



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

---

# CUENTA GENERAL 2022



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## CUENTA GENERAL 2022

### OBJETO DE LA REUNION

- ☞ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2022 en Comisión Especial de Cuentas.

### TRAMITACION

- Conocimiento de la Cuenta General por la Junta de Gobierno Local.
- Informe Inicial de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición Pública a efectos de reclamaciones, reparos y observaciones.
- Examen de las reclamaciones, reparos y observaciones e Informe Definitivo de la Comisión Especial de Cuentas.
- Tramitación de la Cuenta General en el Pleno (Aprobación o Rechazo).
- Remisión de la Cuenta General al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## CUENTA GENERAL 2022

- Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos financiados con Tasas y Precios Públicos.
- Variaciones Patrimoniales Significativas.
- Situación de la Deuda.
- Situación del Personal.
- Información sobre Empresas participadas.
- Informe sobre estabilidad presupuestaria, deuda, pago a proveedores y regla de gasto.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### RENDIMIENTO DEL SERVICIO

**17.607.009**

Derechos Reconocidos	17.702.009
Dotación Dudoso Cobro	95.000

### COSTES DEL SERVICIO

**22.304.869**

Remuneraciones del Personal	216.601
Contratación de Servicios Externos	6.522.263
Aportación Mancomunidad San Marcos y GHK	13.059.458
Amortizaciones Técnicas	160.079
Costes Indirectos ( Ordenanza Fiscal)	1.801.532
Gastos Financieros y de Recaudación	17.406
Compensación 5º Contenedor	356.259
Bolsas de basura orgánica	132.198
Otros	39.073

### DEFICIT DEL SERVICIO EN 2022

**4.697.860**

### DEFICIT DEL SERVICIO EN 2021

**1.066.352**



## SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### COMPARACIÓN 2022 / 2021

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>-2.877.472€</b>	<b>-14,04 %</b>
------------------------------	--------------------	-----------------

Incremento de tasas: 1% en doméstica y 3% en grandes generadoras

4º trimestre de basura de actividad se giró en enero de 2023

En 2021 se incluyen dos giros que corresponden al 2020 (covid)

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>754.036€</b>	<b>3,49 %</b>
----------------------------	-----------------	---------------

Incremento salario personal (3,5% anual)

Incremento compensación 5º contenedor por aumento de tasa

Incremento compra bolsas (almacén)

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>3.631.508€</b>
----------------------------	-------------------



## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>9.354.863</b>	<b>11.459.894</b>	<b>20.814.757</b>
Derechos Reconocidos	9.443.863	11.582.894	21.026.757
Dotación Dudoso Cobro	- 89.000	- 123.000	- 212.000
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>8.983.033</b>	<b>13. 040.703</b>	<b>22.023.736</b>
Remuneraciones del Personal	1.539.558	251.695	1.791.252
Contratación de Servicios Externos	1.316.099	2.494.602	3.810.701
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.172.147	6.361.813	10.533.960
Conservación de la red	394.354	194.507	588.861
Energía y otros gastos de funcionamiento	152.158	196.248	348.406
Amortizaciones Técnicas	395.176	1.994.126	2.389.302
Costes Indirectos	658.806	967.622	1.626.428
Recaudación y gastos Financieros	354.735	580.090	934.826
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2022</b>	<b>371.829</b>	<b>-1.580.809</b>	<b>-1.208.980</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>701.114</b>	<b>-1.189.293</b>	<b>-488.179</b>



## SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

### COMPARACIÓN 2022 / 2021

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>467.525€</b>	<b>2,3 %</b>
------------------------------	-----------------	--------------

Incremento tasa saneamiento: 3%

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>1.188.325€</b>	<b>5,70 %</b>
----------------------------	-------------------	---------------

Incremento personal en saneamiento

Incremento aportación Añarbe (incremento de tarifas en agua y saneamiento)

