



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2020



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CUENTA GENERAL 2020

OBJETO DE LA REUNION

- ☞ Recibir información para poder informar la Cuenta General del ejercicio 2020 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 2020

- Costes y Rendimiento de los Servicios Públicos financiados con Tasas y Precios Públicos.
- Variaciones Patrimoniales Significativas.
- Situación de la Deuda.
- Evolución 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

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	15.871.369
Derechos Reconocidos	15.879.369
Dotación Dudoso Cobro	8.000
COSTES DEL SERVICIO	23.027.197
Remuneraciones del Personal	215.097
Contratación de Servicios Externos	6.577.990
Aportación Mancomunidad San Marcos y GHK	13.391.165
Amortizaciones Técnicas	689.354
Costes Indirectos (Ordenanza Fiscal)	1.642.058
Gastos Financieros y de Recaudación	24.666
Compensación 5º Contenedor	301.670
Bolsas de basura orgánica	114.304
Otros	70.893

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020 **7.155.828**

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019 **5.544.419**



SERVICIO PUBLICO DE BASURAS

COMPARACIÓN 2019 / 2020

VARIACIÓN DE INGRESOS	- 1.728.734€	- 9,82 %
------------------------------	---------------------	-----------------

Modificación de la Ordenanza incrementando 4,5% Y 10 % grandes actividades

No se ha puesto al cobro el 2º y 4º trimestre de actividades (Aprox. 2.600.000)

VARIACIÓN DE GASTOS	- 117.325€	- 0,5 %
----------------------------	-------------------	----------------

AUMENTO DEL DÉFICIT	1.611.409€	29,06 %
----------------------------	-------------------	----------------



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
RENDIMIENTO DEL SERVICIO	9.307.028	10.678.115	19.985.143
Derechos Reconocidos	9.316.028	10.688.115	20.004.143
Dotación Dudoso Cobro	- 9.000	- 10.000	- 19.000
COSTES DEL SERVICIO	8.676.321	12. 642.546	21.318.867
Remuneraciones del Personal	1.449.339	217.724	1.667.063
Contratación de Servicios Externos	1.130.633	2.430.199	3.560.832
Aportación Mancomunidad del Añarbe	4.054.909	6.093.910	10.148.819
Conservación de la red	409.263	123.496	532.759
Energía y otros gastos de funcionamiento	137.692	171.168	308.860
Amortizaciones Técnicas	388.493	1.998.478	2.386.971
Costes Indirectos	751.710	986.037	1.737.747
Recaudación y gastos Financieros	354.282	621.534	975.816
RESULTADO DEL SERVICIO EN 2020	630.707	-1.964.431	- 1.333.724
RESULTADO DEL SERVICIO EN 2019	1.082.926	-2. 165.421	-1.082.495



SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMPARACIÓN 2019 / 2020

VARIACIÓN DE INGRESOS	- 67.580€	- 0,3 %
------------------------------	------------------	----------------

Aumento del 2,5% Tarifa de Saneamiento

Reducción del consumo por locales cerrados

VARIACIÓN DE GASTOS	183.648€	0,8 %
----------------------------	-----------------	--------------

AUMENTO DEL DEFICIT	251.228	23,21 %
----------------------------	----------------	----------------



INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO DOMÉSTICO (1)

TARIFAS 2020

Supuestos de Ponderación: El 15% de la población consume 7 m³/mes, el 75% 15 m³/mes y el 10% 25 m³/mes (criterio AEAS).

Donostia	1,120€ m ³		
Media Añarbe	1,179€ m ³	5,27 %	
Media Consorcio Aguas	1,896€ m ³	69,29 %	
Media Txingudi	1,666€ m ³	48,75 %	
Media Consorcio Bizkaia	1,714€ m ³	53,04 %	
Media Aguas Vitoria	1,189€ m ³	6,16 %	
Donostia	8 m ³ /mes		8,96 €/mes
15 m ³ /mes		16,80 €/mes	



INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)

TARIFAS 2020

Supuestos de Ponderación: Un 1/3 de la población consume 10 m³/mes, 1/3 150 m³/mes y 1/3 1.500 m³/mes (criterio AEAS).

