



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

---

# CUENTA GENERAL 2021



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## CUENTA GENERAL 2021

### OBJETO DE LA REUNION

- ☞ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2021 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 2021

- 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.



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

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>20.484.481</b>
Derechos Reconocidos	20.490.481
Dotación Dudoso Cobro	6.000
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>21.550.833</b>
Remuneraciones del Personal	208.920
Contratación de Servicios Externos	6.159.909
Aportación Mancomunidad San Marcos y GHK	12.736.089
Amortizaciones Técnicas	285.012
Costes Indirectos ( Ordenanza Fiscal)	1.663.627
Gastos Financieros y de Recaudación	27.579
Compensación 5º Contenedor	331.877
Bolsas de basura orgánica	76.851
Otros	60.969
<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>1.066.352</b>
<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>7.155.828</b>



## SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

### COMPARACIÓN 2021 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>4.613.112€</b>	<b>29,04 %</b>
------------------------------	-------------------	----------------

Modificación de la Ordenanza incrementando 3%

No se puso al cobro en 2020 el 2º y 4º trimestre de actividades ( 1.453.527€)

Aumento del Padrón de la Tasa (2.096.344€)

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 1.476.364€</b>	<b>- 6,41 %</b>
----------------------------	---------------------	-----------------

Menor volumen de residuos generados

Inversiones del contrato de recogida totalmente amortizadas

<b>DISMINUCION DEL DÉFICIT</b>	<b>6.089.476€</b>
--------------------------------	-------------------



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

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>9.303.996</b>	<b>11.043.236</b>	<b>20.347.232</b>
Derechos Reconocidos	9.311.996	11.053.236	20.365.232
Dotación Dudoso Cobro	- 8.000	- 10.000	- 18.000
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>8.602.882</b>	<b>12. 232.529</b>	<b>20.835.411</b>
Remuneraciones del Personal	1.461.246	168.767	1.630.013
Contratación de Servicios Externos	1.310.178	2.450.440	3.760.618
Aportación Mancomunidad del Añarbe	3.850.862	5.901.479	9.752.341
Conservación de la red	318.098	258.678	576.776
Energía y otros gastos de funcionamiento	168.013	182.209	350.222
Amortizaciones Técnicas	388.493	1.988.937	2.377.430
Costes Indirectos	751.710	965.748	1.717.458
Recaudación y gastos Financieros	354.282	316.271	670.553
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2021</b>	<b>701.114</b>	<b>-1.189.293</b>	<b>- 488.179</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>630.707</b>	<b>-1.964.431</b>	<b>-1.333.724</b>



## SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

### COMPARACIÓN 2021 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>362.089€</b>	<b>1,8 %</b>
------------------------------	-----------------	--------------

Aumento del 3 % Tarifa de Saneamiento

Reducción del consumo por locales cerrados

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 483.456€</b>	<b>-2,27 %</b>
----------------------------	-------------------	----------------

Reducción del consumo de agua comprada a Añarbe

<b>REDUCCION DEL DEFICIT</b>	<b>845.545</b>
------------------------------	----------------

**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)****TARIFAS 2022**

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	1,243€ m <sup>3</sup>	7,69 %
Media Consorcio Aguas	1,952€ m <sup>3</sup>	69,07 %
Media Txingudi	1,666€ m <sup>3</sup>	44,28 %
Media Consorcio Bizkaia	1,907€ m <sup>3</sup>	65,19 %
Media Aguas Vitoria	1,189€ m <sup>3</sup>	2,98 %
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 2022

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	2,630€ m <sup>3</sup>	11,82 %
Media Consorcio Aguas	3,145€ m <sup>3</sup>	33,71 %
Media Txingudi	2,319€ m <sup>3</sup>	- 1,44 %
Media Consorcio Bizkaia	3,176€ m <sup>3</sup>	35,02 %
Media Aguas Vitoria	1,872€ m <sup>3</sup>	- 20,43 %