<b>AUMENTO DEL DEFICIT</b>	<b>720.800€</b>
----------------------------	-----------------



## INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)

### TARIFAS 2023

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m<sup>3</sup>/mes, el 75% 15 m<sup>3</sup>/mes y el 10% 25 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	1,154€ m <sup>3</sup>	
Media Añarbe	1,202€ m <sup>3</sup>	4,16 %
Media Consorcio Aguas	2,004€ m <sup>3</sup>	73,65 %
Media Txingudi	1,666€ m <sup>3</sup>	44,37 %
Media Consorcio Bizkaia	2,002€ m <sup>3</sup>	73,48 %
Media Aguas Vitoria	1,288€ m <sup>3</sup>	3,03 %

Donostia	8 m <sup>3</sup> /mes	9,24 €/mes
	15 m <sup>3</sup> /mes	17,32 €/mes





## INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)

### TARIFAS 2023

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m<sup>3</sup>/mes, 1/3 150 m<sup>3</sup>/mes y 1/3 1.500 m<sup>3</sup>/mes (criterio AEAS).

Donostia	2,352€ m <sup>3</sup>	
Media Añarbe	2,609€ m <sup>3</sup>	10,93 %
Media Consorcio Aguas	3,230€ m <sup>3</sup>	37,33 %
Media Txingudi	2,319€ m <sup>3</sup>	- 1,40 %
Media Consorcio Bizkaia	3,335€ m <sup>3</sup>	41,79 %
Media Aguas Vitoria	1,914€ m <sup>3</sup>	- 18,62 %



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS Y CUSTODIA POSTERIOR

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>437.055</b>
---------------------------------	----------------

Derechos Reconocidos	437.055
----------------------	---------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.166.708</b>
----------------------------	------------------

Coste de oportunidad del Depósito/ Arrendamiento estimado	226.800
Contratación de Servicios Retirada y Custodia	841.764
Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales	98.144

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2022</b>	<b>729.653</b>
-------------------------------------	----------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>538.961</b>
-------------------------------------	----------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>568.956</b>
-------------------------------------	----------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019</b>	<b>331.603</b>
-------------------------------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

### COMPARACIÓN 2022 / 2021

VARIACIÓN DE INGRESOS	-107.746€	-19,78 %
-----------------------	-----------	----------

VARIACIÓN DE GASTOS	82.946€	7,65%
---------------------	---------	-------

AUMENTO DEL DÉFICIT	190.692€	35,38 %
---------------------	----------	---------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS VIAS PUBLICAS

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>7.031.780€</b>
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos      5.984.893€    Residentes: 1.046.887€

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>6.661.955€</b>
----------------------------	-------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad	503.662€
--	----------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.655.044€
---	------------

Costes Indirectos Estudio Ordenanza Fiscal	503.249€
--	----------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2022</b>	<b>369.827€</b>
---	-----------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>888.850€</b>
---	-----------------

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>196.668€</b>
---	-----------------

<b>RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>8.263.337,18€</b>
---	----------------------



## GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Polideportivo de Alza	3.660.689	Digitalización del Archivo	1.119.105
Urbanización de Eskuzaitzeta	4.483.564	Villa Salia	969.407
Viaducto de Iztueta	2.441.251	Renovación Red Saneamiento	605.423
Plaza Arteleku	1.447.292	Reparaciones en la calzada	641.938
Travesía de Loiola	2.180.817	Haurtxoko y Gazteleku de Amara	631.007
Edificio Pescaderia	3.987.802	Adquisición de terrenos	590.630
Protección carril bici de la Concha	1.447.046	Mejoras en las cabinas de las playas	567.390
Mejora de Centros Escolares	1.019.562	Estudios y proyectos	692.234
Puente Astiñene	1.306.752	Mejora de regatas naturales	567.390
Colector del Paseo de la Zurriola	1.442.992	Actuaciones de emergencia climática	554.805
Barandilla de la Concha: Fase 2	1.054.215		