Donostia	2,280€ m ³	
Media Añarbe	2,508€ m ³	10,00 %
Media Consorcio Aguas	3,082€ m ³	35,18 %
Media Txingudi	2,319€ m ³	1,71 %
Media Consorcio Bizkaia	2,866€ m ³	25,70 %
Media Aguas Vitoria	1,872€ m ³	- 17,89 %



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	514.692
---------------------------------	----------------

Derechos Reconocidos	514.692
----------------------	---------

COSTES DEL SERVICIO	1.083.648
----------------------------	------------------

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

Contratación de Servicios Retirada y Custodia	792.362
---	---------

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

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020	568.956
-------------------------------------	----------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019	331.603
-------------------------------------	----------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018	301.273
-------------------------------------	----------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2017	515.113
-------------------------------------	----------------



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

COMPARACIÓN 2019 / 2020

VARIACIÓN DE INGRESOS	- 251.075€	- 32,79 %
------------------------------	-------------------	------------------

VARIACIÓN DE GASTOS	- 13.722€	- 1,25 %
----------------------------	------------------	-----------------

AUMENTO DEL DÉFICIT	237.353€	71,58 %
----------------------------	-----------------	----------------



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

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

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	6.284.386€
---------------------------------	-------------------

Derechos Reconocidos	5.327.520€ (- 21,59 %) Residentes: 956.866€
----------------------	--

COSTES DEL SERVICIO	6.087.718€
----------------------------	-------------------

Personal, 15% coste Agentes de Movilidad	498.508€
--	----------

Contratación de Servicios Externos Vigilancia	5.076.421€
---	------------

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

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2020	196.668€
---	-----------------

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2019	941.904€
---	-----------------

RENDIMIENTO DEL SERVICIO EN 2018	885.419€
---	-----------------

RENDIMIENTO ESTIMADO DEL DOMINIO PUBLICO	8.076.136,95€
---	----------------------



GASTOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

Plan de equipamientos	5.919.812	Proyectos	665.284
Polideportivo de Alza	3.618.105	Mobiliario	531.591
Renovación de la red de saneamiento	2.583.048	Urbanización Bera-Bera	486.929
Escultura de Cristina Iglesias	2.173.507	Rehabilitación Puente María Cristina	449.844
Urbanización de Eskuzaitzeta	1.720.228	Calmado de Trafico en Aiete	428.372
Adquisición de terrenos y otros	1.584.776	Travesía de Loiola	420.205
Barandilla de la Concha	1.345.390	Plan de Rehabilitación de Locales	413.362
Ascensor de Larratxo	1.198.622	Mejoras entorno Viaducto de Iztueta	369.828
Puente de Espartxo	960.905	Rehabilitación energética de Edificios	359.109
Mejoras Sancho el Sabio	943.173	Parque Fluvial de Txomin	344.857
Puente Astiñene	905.072	Reparaciones en la calzada	319.782
Vial ampliación de cocheras	904.181	Mejora de Centros Escolares	284.592
Campaña Asfaltado de Calles	711.990		



INGRESOS SIGNIFICATIVOS CAPITULO 6: INVERSIONES

San Bartolomé	5.572.500
Parcelas Residenciales en Atotxa Erreka	3.895.811
15% de Aprovechamiento	3.027.086
Eskuzaitzeta (Cuotas Urbanización)	1.994.972
Eskuzaitzeta (Parcela 11)	1.178.302
Eskuzaitzeta (Parcela Industrial)	855.000
Transformación de Locales	683.358



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

DEUDA A LARGO PLAZO

<u>ENTE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ANUALIDAD</u>
➤ Ayuntamiento	120.436.664	18.055.520
➤ Entidad de Vivienda	74.131.243	6.462.354
➤ Dbus	7.343.105	837.838
➤ <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u>	<u>201.911.012</u>	<u>25.355.712</u>