# 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>544.801</b>
---------------------------------	----------------

Derechos Reconocidos	544.801
----------------------	---------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>1.083.762</b>
----------------------------	------------------

Coste de oportunidad del Depósito/ Arrendamiento estimado	226.800
---	---------

Contratación de Servicios Retirada y Custodia	792.476
---	---------

Costes Indirectos Ordenanzas Fiscales	64.486
---------------------------------------	--------

<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>
-------------------------------------	----------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018</b>	<b>301.273</b>
-------------------------------------	----------------



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS COMPARACIÓN 2021 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>30.109€</b>	<b>5,8 %</b>
------------------------------	----------------	--------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>114€</b>	
----------------------------	-------------	--

<b>REDUCCION DEL DÉFICIT</b>	<b>29.995€</b>	<b>5,27 %</b>
------------------------------	----------------	---------------



# 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>7.494.677€</b>
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos	6.448.592€ ( 21,04 %)	Residentes: 1.046.085€
----------------------	-----------------------	------------------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>6.605.827€</b>
----------------------------	-------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad	502.995€
--	----------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.590.043€
---	------------

Costes Indirectos Estudio Ordenanza Fiscal	512.789€
--	----------

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

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

<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2019</b>	<b>941.904€</b>
---	-----------------

<b>RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>8.076.136,95€</b>
---	----------------------



## GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Polideportivo de Alza	11.304.732	Digitalización del Archivo	831.230
Urbanización de Eskuzaitzeta	4.789.658	Peatonaliz entorno Plaza Irún y Avda Isabel II	748.585
Viaducto de Iztueta	4.610.299	Renovación Red Saneamiento	743.581
Plan de Equipamientos	3.752.349	Rehabilitación energética de Edificios	732.864
Travesía de Loiola	3.237.577	Amortización contrato limpieza viaria	709.954
Edificio Pescaderia	1.577.796	Mejoras en Sancho el Sabio	600.753
Casa del Faro ( Isla santa Clara )	1.546.844	Reurbanización entorno Polidep. De Altza	535.042
Mejora de Centros Escolares	1.200.096	Proyectos, estudios y asistencias técnicas	495.335
Puente Astiñene	1.041.006	Boulevardización de Añorga	466.047
Urbanizacion Bera Bera	997.382	Asfaltado en Parque Tecnológico	296.683
Renovación Servicios M. Urgull	869.262	Vehículo autobomba	287.012



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Eskuzaitzeta (Venta parcela E-1-B)

6.826.619

Eskuzaitzeta ( Venta parcela nº2 - B)

1.700.000

Atotxaerreka (Venta parcela A.500.79)

600.000

Transformación de locales y división de viviendas

804.075

Julimasene (Cuotas de urbanización)

573.449

Eskuzaitzeta ( Cuotas Urbanización )

555.957



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

### DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	72.769.972	10.074.040
➤ Entidad de Vivienda	74.775.732	6.793.697
➤ Dbus	6.621.545	837.838
➤ <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u>	<u>154.167.249</u>	<u>17.705.575</u>



# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

<u>PLANTILLA</u>	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
FUNCIONARIO/AS	146	220	682	331	70	1.449
LABORALES	2	-	-	1	1	4
EVENTUALES	10	-	13	-	-	23
ORG.DIRECTIVOS	10	-	-	-	-	10
<b>TOTAL 2020</b>	<b>168</b>	<b>220</b>	<b>695</b>	<b>332</b>	<b>71</b>	<b>1.486</b>
<b>TOTAL 2020</b>	<b>158</b>	<b>220</b>	<b>695</b>	<b>332</b>	<b>71</b>	<b>1.476</b>





## CUMPLIMIENTO REGLAS FISCALES 2021

Grupo Administración: Déficit Cero  
Deuda Vida  $\leq$  72% Ingresos Ordinarios  
Regla de Gasto

Sociedades No Financieras: No pueden tener Perdidas.



