.334,00	17,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.552.613,27	1.822.334,00
Primas por Jubilación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Clases Pasivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Servicios Generales Internos	424.376,17	525.429,00	23,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	424.376,17	525.429,00
Traducción	199.758,29	208.677,00	4,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	199.758,29	208.677,00
Informática	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Escuela Municipal de Música y Danza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Diversidad Cultural	151.367,09	158.241,00	4,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	151.367,09	158.241,00
Medio ambiente: Dirección y Administración	265.634,42	277.320,00	4,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	265.634,42	277.320,00
Coordinación de servicios transversales		81.522,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	81.522,00
Deuda Pública	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL	58.719.127,14	62.398.355,00	6,27	99.095,56	104.025,00	4,97	0,00	0,00	-	1.486.583,53	1.537.766,00	3,44	941.717,86	1.113.884,00	18,28	61.246.524,09	65.154.030,00

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2019 y 2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	65.709,17	73.113,00	7.403,83	11,27 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Grupos Políticos Municipales	590.473,39	676.049,00	85.575,61	14,49 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	22.932,41	24.460,00	1.527,59	6,66 %
Comunicaciones	58.707,91	63.080,00	4.372,09	7,45 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskera	225.133,01	234.738,00	9.604,99	4,27 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	821.894,35	859.074,00	37.179,65	4,52 %
Gestión Tributaria	621.637,38	665.500,00	43.862,62	7,06 %
Política Económica y Fiscal	452.761,73	465.410,00	12.648,27	2,79 %
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	378.989,29	375.048,00	-3.941,29	-1,04 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	191.518,29	203.725,00	12.206,71	6,37 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	43.268,34	43.433,00	164,66	0,38 %
Recogida de residuos solidos urbanos	43.457,80	45.524,00	2.066,20	4,75 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parques y Jardines	134.851,56	136.524,00	1.672,44	1,24 %
Alumbrado Público	10.222,96	10.748,00	525,04	5,14 %
Vías Públicas	77.566,65	81.477,00	3.910,35	5,04 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	141.165,66	149.856,00	8.690,34	6,16 %
Parque Móvil	131.800,01	138.001,00	6.200,99	4,70 %
Edificios	276.154,42	273.952,00	-2.202,42	-0,80 %
Artikutza	114.142,66	119.274,00	5.131,34	4,50 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	163.078,48	191.888,00	28.809,52	17,67 %
Agua	201.551,29	214.794,00	13.242,71	6,57 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	48.412,14	50.760,00	2.347,86	4,85 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	23.591,55	26.775,00	3.183,45	13,49 %
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2019 y 2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	83.396,48	87.838,00	4.441,52	5,33 %
Promoción Personas Mayores	11.479,26	12.074,00	594,74	5,18 %
Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Ayuda Domiciliaria	19.915,23	20.846,00	930,77	4,67 %
Prevención Infancia y Familia	110.458,29	116.039,00	5.580,71	5,05 %
Centros de Servicios Sociales	798.814,46	815.372,00	16.557,54	2,07 %
Centro de Acogida Social	171.518,43	180.493,00	8.974,57	5,23 %
Apartamentos Tutelados	30.741,42	32.437,00	1.695,58	5,52 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	84.860,21	89.586,00	4.725,79	5,57 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	43.155,03	45.152,00	1.996,97	4,63 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	56.597,72	59.438,00	2.840,28	5,02 %
Movilidad Urbana	1.252.810,99	1.325.974,00	73.163,01	5,84 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Movilidad vertical	-	-	-	-
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	180.531,68	189.695,00	9.163,32	5,08 %
Atención Ciudadana	393.082,28	441.222,00	48.139,72	12,25 %
Unidad municipal de información	44.772,53	47.257,00	2.484,47	5,55 %
Archivo	40.878,28	42.755,00	1.876,72	4,59 %
Plan de equipamientos	-	-	-	-
Participación Ciudadana	85.622,39	89.987,00	4.364,61	5,10 %
Distrito este	32.396,79	34.418,00	2.021,21	6,24 %
Derechos Humanos	49.520,36	51.792,00	2.271,64	4,59 %
Salud Pública y Bienestar Animal	87.536,13	92.058,00	4.521,87	5,17 %
Promoción de la salud	21.228,16	22.159,00	930,84	4,38 %
Casa de Socorro	-	-	-	-
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	133.182,08	139.934,00	6.751,92	5,07 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	37.328,58	39.081,00	1.752,42	4,69 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	94.262,84	106.327,00	12.064,16	12,80 %
Juventud	104.760,59	109.877,00	5.116,41	4,88 %
Albergues: Dirección y Administración	22.710,66	23.642,00	931,34	4,10 %
Albergue La Sirena	42.776,09	45.881,00	3.104,91	7,26 %
Albergue de Ulia	29.246,90	31.312,00	2.065,10	7,06 %
Educación: Dirección y Administración	109.140,42	109.804,00	663,58	0,61 %

Tabla 22: Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2019 y 2020 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Programas Educativos	12.628,44	13.201,00	572,56	4,53 %
Funcionamiento de Centros Educativos	390.547,43	415.368,00	24.820,57	6,36 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	4.806.035,17	5.118.013,00	311.977,83	6,49 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.869.879,18	1.984.547,00	114.667,82	6,13 %
Protección Civil	31.452,11	33.566,00	2.113,89	6,72 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	150.586,44	159.970,00	9.383,56	6,23 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	383.547,06	447.702,00	64.154,94	16,73 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Servicios Generales Internos	124.774,56	150.419,00	25.644,44	20,55 %
Traducción	51.635,70	54.752,00	3.116,30	6,04 %
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	37.267,89	39.103,00	1.835,11	4,92 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	60.280,75	63.309,00	3.028,25	5,02 %
Coordinación de servicios transversales		10.964,00		
Deuda Pública	-	-	-	-
Reconocimientos médicos	-	-	-	-
Premios, becas y cursos de preparación al parto	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Primas por jubilación voluntaria	1.382.451,87	901.738,00	-480.713,87	-34,77 %
Seguro de accidentes, vida e invalidez	603.028,72	603.029,00	0,28	0,00 %
Formación	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00 %
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
Kirol txartela	125.407,65	125.408,00	0,35	0,00 %
Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL	19.373.317,70	19.978.792,00	594.510,30	3,07 %

Criterio general de cálculo

- » Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta la consolidación en las tablas salariales del 2,50% de incremento salarial producida durante el año 2019. Asimismo, para el ejercicio 2020 se ha contemplado un incremento salarial del 2% para el personal municipal
- » En cuanto a Elkarkidetza las cotizaciones se han incluido en su totalidad.
- » Se ha tenido en cuenta el efecto que los trienios y elkarkidetza tienen en el gasto de la seguridad social que asume el Ayuntamiento.

2.2.2. Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios

Como se aprecia en el cuadro adjunto, el capítulo 2 del Ayuntamiento experimenta un incremento de 4.498.425,66€. Es decir, un 4,45%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor incremento respecto al presupuesto 2019 son los siguientes:

- » Programa “Plan de equipamientos”: El incremento es de 300.766,00 euros que se corresponde prácticamente en su totalidad con los gastos derivados de la compra de mobiliario.
- » Programa “Limpieza viaria de fachadas”: Incremento de 265.322,53 euros. Este incremento se debe principalmente a la propuesta de incremento de ejecución del contrato principal.
- » Programa “Recogida de residuos sólidos urbanos”: Incremento de 158.635,75 euros. Este incremento se debe principalmente a una nueva licitación del sistema de recogida neumática ya la revisión de precios de la contrata de recogida
- » Programa “Parques y Jardines”: Incremento de 534.136,31 euros. Este incremento se debe principalmente a la nueva licitación de los contratos de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, ajustándola a las necesidades actuales e incluyendo asistencia técnica en el mantenimiento del arbolado.
- » Programa “Guardia Municipal”: Incremento de 125.542,52 euros. Este incremento se debe principalmente al aumento de la compra de vesturio para los agentes y a la compra de siete vehiculos cuyo renting finaliza en este periodo.
- » Programa “Saneamiento”: Incremento de 162.285,00 euros. Se debe principalmente a la adjudicación del contrato de limpieza de la red ajustado a las necesidades actuales.
- » Programa “Saneamiento y Depuración: Añarbe”. Incremento de 159.717,96 euros, por previsión de incremento de tarifas variables de depuración y saneamiento por parte de Añarbe del 2% y 100.000 metros cúbicos mas de previsión de consumo.
- » Programa “Playas”. Incremento de 543.362,37 euros, debido al incremento de la partida de socorrismo, baño asistido, atención en cabinas y limpieza de playas.

- » Programa “Ayuda Domiciliaria”. Incremento de 723.369,01 euros debido al incremento previsto en el contrato en el precio/hora para el año 2020 y el ajuste a las horas reales de servicio realizadas a lo largo del año 2019.
- » Programas “Inserción Social”. Incremento de 245.839,43 euros debido al incremento de número de recursos de alojamiento
- » Programa “Juventud”. Se incrementa en 110.913,22 euros por el efecto de la apertura en el año 2019 de un Haurtxoko y Gazteleku en el barrio de Altza que en 2020 comprenderá todo el año..
- » Programa “Funcionamiento de centros educativos”. Se incrementa en 215.796,40 euros básicamente por el incremento en la partida destinada a la limpieza de todos los centros escolares.
- » Programa “Servicios generales internos”. Se incrementa en 103.489,25 euros prácticamente en su totalidad por la decisión de centralizar el gasto de vestuario (exceptuando el de ciertos departamentos) en este programa.