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2020)

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	Total
FUNCIONARIO/AS	136	220	682	331	70	1.439
LABORALES	2	-	-	1	1	4
EVENTUALES	10	-	13	-	-	23
ORG.DIRECTIVOS	10	-	-	-	-	10
TOTAL 2020	158	220	695	332	71	1.476
TOTAL 2019	155	219	700	337	75	1.486



FUNCIONARIOS

GRUPO A1	TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2
+3	TECNICO SUPERIOR RAMA ECONÓMICA	1
GRUPO A2	EDUCADOR TITULADO	-3
+1	TECNICO MEDIO	8
	TEC.MED. ARQUITECTURA TÉCNICA	1
	TEC.MED. INGENIERO OBRAS PÚBLICAS	1
	TEC.MED. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	-1
	TEC.MED. PROTECCIÓN CIVIL	-1
	TEC.MED. AREA SOCIAL	-2
	TEC.MED. TRÁFICO	-1
	TEC.MED. COMUNICACIÓN DIGITAL	-1
GRUPO C1	TEC. AUX. TRÁFICO	3
-5	TEC. AUX. MEDIO AMBIENTE	-1
	TEC. AUX. RELACIONES PÚBLICAS	-1
	AGENTE 1º GUARDIA MUNICIPAL	-1
	AGENTE GUARDIA MUNICIPAL	-4
	TEC. AUX. URBANISMO	-

1

GRUPO C2	ENCARGADO EDIFICIO ESCOLAR	2
-4	VIGILANTE DE OBRAS	1
	VIGILANTE INSTALAC. DE AGUAS	-2
	VIGILANTE RED SANEAMIENTO	-1
	VIGILANTE DE MERCADO	-2
	ENCARGADO DE ALBERGUES	-1
	CUIDADOR DE GUARDERÍA	-1
GRUPO E	ORDENANZA	1
-4	PORTERO ESCUELA	1
	OPERARIO	-5
	SEPULTURERO	-1

LABORALES

GRUPO A1	ORGANO DIRECTIVO	1
GRUPO C1	OFICIAL 1ª VIAS PÚBLICAS	-1

DIRECTIVOS

GRUPO A1	ORGANO DIRECTIVO	-1
----------	------------------	----

TOTAL -10



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 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 %
✓ Ortzibia, S.L.	5 %
✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 S.A.D.	3,69 %
✓ Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.	1,5 %



CUMPLIMIENTO REGLAS FISCALES 2020

Grupo Administración: Déficit Cero
Deuda Vida \leq 70% Ingresos Ordinarios
Regla de Gasto: Incremento máximo 2,9 %

Sociedades No Financieras: No pueden tener Perdidas.



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 2020. GRUPO ADMINISTRACIÓN

Referencia : No existencia de Déficit
Resultado : Superávit 46.638.666€

Referencia : Deuda Viva \leq 70% Ingresos Ordinarios
Deuda : 114.519.925€
Ingresos : 324.045.934€
Indice : 35,34 %

Referencia : Límite de Gasto 273.057.175€
Gasto Computable : 266.500.018€

Periodo Medio de Pago 4º Trimestre 2020: 43 días

INFORME 2020. SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Referencia: Sin Perdidas. La Perla pequeñas perdidas por COVID - 19
Kursaal: COVID - 19 y Amortizaciones



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

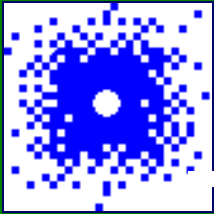
Aportación municipal 1.412.77372

APLICACIONES

AUMENTO INMOVILIZADO MATERIAL
1.412.773,72

APLICACIONES:

➤ Servidores para proyectos	375.363,47
➤ Renovación cabinas almacenamiento	239.839,32
➤ Plan Renove	263.431,59
➤ Sede electrónica	256.830,97
➤ Comunicaciones y Redes	69.501,40
➤ Archivo y gestión documental	68.133,89
➤ Covid 19	58.556,85
➤ Segregación red municipal	40.000,00
➤ Otras	41.116,23