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

MITMA, INNOBUS-TUR EN agrupación	18.980.100
MITMA Donostia zentro ZERO	5.712.777
Monetarización 15%	4.656.797
Turismo, sostenibilidad y modernización	4.400.000
OSAKIDETZA adecuac. Edif. Pescadería	4.043.077
Fund. Biodiv. Aguas Pluviales y Regatas	1.590.779
NEXT: Rehabilitación Villa Salia	1.394.922
Fortalec. Activ. Comerc. Zonas turísticas	1.354.960
NEXT: Sostenibilidad	712.454
MPT Modern. Y digital (ciberseguridad)	700.272
Transformación de locales y división viviendas	454.185



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	66.101.893	9.051.690
➤ Entidad de Vivienda	69.588.830	7.200.719
➤ Dbus	5.813.885	837.838
➤ <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u>	<u>141.504.608</u>	<u>17.090.247</u>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2022)

<u>PLANTILLA</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
FUNCIONARIO/AS	137	230	686	345	61	1.459
LABORALES	-	-	-	2	1	3
EVENTUALES	10	12	-	-	-	22
ORG.DIRECTIVOS	12	-	-	-	-	12
<b>TOTAL 2022</b>	<b>159</b>	<b>242</b>	<b>686</b>	<b>347</b>	<b>62</b>	<b>1.496</b>
<b>TOTAL 2021</b>	<b>168</b>	<b>220</b>	<b>695</b>	<b>332</b>	<b>71</b>	<b>1.486</b>





## CUMPLIMIENTO REGLAS FISCALES 2022

Grupo Administración:  
(en suspensión)

Déficit Cero  
Deuda Vida  $\leq$  70% Ingresos Ordinarios

Sociedades No Financieras:

No pueden tener Perdidas.



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2022

### ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

Entidad Pública Empresarial de Vivienda

“ “ “ Donostia Kultura

### SOCIEDADES PÚBLICAS

✓ Compañía del Tranvía de SS, S.A.	100 %
✓ Sociedad Anoeta Kiroldesia, S.A.	100 %
✓ Eguskiza, S.A.	100 %
✓ Servicios Funerarios de Donostia-SS, S.A.	100 %
✓ Fomento de San Sebastián, S.A.	100 %
✓ Donostia Turismo, S.A.	100 %
✓ Sdad. La Perla del Océano, S.L.	99,99 %

### SOCIEDADES PÚBLICAS MIXTAS

✓ Sdad. Centro Kursaal, S.A.	50 %
✓ San Bartolomé Muinoa, S.A.	37,15 %
✓ Quincena Musical de Donostia-SS, S.A.	33,33 %
✓ Centro Internac. Cultura Contemporánea, S.A.	33,33 %
✓ Sdad. Mixta Mercado de San Martín, S.A.	28,57 %
✓ Festival Internacional de Cine, S.A.	25 %
✓ Beterri-Koskako Industrialdea, S.A.	15,65 %
✓ Parque Científico y Tecnológico de Guipuzkoa, S.A.	5,33 %
✓ Talleres Protegidos Gureak, S.A.	5,02 %
✓ Ortizibia, S.L.	5 %
✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D.	3,69 %
✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.	1,5 %



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## Grupo Administración:

Ayuntamiento  
Patronato Municipal de Deportes  
Donostiatik  
Escuela de Música y Danza  
Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia  
Anoeta Kiroldegia  
Fomento  
Eguskiza  
Donostia Turismo  
Fundación Cristina Enea  
Palacio Miramar  
Quincena Musical  
Centro Internacional Cultura Contemporánea

## Sociedades No Financieras:

Etxegintza  
Balneario La Perla  
dBus  
Servicios Funerarios  
-----  
Zorroaga  
Kursaal, S.A.

**INFORME 2022 GRUPO ADMINISTRACIÓN**

Referencia : No existencia de Déficit  
Resultado : Superávit 38.199.862,57€

Referencia : Deuda Viva  $\leq$  70% Ingresos Ordinarios  
Deuda : 66.101.893 €  
Indice Ingresos Ordinarios : 19,42 %

Periodo Medio de Pago 4º Trimestre 2022: 11,77 días

**INFORME 2022 SOCIEDADES NO FINANCIERAS**

Referencia: Sin pérdidas.