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

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	325.800,00	348.800,00	23.000,00	7,06 %
Donostia Lagunkoia	90.287,00	93.000,00	2.713,00	3,00 %
Grupos Politicos Municipales	232.810,63	241.446,74	8.636,11	3,71 %
Capitalidad 2016	-	-	-	-
Proyecto de ciudad	174.000,00	234.000,00	60.000,00	34,48 %
Comunicaciones	477.627,18	510.927,18	33.300,00	6,97 %
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Cultura: Promoción y Fomento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Euskera	965.363,61	961.369,91	-3.993,70	-0,41 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	342.349,01	318.936,22	-23.412,79	-6,84 %
Gestión Tributaria	983.303,70	1.022.045,60	38.741,90	3,94 %
Política Económica y Fiscal	1.617.849,63	711.844,47	-906.005,16	-56,00 %
Imprevistos	-	-	-	-

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Proyectos y Obras	65.586,40	65.586,40	0,00	0,00 %
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	115.000,00	132.500,00	17.500,00	15,22 %
Limpieza Viaria y de Fachadas	13.429.066,76	13.398.642,47	-30.424,29	-0,23 %
Recogida de residuos solidos urbanos	6.582.259,99	6.724.657,25	142.397,26	2,16 %
Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Tratamiento de Residuos: San Marcos	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Parques y Jardines	5.547.258,00	5.933.691,69	386.433,69	6,97 %
Alumbrado Público	3.915.805,00	3.881.855,00	-33.950,00	-0,87 %
Vías Públicas	902.356,52	1.050.830,00	148.473,48	16,45 %
Escaleras, Rampas y Ascensores	273.701,41	278.000,00	4.298,59	1,57 %
Pavimentación y Asfaltado	3.330.000,00	3.582.500,00	252.500,00	7,58 %
Parque Móvil	262.900,00	255.400,00	-7.500,00	-2,85 %
Edificios	742.551,40	766.600,00	24.048,60	3,24 %
Artikutza	240.072,15	252.072,15	12.000,00	5,00 %
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	61.832,55	63.672,00	1.839,45	2,97 %
Agua	2.423.770,60	2.752.916,00	329.145,40	13,58 %
Abastecimiento de Agua: Añarbe	4.015.869,13	4.033.828,12	17.958,99	0,45 %
Saneamiento	2.510.470,96	2.968.455,00	457.984,04	18,24 %
Saneamiento y Depuración: Añarbe	5.808.259,23	5.934.727,04	126.467,81	2,18 %
Mercados	5.450,00	3.950,00	-1.500,00	-27,52 %
Playas	2.437.223,40	2.428.753,63	-8.469,77	-0,35 %
Evacuatorios	384.632,00	370.670,00	-13.962,00	-3,63 %
Deportes: Dirección y Administración	110.000,00	120.000,00	10.000,00	9,09 %
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	30.988,43	26.278,55	-4.709,88	-15,20 %
Promoción Personas Mayores	281.459,00	276.685,00	-4.774,00	-1,70 %
Hogares del Jubilado	420.486,11	484.852,15	64.366,04	15,31 %
Ayuda Domiciliaria	7.551.500,00	9.070.006,99	1.518.506,99	20,11 %
Prevención Infancia y Familia	2.586.704,01	2.547.724,79	-38.979,22	-1,51 %
Centros de Servicios Sociales	276.589,47	419.578,41	142.988,94	51,70 %
Centro de Acogida Social	440.145,92	440.145,92	0,00	0,00 %
Apartamentos Tutelados	1.345.298,99	1.429.693,67	84.394,68	6,27 %
Residencias de Ancianos	825.000,00	908.470,70	83.470,70	10,12 %
Inserción Social	1.703.638,96	1.923.532,57	219.893,61	12,91 %
Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Cooperación y Educación para el Desarrollo	133.175,00	146.175,00	13.000,00	9,76 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	6.088.565,59	6.288.391,63	199.826,04	3,28 %

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Movilidad Urbana	2.482.686,04	2.495.724,99	13.038,95	0,53 %
Transporte	-	-	-	-
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
Otro Transporte de Viajeros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
Administración General del Transporte	-	-	-	-
Presidencia	223.783,74	268.000,00	44.216,26	19,76 %
Atención Ciudadana	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00 %
Unidad municipal de información	300.000,00	342.500,00	42.500,00	14,17 %
Archivo	24.864,24	14.314,24	-10.550,00	-42,43 %
Plan de equipamientos	380.414,00	354.414,00	-26.000,00	-6,83 %
Participación Ciudadana	260.700,00	289.700,00	29.000,00	11,12 %
Distrito este	60.000,00	62.000,00	2.000,00	3,33 %
Derechos Humanos	680.381,26	596.035,03	-84.346,23	-12,40 %
Salud Pública y Bienestar Animal	313.675,79	316.875,79	3.200,00	1,02 %
Promoción de la salud	4.100,00	69.450,00	65.350,00	1593,90 %
Casa de Socorro	255.329,84	255.329,84	0,00	0,00 %
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	98.666,10	103.666,10	5.000,00	5,07 %
Sostenibilidad	593.376,00	637.376,00	44.000,00	7,42 %
Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	108.200,00	120.000,00	11.800,00	10,91 %
Cristina Enea	-	-	-	-
Igualdad	273.090,93	302.130,93	29.040,00	10,63 %
Juventud	1.554.364,22	1.846.316,78	291.952,56	18,78 %
Albergues: Dirección y Administración	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00 %
Albergue La Sirena	245.042,37	252.253,59	7.211,22	2,94 %
Albergue de Ulia	179.521,22	175.010,78	-4.510,44	-2,51 %
Educación: Dirección y Administración	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00 %
Programas Educativos	85.000,00	71.000,00	-14.000,00	-16,47 %
Funcionamiento de Centros Educativos	4.814.397,96	4.901.048,60	86.650,64	1,80 %
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	1.450.266,69	1.380.886,48	-69.380,21	-4,78 %
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	469.196,24	454.196,24	-15.000,00	-3,20 %
Protección Civil	13.850,00	14.350,00	500,00	3,61 %
Secretaría General y Servicios Jurídicos	262.499,00	263.000,00	501,00	0,19 %
Recursos Humanos: Dirección y Administración	0,00	40.000,00	40.000,00	-
	252.867,81	245.402,14	-7.465,67	-2,95 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	408.118,28	1.377.324,75	969.206,47	237,48 %
Traducción	145.402,57	145.402,57	0,00	0,00 %
Informática	-	-	-	-

Tabla 23: Resumen comparado del Capítulos 2 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	118.130,00	148.130,00	30.000,00	25,40 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	31.738,24	41.738,24	10.000,00	31,51 %
Deuda Pública	-	-	-	-
Total	96.321.820,28	101.171.939,34	4.850.119,06	5,04 %

2.2.3. Capítulos 3 y 9 – Carga financiera

La carga financiera del Ayuntamiento que comprende los intereses de las operaciones de crédito por importe de 1.040.176,00 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 13.468.042,00 euros (capítulo 9), asciende a 14.496.943,00 euros.

2.2.4. Capítulo 4 – Transferencias corrientes

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

La variación total del capítulo de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 6.925.961,64€ lo que representa un aumento del 7,64% sobre el presupuesto de 2019.

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

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

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	612.000,00	595.000,00	-17.000,00	-2,78 %
Udal Talde Politikoak / Grupos Politicos Municipales	-	-	-	-
Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Komunikazioak / Comunicaciones	-	-	-	-

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	23.377.642,57	24.521.446,00	1.143.803,43	4,89 %
Tabakalera	1.750.000,00	1.792.163,00	42.163,00	2,41 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	1.723.100,00	1.753.100,00	30.000,00	1,74 %
Euskara / Euskera	771.663,10	769.359,00	-2.304,10	-0,30 %
Etxebizitza / Vivienda	314.755,16	604.058,00	289.302,84	91,91 %
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Hirigintza / Urbanismo	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica	-	-	-	-
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	150.000,00	264.000,00	114.000,00	76,00 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	2.604.074,73	2.889.325,00	285.250,27	10,95 %
Hondakinen Tratatzera: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.918.634,25	9.689.112,00	-229.522,25	-2,31 %
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	-	-	-	-
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	-	-	-	-
Bide Publikoak / Vías Públicas	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Ibilgailuak / Parque Móvil	-	-	-	-
Eraikinak / Edificios	-	-	-	-
Artikutzak	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Ura / Agua	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua / Saneamiento	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Azokak / Mercados	-	-	-	-
Hondartzak / Playas	-	-	-	-
Komunak / Evacuatorios	-	-	-	-

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	6.595.450,21	7.287.239,00	691.788,79	10,49 %
Kirol Instalakuntzak / Instalaciones Deportivas	124.752,69	44.544,00	-80.208,69	-64,29 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea / Deportes: Promoción y Fomento		-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	7.009.394,71	7.331.553,00	322.158,29	4,60 %
Turismoa / Turismo	2.821.086,00	2.951.153,00	130.067,00	4,61 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	304.780,00	289.280,00	-15.500,00	-5,09 %
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	660.000,00	680.000,00	20.000,00	3,03 %
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Gizarteratzea / Inserción Social	734.913,62	753.852,00	18.938,38	2,58 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	2.378.355,00	2.378.355,00	0,00	0,00 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.387.378,55	1.487.380,00	100.001,45	7,21 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiaarien Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	15.906.452,08	19.294.143,00	3.387.690,92	21,30 %
Beste Bidaiaarien Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	35.387,10	0,00	-35.387,10	-100,00 %
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical		-		
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	185.113,05	185.114,00	0,95	0,00 %
Lehendakaritza / Presidencia	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	-	-	-	-
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	167.248,10	174.000,00	6.751,90	4,04 %
Herritarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	92.639,00	100.005,00	7.366,00	7,95 %
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	111.755,06	111.226,00	-529,06	-0,47 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Osasun sustapena / Promoción de la salud	-	-	-	-

Tabla 24: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Kristina Enea / Cristina Enea	600.000,00	625.000,00	25.000,00	4,17 %
Berdintasuna / Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria / Juventud	173.680,00	173.680,00	0,00	0,00 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	-	-	-	-
Uliako aterpetxea / Albergue de Ulia	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Heziketarako Programak / Programas Educativos	161.286,35	161.286,00	-0,35	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Adin Txikikoak / Infancia	-	-	-	-
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Herri Babesa / Protección Civil	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	15.000,00	19.000,00	4.000,00	26,67 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Saria / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa / Traducción	-	-	-	-
Informatika / Informática	6.777.146,58	7.215.828,00	438.681,42	6,47 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	2.766.550,45	3.045.999,00	279.448,55	10,10 %
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
GUZTIRA / TOTAL	90.630.348,36	97.556.310,00	6.925.961,64	7,64 %

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

El conjunto de las variaciones supone un aumento de 450.707,48€ lo que representa un aumento del 1,77% sobre el presupuesto 2019.

