



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021

Situación Financiera a 31/12/2021 : BUENA

- ✓ Fondos Líquidos a 31/12/2021: 52,2 Millones de €
- ✓ Reducción de deuda en 2021: 45,1 M.
- ✓ Deuda prevista para 2022: 13,3 M.
- ✓ No se van a contratar Operaciones de Tesorería en 2022
- ✓ Pago a Proveedores: 44 días

FASES DE EJECUCION DEL GASTO

C

A

D

O

P

0 - P RESIDUOS (Acreedores)

D - O

Saldo de Disposiciones

A - D

“ “ Autorizaciones

C - A

“ “ Créditos

REMANENTES DE CREDITO

Se incorporan al Ejercicio siguiente si hay suficientes Recursos Financieros, mediante una modificación presupuestaria denominada Incorporación de Remanentes de Crédito.

RESUMEN GASTOS 2021

Créditos para gastar		499.440.241,91
Créditos gastados según la ley	74,70 %	373.095.118,27
Encargos a Terceros no concluídos	12,49 %	62.386.580,95
Encargos pendientes a adjudicar a Terceros	2,42 %	12.111.332,12
Otros créditos necesarios	0,37 %	1.846.210,57
Créditos imputados al 2022	97,24 %	97.319.626,99
Créditos Disponibles	2,76 %	2.764.030,40

FASES DE EJECUCION DEL INGRESO

P

C

R

I

R - I RESIDUOS (Deudores)

P - C

C - R

Compromisos de Ingreso

Previsiones de Ingreso

Junto con: Remanente de Tesorería.

Constituyen Recursos Financieros para la modificación presupuestaria de Incorporación de Remanentes de Crédito.

DEUDORES

86.300.548,48

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ◆ Presupuestarios (R – I) | 97.082.029,10 |
| ◆ Previsión Dudoso Cobro | - 19.877.583,20 |
| ◆ No Presupuestarios | 9.096.102,58 |

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

9.096.102,58

- | | | |
|--|--------------|--------|
| ◆ Anoeta Kiroldgia | 6.335.000,00 | |
| ◆ Etxegintza | 1.117.756,00 | |
| ◆ Escuela de Música | 818.813,00 | |
| ◆ Anticipos al personal | 520.049,00 | |
| ◆ Anticipo Juzgados, Gestorias y
Otros (Viajes, Departamentos etc.) | 292.543,00 | 99,87% |

ACREEDORES

24.215.654,94

- ◆ Presupuestarios (O – P) 903.285,94
- ◆ No Presupuestarios 23.312.369,00

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 22.977.717

◆ Fianzas	8.343.356
◆ Subvenciones UE	5.521.918
◆ Lanbide	2.417.624
◆ Retenciones IRPF	2.092.318
◆ IVA	1.684.594
◆ San Bartolome	1.500.000
◆ Ingresos urbanísticos	710.856
◆ Retenciones Elkarkidetz y SS	464.568
◆ Canon Agua y Cuota Cámara	242.483

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.2021	53.223.865,49
◆ Deudores	86.300.548,57
◆ Acreedores	- 39.400,756,67
	<hr/>
<i>Remanente de Tesorería</i>	<i>100.083.657,39</i>

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	100.083.657,39
◆ Gastos en tramitación	- 97.319.626,99
	<hr/>
<i>Excedente Ejercicio 2020</i>	<i>2.764.030,40</i>

3º APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Sería conveniente no utilizarlo hasta comprobar la normal ejecución de ingresos y gastos de 2022.