Kursaal: pérdidas por amortizaciones



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

Aportación municipal	502.383,48
Aportación municipal (Next)	33.814,66

### APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL
536.198,14

### APLICACIONES:

➤ Equipos para procesos de la información	217.096,76
➤ Servidores	122.989,62
➤ Edificios y otras construcciones	44.764,85
➤ Otras inversiones	151.346,91
	<hr/>
	536.198,14



## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2022)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>

\* Además 2 programa temporal + 1 por acumulación de tareas



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>2.236.121,89</b>
---------------------------------	---------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	1.128.893,01
---	--------------

Subvención Gobierno Vasco	1.107.228,88
---------------------------	--------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>4.680.242,34</b>
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	3.838.746,40
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	422.219,70
-----------------------------	------------

Amortizaciones	72.591,62
----------------	-----------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	346.684,62
--	------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2022</b>	<b>2.444.120,45</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>2.372.364,46</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>1.895.174,77</b>
-------------------------------------	---------------------





# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## SERVICIO

### COMPARACIÓN 2022 / 2021

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>196.901,05</b>	<b>9,66 %</b>
Curso 2021/22 sin incremento. Nº matriculaciones 3.575		
Variación ingresos por matriculas	123.160,17	12,25 %
Subvención Gobierno Vasco	73.740,88	7,14 %

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>266.474,36</b>	<b>6,04 %</b>
----------------------------	-------------------	---------------

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>71.755,99</b>	<b>3,02 %</b>
------------------------------	------------------	---------------



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

➤ Aportación municipal 47.332,90

### APLICACIONES

➤ Instrumentos musicales	11.604,22
➤ Edificios y otras construcciones	1.800,00
➤ Maquinaria e instalaciones	3.491,52
➤ Equip. Procesos Informac.	1.788,72
➤ Fondos Bibliográficos	6.733,77
➤ Mobiliario y enseres	5.714,67

47.332,90



## ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

### ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2022)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>87</b>
<b>Funcionarios programas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>87</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Dirección y Administr.		Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas		TOTALES
		Polidepor.				Ilunbe	
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>241.506,81</b>	<b>6.093.148,66</b>	<b>481.402,56</b>	<b>9.116,89</b>	<b>1.153.042,79</b>	<b>27.499,49</b>	<b>8.005.717,20</b>
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	5.331.501,17	344.088,21	--	1.012.209,79	--	6.687.799,17
ACTIVID/OTROS	226.866,81	716.069,49	128.214,35	9.116,89	--	27.499,49	1.107.767,03
CONCESIONES	14.640,00	45.578,00	9.100,00	--	--	--	69.318,00
SUBVENCIONES	--	--	--	--	140.833,00	--	140.833,00
<b>COSTES</b>	<b>5.912.731,06</b>	<b>8.600.555,05</b>	<b>969.251,24</b>	<b>642.709,15</b>	<b>1.449.034,31</b>	<b>314.578,76</b>	<b>17.888.859,57</b>
GASTOS PERSON.	3.018.634,94	1.866.828,81	243.431,08	--	--	47.021,97	5.175.916,80
“ CORRIENTES	961.510,08	6.733.726,24	725.820,16	642.709,15	1.449.034,31	267.556,79	10.780.356,73
“ FINANCIEROS	31.045,50	--	--	--	--	--	31.045,50
SUBVENC. CLUBS	1.901.540,54	--	--	--	--	--	1.901.540,54
<b>RESULTADO 2022</b>	<b>-5.671.224,25</b>	<b>-2.507.406,39</b>	<b>-487.848,68</b>	<b>-633.592,26</b>	<b>-295.991,52</b>	<b>-287.079,27</b>	<b>-9.883.142,37</b>
<b>RESULTADO 2021</b>	<b>-5.739.856,94</b>	<b>-1.645.914,31</b>	<b>-356.099,15</b>	<b>-569.470,21</b>	<b>-72.898,11</b>	<b>-170.560,01</b>	<b>-8.554.798,73</b>
<b>RESULTADO 2020</b>	<b>-4.551.970,10</b>	<b>-1.292.806,5</b>	<b>-264.440,70</b>	<b>-474.139,73</b>	<b>-123.188,12</b>	<b>-100.021,59</b>	<b>-6.806.566,74</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