DONOSTIATIK

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2020)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	43	-	9	-	-	52
Personal Laboral	1	-	2	-	-	3
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
TOTAL	45	-	11	-	-	56

* Además 5 A1 programa temporal



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

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

RENDIMIENTO DEL SERVICIO	1.683.609,12
---------------------------------	---------------------

Derechos Rec. por prestación servicios (matrículas)	874.332,83
---	------------

Subvención Gobierno Vasco	809.276,29
---------------------------	------------

COSTES DEL SERVICIO	3.578.783,89
----------------------------	---------------------

Gastos directos personal	3.004.857,71
--------------------------	--------------

Servicios externos y varios	248.282,52
-----------------------------	------------

Amortizaciones	60.548,56
----------------	-----------

Costes Indirectos (8% Costes Directos)	265.095,10
--	------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2020	1.895.174,77
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2019	2.013.588,30
-------------------------------------	---------------------

DEFICIT DEL SERVICIO EN 2018	1.746.944,80
-------------------------------------	---------------------



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SERVICIO

COMPARACIÓN 2020 / 2019

VARIACIÓN DE INGRESOS	40.760,22	2,48 %
Curso 2020/21 sin incremento. Nº matriculaciones	3.263	
Variación ingresos por matriculas	- 169.350,08	- 16,23 %
Subvención Gobierno Vasco	210.110,29	35,07 %
VARIACIÓN DE GASTOS	- 77.653,31	- 2,12 %
Coste directo general	- 2,12 %	
Costes Indirectos	- 2,12 %	
VARIACIÓN DEL DÉFICIT	- 118.413,53	- 5,88 %



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGENES

- Aportación municipal 135.670,29
- Remanente de Tesorería 47.487,76

183.158,05

APLICACIONES

- Obra Dantzaeskola 35.342,01
- Edificios (Txalupagilene) 135.657,94
- Fondos Bibliográficos 243,47
- Instrumentos Musicales 2.708,00
- COVID-19 1.277,58
- Mobiliario, instalaciones... 5.363,10
- Equip. Procesos Informac. 2.565,95

183.158,05



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2020)

PLANTILLA	<u>A1</u>	<u>A2</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>E</u>	<u>Total</u>
Funcionarios	3	73	7	1	4	88
Funcionarios programas	-	-	-	-	1	1
TOTAL	3	73	7	1	5	89

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Dirección y Administr.	Velodromo Polidepor.	Frontones Pistas Atlet.	Actividades Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES	
RENDIMIENTO	476.871,90	4.652.044,31	409.912,34	7.076,13	1.256.275,62	16.248,45	6.818.428,75
KIROL TXARTELA/EKINT.	--	4.276.703,92	361.803,58	--	1.020.916,99	--	5.659.424,49
ACTIVID/OTROS	470.968,01	346.338,32	46.405,47	7.076,13	--	16.248,45	887.036,38
CONCESIONES	5.903,89	29.002,07	1.703,29	--	--	--	36.609,25
SUBVENCIONES	--	--	--	--	235.358,63	--	235.358,63
COSTES	5.028.842,00	5.944.850,81	674.353,04	481.215,86	1.379.463,74	116.270,04	13.624.995,49
GASTOS PERSON.	2.648.069,51	1.756.813,93	216.103,29	--	--	42.608,78	4.663.595,51
“ CORRIENTES	607.078,53	4.188.036,88	458.249,75	481.215,86	1.379.463,74	73.661,26	7.187.706,02
“ FINANCIEROS	17.978,62	--	--	--	--	--	17.978,62
SUBVENC. CLUBS	1.755.715,34	--	--	--	--	--	1.755.715,34
RESULTADO 2020	-4.551.970,10	-1.292.806,50	-264.440,70	-474.139,73	-123.188,12	-100.021,59	-6.806.566,74
RESULTADO 2019	-5.569.839,69	-623.311,31	-231.204,55	-710.643,63	114.492,63	-164.775,84	-7.185.282,39
RESULTADO 2018	-4.939.209,80	165.127,91	-139.799,23	-403.504,45	65.279,90	-102.228,23	-5.354.333,90