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2021</u>	97.082.029,10
<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u>	79.424.813,22
<u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2021</u>	16.128.387,93
<u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u>	6.294.076,19

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/20201</u>	97.082.029,10
<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 28/03/2022</u>	79.424.813,22
PROVISION DUDOSO COBRO	19.877.583,20
Recibos y Liquidaciones en Recaudación	14.944.400,54
Aparcamientos de Cervantes y Cataluña	1.914.988,60
Concesionario de Bretxa	3.018.194,06

4º EXPLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021

ELEMENTOS POSITIVOS	31.917.194,20
----------------------------	----------------------

* <i>Superávit 2020 no utilizado</i>	2.764.030,40
--------------------------------------	--------------

* <i>Mayores Ingresos Ordinarios</i>	6.625.309,81
--------------------------------------	--------------

* <i>Menores Gastos de Funcionamiento</i>	6.019.710,07
---	--------------

* <i>Variación estimación Dudoso cobro</i>	752.948,00
--	------------

* <i>Anulación Residuos de Gastos</i>	163.236,69
---------------------------------------	------------

* <i>Aumento Ahorro Corriente</i>	15.591.959,23
-----------------------------------	---------------

ELEMENTOS NEGATIVOS	20.612.707,39
----------------------------	----------------------

* <i>Anulación Residuos de Ingresos Ordinarios</i>	3.558.423,68
--	--------------

* <i>Menores ingresos de capital (extraordinarios)</i>	17.054.283,71
--	---------------

5º VARIACIONES DE INGRESOS ORDINARIOS MÁS SIGNIFICATIVOS (Millones de €)

Fondo Foral de Financiación Municipal	+ 5,7
IAE	+ 1,1
Obras en dominio público	+ 1,1
Plusvalia	- 1,2

5º VARIACIONES DE INGRESOS DE CAPITAL MÁS SIGNIFICATIVOS (2)

Menores ingresos de capital

Nuevos préstamos	- 12,9
Fondos Europeos	- 5,0

6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO NORMA FORAL 21/2003

✓ Dudoso Cobro todo lo que tenga antigüedad superior a 2 años.

✓ Pendiente de Cobro anterior a 31/12/2019 19.877.583,20

7º MENORES GASTOS (1)**TOTAL MENOR GASTO 29.025.496,65**

REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.289.382,73	4,44 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.019.710,07	20,74 %
SUBVENCIONES CORRIENTES	2.389.093,83	8,23 %
INVERSIONES	16.917.795,13	58,29 %
SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.305.236,88	4,50 %
CARGA FINANCIERA y CREDITO GLOBAL	1.104.278,01	3,80%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	: 5,36 % sobre Presupuesto definitivo
SUBVENCIONES CORRIENTES	: 2,09 % “ “ “
INVERSIONES	: 12,94 % “ “ “
SUBVENCIONES DE CAPITAL	: 6,66 % “ “ “

	Liquidación 2021	%	Liquidación 2020	%
Personal	84.838.784,30	25,96	83.560.636,78	28,69
Funcionamiento	96.224.781,53	29,45	95.378.357,46	32,74
Intereses y Amortización	12.628.517,67	3,86	14.115.544,40	4,85
Transferencias	104.402.829,49	31,95	101.836.389,19	34,96
Ahorro	28.663.784,23	8,78	- 3.609.991,40	-1,24
I. Corrientes	326.758.697,22	100	291.280.936,43	100

8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO CORRIENTE (1)

Previsión de Ahorro Corriente en el Presupuesto 13.071.825,00

Ingresos Corrientes 300.335.635,00

♦ *Gastos Corrientes* - 287.263.810,00

Ahorro Corriente generado 28.663.784,23

♦ *Ingresos Corrientes* 326.758.697,22

♦ *Gastos Corrientes* - 298.094.912,99

Variación del Ahorro Corriente 15.591.959,23

9º EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

Deuda a 31.12.2020	120.436.664,15
Deuda a 31.12. 2021	72.769.978,38
Variación de la Deuda	- 47.666.685,77
Deuda / Ingresos ordinarios	22,27 %
Indice Normal	72 %

10º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	326.758.697,22
<i>Liquidación 2020</i>	291.280.936,43
<i>Variación</i>	+ 12,18 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	298.094.912,99
<i>Liquidación 2020</i>	294.890.927,83
<i>Variación</i>	+1,09 %

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	50,22%	50,64%	50,77%	47,84%
<i>Ingresos Ajenos / Ingresos Totales</i>	49,78%	49,36%	49, 23%	52,16%

11° ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: LAS CLAVES

1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(Derechos Reconocidos Capítulos 1 a 7 de Ingresos) - (Obligaciones Reconocidas Capítulos 1 a 7 de Gastos)

Liquidación Ejercicio 2021

Positivo

18.279.587,17

SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Ordinario	292.212.013	314.360.217	331.657.025	313.620.038
Gastos Ordinarios Autorizados	278.848.548	299.613.903	319.096.429	303.632.762
Obligaciones Reconocidas Ordinarias	265.540.831	280.998.810	297.390.249	285.928.217
Inversiones Presupuesto	154.070.013	166.966.754	154.586.095	130.749.640
Inversiones Autorizadas	116.645.768	135.045.387	109.200.241	91.532.401
Inversiones Obligaciones Reconocidas	39.142.105	63.916.108	41.437.399	45.517.869

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	446.282.026,30	481.326.971,03	486.243.123,00	499.440.241,91
Gastos Autorizados	395.494.316,15	434.659.289,45	428.296.671,00	447.594.031,34
<u>Gastos Autorizados</u>	% 88,62	90,30	88,08	89,61
Presupuesto Definitivo				
Obligaciones Reconocidas	304.682.936,39	344.914.917,97	338.827.647,00	373.095.118,27
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	% 68,27	71,66	69,68	74,70
Presupuesto Definitivo				
% Gastos Corrientes Autorizados	95,43 %	95,31 %	96,21 %	96,82 %
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente	90,87 %	89,39 %	89,67 %	91,17 %
% Inversiones Autorizadas	75,71 %	80,88 %	70,64 %	70,00 %
% Obligaciones Reconocidas Inversiones	25,41 %	38,28 %	26,81 %	34,81 %



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	121.465,07
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	933.022,64
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	372.817,58

<i>Remanente de Tesorería</i>	681.670,13
-------------------------------	-------------------

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	1.015.736,14
◆ Aportación municipal	334.066,01
◆ Remanente de tesorería	681.670,13

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal	352.739,91
-----------------------------	------------

☞ SITUACIÓN FINANCIERA DE EQUILIBRIO



4º MENOR GASTO

- Cap. 1

Menores contrataciones que las previstas

- Cap. 2

Atraso adjudicación ciertos contratos

5º VARIACIÓN INGRESO

Sin incidencias importantes



6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		900.000,00
Aportación Municipal	900.000,00	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		33.022,64
Anticipo remuneraciones	30.955,00	
Gastos anticipados y otros deudores	2.067,64	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		121.513,72
Varios	121.513,72	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		251.303,86
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	201.197,59	
Elkarkidetzeta y Seguridad Social	22.875,63	
Fianzas recibidas	27.230,64	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	900.000,00	ACREEDORES	9.981,93
----------	------------	------------	----------



8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	6.126.305,73
<i>Liquidación 2020</i>	6.800.286,47
<i>Variación</i>	-9,91 %

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	6.776.921,89
<i>Liquidación 2020</i>	6.769.218,77
<i>Variación</i>	0,11%

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	0,01%	0,14%
<i>Aportación municipal / Ingresos Totales</i>	99,99%	99,86%
<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	17,06 días	



10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	8.859.214,26	9.576.972,31	9.361.807,01	8.077.300,25
Gastos Autorizados	8.210.816,10	9.012.469,04	8.635.809,73	7.636.617,40
G.Autor/Pto.Def	% 92,68	94,11	92,52	94,54
Obligaciones Reconocidas	7.033.719,07	7.373.263,91	7.525.065,04	6.709.169,44
O. Reco./ Pto.Def	% 79,39	76,99	80,38	83,06
% Gastos Corrientes Autorizados	98,03%	95,77%	92,56%	95,06%
%Gastos corrientes Obligac. Reconocidas	85,89%	88,17%	87,14%	85,81%
% Inversiones Autorizadas	71,40%	87,28%	90,68%	90,59%
%Inversiones Obligaciones Reconocidas	53,56%	31,12%	46,52%	62,12%



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	217.372,87
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.043.895,00
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.180.218,33

Remanente de Tesorería **81.049,54**

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	122.713,68
◆ Aportación municipal	41.664,14
◆ Remanente de tesorería	81.049,54

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro aportación **48.197,52**

SITUACIÓN FINANCIERA DE EQUILIBRIO



4º VARIACIONES EN INGRESOS Y GASTOS

VARIACIONES EN LOS INGRESOS

Cap. 3

Menos matriculas y sin colonias musicales por efecto covid.