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

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Órganos de Gobierno	612.000,00	595.000,00	-17.000,00	-2,78 %
Grupos Politicos Municipales	-	-	-	-
<i>Capitalidad 2016</i>	-	-	-	-
<i>Proyecto de ciudad</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Comunicaciones	-	-	-	-
Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	1.750.000,00	1.792.163,00	42.163,00	2,41 %
Cultura: Promoción y Fomento	1.723.100,00	1.753.100,00	30.000,00	1,74 %
Euskera	771.663,10	769.359,00	-2.304,10	-0,30 %
Vivienda	-	-	-	-
Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Urbanismo	-	-	-	-
Gestión Tributaria	-	-	-	-
Gestión económica	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-
Proyectos y Obras	-	-	-	-
Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Recogida de residuos solidos urbanos	150.000,00	264.000,00	114.000,00	76,00 %
Gestión de Residuos: San Marcos	2.604.074,73	2.889.325,00	285.250,27	10,95 %
Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.918.634,25	9.689.112,00	-229.522,25	-2,31 %
Parques y Jardines	-	-	-	-
Alumbrado Público	-	-	-	-
Vías Públicas	-	-	-	-
Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Parque Móvil	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Artikutza	-	-	-	-
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Agua	-	-	-	-
Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamiento	-	-	-	-
Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Mercados	-	-	-	-
Playas	-	-	-	-
Evacuatorios	-	-	-	-
Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Desarrollo Económico	690.141,71	828.372,00	138.230,29	20,03 %
Turismo	-	-	-	-
Bienestar Social: Dirección y Administración	304.780,00	289.280,00	-15.500,00	-5,09 %
Promoción Personas Mayores	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Hogares del Jubilado	660.000,00	680.000,00	20.000,00	3,03 %
Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentos Tutelados	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Inserción Social	734.913,62	753.852,00	18.938,38	2,58 %
Ayudas de Emergencia Social	2.378.355,00	2.378.355,00	0,00	0,00 %
Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.387.378,55	1.487.380,00	100.001,45	7,21 %
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Movilidad Urbana	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Otro Transporte de Viajeros	35.387,10	0,00	-35.387,10	-100,00 %
Movilidad vertical				
Administración General del Transporte	185.113,05	185.114,00	0,95	0,00 %
Presidencia	-	-	-	-
Atención Ciudadana	-	-	-	-
Unidad municipal de información	-	-	-	-
Plan de equipamientos	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	100,00 %
Participación Ciudadana	92.639,00	100.005,00	7.366,00	7,95 %
Derechos Humanos	111.755,06	111.226,00	-529,06	-0,47 %
Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Promoción de la salud	-	-	-	-
Casa de Socorro	-	-	-	-

Tabla 25: Resumen comparado del Capítulos 4 por programas

Programa	2019	2020	Diferencia	%
Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Sostenibilidad	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Cristina Enea	600.000,00	625.000,00	25.000,00	4,17 %
Igualdad	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Juventud	173.680,00	173.680,00	0,00	0,00 %
Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
Albergue La Sirena	-	-	-	-
Albergue de Ulia	-	-	-	-
Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Programas Educativos	161.286,35	161.286,00	-0,35	0,00 %
Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Infancia	-	-	-	-
Guardia Municipal	-	-	-	-
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Protección Civil	-	-	-	-
Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Recursos Humanos: Dirección y Administración	15.000,00	19.000,00	4.000,00	26,67 %
Primas por Jubilación	-	-	-	-
Clases Pasivas	-	-	-	-
Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Traducción	-	-	-	-
Informática	-	-	-	-
Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Diversidad Cultural	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08 %
Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-
T O T A L	25.468.011,52	25.918.719,00	450.707,48	1,77 %

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 1.409.918,76 euros lo que representa un aumento del 8,74% sobre las aportaciones de 2019.

Debemos tener en cuenta que los presupuestos para el año 2020 de todos los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se han realizado con el incremento salarial previsto del

2% para 2020 mientras que los presupuestos del año 2019 se realizaron con los sueldos vigentes de 2018.

Aumenta la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2020 debido en gran medida al acuerdo alcanzado con el concesionario del Centro Deportivo de Riberas de Loyola para que los abonados a la kirol txartela tengan acceso gratuito a las instalaciones.

Los aumentos producidos en Donostia TIK y la Escuela Municipal de Música y Danza se deben principalmente al incremento salarial previsto para 2020 del 2%.

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

Erakunde autonomoak	2019	2020	Diferencia	%
DonostiaTIK	6.777.146,58	7.215.828,00	438.681,42	6,47 %
Escuela Municipal de Música y Danza	2.766.550,45	3.045.999,00	279.448,55	10,10 %
Patronato Municipal de Deportes	6.595.450,21	7.287.239,00	691.788,79	10,49 %
Total	16.139.147,24	17.549.066,00	1.409.918,76	8,74 %

2.2.4.2. Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 5.065.335,40 euros lo que representa un aumento del 10,33% sobre las aportaciones de 2019.

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

En cuanto a la compañía del Tranvía, indicar que el incremento se corresponde básicamente con el incremento retributivo del personal, la encomienda realizada por Ayuntamiento a la Sociedad para la gestión de Dbici y el aumento de las amortizaciones de la flota.

La aportación de Donostia Cultura se ve incrementada en un 4,89%. Este incremento se corresponde por una parte, al incremento de las retribuciones del personal y de los precios de determinados servicios (seguridad, servicios específicos de bibliotecas y otros) que salen a licitación pública y por otra, a la renovación de su oferta y servicios, el apoyo a los y las creadoras y la conservación del patrimonio cultural.

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

Entidades Públicas Empresarialesk eta Sociedadk	2019	2020	Diferencia	%
Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	6.319.253,00	6.503.181,00	183.928,00	2,91 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	474.003,26	774.058,00	300.054,74	63,30 %
Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	23.377.642,57	24.521.446,00	1.143.803,43	4,89 %
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldegia, S.A.	124.752,69	44.544,00	-80.208,69	-64,29 %
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	15.906.452,08	19.294.143,00	3.387.690,92	21,30 %
Donostia Turismo, S.A.	2.821.086,00	2.951.153,00	130.067,00	4,61 %
Total	49.023.189,60	54.088.525,00	5.065.335,40	10,33 %

2.3. Gasto de capital

Las propuestas de gasto de capital del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades para 2020 ascienden a 69.561.565,00 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

Tabla 28: Gasto de capital

Capítulos	Importe
Inversiones reales	65.320.908,00
Transferencias de capital	4.143.375,00
Activos financieros	97.282,00
Total	69.561.565,00

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los Organismos Autónomos para 2020 por importe de 1.471.875,00 euros que serán financiadas en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos:

Tabla 29: Gasto de capital de los Organismos Autónomos

Organismos autónomos	Importe
Centro Informático Municipal	366.000,00
Escuela Municipal de Música y Danza	60.875,00
Patronato Municipal de Deportes	1.045.000,00
Total	1.471.875,00

También se incluyen las propuestas de inversión de las Entidades Públicas Empresariales por importe de 9.207.001,00 euros.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 8.777.001,00 euros y los financia principalmente con subvenciones del Gobierno Vasco y apelación al crédito, aunque también con aportación del ayuntamiento. Una pequeña parte de esta aportación del ayuntamiento es para financiar la habilitación de un local de la dirección de Bienestar Social. El ejercicio de derecho de adquisición preferente se financia con su venta.

En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Cultura, incluye inversiones por un importe de 430.000,00 euros que financia en su totalidad con la aportación municipal para gasto de capital.

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

Tabla 30: Gasto de capital de Entidades Públicas Empresariales

Entidades Públicas Empresariales	Importe
Donostiako Etxegintza	8.777.001,00
Donostia Kultura	430.000,00
Total	9.207.001,00

Por último, las Sociedades cuentan con inversiones por importe de 15.591.039,00 euros.

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 31: Inversiones de las Sociedades

Sociedad	Importe
Fomento San Sebastián	1.000,00
San Sebastián Turismo	25.000,00
Compañía del tranvía	6.980.301,00
Anoeta Kiroldedia	7.734.738,00
Polloe	850.000,00
Total	15.591.039,00

La Compañía del Tranvía, Fomento San Sebastián y Polloe financian con recursos propios, Anoeta Kiroldedia con aportaciones, y por último San Sebastián Turismo con aportación municipal.