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	
RENDIMIENTO	89.278,85	1.214.562,92	632.925,34	698.814,60	215.068,12	162.771,16	894.138,97	715.482,26	4.623.042,24
KIROL TXARTELA	62.619,85	1.169.367,74	615.066,09	608.108,33	212.443,64	154.462,30	858.587,74	596.048,21	4.276.703,92
ACTIVIDADES	26.659,00	45.195,18	17.859,25	90.706,27	2.624,48	8.308,86	35.551,23	119.434,05	346.338,32
CONCESIONES	3.705,88	8.291,54	--	--	--	--	--	--	--
12.537,07	4.467,58	29.002,07							
COSTES	352.317,02	1.253.396,76	784.996,14	1.034.631,47	212.101,68	319.332,84	920.136,39	851.325,65	5.728.237,95
GASTOS PERSON.	124.331,55	335.623,71	278.651,72	261.975,06	99.669,90	136.861,09	295.142,17	224.558,73	1.756.813,93
CORRIENTES	227.985,47	917.773,05	506.344,42	772.656,41	112.431,78	182.471,75	624.994,22	626.766,92	3.971.424,02
RESULTADO 2020	-263.038,17	-38.833,84	-152.070,80	-335.816,87	2.966,44	-156.561,68	-25.997,42	-135.843,39	-1.105.195,72
RESULTADO 2019	-339.616,35	247.173,88	-116.771,58	-190.780,94	-16.291,30	-93.658,62	203.137,56	-32.486,00	-
339.293,35									
RESULTADO 2018	-306.601,98	423.768,34	-16.562,43	-88.361,09	-19.648,94	-46.699,58	316.362,28	42.181,31	304.437,92

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2020/ 2019

Direc. y Administ	Polideport.	Velodromo Pistas Atlet.	Frontones Insl. Abiert.	Actividades Deportivas	Ilunbe	TOTALES	
VARIACION DE INGRESOS	98,35 %	-22,91 %	-29,91 %	-33,17 %	-24,12 %	-69,52 %	-20,52 %
VARIACION DE GASTOS	-13,45 %	-10,71 %	-17,36 %	-33,28 %	-6,65 %	-10,49 %	-46,69 %
VARIACION DEFICIT	-18,27 %	107,41 %	14,38 %	-33,28 %	207,59 %	-39,30%	-5,27 %

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

VARIACIONES PATRIMONIALES

ORIGEN

APORT. MUNICIPAL	1.041.934,97
------------------	--------------

APLICACIONES

MEJORAS CAMPO FÚTBOL MATIGOTXOTEGI	329.945,34
SAN SEBASTIÁN ARENA REFORMA SOLERA	254.325,97
BOLATOKI ARROBITXULO	236.320,55
FRONTÓN AMARA VIEJO	221.343,11

1.041.934,97

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2020)

PLANTILLA	A1	A2	C1	C2	E	Total
Funcionarios	8	8	60	-	1	77
Personal Laboral	-	-	-	-	-	-
Personal Eventual	1	-	-	-	-	1
Programa temporal	-	-	2	-	-	2
TOTAL	9	8	62	-	1	80



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

EPE DONOSTIA KULTURA

<u>GASTOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	1676.256	1.215.314	73
Dirección	747.319	367.225	49
Economía y Finanzas	720.174	682.408	95
Comunicación e Imagen	1.155.593	731.689	63
Servicio Bibliotecario	2.488.296	2.430.138	98
Acción Cultural	7.947.837	6.876.938	87
Museo San Telmo	4.871.097	4.023.557	83
Victoria Eugenia y producción	2.515.833	2.391.905	95
Teatro Principal	135.573	113.539	84
Teatro y Danza	1.768.068	1.254.988	71
DFeria	255.094	292.890	115
Cine	418.646	381.957	91
Semana de Terror	194.357	117.362	60
Fiestas	3.257.000	2.285.175	70
Múscia	745.318	642.792	86
Jazzaldia	1.620.767	623.513	38
Indirecto	---	110.970	--
TOTAL	30.517.230	24.542.360	80