	Polidepor. Gaska	Polidepor. Yoldi	Polidepor. Bidebieta	Polidepor. Intxaurr.	Polidepor. Alza	Polidepor. Egia	Polidepor. Bentaberri	Polidepor. Etxadi	TOTALES
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>200.297,43</b>	<b>1.509.318,84</b>	<b>697.212,36</b>	<b>887.612,90</b>	<b>711.342,44</b>	<b>231.902,66</b>	<b>972.414,13</b>	<b>883.047,89</b>	<b>6.093.148,66</b>
KIROL TXARTELA	99.147,52	1.435.844,11	672.516,98	630.584,08	675.053,54	221.370,10	915.638,41	681.346,42	5.331.501,17
ACTIVIDADES	83.131,91	73.474,73	24.695,38	257.028,82	36.288,90	10.532,56	33.375,72	197.541,47	716.069,49
CONCESIONES	18.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	4.160,00	45.578,00
<b>COSTES</b>	<b>457.076,79</b>	<b>1.573.275,58</b>	<b>888.150,93</b>	<b>1.361.868,36</b>	<b>1.007.375,20</b>	<b>370.079,12</b>	<b>1.191.671,33</b>	<b>975.104,68</b>	<b>7.824.601,99</b>
GASTOS PERSON.	117.146,25	346.440,97	271.206,53	264.391,83	209.690,11	139.307,41	285.204,40	233.441,31	1.866.828,81
CORRIENTES	339.930,54	1.226.834,61	616.944,40	1.097.476,53	797.685,09	230.771,71	906.466,93	741.663,37	5.957.773,18
<b>RESULTADO 2022</b>	<b>-256.779,36</b>	<b>-63.956,74</b>	<b>-190.938,57</b>	<b>-474.255,46</b>	<b>-296.032,76</b>	<b>-138.176,46</b>	<b>-219.257,20</b>	<b>-92.056,79</b>	<b>-1.731.453,33</b>
<b>RESULTADO 2021</b>	<b>-263.038,17</b>	<b>-19.017,55</b>	<b>-176.065,98</b>	<b>-455.896,62</b>	<b>-34.678,16</b>	<b>-99.218,85</b>	<b>-40.518,98</b>	<b>-36.551,18</b>	<b>-1.194.885,41</b>
<b>RESULTADO 2020</b>	<b>-263.038,17</b>	<b>-38.833,84</b>	<b>-152.070,80</b>	<b>-335.816,87</b>	<b>2.966,44</b>	<b>-156.561,68</b>	<b>-25.997,42</b>	<b>-135.843,39</b>	<b>-1.105.195,72</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## RENDIMIENTO SERVICIO

## COMPARACIÓN 2022/ 2021

	Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES
VARIACION DE INGRESOS	171,54 %	9,67 %	0,91 %	2,14 %	-24,06 %	-51,49%	3,89 %
VARIACION DE GASTOS	1,44 %	19,42 %	16,33 %	11,12 %	-8,94 %	38,43 %	10,01 %
VARIACION DEFICIT	-1,20 %	52,34 %	37,00 %	11,26 %	306,03 %	68,32%	15,53 %

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGEN

APORT. MUNICIPAL	1.430.553,80
APORT. DFG	101.053,00

### APLICACIONES

CAMPO DE PUJO	287.719,56
EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO ALZA	763.158,14
PISTA ILUNBE	162.555,60
OTRAS INVERSIONES	318.173,50

1.531.606,80

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2022)

<b>PLANTILLA</b>	<b><u>A1</u></b>	<b><u>A2</u></b>	<b><u>C1</u></b>	<b><u>C2</u></b>	<b><u>E</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>Funcionarios</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
<b>Personal Laboral</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Personal Eventual</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Programa temporal 1</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>86</b>





# ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

# EPE DONOSTIA KULTURA

<u>GASTOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	1.564.370	1.103.049	71
Dirección	418.959	396.164	95
Economía y Finanzas	947.727	780.688	82
Comunicación e Imagen	1.088.732	902.416	83
Servicio Bibliotecario	2.396.420	2.668.895	111
Acción Cultural	7.753.837	8.386.124	108
Museo San Telmo	4.642.669	4.956.976	107
Victoria Eugenia y producción	2.577.525	2.718.661	105
Teatro Principal	130.799	144.204	110
Teatro y Danza	1.375.692	2.194.389	160
DFeria	221.600	295.717	133
Cine	598.736	565.358	94
Semana de Terror	153.025	171.367	112
Fiestas	3.294.104	3.422.247	104
Música	686.423	805.649	117
Jazzaldia	1.538.585	1.848.270	120
Indirecto	---	---	--
<b>TOTAL</b>	<b>29.389.203</b>	<b>31.360.174</b>	<b>107</b>

# EPE DONOSTIA KULTURA

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	60.000	78.380	131
Dirección	--	1.653	--
Economía y Finanzas	--	50.851	--
Comunicación e Imagen	--	378	--
Servicio Bibliotecario	44.000	116.658	265
Acción Cultural	756.174	761.545	101
Museo San Telmo	1.054.688	1.200.359	114
Victoria Eugenia y producción	214.581	334.625	156
Teatro Principal	13.852	57.483	415
Teatro y Danza	715.250	1.339.263	187
dFeria	159.459	186.990	117
Cine	138.500	110.394	80
Semana de Terror	90.960	110.200	121
Fiestas	527.679	508.742	96
Música	239.135	361.088	151
Jazzaldia	1.006.425	1.207.733	120
Indirectos	--	--	--
<b>TOTAL</b>	<b>5.020.703</b>	<b>6.426.342</b>	<b>128</b>

# EPE DONOSTIA KULTURA

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.681.520,82	8.189.701,57
5. Otros ingresos de explotación	1.928.264,15	1.583.760,60
6. Gastos de personal	-13.673.982,98	-13.093.538,10
7. Otros gastos de explotación	-23.897.428,52	-18.399.538,68
8. Amortización del inmovilizado	-2.350.737,22	-2.850.311,00
9. Imputación subvenciones inmov. No finan.	2.341.134,10	2.840.707,88
10. Provisiones	5.981,39	7.567,18
11. Otros resultados	31.522,88	5.218,22
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-106,83	-34,94
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.933.832,21	-21.716.467,27

# EPE DONOSTIA KULTURA

## EJECUCIÓN DE INVERSIONES

### INVERSIONES 2022

PRESUPUESTO	1.420.000,00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	330.000,00
PRESUPUESTO DEFINITIVO	1.750.000,00
EJECUCIÓN	1.750.000,00
PENDIENTE DE EJECUTAR	0,00

# EPE DONOSTIA KULTURA

## INVERSIONES REALIZADAS 2022

	<u>IMPORTE</u>
MOBILIARIO Y OTROS	7.000,00
COLECCIONES MUSEO DE SAN TELMO	150.000,00
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	6.3354,41
EDIFICIOS	
- Larrotxene	860.281,26
- Fachada (VEA + STM)	247.583,07
- Imprevistos en edificios e instalaciones	268.800,26
APLICACIONES Y EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	50.000,00
NEXT	160.000,00
TOTAL	1.750.000,00

# EPE DONOSTIA KULTURA

Tesorería	759.748,97
Deudores	5.377.468,02
Acreedores	- 3.103.929,50
	<hr/>
Remanente	3.033.287,49

## Plantilla

Funcionarios	63,70
Laborales fijos	24,50
Laborales eventuales	149,68
Alta dirección	<hr/> 1
	238,88

Periodo medio de pago a proveedores: 21,66 días

# EPE DONOSTIA KULTURA

## Victoria Eugenia

Tesorería	860.513,67
Deudores	1.384.626,25
Acreedores	<u>- 2.206.985,96</u>
Remanente	38.153,96

Periodo medio de pago a proveedores: 19,07 días

## Museo San Telmo

Tesorería	112.554,49
Deudores	977.310,76
Acreedores	<u>- 1.023.558,46</u>
Remanente	66.306,79