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

2.3.1. Gastos de capital 2020 y compromisos 2021-2023

Tabla 32: Compromisos del Ayuntamiento

2020	2021	2022	2023
49.102.165,00	31.860.339,00	5.643.000,00	891.000,00

La financiación para estos créditos de compromiso del 2021, 2022 y 2023 es la siguiente:

Tabla 33: Financiación para créditos de compromiso

Concepto	2021	2022	2023
6. Enajenación de inversiones reales	14.561.833,00	1.000.000,00	0,00
<i>Venta de parcelas e inmuebles:</i>	<i>2.520.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportaciones por cuotas de urbanización:</i>	<i>1.341.833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros ingresos del urbanismo</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Pasivos financieros	13.468.042,00	4.643.000,00	891.000,00
<i>Apelación al crédito</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>4.643.000,00</i>	<i>891.000,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	28.029.875,00	5.643.000,00	891.000,00

Se estima un nivel de ahorro similar al ejercicio 2020 en el 2021, 2022 y 2023.

Las propuestas de actuación para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 por programas, se recogen en el listado adjunto.

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
		ARCHIVO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	649.01	Digitalización del archivo	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		ARTIKUTZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	622.01	Actuaciones en edificios	22.000,00			
		SERVICIOS GENERALES INTERNOS	313.500,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Sala de prensa	273.500,00	0,00	0,00	0,00
	623.01	Instalación sonido salón de plenos	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		IGUALDAD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Mejora diversos puntos críticos de la ciudad	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mantenimiento Casa de las Mujeres	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	1.500.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	0,00
	629.01	BEI línea 17	1.500.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	0,00
		LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.01	Inventario de elementos ornamentales	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		VÍAS PÚBLICAS	580.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	601.10	Campaña de pintura de mobiliario urbano	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	180.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	601.99.02	Sustitución y renovación de parques infantiles de Amara	100.000,00			
		DISTRITO ESTE	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
	619.01	Proyectos Distrito este	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN DE EQUIPAMIENTOS	2.281.036,00	940.339,00	0,00	0,00
PMS	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	50.000,00	940.339,00	0,00	0,00
PMS	622.99.04	Plan de equipamientos	2.231.036,00	0,00	0,00	0,00
		DESARROLLO ECONÓMICO	151.000,00	1.175.000,00	163.000,00	111.000,00
	733.01	Aportación a la Sociedad Fomento San Sebastian (gasto de capital)	1.000,00			
PMS	771.99.01	Aportación explotador del Hipódromo para gasto de capital	150.000,00	1.175.000,00	163.000,00	111.000,00
		EDIFICIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	622.01	Pintura de edificios	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		VIVIENDA	2.685.330,00	0,00	0,00	0,00
PMS	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza "	2.685.330,00	0,00	0,00	0,00
		JUVENTUD	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital-Haurtxoko y Gazteleku)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		ÓRGANOS DE GOBIERNO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	689.01	Escultura de Cristina Iglesias	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		ALUMBRADO PÚBLICO	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
	601.01	Medidas de mejora de eficiencia energética	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejoras de locales de asociaciones	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejora de centros escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	643.99.01	Estudios y proyectos	40.000,00			
		PROYECTO DE CIUDAD	565.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	629.01	Proyecto integral Parte Vieja	565.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		URBANISMO	11.361.200,00	4.500.000,00	1.300.000,00	0,00
PMS	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	796.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
PMS	601.99.06	Puente Astiñene	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	601.99.08	Puente Espartxo	105.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	601.99.09	Urbanización de Eskusaitzeta	8.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
	643.02	Trabajos de ordenación y ejecución urbanística	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	643.03	Plan especial para mejora de accesibilidad de Pikabea y Oleta	70.000,00			
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	601.02	Mejoras accesibilidad	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		MOVILIDAD URBANA	288.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	601.14	Actuaciones entorno Ondarreta y paseo Eduardo Chillida		700.000,00		
PMS	601.99.05	Actuaciones ampliación Garbera	100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Instalaciones semafóricas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.01	Estudios y proyectos	88.000,00			
		PLAYAS	153.936,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Mejoras en cabinas	153.936,00	0,00	0,00	0,00
		PARQUE MÓVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	624.01	Vehículos	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMÁTICA	1.106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	731.01	Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	366.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>Servidores para proyectos y renovaciones</i>	<i>50.000,00</i>			
		<i>Ampliación de disco</i>	<i>20.000,00</i>			
		<i>Seguridad física</i>	<i>25.000,00</i>			
		<i>Comunicaciones y redes</i>	<i>50.000,00</i>			

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
		<i>Mejora infraestructura CPD's</i>	25.000,00			
		<i>Segregación de la red municipal en subredes: zonificación y colocación de firewalls entre subredes</i>	50.000,00			
		<i>Infraestructura y servicios críticos - mejoras</i>	40.000,00			
		<i>Desfibrilador</i>	2.500,00			
		<i>Plan Renove de ordenadores</i>	103.500,00			
		<i>Infraestructura de archivo y gestión documental - almacenamiento</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00
PMS	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital-Oficinas Donostiatik)	740.000,00	0,00	0,00	0,00
		SOSTENIBILIDAD	315.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.201.641,00	6.830.000,00	180.000,00	180.000,00
PMS	622.99.01	Polideportivo de Alza	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.02	Campo de hockey	1.006.641,00	0,00	0,00	0,00
PMS	622.99.03	Campo de futbol de Merkear	1.250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PMS	622.99.04	Piscinas exteriores polideportivo de Alza	1.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00
PMS	623.99.02	Equipamiento campo de hockey	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	623.99.03	Equipamiento campo de futbol de Merkear	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	731.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	520.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		<i>Renovación maquinas gimnasios</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		<i>Renovación pequeño mobiliario</i>	2.500,00			
		<i>Renovación equipos informáticos</i>	5.000,00			
		<i>Material para publicidad</i>	2.500,00			
		<i>Renovación campo de futbol Matigoxotegi</i>	330.000,00			
PMS	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	525.000,00			
		<i>Reforma de la solera de Ilumbe</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Yoldiko gimnasioa berritzea</i>	225.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
		<i>Remodelación mini estadio</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		CULTURA: PROMOCIÓN Y FOMENTO	139.375,00	0,00	0,00	0,00
	781.02	Aportación de capital para la torre del Buen Pastor	104.375,00	0,00	0,00	0,00
	781.03	A la Unión Artesana por 150 aniversario	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	430.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	732.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Colecciones</i>	<i>150.000,00</i>			
PMS	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	280.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		<i>Edificios</i>	<i>75.000,00</i>			
		<i>Rehabilitación fachadas históricas</i>	<i>155.000,00</i>	<i>390.000,00</i>		
		<i>Accesibilidad teatro principal</i>	<i>50.000,00</i>			
		MOVILIDAD VERTICAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		PARQUES Y JARDINES	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Relleno de alcorques	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.02	Mejora caminos de gravilla de parques	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	623.01	Renovación equipos de respiración	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		PROYECTOS Y OBRAS	8.670.000,00	5.300.000,00	1.500.000,00	0,00
	601.01	Reurbanización entorno Anoeta	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	601.02	Peatonalización Calle Garibay	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00
PMS	601.99.01	Reurbanización entorno Polidep. Altza	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.05	Travesía de Loiola	3.350.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.08	Rehabilitación Peine del Viento	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00
PMS	601.99.10	Aparcamiento Félix Irazo	130.000,00			
PMS	601.99.14	Actuaciones ITEM 4	100.000,00			
	643.01	Coordinación seguridad y salud	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.02	Estudios y proyectos (Sagues,...)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.03	Control de calidad obras	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
	643.04	Estudios sobre aparcamientos en altura	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		SANEAMIENTO	1.884.000,00	3.405.000,00	1.050.000,00	450.000,00
	627.04	Renovación de la red de saneamiento	90.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	627.05	Red de saneamiento de Amara	300.000,00			
	627.08	Mejoras de regatas naturales y aliviaderos de pluviales	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	627.09	Adaptación aliviaderos	300.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00
PMS	627.99.01	Marrutxipi: renovación de la red de saneamiento	300.000,00	910.000,00	0,00	0,00
PMS	627.99.02	(Afección Regata de Txingurri) renovación de la red de saneamiento	0,00	645.000,00	0,00	0,00
PMS	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	744.000,00	0,00	0,00	0,00
PMS	712.99.03	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas (Txingurrienea)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		TABAKALERA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	781.01	Aportación para gasto de capital al Basque Culinary Center	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TURISMO	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	733.01	Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital)	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Vídeo destino</i>	<i>20.000,00</i>			
		<i>Equipamientos informáticos</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		
		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	60.875,00	0,00	0,00	0,00
	731.01	Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	60.875,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Edificios y otras construcciones.</i>	<i>10.000,00</i>			
		<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	<i>6.900,00</i>			
		<i>Mobiliario y enseres</i>	<i>6.900,00</i>			
		<i>Equipos para procesos de información</i>	<i>5.700,00</i>			
		<i>Fondos bibliográficos</i>	<i>12.000,00</i>			
		<i>Instrumentos de música</i>	<i>19.375,00</i>			
		GUARDIA MUNICIPAL	65.248,00	0,00	0,00	0,00
	624.01	Vehículos	65.248,00	0,00	0,00	0,00
		ALBERGUE DE ULIA	10.000,00			
PMS	622.99.01	Obras en el albergue	10.000,00			
		AGUA	517.500,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 34: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

PMS	Partida	Programa	2020	2021	2022	2023
	627.01	Renovación de la red de distribución de agua	517.500,00	0,00	0,00	0,00
		HOGARES DEL JUBILADO	54.592,00	0,00	0,00	0,00
PMS	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital- Intxaurreondo Sur)	54.592,00	0,00	0,00	0,00
		PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	1.366.932,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Campaña de asfaltado de calles	810.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.02	Campaña de reparaciones localizadas de de calzada	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.05	Renovación entorno parque Alderdi Eder	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.07	Desprendimiento Paseo Nuevo	63.633,00	0,00	0,00	0,00
	601.08	Reparación de pavimentos de caminos (Agiti, Marabieta y Harritxulo)	78.299,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	49.102.165,00	31.860.339,00	5.643.000,00	891.000,00

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2020 y los créditos que **La Entidad Pública Empresarial de Vivienda** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

Tabla 35: Compromisos de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda

2020	2021	2022	2023
11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

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

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

Concepto	2020	2021	2022	2023
6. Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Venta del derecho de adquisición preferente</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
7. Transferencias de capital	4.747.922,00	1.170.000,00	5.840.000,00	2.240.000,00
<i>Subvención del Gobierno Vasco</i>	<i>2.008.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>5.840.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Aportación Ayuntamiento</i>	<i>2.739.922,00</i>			
9. Pasivos financieros	5.713.409,00	9.050.000,00	8.870.000,00	1.500.000,00
<i>Préstamo cualificado del Gobierno Vasco</i>	<i>3.296.902,00</i>	<i>9.050.000,00</i>	<i>8.870.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Préstamo de mercado</i>	<i>2.416.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 se recogen en el cuadro adjunto.