## PARTICIPACION EN EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES A 31-12-2020

### ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES

Entidad Pública Empresarial de Vivienda

“ “ “ Donostia Kultura

### SOCIEDADES PÚBLICAS

✓ Compañía del Tranvía de SS, S.A.	100 %
✓ Sociedad Anoeta Kiroldedia, S.A.	100 %
✓ Eguskiza, S.A.	100 %
✓ Servicios Funerarios de Donostia-SS, S.A.	100 %
✓ Fomento de San Sebastián, S.A.	100 %
✓ Donostia Turismoa, 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 %
✓ Ortzibia, S.L.	5 %
✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D.	3,69 %
✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.	1,5 %



## Grupo Administración:

Ayuntamiento  
Patronato Municipal de Deportes  
Donostiatik  
Escuela de Música y Danza  
Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia  
Anoeta Kiroldedia  
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 2021 GRUPO ADMINISTRACIÓN

Referencia : No existencia de Déficit  
Resultado : Superávit 88.042.526,27€

Referencia : Deuda Viva  $\leq$  72% Ingresos Ordinarios  
Deuda : 72.769.972 €  
Indice Ingresos Ordinarios : 22,27 %

Referencia : Límite de Gasto 292.106.910€  
Gasto Computable : 268.477.852€

Periodo Medio de Pago 4º Trimestre 2021: 43 días

## INFORME 2021 SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Referencia: Sin Perdidas. Anoeta perdidas por amortizaciones.  
Kursaal: perdidas por COVID - 19 y Amortizaciones



# ORGANISMOS AUTÓNOMOS



## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

Aportación municipal	138.267,75
----------------------	------------

### APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL
138.267,75

### APLICACIONES:

➤ Plan Renove	104.827,90
➤ Seguridad servidores	23.695,61
➤ Host	9.744,21



## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

<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>43</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</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>45</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>

\* Además 6 A1 programa temporal



# 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>2.039.220,84 €</b>
---------------------------------	-----------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	1.005.732,84
---	--------------

Subvención Gobierno Vasco	1.033.488,00
---------------------------	--------------

<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>4.413.767,98</b>
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	3.399.053,40
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	371.396,60
-----------------------------	------------

Amortizaciones	314.351,20
----------------	------------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	326.784,10 €
--	--------------

<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>
-------------------------------------	---------------------

<b>DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019</b>	<b>2.013.588,30</b>
-------------------------------------	---------------------





# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## SERVICIO

### COMPARACIÓN 2021 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>355.611,72</b>	<b>21,12 %</b>
------------------------------	-------------------	----------------

Curso 2020/21 sin incremento. N° matriculaciones 3.487

Variación ingresos por matriculas	131.400,01	15,03 %
-----------------------------------	------------	---------

Subvención Gobierno Vasco	224.211,71	27,71 %
---------------------------	------------	---------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>832.801,40</b>	<b>23,27 %</b>
----------------------------	-------------------	----------------

<b>VARIACIÓN DEL DÉFICIT</b>	<b>477.189,68</b>	<b>25,18%</b>
------------------------------	-------------------	---------------



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGENES

➤ Aportación municipal 138.414,87

### APLICACIONES

➤ Instrumentos musicales	100.795,37
➤ Edificios	21.384,96
➤ Mobiliario y maquinaria	9.277,42
➤ Equip. Procesos Informac.	4.281,25
➤ Fondos Bibliográficos	2.675,87