Periodo medio de pago a proveedores: 20,56 días





# ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA - DONOSTIAKO ETXEGINTZA

## INGRESOS

	Presupuesto	Liquidación
IBI y gastos de comunidad	2.001.000,00	2.148.116,98
Subv. GV interese préstamos	60.000,00	125.595,11
Aportac. Ayuntamiento	2.790.000,00	3.318.248,26
Alquiler viv. y garajes	6.477.000,00	6.633.015,86
Venta del derecho de adq. Preferente	1.000.000,00	0,00
Aportación ayuntamiento inversiones	3.236.000,00	1.166.404,86
Ingresos seguros por siniestros	0,00	6.175,23
Prestamos	135.000,00	0,00
Subv. GV arrendamiento protegido	120.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	15.819.000,00	13.397.556,30

## GASTOS

Gastos de personal	- 1.965.000,00	- 1.963.801,43
Gastos de explotación	- 3.526.000,00	- 4.323.716,43
Intereses	- 613.000,00	- 702.303,42
Ejercicio del derecho de adq. preferente e invers.	- 4.491.000,00	- 800.000,00
Amortización de prestamos	- 5.224.000,00	- 5.216.194,87
	<hr/>	<hr/>
	- 15.819.000,00	- 13.006.016,15



Periodo medio de pago 28,81 días

Plantilla	2021: 30,47
	2022: 32,51



# SOCIEDADES PÚBLICAS

# SERVICIOS FUNERARIOS

<u>Liquidación</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ventas	1.692.601,41	1.727.935,72
Subvenciones explotación	37.683,46	36.395,97
Inversiones	—	--
Personal	- 696.369,81	- 634.914,77
Gasto de explotación	-495.238,26	-477.722,27
Amortizaciones	-122.805,63	-120.606,44
	<hr/>	<hr/>
	415.871,17	459.881,93
Tesorería	1.745.835,94	
Deudores	119.988,75	
Acreedores	- 307.155,30	
	<hr/>	
Remanente	1.558.669,39	



# SERVICIOS FUNERARIOS

Periodo medio de pago a proveedores: 28,84 días

Plantilla	2022: 12,75
	2021: 12,5

La sociedad aportó al Ayuntamiento 400.000 € de Reservas y beneficios.

	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>
<b>INGRESOS</b>		
<b>Corrientes</b>		
Ingresos diversos	544.850	840.869
Indemnizaciones seguros	—	--
Aportación Ayuntamiento	—	--
Arrendamientos	275.720	291.176
<b>TOTAL INGRESOS corrientes</b>	<b>820.570</b>	<b>1.132.045</b>
<b>Capital</b>		
Aportac. Ayto Donostia	550.000	49.141
Aport. DFG (Miniestadio)	550.000	--
Aport. GV (Miniestadio)	550.000	—
Aport. Real sociedad (Miniestadio)	2.848.945	2.848.945
<b>GASTOS</b>		
Reparaciones y conservación	169.100	140.582
Suministros	323.000	529.911
Seguros	25.300	1.433
Tributos	45.000	30.458
Otros gastos	79.025	32.061
Trabajos realizados por empresas externas	157.000	163.325
<b>TOTAL GASTOS corrientes</b>	<b>798.425</b>	<b>897.770</b>
<b>Capital</b>		
Miniestadio	4.498.945	--

# ANOETA KIROLDEGIA

---

## INVERSIONES

La sociedad ha reclasificado las inversiones realizadas de Inmovilizado Material a Inversiones Inmobiliarias.