Tabla 37: Programa de inversiones 2020 y compromisos 2021-2023

Actuaciones	2019	2020	2021	2022
55 apartamentos para mayores en Intxaurreondo en alquiler	3.980.244,00			
50 VPO de alquiler. Ib.13 Illarra	100.000,00	3.050.000,00	4.350.000,00	0,00
37 VPO de alquiler. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Eraikuntzarako institutua (zuzkiduretako 70 bizileku) . Instituto de la construcción (70 alojamientos dotacionales)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Morlans Fase 1 (70 alojamientos dotacionales)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Accesibilidad y eficiencia energética en comunidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Grandes intervenciones en viviendas municipales en alquiler	1.000.000,00			
Mejoras de accesibilidad en viviendas municipales en alquiler	450.000,00			
Extinción de derechos de habitación	918.559,00			
Redacción de proyectos: Calle Amara y alojamientos dotacionales	47.948,00			
Estudios	1.000,00			
Amortización préstamos promociones anteriores	2.684.330,00			
TOTAL	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

3. Patrimonio Municipal de Suelo

De conformidad con lo establecido por la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y más concretamente en lo que hace referencia al texto normativo en su Título IV, Capítulo I respecto a Patrimonio Municipal de Suelo, los recursos y el destino de los mismos que en el Presupuesto de 2020 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

Tabla 38: Recursos afectos al patrimonio municipal del suelo

Partida	Descripción	2020
612	Venta de parcelas e inmuebles	1.781.859,00
	<i>Parcelas residenciales en Atotxa Erreka</i>	<i>942.387,00</i>
	<i>Parcela industrial en Eskuzaitzeta</i>	<i>839.472,00</i>
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	1.835.027,00
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>1.835.027,00</i>
651	Aprovechamientos Urbanísticos	1.700.000,00
	<i>Transformación de locales en viviendas</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Monetización del 15%</i>	<i>1.500.000,00</i>
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	1.308.999,00
	<i>Para Puente Astiñene de URA</i>	<i>1.308.999,00</i>
720.99	Otras transferencias de la DFG	1.100.000,00
	<i>Para Polideportivo Alza de DFG</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Para Oficina de turismo de DFG</i>	<i>500.000,00</i>
Total en euros		7.725.885,00
10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos corrientes		8.662.657,50

Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Prog.	Partida	Descripción	2020	%
Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda			5.294.330,00	12,00 %
071	780.99.01	Ayudas para rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en San Sebastián	2.610.000,00	
070	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza	2.684.330,00	
Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público			9.696.200,00	13,08 %
80	600.99.01	Adquisición de terrenos y otros bienes y derechos, indemnizaciones expropiatorias y realojos transitorios	796.200,00	
80	601.99.09	Urbanización de Eskuzaitzeta	8.900.000,00	
Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas			9.859.000,00	13,01 %
240	627.99.01	Marrutxipi: renovación de la red de saneamiento	300.000,00	

Tabla 39: Gastos del patrimonio municipal del suelo

Prog.	Partida	Descripción	2020	%
240	712.99.02	Aportación a URA: Convenio Obras Hidráulicas Martutene (Fase II , Apostolado)	744.000,00	
401	601.99.05	Actuaciones ampliación Garbera	100.000,00	
120	601.99.05	Travesía de Loiola	3.350.000,00	
120	601.99.06	Mejoras entorno viaducto de Iztueta	3.000.000,00	
120	601.99.01	Reurbanización entorno Polidep. Altza	900.000,00	
120	601.99.10	Aparcamiento Félix Irazo	130.000,00	
120	601.99.14	Actuaciones ITEM 4	100.000,00	
080	601.99.08	Puente Espartxo	105.000,00	
080	601.99.06	Puente Astiñene	1.130.000,00	
Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural			750.000,00	10,39 %
290	771.99.01	Aportación concesionario del Hipódromo para gasto de capital	150.000,00	
120	601.99.08	Rehabilitación Peine del Viento	600.000,00	
Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales			12.404.705,00	51,51 %
321	732.99.01	Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto capital- Intxaurreondo Sur)	54.592,00	
281	622.99.01	Polideportivo de Alza	2.500.000,00	
281	622.99.04	Piscinas exteriores polideportivo de Alza	1.200.000,00	
281	622.99.03	Campo de futbol de Merkear	1.250.000,00	
281	622.99.02	Campo de hockey	1.006.641,00	
281	623.99.02	Equipamiento campo de hockey	200.000,00	
582	622.99.01	Mejora de centros escolares (con el Gobierno Vasco)	330.000,00	
540	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	500.000,00	
570	622.99.01	Obras en el albergue	10.000,00	
582	643.99.01	Estudios y proyectos	40.000,00	
530	622.99.01	Mantenimiento Casa de las Mujeres	20.000,00	
670	733.99.01	Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	740.000,00	
050	732.99.01	Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	280.000,00	
181	601.99.04	Reposición escaleras mecánicas	100.000,00	
260	622.99.01	Mejoras en cabinas	153.936,00	
180	601.99.01	Sustitución y renovación de parques infantiles	180.000,00	
180	601.99.02	Sustitución y renovación de parques infantiles de Amara	100.000,00	
510	622.99.01	Rehabilitación energética edificios municipales	315.000,00	
412	601.99.03	Ascensor Heriz-Escolta Real	315.000,00	
281	731.99.01	Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	525.000,00	
450	622.99.01	Mejoras de locales de asociaciones	30.000,00	
720	622.99.04	Plan de equipamientos	2.231.036,00	
720	622.99.03	Oficina Turismo Casa Consistorial	50.000,00	
650	622.99.01	Sala de prensa	273.500,00	
TOTAL			38.004.235,00	100,00 %

4. Presupuesto consolidado

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

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

Tabla 40: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2020. Ingresos

Ingresos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Impuestos directos	78.626.575,00													78.626.575,00
2 - Impuestos indirectos	8.000.000,00													8.000.000,00
3 - Tasas y otros ingresos	63.284.849,00		1.218.435,00	8.772.296,00	1.622.380,00			1.922.168,00	1.449.278,00	4.306.435,00	258.520,00	22.632.554,00	621.000,00	106.088.315,00
4 - Transferencias corrientes	153.636.749,00		984.462,00	187.272,00	2.627.929,00			425.175,00	37.500,00	1.263.840,00		111.416,00	279.000,00	159.553.363,00
5 - Ingresos patrimoniales	4.843.114,00			98.014,00	3.418.449,00		595.422,00	6.026.930,00	0,00	425.310,00	311.310,00	0,00		15.718.769,00
6 - Enajenación de inversiones reales	28.316.886,00						1.000.000,00							29.316.886,00
7 - Transferencias de capital	2.408.999,00							2.008.000,00		6.494.738,00		0,00		10.911.737,00
8 - Activos financieros								0,00	572.363,00			4.571.177,00		5.143.540,00
9 - Pasivos financieros	13.468.042,00							5.713.409,00						19.181.451,00
TOTAL INGRESOS	352.595.234,00	0,00	2.203.097,00	9.057.582,00	7.668.978,00	595.422,00	595.422,00	17.095.682,00	2.059.141,00	5.995.785,00	7.064.568,00	27.315.147,00	900.000,00	432.540.636,00

Tabla 41: Presupuesto general (integrado por los Organismos Autónomos y Sociedades con participación municipal del 100%) del Ayuntamiento de San Sebastián del año 2020. Gastos