138.414,87



# ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

<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	Velodromo		Frontones	Actividades		TOTALES
	Administr.	Polidepor.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	Ilunbe	
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>88.939,94</b>	<b>5.555.856,65</b>	<b>477.056,93</b>	<b>8.925,49</b>	<b>1.518.350,96</b>	<b>56.693,95</b>	<b>7.705.823,92</b>
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	4.847.291,83	399.298,85	--	1.356.765,96	--	6.603.356,64
ACTIVID/OTROS	79.579,94	664.397,00	76.358,08	8.925,49	--	56.693,95	885.954,46
CONCESIONES	9.360,00	44.167,82	1.400,00	--	--	--	54.927,82
SUBVENCIONES	--	--	--	--	161.585,00	--	161.585,00
<b>COSTES</b>	<b>5.828.796,88</b>	<b>7.201.770,96</b>	<b>833.156,08</b>	<b>578.395,70</b>	<b>1.591.249,07</b>	<b>227.253,96</b>	<b>16.260.622,65</b>
GASTOS PERSON.	2.986.589,98	1.807.645,01	252.692,88	--	--	47.360,13	5.094.288,00
“ CORRIENTES	947.330,65	5.394.125,95	580.463,20	578.395,70	1.591.249,07	179.893,83	9.271.458,40
“ FINANCIEROS	23.279,46	--	--	--	--	--	23.279,46
SUBVENC. CLUBS	1.871.596,79	--	--	--	--	--	1.871.596,79
<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>-1.292.806,50</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>
<b>RESULTADO 2019</b>	<b>-5.569.839,69</b>	<b>-623.311,31</b>	<b>-231.204,55</b>	<b>-710.643,63</b>	<b>114.492,63</b>	<b>-164.775,84</b>	<b>-7.185.282,39</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>136.116,01</b>	<b>1.433.158,34</b>	<b>746.228,80</b>	<b>856.539,24</b>	<b>224.178,93</b>	<b>225.028,02</b>	<b>1.019.868,90</b>	<b>914.738,41</b>	<b>5.555.856,65</b>
KIROL TXARTELA	107.590,45	1.332.658,78	710.638,68	642.572,61	218.724,71	207.472,73	941.232,02	686.401,85	4.847.291,83
ACTIVIDADES	25.753,56	85.374,37	35.590,12	213.966,63	5.454,22	17.555,29	56.052,78	224.650,03	664.397,00
CONCESIONES	2.772,00	15.125,19	--	--	--	--	22.584,10	3.686,53	44.167,82
<b>COSTES</b>	<b>469.054,10</b>	<b>1.452.175,89</b>	<b>922.294,78</b>	<b>1.312.435,86</b>	<b>258.857,09</b>	<b>324.246,87</b>	<b>1.060.387,88</b>	<b>951.289,59</b>	<b>6.750.742,06</b>
GASTOS PERSON.	117.892,08	338.004,48	298.799,93	274.462,88	122.867,69	126.373,61	291.752,77	237.491,57	1.807.645,01
CORRIENTES	351.162,02	1.114.171,41	623.494,85	1.037.972,98	135.989,40	197.873,26	768.635,11	713.798,02	4.943.097,05
<b>RESULTADO 2021</b>	<b>-332.938,09</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>
<b>RESULTADO 2019</b>	<b>-339.616,35</b>	<b>247.173,88</b>	<b>-116.771,58</b>	<b>-190.780,94</b>	<b>-16.291,30</b>	<b>-93.658,62</b>	<b>203.137,56</b>	<b>-32.486,00</b>	<b>-339.293,35</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2021/ 2020

	Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES
<b>VARIACION DE INGRESOS</b>	<b>-81,35 %</b>	<b>19,43 %</b>	<b>16,38 %</b>	<b>26,14 %</b>	<b>20,86 %</b>	<b>248,92 %</b>	<b>13,01 %</b>
<b>VARIACION DE GASTOS</b>	<b>15,91 %</b>	<b>21,14 %</b>	<b>23,55 %</b>	<b>20,19 %</b>	<b>15,35 %</b>	<b>95,45 %</b>	<b>19,34 %</b>
<b>VARIACION DEFICIT</b>	<b>26,10 %</b>	<b>27,31 %</b>	<b>34,66 %</b>	<b>20,10 %</b>	<b>-40,82 %</b>	<b>70,52%</b>	<b>25,68 %</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## VARIACIONES PATRIMONIALES