EPE DONOSTIA KULTURA

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>	<u>%</u>
Administración y Recursos	61.775	58.109	94
Dirección	--	2.280	--
Economía y Finanzas	5.000	--	--
Comunicación e Imagen	--	309	--
Servicio Bibliotecario	44.000	78.346	178
Acción Cultural	720.053	480.764	67
Museo San Telmo	1.272.000	794.278	62
Victoria Eugenia y producción	285.000	149.430	52
Teatro Principal	34.279	46.957	137
Teatro y Danza	1.002.000	554.160	55
dFeria	174.173	170.239	98
Cine	123.450	88.360	72
Semana de Terror	122.592	83.340	68
Fiestas	590.257	210.780	36
Música	283.000	258.176	91
Jazzaldia	1.278.206	427.043	33
Indirectos	--	5.716	--
TOTAL	5.995.785	3.408.287	57

EPE DONOSTIA KULTURA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.440.522,90	7.747.091,81
5. Otros ingresos de explotación	2.166.240,02	1.373.716,42
6. Gastos de personal	-12.806.914,83	-12.563.869,77
7. Otros gastos de explotación	-23.059.876,53	-17.647.336,51
8. Amortización del inmovilizado	-2.778.788,39	-2.850.311,00
9. Imputación subvenciones inmov. No finan.	2.769.185,27	2.840.707,88
13. Otros resultados	19.076,41	-34.041,63
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-152,37	-28,17
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.250.707,52	-21.134.070,97

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

INVERSIONES 2020

PRESUPUESTO	325.169,22
EJECUCIÓN	192.724,40
PENDIENTE DE EJECUTAR	132.444,82

EPE DONOSTIA KULTURA

INVERSIONES REALIZADAS 2020

<u>SECCIÓN</u>	<u>INVERSIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>IMPORTE TOTAL</u>
SERVICIO BIBLIOTECARIA			8.500,81
	Reparación aire acondicionado Alderdi Eder	8.500,81	
CASA DE CULTURA DE INTXAURRONDO			4.081,57
	Reparación telefonía móvil	2.266,57	
	Puerta de emergencia	1.815,00	
CASA DE CULTURA DE OKENDO			5.402,65
	Obras de climatización	5.402,65	
CASA DE CULTURA DE LUGARITZ			6.409,17
	Revisión OCA	6.409,17	
CASA DE CULTURA DE EGIA			7.297,10
	Ascensor	7.297,10	
CASA DE CULTURA DE AIETE			2.733,77
	Revisión OCA	2.733,77	
FESTAK			8.299,33
	Cámara Urgull	8.299,33	
MUSEO DE SAN TELMO			150.000,00
	Obras de arte	150.000,00	

EPE DONOSTIA KULTURA

Tesorería	1.116.640,64
Deudores	4.660.592,04
Acreedores	- 3.255.105,59
Remanente	<u>2.522.127,09</u>

Plantilla

Funcionarios	74,95
Laborales fijos	24
Laborales eventuales	128,16
Alta dirección	<u>1</u>
	228,11

Periodo medio de pago a proveedores: 23,36 días

EPE DONOSTIA KULTURA

Victoria Eugenia

Tesorería	199.784,41
Deudores	1.242.880,73
Acreedores	- 1.407.482,36
Remanente	<u>35.182,78</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 20,24 días

Museo San Telmo

Tesorería	25.805,01
Deudores	1.310.540,75
Acreedores	- 1.270.039,00
Remanente	<u>66.306,76</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 22,11 días


ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA - DONOSTIAKO ETXEGINTZA
SARRERAK