Gastos	Ayuntamiento	Centro Informático Municipal	Escuela Municipal de Música y Danza	Patronato Municipal de Deportes	Fomento San Sebastián	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Compañía del Tranvía	San Sebastián Turismo	Total
1 - Gastos de personal	85.132.821,00	4.248.748,00	4.667.702,00	4.968.043,00	3.145.135,00			1.896.367,00	628.853,00	13.299.130,00	258,00	30.771.860,00	2.028.653,00	150.787.570,00
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	105.670.365,00	2.966.980,00	581.244,00	9.817.778,00	6.660.404,00	496.256,00		4.021.250,00	580.288,00	16.566.102,00	614.116,00	8.352.869,00	1.822.500,00	158.150.152,00
3 - Gastos financieros	1.040.176,00	100,00	150,00	23.500,00	0,00			1.050.352,00				41.000,00		2.155.278,00
4 - Transferencias corrientes	25.918.719,00		0,00	1.535.500,00	4.366.620,00					641.863,00				32.462.702,00
5 - Crédito global	615.355,00													615.355,00
6 - Inversiones reales	39.050.993,00	366.000,00	60.875,00	1.045.000,00	1.000,00			8.777.001,00	850.000,00	430.000,00	7.734.738,00	6.980.301,00	25.000,00	65.320.908,00
7 - Transferencias de capital	4.143.375,00													4.143.375,00
8 - Activos financieros	0,00						87.146,00			10.136,00				97.282,00
9 - Pasivos financieros	13.468.042,00						12.020,00	4.864.692,00				463.260,00		18.808.014,00
TOTAL GASTOS	275.039.846,00	7.581.828,00	5.309.971,00	17.389.821,00	14.173.159,00	595.422,00	595.422,00	20.609.662,00	2.059.141,00	30.947.231,00	8.349.112,00	46.609.290,00	3.876.153,00	432.540.636,00
APORTACIONES	77.545.388,00	7.581.828,00	3.106.874,00	8.332.239,00	6.504.181,00	0,00	0,00	3.513.980,00	0,00	24.951.446,00	1.284.544,00	19.294.143,00	2.976.153,00	0,00

Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan:

» *Presupuesto de ingresos para 2019 (consolidado)*



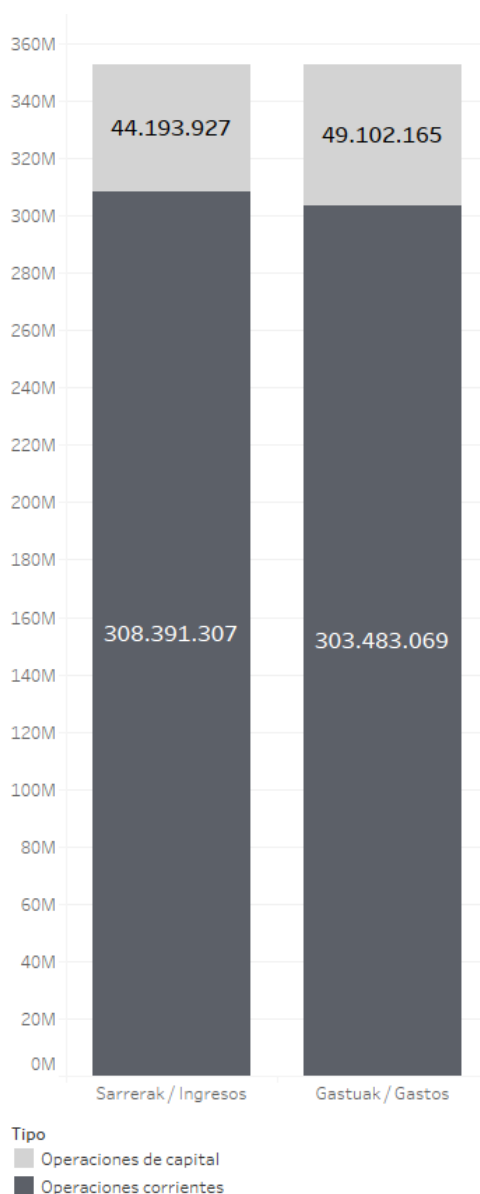
» Presupuesto de gastos para 2019 (consolidado)

Gastos en bienes ctes. y servicios 158.150.152 36,56%		Gastos de personal 150.787.570 34,86%	
Inversiones reales 65.320.908 15,10%		Transferencias corrientes 32.462.702 7,51%	
		Pasivos financieros 18.808.014 4,35%	

5. Equilibrio presupuestario

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

Los ingresos corrientes municipales ascienden a 308.391.307,00 euros y los gastos corrientes municipales a 303.483.069,00 euros de los cuales 71.637.591,00 euros constituyen la aportación municipal necesaria para que cada uno de los Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y Sociedades equilibre su presupuesto corriente. Existe por tanto un excedente que se destina a financiación de inversiones por un importe de 4.908.238,00 euros.



6. Deuda Municipal

6.1. Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2020, incluyendo las operaciones recogidas en presupuestos anteriores referente al Ayuntamiento y a las entidades de él dependientes así como las operaciones avaladas, es la siguiente:

Tabla 42: Deuda municipal

Entidad	Importe
Ayuntamiento	107.474.023,00
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	76.329.723,00
Compañía del Tranvía de San Sebastián	4.362.365,00
Total	188.166.111,00

6.2. Nivel de endeudamiento

La regulación sobre dicha materia viene recogida en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

En base a la misma, la determinación del nivel de endeudamiento se realiza por el coeficiente, entre las cantidades destinadas al pago de las anualidades comprensivas de amortización, intereses y comisiones, correspondientes a las operaciones de crédito aprobadas y/o avaladas, con excepción de las operaciones de tesorería, y los recursos consolidados por operaciones corrientes.

La anualidad teórica de las operaciones de crédito del sector público local y las operaciones avaladas asciende a 25.044.504,00€

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 367.987.022,00€.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 6,81%.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2020 el nivel de endeudamiento sería del 7,18%.

7. Información complementaria del presupuesto para 2020

7.1. Previsión de ingresos corrientes por capítulos

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

Capítulos	Importe
1. Impuestos directos	78.626.575,00
2. Impuestos indirectos	8.000.000,00
3. Tasas y otros ingresos	106.088.315,00
4. Transferencias corrientes	159.553.363,00
5. Ingresos patrimoniales	15.718.769,00
Total	367.987.022,00

7.2. Previsión de ingresos de capital por capítulos

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

Capítulos	Importe
6. Enajenación de inversiones	29.316.886,00
7. Transferencias de capital	10.911.737,00
8. Activos financieros	5.143.540,00
9. Pasivos financieros	19.181.451,00
Total	64.553.614,00

7.3. Previsión detallada de ingresos municipales

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
IMPUESTOS DIRECTOS		
112.01	Inmuebles rústicos	7.711,00
112.02	Inmuebles urbanos	44.893.054,00
113.01	Vehículos	11.095.346,00
114.01	Incremento valor terrenos urbanos	13.100.000,00
130.01	Impuesto sobre actividades económicas	9.530.464,00
	Total	78.626.575,00
IMPUESTOS INDIRECTOS		
282.01	Construcciones, instalaciones y obras	8.000.000,00
	Total	8.000.000,00
TASAS Y OTROS INGRESOS		

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
310.01	Basuras	18.642.032,00
310.02	Alcantarillado	10.988.188,00
310.04.01	Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	2.661,00
310.04.02	Servicios de reproducción de documentos	2.051,00
310.04.03	Informes Guardia Municipal	53.156,00
310.04.04	Informes Bomberos	1.654,00
310.05	Retirada de vehículos	730.800,00
310.07	Suministro placas de vado	2.231,00
310.09	Agua	9.513.608,00
310.16	Servicios de Artikutza	4.680,00
310.99	Análisis de control de estupefacientes	8.116,00
311.01	Licencias de actividad en locales	185.664,00
311.02	Licencias de autotaxis	61.817,00
312.01	Licencias urbanísticas	221.460,00
312.99.01	Servicios de inspección de vallas y andamios	28.769,00
312.99.02	Servicios de cartografía	55.471,00
320.01	OTA	7.913.078,00
320.04.01	Aprovechamiento de uso público	449.362,00
320.04.02	Playas	576.733,00
321.03	Vallas, andamios, etc.	580.660,00
321.04	Mesas y sillas	1.779.727,00
321.07	Catas y zanjas	28.132,00
321.09.01	Ocupación del subsuelo (Iberdrola-Gas)	2.021.691,00
321.09.02	Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	79.196,00
322.01	Entrada de vehículos	461.080,00
340.01	Albergues	630.000,00
340.02	Euskera	245.267,00
340.03	Pañales reutilizables	847,00
340.04	Recinto SS Arena	41.336,00
340.05	Celebración de bodas civiles	20.000,00
340.06	Huertos públicos	10.000,00
340.07	Servicios sanitarios Casa Socorro	8.007,00
340.08	Estacionamiento bicis - Estación de autobuses	3.335,00
361.01	Contribuciones	751.759,00
380.01	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00
380.02	Reintegros Compañías de seguros	521.008,00
380.03	Otros reintegros	34.408,00
391.01	Multas de tráfico	3.500.000,00
391.02	Sanciones varias	325.000,00
391.03	Sanciones Urbanísticas	325.000,00
392.01	Recargos de apremio	550.000,00

Tabla 45: Previsión detallada de ingresos municipales: ingresos corrientes

Partida	Descripción	Importe en euros
393.01	Intereses de demora	250.000,00
396.01	Compañías telefónicas	938.713,00
396.02	Casa de Socorro	37.368,00
399.01	Imprevistos	565.016,00
399.02	Ingresos por mantenimiento de aparcamientos	132.768,00
399.04	Aparcamiento "SS Arena"	0,00
Total		63.284.849,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
400.01	Participación en impuestos no concertados	250.103,00
400.02	Subvenciones del Estado	11.000,00
410	Subvenciones del Gobierno Vasco	2.367.508,00
410.01	Cofinanciación aulas Easo	79.481,00
410.02	Plan contra la pobreza (AES)	1.982.374,00
410.03	Plan Inmigración	53.896,00
410.05	OMIC	39.673,00
410.06	Drogodependencias	115.302,00
410.07	Euskera	26.782,00
410.09	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	70.000,00
420.01	Participación en impuestos concertados	145.645.956,00
420	Subvenciones de Diputación Foral	5.362.202,00
420.99.01	Extinción de incendios	1.600.000,00
420.99.02	Ayuda Domiciliaria	2.800.000,00
420.99.03	Playas: socorrismo	3.000,00
420.99.04	Playas: limpieza	150.000,00
420.99.05	Euskera	50.000,00
420.99.06	Centro Recursos Pedagógicos Aiete	45.000,00
420.99.07	Fondo Servicios Sociales	680.466,00
420.99.09	Juventud	33.736,00
Total		153.636.769,00
INGRESOS PATRIMONIALES		
531.01	Participación en beneficios de empresas municipales	400.000,00
532.01	Participación en beneficios de otras empresas	163.356,00
540.01	Arrendamiento de fincas	996.913,00
550.01	Concesiones	3.277.845,00
560.01	Intereses de depósitos	5.000,00
Total		4.843.114,00
Total ingresos corrientes		308.391.307,00