MENORES GASTOS

Cap. 1

Menores sustituciones a las previstas. Prima jubilación

Cap. 2

Colonias musicales y otras actuaciones por covid.



5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		1.034.495,00
Gobierno Vasco	1.033.488,00	
Otros	1.007,00	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.400,00
Créditos al Personal y otros	9.400,00	

6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		108.490,33
Varios	108.490,33	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.071.728,00
Anticipo Ayuntamiento	818.813,23	
Entidades Públicas (Hacienda Pública y Seg. Social)	241.661,92	
Fianzas recibidas y otros	11.252,85	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	0,00	ACREEDORES	4.294,82
----------	------	------------	----------



7º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2021	5.409.139,79
Liquidación 2020	4.752.324,92
Variación	13,82 %

Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos Propios / Ingresos Totales	40,47 %	37,27 %
Aportación Municipal / Ingresos Totales	59,53 %	62,73 %

Variación de los Gastos Corrientes

Liquidación 2021	5.261.715,20
Liquidación 2020	4.578.258,61
Variación	14,93 %

Periodo medio de pago a proveedores

36,92 días



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

9° EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	2018	2019	2020	2021
Presupuesto Definitivo	4.599.897,50	5.127.390,18	5.457.408,54	5.975.202,70
Gastos Autorizados	4.510.242,14	4.933.158,93	4.939.800,12	5.427.402,56
<u>Gastos Autorizados</u>				
Presupuesto Definitivo	98,05%	96,21%	90,52%	90,83%
Obligaciones Reconocidas	4.489.715,55	4.785.721,39	4.729.528,7	5.389.044,66
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	97,60%	93,34%	86,66%	90,19%
Presupuesto Definitivo				
% Gastos Corrientes Autorizados	98,33%	96,60%	91,12%	91,93%
% Obligac. Reconoc. Gasto Corriente	98,17%	96,36%	87,70%	91,58%
% Inversiones Autorizadas	86,93%	86,83%	77,30%	63,27%
% Obligac. Reconoc. de Inversiones	74,77%	20,39%	63,84%	55,44%

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
10° NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	42%	43%	37%	42%

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.21	830.882,81
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	4.932.786,58
◆ Dotación dudoso cobro	- 15.662,88
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	2.681.382,89

Remanente de Tesorería

3.082.286,50 €

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Incorporación de remanente de crédito	6.050.608,50
◆ Aportación municipal pendiente de reconocer	3.090.387,05
◆ Remante de Tesorería	2.960.221,45

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

SUPERAVIT de 122.065,05 y ahorro en la aportación municipal de 377.185,14 €.

4º DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

<u>Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)</u>		1.383.092,66
Compensación económica Zuhaizti	475.541,94	
Indemnizaciones COVID	261.328,27	
Compensación campos de fútbol	235.113,20	
Reparación y mantenimiento	57.898,87	
Publicidad y patrocinios	53.922,17	
Proyectos	47.678,08	
Compensación económica Riberas	25.000,00	
Otros (limpieza, productos piscina, llaves...)	226.610,13	
<u>Capítulo 4 (Subvenciones corrientes)</u>		724.240,38
<u>Capítulo 6 (Inversiones)</u>		1.026.528,78
<u>Capítulo 7 (Subvenciones de Capital)</u>		2.916.746,68
Campo de hockey	2.850.000,00	
Zuhaizti	66.746,68	
TOTAL		6.050.608,50

5º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Menor gasto :

- Concesiones canon Zuhaizti y Riberas.
- Retraso apertura Alza.
- Menos clases kirola ekintzak y Natación escolar por efecto Covid.