	<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>
OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak	1.922.168,00	1.814.042,23
Ejren diru laguntza interesei	325.175,00	220.426,14
AGREE diru laguntza	100.000,00	25.060,28
Udalaren ekarpena	774.058,00	173.380,00
Etxebizitza eta garajeen alokairua	1.000.000,00	-----
Lehentasunez erosteko eskubideen salmenta	2.008.000,00	7.597.617,02
Udalaren ekarpena inbertsioetan	2.739.922,00	2.684.330,00
Maileguak	5.713.409,00	16.627.329,78
	<hr/>	
	20.609.622,00	35.140.577,51

GASTUAK

Langile gastuak	- 1.896.367,00	- 1.812.055,03
Esplotazio gastuak	- 4.021.250,00	- 3.367.784,77
Interesak	- 1.050.352,00	- 862.273,85
Bizitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak	- 8.777.001,00	- 18.995.329,69
Maileguen amortizazioa	- 4.864.692,00	- 4.726.738,46
	<hr/>	
	- 20.609.662,00	- 29.764.181,80

Periodo medio de pago	14,97 días
-----------------------	------------

Plantilla	2019: 31,33
	2020: 30,04



SOCIEDADES PÚBLICAS



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

SERVICIOS FUNERARIOS

<u>Liquidación</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ventas	1.577.870,74	1.628.712,15
Subvenciones explotación	25.800,00	28.016,18
Inversione	—	--
Personal	- 596.808,73	- 658.509,00
Gasto de explotación	-433.291,71	- 422.700,25
Amortizaciones	-113.688,37	-120.321,46
459.881,93	455.197,04	
Tesorería	1.874.560,93	
Deudores	214.366,07	
Acreedores	- 313.882,81	
Remanente	<u>1.775.044,19</u>	



Polloe

Hileta-Zerbitzuak
Servicios Funerarios

SERVICIOS FUNERARIOS

Periodo medio de pago a proveedores: 20,55 días

Plantilla	2020: 12,5
	2019: 12,5

La sociedad aportó al Ayuntamiento 500.000 € de Reservas y beneficios.

ANOETA KIROLDEGIA

Presupuesto

Liquidación

INGRESOS

Ingresos diversos	258.520	596.906
Indemnizaciones seguros	--	20.828
Aportación Ayuntamiento	44.544	33.383
Arrendamientos	311.310	278.835
TOTAL INGRESOS	614.374	929.952

Ingresos diversos:

Gastos repercutidos a la Real Sociedad:		549.960
Gastos del Estadio	334.446	
Vigilancia y Seguridad	22.814	
Gastos de mantenimiento	42.700	
Aportación anual	150.000	
Pendientes imputar a la UTE		46.946

Arrendamientos:

Patronato Municipal de Deportes		186.518
Donostia Kultura		42.884
Federación Guipuzcoana Fútbol		34.276
Repetidores de telefonía		14.822
Otros		335

ANOETA KIROLDEGIA

Presupuesto

Liquidación

GASTOS

Mantenimiento de ascensores	23.000	27.650
Instalaciones técnicas y eléctricas	10.000	15.782
Detección incendios e intrusismo	15.500	17.814
Otros gastos mantenimiento	68.180	61.955
Electricidad	165.086	225.600
Gasoleo y Gas	14.000	10.880
Agua y Saneamiento	40.800	15.861
Vigilancia y Seguridad	55.250	55.758
Servicio técnico PMD	100.000	77.250
Asesoría Jurídica y Fiscal	18.000	45.337
Otros gastos funcionamiento	44.300	95.003
Seguros	30.000	1.243
Tributos	30.000	33.973
TOTAL GASTOS	614.116	684.106