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

Partida	Descripción	Importe en euros
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
600	Venta de parcelas	1.781.859,00
	Parcelas residenciales en Atotxa Erreka	942.387,00
	Parcela industrial en Eskuzaitzeta	839.472,00
619	Enajenación de otras inversiones reales	23.000.000,00
	Venta de garajes Atotxa	2.000.000,00
	Concesión aparcamientos municipales Txofre	4.000.000,00
	Venta del complejo de Ilunbe	17.000.000,00
650	Aportaciones por cuotas de urbanización	1.835.027,00
	Eskuzaitzeta	1.835.027,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	
	Aprovechamientos urbanísticos	1.700.000,00
	Transformación de locales, división de viviendas, etc.	200.000,00
	Monetarización del 15%	1.500.000,00
	Total	28.316.886,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
719	Aportaciones de otras entidades públicas de la CAPV	1.308.999,00
	Aportación de URA para Puente Astiñene	1.308.999,00
720.99	Otras transferencias de la Diputación Foral	1.100.000,00
	Para Oficina de Turismo	500.000,00
	Para polideportivo de Alza	600.000,00
	Total	2.408.999,00
PASIVOS FINANCIEROS		
933.01	Apelación al crédito	13.468.042,00
	Total	13.468.042,00
Total ingresos de capital		44.193.927,00

7.4. Previsión de gastos por subfunciones

Tabla 47: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	23.218.115,00	1.506.429,00	0,00	0,00	0,00	65.248,00	0,00	0,00	0,00	24.789.792,00	5,73
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	294.781,00	6.171.625,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484.406,00	1,50
Hiri-mugikortasuna	6.019.270,00	2.762.864,00	0,00	10.500,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	9.495.634,00	2,20
Babes-zibila	150.840,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.890,00	0,04
Prebentzio eta su-hitzea zerbitzua eta sorospena	7.656.127,00	485.509,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.241.636,00	1,91
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.419.222,00	341.791,00	0,00	0,00	0,00	11.361.200,00	0,00	0,00	0,00	16.122.213,00	3,73
Etxebizitza	1.896.367,00	4.021.250,00	1.050.352,00	0,00	0,00	8.777.001,00	2.610.000,00	0,00	4.864.692,00	23.219.662,00	5,37
Bide publikoak	1.006.284,00	4.757.330,00	0,00	0,00	0,00	1.946.932,00	0,00	0,00	0,00	7.710.546,00	1,78
Estolderia	196.463,00	3.130.740,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	744.000,00	0,00	0,00	5.211.203,00	1,20
Edateto uraren etxeb etxeke hornikuntza	1.726.632,00	2.778.252,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	5.022.384,00	1,16
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	208.976,00	6.899.293,00	0,00	12.842.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950.706,00	4,61
Bideak garbitzea	198.674,00	13.663.965,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912.639,00	3,22
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	628.853,00	580.288,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059.141,00	0,48
Kale-argiteria	56.041,00	3.956.290,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	4.222.331,00	0,98
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	6.094.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.445,00	1,41
Ingurumenaren administrazio orokorra	340.976,00	41.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.714,00	0,09
Parkeak eta lorategiak	588.633,00	6.467.828,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	7.231.461,00	1,67
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.360.945,00	1.043.154,00	0,00	649.500,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390.619,00	0,78
Hondartzak	127.652,00	2.972.116,00	0,00	0,00	0,00	153.936,00	0,00	0,00	0,00	3.253.704,00	0,75
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	901.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.738,00	0,21
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.396.015,00	684.604,00	0,00	1.776.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857.279,00	1,59
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.658.438,00	18.018.256,00	0,00	3.329.317,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.076.011,00	5,57
Osasungarritasun publikoaren babesa	584.667,00	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.817,00	0,33
Osptaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.146,00	12.020,00	850.752,00	0,20
Hezkuntzaren artoko administrazio orokorra	562.435,00	45.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.825,00	0,14
Haur eta lehen hezkuntzako ikasketkeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.787.507,00	5.116.843,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	7.274.350,00	1,68
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.966.623,00	616.544,00	150,00	161.286,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	4.787.403,00	1,11
Herritarren bizikidetzatza	433.890,00	777.601,00	0,00	211.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.717,00	0,33
Kulturaren artoko administrazio orokorra	13.299.130,00	16.566.102,00	0,00	641.863,00	0,00	430.000,00	0,00	10.136,00	0,00	30.947.231,00	7,15
Liburutegiak eta agiritegiak	152.366,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	166.016,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.292.163,00	0,53
Kulturaren sustapena	603.676,00	130.850,00	0,00	1.753.100,00	0,00	6.075,00	139.375,00	0,00	0,00	2.633.076,00	0,61
Euskara	1.109.873,00	934.189,00	0,00	769.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.421,00	0,65
Astaldia betetzeko instalazioak	500.492,00	2.525.642,00	0,00	853.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.814,00	0,90
Kirolaren artoko administrazio orokorra	2.797.877,00	1.076.468,00	23.500,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	4.942.845,00	1,14
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.602.583,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.083,00	0,73
Kirol instalazioak	2.170.424,00	7.912.843,00	0,00	0,00	0,00	13.891.379,00	0,00	0,00	0,00	23.974.646,00	5,54
Merkataritza	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.487.813,00	2.295.824,00	2.275,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.820.912,00	1,11

Tabla 47: Resumen de gastos de grupos de programa (consolidado)

GRUPO DE PROGRAMAS	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Total	%
Enpresa-garapena	3.145.135,00	6.640.404,00	0,00	5.194.992,00	0,00	1.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15.151.531,00	3,50
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.114,00	0,04
Bidalarien garraioa	30.771.860,00	8.367.869,00	41.000,00	0,00	0,00	8.480.301,00	0,00	0,00	463.260,00	48.124.290,00	11,13
Aspiegituren arloko administrazio orokorra	3.247.832,00	243.247,00	0,00	0,00	0,00	8.870.000,00	0,00	0,00	0,00	12.361.079,00	2,86
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.055.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.005,00	0,94
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,00	0,02
Gobernu organoak	3.825.540,00	856.418,00	0,00	615.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	6.061.958,00	1,40
Administrazio orokorra	12.674.642,00	7.689.122,00	100,00	23.000,00	0,00	4.885.536,00	0,00	0,00	0,00	25.272.400,00	5,84
Oinarritzko informazioa eta informazio estatistikoa	224.747,00	326.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.698,00	0,13
Herritarren parte-hartzea	445.136,00	335.700,00	0,00	100.005,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	910.841,00	0,21
Herritarrenganako arreta	2.148.221,00	100.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.782,00	0,52
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	615.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.355,00	0,15
Politika ekonomikoa	2.521.753,00	698.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.444,00	0,74
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.254.869,00	1.098.486,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.355,00	1,01
Zor publikoa	0,00	0,00	1.028.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468.042,00	14.496.943,00	3,35
TOTAL	150.787.570,00	158.150.152,00	2.155.278,00	32.462.702,00	615.355,00	65.320.908,00	4.143.375,00	97.282,00	18.808.014,00	432.540.636,00	100,00

7.5. Previsión de gastos corrientes por grupos de programa

Tabla 48: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
Seguridad y Orden público	23.218.115,00	1.506.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.544,00	6,81
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	294.781,00	6.171.625,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.484.406,00	1,79
Movilidad urbana	6.019.270,00	2.762.864,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.792.634,00	2,42
Protección civil	150.840,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.890,00	0,05
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	7.656.127,00	485.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141.636,00	2,24
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.419.222,00	341.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.013,00	1,31
Vivienda	1.896.367,00	4.021.250,00	1.050.352,00	0,00	0,00	4.864.692,00	11.832.661,00	3,26
Vías públicas	1.006.284,00	4.757.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.614,00	1,59
Alcantarillado	196.463,00	3.130.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.203,00	0,92
Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.726.632,00	2.778.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.884,00	1,24
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	208.976,00	6.899.293,00	0,00	12.842.437,00	0,00	0,00	19.950.706,00	5,50
Limpieza viaria	198.674,00	13.663.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862.639,00	3,82
Cementerio y servicios funerarios	628.853,00	580.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.141,00	0,33
Alumbrado público	56.041,00	3.956.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.331,00	1,11
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	6.094.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.445,00	1,68
Administración general de Medio Ambiente	340.976,00	41.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.714,00	0,11
Parques y jardines	588.633,00	6.467.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056.461,00	1,94
Protección y mejora del Medio Ambiente	1.360.965,00	1.043.154,00	0,00	649.500,00	0,00	0,00	3.053.619,00	0,84
Playas	127.652,00	2.972.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.768,00	0,85
Pensiones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Primas por jubilación	901.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.738,00	0,25
Administración general de servicios sociales	4.396.015,00	684.604,00	0,00	1.776.660,00	0,00	0,00	6.857.279,00	1,89
Asistencia social primaria	2.658.438,00	18.018.256,00	0,00	3.329.317,00	0,00	0,00	24.006.011,00	6,61
Protección de la salubridad pública	584.667,00	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.817,00	0,39
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	751.586,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	763.606,00	0,21
Administración general de educación	562.435,00	45.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.825,00	0,17
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.787.507,00	5.116.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.350,00	1,90
Servicios complementarios de educación	3.966.623,00	616.544,00	150,00	161.286,00	0,00	0,00	4.744.603,00	1,31
Fomento de la convivencia ciudadana	433.890,00	777.601,00	0,00	211.226,00	0,00	0,00	1.422.717,00	0,39
Administración general de cultura	13.299.130,00	16.566.102,00	0,00	641.863,00	0,00	0,00	30.507.095,00	8,40
Bibliotecas y archivos	152.366,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.016,00	0,04