INGRESOS

Menos ingresos:

- Menor inscripciones kirol ekintzak y abonados kirol txartela efecto covid.
- Retraso apertura Alza y Zuhaizti.

6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		4.869.011,93
Aportación Ayuntamiento corriente	4.000.000,00	
Aportación Ayuntamiento capital	316.931,86	
Abonados (KT)	114.391,44	
Real Sociedad	257.728,43	
Otros	179.960,20	
Dudoso cobro	- 15.662,88	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		79.437,53
Créditos al personal	11.031,62	
Hacienda deudora por IVA y otros	68.405,91	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,204.948,35
Varios	1.204.948,35	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.476.434,54
Ingresos anticipados	232.125,48	
Fianzas y depósitos	624.825,34	
Entidades Públicas acreedoras	123.744,24	
Otros	495.739,48	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 25/03/2022

DEUDORES	4.461.172,87	ACREEDORES	73.932,22
----------	--------------	------------	-----------

8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	18.039.737,00
<i>Liquidación 2020</i>	13.211.223,50
<i>Variación</i>	36,55 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2021</i>	15.536.382,07
<i>Liquidación 2020</i>	12.992.641,78
<i>Variación</i>	19,58%

Autofinanciación

<i>Liquidación 2021</i>	50%
<i>Liquidación 2020</i>	52%

<u>Periodo Medio de pago</u>	11 días
------------------------------	---------

10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Presupuesto Definitivo	18.721.630,54	21.296.699,24	20.562.593,51	24.929.532,05
Gastos Autorizados	18.253.725,16	21.054.809,83	17.773.195,48	22.244.840,33
<u>Gastos Autorizados</u>	% 97,50	98,86	86,43	89,23
Presupuesto Definitivo				
Obligaciones Reconocidas	13.668.851,20	18.209.063,90	13.879.060,26	16.373.189,46
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	% 73,01	85,50	67,50	65,68
Presupuesto Definitivo				
% Gastos Corrientes Autoriz.	97,85%	98,74%	88,39%	87,56%
% Oblig. Reconoc. Gasto Corrien.	80,68%	87,87%	70,77%	77,10%
% Inversiones Autorizadas	44,68%	99,53%	70,14%	96,26%
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	38,45%	72,84%	40,23%	17,51%

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
Dirección y Administración					
<i>Gasto corriente</i>	4.295.414,57	4.355.805,60	101%	3.957.199,89	92%
<i>Inversión</i>	1.863.336,17	1.684.378,54	90%	836.807,39	45%
Velódromo A. Elorza	912.583,96	844.313,59	93%	833.156,08	91%
Polideportivo J.Antonio Gaska	560.345,67	483.002,94	86%	469.054,10	84%
Piscinas Paco Yoldi	1.652.077,33	1.481.455,65	90%	1.452.175,89	88%
Polideportivo Bidebieta	1.074.692,78	938.984,95	87%	922.294,78	86%
San Sebastián-Arena 2016	279.802,84	275.581,06	98%	227.253,96	81%
Intxaurreondo	1.444.869,90	1.326.435,96	92%	1.312.435,86	91%
Polideportivo Alza	511.988,37	284.408,03	56%	258.857,09	51%
Polideportivo de Egia	441.330,24	333.391,90	76%	324.246,87	73%
Polideportivo Benta Berri	1.263.321,23	1.087.178,71	86%	1.060.387,88	84%
Polideportivo Zuhaitzi	1.281.257,13	772.138,72	60%	229.850,10	18%
Riberas	730.000,00	246.178,80	34%	221.178,80	30%
Polideportivo Etxadi	1.144.540,45	973.115,32	85%	951.289,59	83%
Instalaciones abiertas	549.245,67	474.133,18	86%	445.779,48	81%
Actividades deportivas	3.706.939,61	3.466.607,96	94%	2.738.605,48	74%
Campos de Fútbol	367.786,13	367.729,42	100%	132.616,22	36%
Campo de Hockey	2.850.000,00	2.850.000,00	100%	0,00	—
TOTAL	24.929.532,05	22.244.840,33	89%	16.373.189,46	66%

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
12º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	61%	55%	52%	50%