Traspaso 2022	236.180 €
---------------	-----------

# ANOETA KIROLDEGIA

---

## SITUACION A MEDIO PLAZO/ REMANENTE DE TESORERIA

Tesorería	380.802€
-----------	----------

Deudores	3.833.237€
----------	------------

Acreedores	640.327€
------------	----------

REMANENTE DE TESORERIA	3.573.712€
------------------------	------------

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 4 días





# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

<u>Liquidación</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Precios	15.348.239,59	15.351.480,44
Otros ingresos	1.761.324,09	1.578.648,40
Intereses	—	--
Aportación Ayuntamiento	29.508.233,40	26.081.415,71
Otras subvenciones	426.805,65	91.155,82
Personal	- 34.263.145,85	- 31.630.215,79
Gastos explotación	- 9.559.552,02	- 8.407.408,68
Gastos financieros	- 46.471,95	- 44.587,99
Amortizaciones	- <u>3.175.431,91</u>	- <u>3.020.487,9</u>
	0,00	0,00



# COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

Tesorería	4.327.464,79
Deudores	8.739.165,29
Acreeedores	-11.054.181,75
Remanente	<u>2.012.448,33</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 23,15 días

Plantilla                      2022: 568,45  
    2021: 544,54

Autobuses:  
 Autobuses de 18 metros :        37 (9 hibridos)  
 Autobuses de 12 metros :        92 (3 electricos y 50 híbridos)  
 Microbuses :                        11  
     140

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>
Nº de viajes	22.266.087	25.503.508	14,54
Aportación municipal por viaje	1,15703		



<u>Liquidación</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Prestación de servicios	1.605.373	1.846.992
Repercusión de gastos	424.870	381.323
Aportación UE	2.096.984	1.811.121
Aportación Estado	10.491	3.223
Aportación GV	1.742.915	1.798.722
Aportación Diputación	327.772	208.583
Aportación Ayuntamiento	8.106.748	6.175.003
Otras subvenciones	349.645	5.848
Arrendamientos	2.212.102	2.249.397
Canon hoteles	658.804	1.347.236
Aportación Capital Ayuntamiento	---	--
Gastos de Personal	-3.122.555	-3.321.972
Gastos de Explotación	-8.321.455	-8.261.088
Gastos Financieros	-927	-729
Subvenciones y premios	-6.074.261	-4.258.661
Inversiones	-39.822	-
Recursos obtenidos de op. Capital		15.000



Tesorería	2.190.852
Deudores	6.093.689
Acreedores	- 7.708.488
	<hr/>
	576.053

Periodo Medio de Pago: 19 días

Plantilla	2022: 49
	2021: 49

# DONOSTIA TURISMO

## Liquidación

2021

2022

Ingresos	250.357,61	530.067,94
Aportación GV y Diputación	203.191,32	277.048,63
Aportación Ayuntamiento	2.830.679,80	2.856.043,62
Gastos de Personal	- 1.767.451,73	- 2.057.489,17
Gastos explotación	- 1.516.777,00	- 1.605.671,02

0,00

0,00

Tesorería	540.746,82
Deudores	1.314.744,89
Acreeedores	- 971.901,47

Remanente 883.590,24

# DONOSTIA TURISMO

Periodo medio de pago a proveedores: 30,66 días

<u>Plantilla</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fijos	17	18
Contratados	19,52	14,47

# SOCIEDAD BALNEARIO LA PERLA DEL OCEANO S.L.

<u>Liquidación</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Arrendamientos	469.357	654.640
Gastos Explotación	- 268.265	- 254.950
Impuesto sociedades	--	--
Amortizaciones	- 87.507	-87.507
	<u>113.585</u>	<u>312.183</u>
Tesorería	1.300.495	
Deudores	227.857	
Acreedores	<u>- 128.963</u>	
Remanente	1.399.389	

Periodo medio de pago a proveedores: 24 días



# RESUMEN PLANTILLA PERSONAL





# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2022

### AYUNTAMIENTO

ORGANISMOS  
AUTONÓMOS

ENTIDADES PÚBLICAS  
EMPRESARIALES

SOCIEDADES

		1.496,00
	CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL	62,00
	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	87,00
	DONOSTIA KIROLA	86,00
	DONOSTIA KULTURA	238,88
	DONOSTIAKO ETXEGINTZA	32,51
	POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS	12,75
	ANOETA KIROLDEGIA	--;--
	COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.	568,45
	FOMENTO DE SAN SEBASTIAN	49,00
	DONOSTIA TURISMO	36,52

**TOTAL**

**2.669,11**