Tabla 48: Resumen de gasto corriente por grupo de programa (consolidado)

Grupo de programa	Capítulos 1	Capítulos 2	Capítulos 3	Capítulos 4	Capítulos 5	Capítulos 9	Total	%
Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,49
Promoción cultural	603.676,00	130.850,00	0,00	1.753.100,00	0,00	0,00	2.487.626,00	0,69
Euskara	1.109.873,00	934.189,00	0,00	769.359,00	0,00	0,00	2.813.421,00	0,78
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	500.492,00	2.525.642,00	0,00	853.680,00	0,00	0,00	3.879.814,00	1,07
Administración general de deportes	2.797.877,00	1.076.468,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.897.845,00	1,07
Promoción y fomento del deporte	0,00	1.602.583,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	3.138.083,00	0,86
Instalaciones deportivas	2.170.424,00	7.912.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083.267,00	2,78
Comercio	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Información y promoción turística	2.487.813,00	2.295.824,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.785.912,00	1,32
Desarrollo empresarial	3.145.135,00	6.660.404,00	0,00	5.194.992,00	0,00	0,00	15.000.531,00	4,13
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	185.114,00	0,00	0,00	185.114,00	0,05
Transporte de viajeros	30.771.860,00	8.367.869,00	41.000,00	0,00	0,00	463.260,00	39.643.989,00	10,92
Administración general de infraestructuras	3.247.832,00	243.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.079,00	0,96
Recursos hidráulicos	0,00	4.055.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.005,00	1,12
Protección de consumidores y usuarios	0,00	103.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,00	0,03
Organos de gobierno	3.825.540,00	856.418,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	5.296.958,00	1,46
Administración general	12.674.642,00	7.689.122,00	100,00	23.000,00	0,00	0,00	20.386.864,00	5,62
Información básica y estadística	224.747,00	326.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.698,00	0,15
Participación ciudadana	445.136,00	335.700,00	0,00	100.005,00	0,00	0,00	880.841,00	0,24
Atención a los ciudadanos	2.148.221,00	100.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.782,00	0,62
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	615.355,00	0,00	655.355,00	0,18
Política económica	2.521.753,00	698.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.444,00	0,89
Gestión del sistema tributario	3.254.869,00	1.098.486,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.362.355,00	1,20
Deuda pública	0,00	0,00	1.028.901,00	0,00	0,00	13.468.042,00	14.496.943,00	3,99
TOTAL	150.787.570,00	158.150.152,00	2.155.278,00	32.462.702,00	615.355,00	18.808.014,00	362.979.071,00	100,00

7.6. Previsión de gastos de capital por grupos de programa

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

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Seguridad y Orden publico	65.248,00	0,00	0,00	65.248,00	0,09
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movilidad urbana	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	1,01
Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,14
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	11.361.200,00	0,00	0,00	11.361.200,00	16,33
Vivienda	8.777.001,00	2.610.000,00	0,00	11.387.001,00	16,37

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

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Vías públicas	1.946.932,00	0,00	0,00	1.946.932,00	2,80
Alcantarillado	1.140.000,00	744.000,00	0,00	1.884.000,00	2,71
Abastecimiento domiciliario de agua potable	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00	0,74
Recogida, gestión y tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza viaria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
Cementerio y servicios funerarios	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1,22
Alumbrado público	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,30
Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parques y jardines	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,25
Protección y mejora del Medio Ambiente	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,48
Playas	153.936,00	0,00	0,00	153.936,00	0,22
Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia social primaria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
Protección de la salubridad pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00	0,13
Administración general de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,53
Servicios complementarios de educación	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,06
Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de cultura	430.000,00	0,00	10.136,00	440.136,00	0,63
Bibliotecas y archivos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02
Equipamientos culturales y museos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,72
Promoción cultural	6.075,00	139.375,00	0,00	145.450,00	0,21
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones de ocupación del tiempo libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administración general de deportes	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1,50
Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones deportivas	13.891.379,00	0,00	0,00	13.891.379,00	19,97
Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y promoción turística	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05
Desarrollo empresarial	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,22
Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de viajeros	8.480.301,00	0,00	0,00	8.480.301,00	12,19

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

Grupo de programas	Capítulos 6	Capítulos 7	Capítulos 8	Total	%
Administración general de infraestructuras	8.870.000,00	0,00	0,00	8.870.000,00	12,75
Recursos hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organos de gobierno	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	1,10
Administración general	4.885.536,00	0,00	0,00	4.885.536,00	7,02
Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación ciudadana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política económica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.320.908,00	4.143.375,00	97.282,00	69.561.565,00	100,00

8. Anexos

8.1. Clasificación orgánica

Tabla 50: Clasificación orgánica

Código	Órgano
Delegación	
1	Alcaldía
2	Cultura y Euskera
3	Urbanismo sostenible
4	Movilidad y transporte
5	Espacios públicos y proyectos urbanos
6	Desarrollo económico, empleo y turismo sostenible
7	Acción social
8	Gobernanza
9	Deportes y Seguridad ciudadana
10	Hacienda y finanzas
11	Secretaría General
12	Igualdad, Solidaridad y Derechos Civiles
13	Coordinación servicios transversales
14	Ecología y salud pública
15	Intervención general
99	Ingresos
Secciones: Areas Municipales	
1	Alcaldía
2	Grupos Políticos Municipales
3	Servicios transversales
4	Desarrollo Económico y Empleo
5	Personas
6	Area Jurídica
7	Area Económico Financiera
8	Guardia Municipal
9	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
10	Movilidad
11	Proyectos y Obras
12	Bienestar Social
14	Urbanismo
15	Medio Ambiente
16	Mantenimiento Urbano
17	Educación y Promoción Social
18	Presidencia
19	Euskera
50	Area Cultural

Tabla 50: Clasificación orgánica

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

8.2. Clasificación programática

Tabla 51: Clasificación programática

Código	Programa
010	Órganos de Gobierno
011	Donostia Lagunkoia
020	Grupos Políticos Municipales
030	Proyecto de ciudad
040	Comunicaciones
050	Cultura: Dirección y Administración
051	Tabakalera
052	Cultura: Promoción y Fomento
060	Euskera
070	Vivienda
071	Rehabilitación de la Edificación
080	Urbanismo
090	Gestión Tributaria
091	Gestión Económica
100	Deuda Pública
110	Imprevistos
120	Proyectos y Obras
130	Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración
140	Limpieza Viaria y de Fachadas
150	Recogida de residuos sólidos urbanos
151	Gestión de Residuos: San Marcos
152	Tratamiento de Residuos: San Marcos
160	Parques y Jardines
170	Alumbrado Público
180	Vías Públicas
181	Escaleras, Rampas y Ascensores
182	Pavimentación y Asfaltado
190	Parque Móvil
200	Edificios
210	Artikutza
220	Agua y Saneamiento: Dirección y Administración
230	Agua
231	Abastecimiento de Agua: Añarbe

Tabla 51: Clasificación programática

Código	Programa
240	Saneamiento
241	Saneamiento y Depuración: Añarbe
250	Mercados
260	Playas
270	Evacuatorios
280	Deportes: Dirección y Administración
281	Instalaciones Deportivas
290	Desarrollo Económico
300	Turismo
310	Bienestar Social: Dirección y Administración
320	Promoción Personas Mayores
321	Hogares del Jubilado
330	Ayuda Domiciliaria
340	Prevención Infancia y Familia
350	Centros de Servicios Sociales
360	Centro de Acogida Social
370	Apartamentos Tutelados
371	Residencias de Personas Mayores
380	Inserción Social
381	Ayudas de Emergencia Social
390	Cooperación y Educación para el Desarrollo
400	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
401	Movilidad Urbana
410	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros
411	Otro Transporte de Viajeros
412	Movilidad Vertical
413	Administración General del Transporte
420	Presidencia
421	Atención Ciudadana
422	Unidad municipal de información
423	Archivo
450	Participación Ciudadana
451	Distrito Este
460	Derechos Humanos
470	Salud Pública y Bienestar Animal
480	Promoción de la salud
490	Casa de Socorro
500	Oficina Municipal de Información al Consumidor/a
510	Sostenibilidad
511	Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica
520	Cristina Enea
530	Igualdad
540	Juventud

Tabla 51: Clasificación programática

Código	Programa
550	Albergues: Dirección y Administración
560	Albergue La Sirena
570	Albergue de Ulia
580	Educación: Dirección y Administración
581	Programas Educativos
582	Funcionamiento de Centros Educativos
600	Guardia Municipal
610	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
611	Protección Civil
620	Secretaría General y Servicios Jurídicos
621	Elecciones
630	Recursos Humanos: Dirección y Administración
631	Primas por Jubilación
640	Clases Pasivas
650	Servicios Generales Internos
660	Traducción
670	Informática
690	Escuela Municipal de Música y Danza
700	Diversidad Cultural
710	Medio ambiente: Dirección y Administración
720	Plan de equipamientos
730	Coordinación de servicios transversales
990	Gestión y Recaudación de Ingresos