ANOETA KIROLDEGIA

INVERSIONES

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

Traspaso	61.942.147 €
----------	--------------

ANOETA KIROLDEGIA

SITUACION A MEDIO PLAZO/ REMANENTE DE TESORERIA

Tesorería 3.760.518€

Deudores 2.158.128€

Real Sociedad 1.684.874€

Hacienda Foral: IVA 202.225€

Acreedores 8.698.979€

Obras 1.982.080€

Ayuntamiento 6.335.000€

REMANENTE DE TESORERIA - 2.780.333€

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 20 días



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

<u>Liquidación</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Precios	20.750.249	12.148.364
Otros ingresos	1.626.715	863.996
Intereses	—	--
Aportación Ayuntamiento	18.266.722	25.263.183
Otras subvenciones	325.174	258.340
Personal	- 31.222.076	- 28.169.152
Gastos explotación	- 7.390.849	- 7.681.592
Gastos financieros	- 29.215	- 39.388
Amortizaciones	- 2.280.194	- 2.643.751
	<hr/>	<hr/>
0,00	0,00	



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

Tesorería	2.857.084
Deudores	6.326.324
Acreedores	- 8.812.979
Remanente	<u>370.429</u>

Periodo medio de pago a proveedores: 38,88 días

Plantilla 2020: 529,08
 2019: 531

Autobuses:

Autobuses de 18 metros :	34
Autobuses de 12 metros :	92
Autobuses de 10 metros :	2
Microbuses :	<u>11</u>
	139

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
Nº de viajes	29.583.358	17.818.043	- 39,77
Aportación municipal por viaje	1,4178 €		



Liquidación	2019	2020
Prestación de servicios	1.624.098,51	948.699
Repercusión de gastos	428.605,55	320.058
Aportación UE	1.562.428,98	1.203.902
Aportación Estado	8.499,71	2.123
Aportación GV	1.140.686,30	1.037.371
Aportación Diputación	503.714,77	320.994
Aportación Ayuntamiento	6.291.703,07	7.566.109
Otras subvenciones	1.446,99	239.083
Arrendamientos	2.180.177,83	1.983.156
Canon hoteles	1.493.129,81	311.992
Aportación Capital Ayuntamiento	183.951,96	148.350
Gastos de Personal	-3.051.358,10	3.051.621
Gastos de Explotación	- 7.978.718,37	6.059.251
Gastos Financieros	- 2.615,23	839
Subvenciones y premios	- 4.094.025,01	4.907.180
Inversiones	- 291.727,10	62.946



Tesorería	930.850
Deudores	5.215.161
Acreedores	7.791.250
	<hr/>
	- 1.645.239

Periodo Medio de Pago: 33 días

Plantilla
2020: 47
2019: 49

<u>Liquidación</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ingresos	635.861,49	120.410,34
Aportación GV y Diputación	247.583,40	222.892,48
Aportación Ayuntamiento	2.781.684,85	2.703.876,39
Gastos de Personal	- 1.903.362,60	- 1.647.368,62
Gastos explotación	- 1.761.767,14	- 1.399.810,59
0,00	0,00	
Tesorería	626.790,15	
Deudores	390.618,26	
Acreedores	- 844.319,97	
Remanente	<u>173.088,44</u>	

Periodo medio de pago a proveedores: 41,11 días

<u>Plantilla</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fijos	18	17
Contratados	13,25	21

<u>Liquidación</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Arrendamientos	599.945	312.302
Gastos Explotación	- 341.063	- 236.879
Impuesto sociedades	- 41.130	--
Amortizaciones	- 87.508	-87.507
	<u> </u>	<u> </u>
130.244	- 12.084	
Tesorería	662.757	
Deudores	251.759	
Acreedores	- 19.811	
Remanente	<u>894.705</u>	

Periodo medio de pago a proveedores: 18 días



RESUMEN PLANTILLA PERSONAL



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

PLANTILLA TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 2020

AYUNTAMIENTO

1.476,00

ORGANISMOS

AUTONÓMOS

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

56,00

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

89,00

DONOSTIA KIROLA

80,00

ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES

DONOSTIA KULTURA

228,11

DONOSTIAKO ETXEGINTZA

30,04

POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS

12,50

ANOETA KIROLDEGIA

--;--

COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.

529,08

SOCIEDADES

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN

47,00

DONOSTIA TURISMO

31,25

TOTAL**2.578,98**