### ORIGEN

APORT. MUNICIPAL	4.009.657,21
------------------	--------------

### APLICACIONES

CAMPO DE HOCKEY	2.850.000,00
MEJORAS CAMPO FÚTBOL CESAR BENITO	226.822,70
EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO ALZA	631.109,93
PISTA ILUNBE	199.583,82
OTRAS INVERSIONES	102.140,76

4.009.657,21

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2021)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	8	8	61	-	1	78
Personal Laboral	-	-	1	1	-	2
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
Programa temporal	-	-	2	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83</b>





# ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

# EPE DONOSTIA KULTURA

<u>GASTOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	1.547.197	1.107.473	72
Dirección	423.205	433.763	102
Economía y Finanzas	691.107	755.435	109
Comunicación e Imagen	1.006.445	810.174	80
Servicio Bibliotecario	2.300.654	2.521.351	110
Acción Cultural	7.315.031	7.408.469	101
Museo San Telmo	4.426.030	4.318.924	98
Victoria Eugenia y producción	2.498.515	2.459.235	98
Teatro Principal	130.799	140.947	108
Teatro y Danza	1.205.881	1.366.235	113
DFeria	221.600	209.370	94
Cine	407.711	432.728	106
Semana de Terror	153.025	158.175	103
Fiestas	2.327.597	1.859.342	80
Múscia	681.489	810.789	127
Jazzaldia	1.620.767	623.513	119
Indirecto	---	33.052	--
<b>TOTAL</b>	<b>25.928.921</b>	<b>25.577.875</b>	<b>99</b>

# EPE DONOSTIA KULTURA

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	61.775	70.880	115
Dirección	--	14.956	--
Economía y Finanzas	--	--	--
Comunicación e Imagen	--	-27	--
Servicio Bibliotecario	44.000	82.306	187
Acción Cultural	521.749	407.592	78
Museo San Telmo	979.688	980.170	100
Victoria Eugenia y producción	103.100	213.357	207
Teatro Principal	13.852	47.649	344
Teatro y Danza	576.500	602.904	105
dFeria	159.459	165.353	104
Cine	112.000	144.170	129
Semana de Terror	90.960	106.392	117
Fiestas	514.559	253.417	49
Música	183.950	258.695	141
Jazzaldia	367.330	498.665	136
Indirectos	--	14.928	--
<b>TOTAL</b>	<b>3.728.921</b>	<b>3.861.408</b>	<b>104</b>

# EPE DONOSTIA KULTURA

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) OPERACIONES CONTINUADAS	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.747.091,81	8.189.701,57
5. Otros ingresos de explotación	1.373.716,42	1.583.760,60
6. Gastos de personal	-12.563.869,77	-13.093.538,10
7. Otros gastos de explotación	-17.647.336,51	-18.399.538,68
8. Amortización del inmovilizado	-2.603.257,93	-2.850.311,00
9. Imputación subvenciones inmov. No finan.	2.593.654,81	2.840.707,88
10. Provisiones		7.567,18
13. Otros resultados	-34.041,63	5.218,22
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-28,17	-34,94
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.134.070,97	-21.716.467,27

## EJECUCIÓN DE INVERSIONES

### INVERSIONES 2021

PRESUPUESTO	830.000,00
EJECUCIÓN	826.267,61
PENDIENTE DE EJECUTAR	3.732,39

# EPE DONOSTIA KULTURA

## INVERSIONES REALIZADAS 2021

<u>SECCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SERVICIO BIBLIOTECARIA	97.015,21
ACCION CULTURAL	245.547,84
ECONOMIA Y FINANZAS	16.500,00
TEATRO PRINCIPAL	29.761,64
MUSEO DE SAN TELMO	199.330,71
TEATRO VICTORIA EUGENIA	238.112,21

# EPE DONOSTIA KULTURA

Tesorería	1.938.886,65
Deudores	4.594.627,48
Acreeedores	- 3.783.943,92
	<hr/>
Remanente	2.749.570,21

## Plantilla

Funcionarios	65,96
Laborales fijos	25
Laborales eventuales	141,50
Alta dirección	<hr/> 1
	233,46

Periodo medio de pago a proveedores: 22,73 días

# EPE DONOSTIA KULTURA

## Victoria Eugenia

Tesorería	190.749,88
Deudores	1.681.146,52
Acreedores	- <u>1.835.228,08</u>
Remanente	36.667,32

Periodo medio de pago a proveedores: 23,26 días

## Museo San Telmo

Tesorería	105.239,50
Deudores	1.096.491,57
Acreedores	- <u>1.135.424,31</u>
Remanente	66.306,76

Periodo medio de pago a proveedores: 22,90 días



**INGRESOS**

	Presupuesto	Liquidación
IBI y gastos de comunidad	2.035.879,00	1.819.753,79
Subv. GV interese préstamos	194.000,00	203.057,55
Aportac. Ayuntamiento	3.047.049,00	3.297.155,56
Alquiler viv. y garajes	5.765.000,00	6.205.859,69
Venta del derecho de adq. Preferente	1.000.000,00	0,00
Aportación ayuntamiento inversiones	1.863.616,00	803.351,76
Ingresos seguros por siniestros	0,00	133.152,01
Prestamos	1.050.000,00	0,00
	<u>14.955.544,00</u>	<u>12.462.330,36</u>

**GASTOS**

Gastos de personal	- 1.866.000,00	- 1.765.354,83
Gastos de explotación	- 3.441.000,00	-3.690.309,19
Intereses	- 835.000,00	- 788.413,39
Ejercicio del derecho de adq. preferente e invers.	- 3.913.616,00	-803.351,76
Amortización de prestamos	- 4.899.928,00	- 4.900.323,53
	<u>- 14.955.544,00</u>	<u>- 11.947.752,70</u>

Periodo medio de pago 14,74 días

Plantilla	2020: 30,04
	2021: 30,47



# SOCIEDADES PÚBLICAS



**Polloe**

Hileta-Zerbitzuak  
Servicios Funerarios

# SERVICIOS FUNERARIOS

<u>Liquidación</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Ventas	1.628.712,15	1.727.935,72
Subvenciones explotación	28.016,18	36.395,97
Inversiones	—	--
Personal	- 658.509,00	- 634.914,77
Gasto de explotación	-422.700,25	- 477.722,27
Amortizaciones	-120.321,46	- 120.606,44
	<hr/>	<hr/>
	455.197,04	459.881,93
Tesorería	2.151.433,36	
Deudores	177.124,97	
Acreedores	- 298.949,95	
	<hr/>	
Remanente	2.029.608,38	



Polloe

Hileta-Zerbitzuak  
Servicios Funerarios

# SERVICIOS FUNERARIOS

Periodo medio de pago a proveedores: 15,07 días

Plantilla	2021: 12,5
	2020: 12,5

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

# ANOETA KIROLDEGIA

	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos diversos	469.690	511.125
Indemnizaciones seguros	--	
Aportación Ayuntamiento	44.544	
Arrendamientos	276.742	271.577
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>790.976</b>	<b>782.702</b>
<b>GASTOS</b>		
Reparaciones y conservación	172.376	164.854
Suministros	279.800	277.371
Seguros	30.000	1.368
Tributos	30.180	27.863
Otros gastos	67.770	143.664
Trabajos realizados por empresas externas	210.850	114.537

# ANOETA KIROLDEGIA

---

## INVERSIONES

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

Traspaso	2.527.097 €
----------	-------------

# ANOETA KIROLDEGIA

---

## SITUACION A MEDIO PLAZO/ REMANENTE DE TESORERIA

Tesorería	692.388€
Deudores	3.345.366€
Acreedores	3.566.694€
REMANENTE DE TESORERIA	471.060€

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 14 días




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

<u>Liquidación</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Precios	12.148.364	15.351.480,44
Otros ingresos	863.996	1.578.648,40
Intereses	—	--
Aportación Ayuntamiento	25.263.183	26.081.415,71
Otras subvenciones	258.340	91.155,82
Personal	- 28.169.152	- 31.630.215,79
Gastos explotación	- 7.681.592	- 8.407.408,68
Gastos financieros	- 39.388	- 44.587,99
Amortizaciones	<u>- 2.643.751</u>	<u>- 3.020.487,91</u>
	0,00	0,00

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

Tesorería	3.287.584,47
Deudores	9.702.008,13
Acreedores	- 9.545.242,47
Remanente	<u>3.444.350,13</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 17,49 días

Plantilla	2021: 544,54
	2020: 529,08

Autobuses:	
Autobuses de 18 metros :	37
Autobuses de 12 metros :	92
Autobuses de 10 metros :	2
Microbuses :	<u>11</u>
	142

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
Nº de viajes	17.818.043	22.266.087	24,96
Aportación municipal por viaje	1,1714 €		



<u>Liquidación</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Prestación de servicios	948.699	1.605.373
Repercusión de gastos	320.058	424.870
Aportación UE	1.203.902	2.096.984
Aportación Estado	2.123	10.491
Aportación GV	1.037.371	1.742.915
Aportación Diputación	320.994	327.772
Aportación Ayuntamiento	7.566.109	8.106.748
Otras subvenciones	239.083	349.645
Arrendamientos	1.983.156	2.212.102
Canon hoteles	311.992	658.804
Aportación Capital Ayuntamiento	148.350	--
Gastos de Personal	-3.051.621	-3.122.555
Gastos de Explotación	- 6.059.251	-8.321.455
Gastos Financieros	- 839	-927
Subvenciones y premios	- 4.907.180	-6.074.261
Inversiones	- 62.946	-39.822



Tesorería	1.111.250
Deudores	7.395.570
Acreedores	- 8.805.878
	<hr/>
	- 299.058

Periodo Medio de Pago: 30 días

Plantilla  
2021: 49  
2020: 47

<u>Liquidación</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Ingresos	120.410,34	250.357,61
Aportación GV y Diputación	222.892,48	203.191,32
Aportación Ayuntamiento	2.703.876,39	2.830.679,80
Gastos de Personal	- 1.647.368,62	- 1.767.451,73
Gastos explotación	- 1.399.810,59	- 1.516.777,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tesorería	635.179,99	
Deudores	514.925,81	
Acreedores	- 984.971,52	
	<u>165.134,28</u>	
Remanente	165.134,28	

Periodo medio de pago a proveedores: 27,34 días

<u>Plantilla</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fijos	18	18
Contratados	14,47	13,25

<u>Liquidación</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Arrendamientos	312.302	469.357,59
Gastos Explotación	- 236.879	- 268.265
Impuesto sociedades	--	--
Amortizaciones	<u>- 87.507</u>	<u>-87.507</u>
	130.244	113.585,59
Tesorería	923.029	
Deudores	248.079	
Acreedores	- 99.670	
Remanente	<u>1.071.438</u>	

Periodo medio de pago a proveedores: 26 días



# RESUMEN PLANTILLA PERSONAL





# AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

## PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2021

### AYUNTAMIENTO

ORGANISMOS  
AUTONÓMOS

ENTIDADES PÚBLICAS  
EMPRESARIALES

SOCIEDADES

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

DONOSTIA KIROLA

DONOSTIA KULTURA

DONOSTIAKO ETXEGINTZA

POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS

ANOETA KIROLDEGIA

COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN

DONOSTIA TURISMO

1.486,00

56,00

87,00

83,00

233,46

30,47

12,50

--;--

544,54

49,00

32,47

**TOTAL**

**2.614,44**