



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.



## CUENTA GENERAL 2020

- Costes y Rendimiento de los Servicios Pùblicos financiados con Tasas y Precios Pùblicos.
- 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 PÚBLICO DE BASURAS

### RENDIMIENTO DEL SERVICIO

**15.871.369**

Derechos Reconocidos	15.879.369
Dotación Dudosos 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 PÚBLICO DE BASURAS COMPARACIÓN 2019 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>- 1.728.734€</b>	<b>- 9,82 %</b>
------------------------------	---------------------	-----------------

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)

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 117.325€</b>	<b>- 0,5 %</b>
----------------------------	-------------------	----------------

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>1.611.409€</b>	<b>29,06 %</b>
----------------------------	-------------------	----------------



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

	AGUA	SANEAMIENTO	TOTAL
<b>RENDIMIENTO DEL SERVICIO</b>	<b>9.307.028</b>	<b>10.678.115</b>	<b>19.985.143</b>
Derechos Reconocidos	9.316.028	10.688.115	20.004.143
Dotación Dudosos Cobro	- 9.000	- 10.000	- 19.000
<b>COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>8.676.321</b>	<b>12. 642.546</b>	<b>21.318.867</b>
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
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2020</b>	<b>630.707</b>	<b>-1.964.431</b>	<b>- 1.333.724</b>
<b>RESULTADO DEL SERVICIO EN 2019</b>	<b>1.082.926</b>	<b>-2. 165.421</b>	<b>-1.082.495</b>



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

**INFORMACION SOBRE TARIFAS DE CONSUMO INDUSTRIAL (2)****TARIFAS 2020**

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



## SERVICIO DE RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS COMPARACIÓN 2019 / 2020

<b>VARIACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>- 251.075€</b>	<b>- 32,79 %</b>
------------------------------	-------------------	------------------

<b>VARIACIÓN DE GASTOS</b>	<b>- 13.722€</b>	<b>- 1,25 %</b>
----------------------------	------------------	-----------------

<b>AUMENTO DEL DÉFICIT</b>	<b>237.353€</b>	<b>71,58 %</b>
----------------------------	-----------------	----------------



## 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 PÚBLICO 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
<b>➤ <u>TOTAL A LARGO PLAZO</u></b>	<b>201.911.012</b>	<b>25.355.712</b>



## AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

### ESTRUCTURA DEL PERSONAL (al 31-12-2020)

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



## **FUNCIONARIOS**

GRUPO A1	TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2	GRUPO C2	ENCARGADO EDIFICIO ESCOLAR	2
+3	TECNICO SUPERIOR RAMA ECONÓMICA	1	-4	VIGILANTE DE OBRAS	1
GRUPO A2	EDUCADOR TITULADO	-3		VIGILANTE INSTALAC. DE AGUAS	-2
+1	TECNICO MEDIO	8		VIGILANTE RED SANEAMIENTO	-1
	TEC.MED. ARQUITECTURA TÉCNICA	1		VIGILANTE DE MERCADO	-2
	TEC.MED. INGENIERO OBRAS PÚBLICAS	1		ENCARGADO DE ALBERGUES	-1
	TEC.MED. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	-1		CUIDADOR DE GUARDERÍA	-1
	TEC.MED. PROTECCIÓN CIVIL	-1	GRUPO E	ORDENANZA	1
	TEC.MED. AREA SOCIAL	-2	-4	PORTERO ESCUELA	1
	TEC.MED. TRÁFICO	-1		OPERARIO	-5
	TEC.MED. COMUNICACIÓN DIGITAL	-1		SEPULTURERO	-1
GRUPO C1	TEC. AUX. TRÁFICO	3	LABORALES		
-5	TEC. AUX. MEDIO AMBIENTE	-1	GRUPO A1	ORGANO DIRECTIVO	1
	TEC. AUX. RELACIONES PÚBLICAS	-1	GRUPO C1	OFICIAL 1 <sup>a</sup> VIAS PÚBLICAS	-1
	AGENTE 1º GUARDIA MUNICIPAL	-1	DIRECTIVOS		
	AGENTE GUARDIA MUNICIPAL	-4			
	TEC. AUX. URBANISMO	-1			

## TOTAL



## 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 Kiroldégia, 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 %



## 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 Kirolddegia  
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€

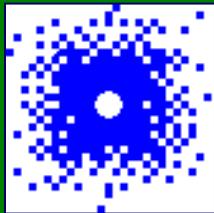
Periodo Medio de Pago 4º Trimestre 2020: 43 días

## 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

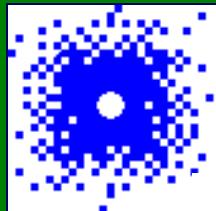
Aportación municipal 1.412.773,72

### 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)

<u>PLANTILLA</u>	<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
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	-	<b>11</b>	-	-	<b>56</b>

\* 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. N° 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)

<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>
Funcionarios	3	73	7	1	4	88
Funcionarios programas	-	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>89</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DEL SERVICIO

Dirección y Administr.	Velodromo		Frontones		Actividades			TOTALS
	Polidepor.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	Ilunbe			
<b>RENDIMIENTO</b>	<b>476.871,90</b>	<b>4.652.044,31</b>	<b>409.912,34</b>	<b>7.076,13</b>	<b>1.256.275,62</b>	<b>16.248,45</b>	<b>6.818.428,75</b>	
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	
<b>COSTES</b>	<b>5.028.842,00</b>	<b>5.944.850,81</b>	<b>674.353,04</b>	<b>481.215,86</b>	<b>1.379.463,74</b>	<b>116.270,04</b>	<b>13.624.995,49</b>	
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	
<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>	
<b>RESULTADO 2018</b>	<b>-4.939.209,80</b>	<b>165.127,91</b>	<b>-139.799,23</b>	<b>-403.504,45</b>	<b>65.279,90</b>	<b>-102.228,23</b>	<b>-5.354.333,90</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>89.278,85</b>	<b>1.214.562,92</b>	<b>632.925,34</b>	<b>698.814,60</b>	<b>215.068,12</b>	<b>162.771,16</b>	<b>894.138,97</b>	<b>715.482,26</b>	<b>4.623.042,24</b>
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						
<b>COSTES</b>	<b>352.317,02</b>	<b>1.253.396,76</b>	<b>784.996,14</b>	<b>1.034.631,47</b>	<b>212.101,68</b>	<b>319.332,84</b>	<b>920.136,39</b>	<b>851.325,65</b>	<b>5.728.237,95</b>
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
<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>-</b>
	<b>339.293,35</b>								
<b>RESULTADO 2018</b>	<b>-306.601,98</b>	<b>423.768,34</b>	<b>-16.562,43</b>	<b>-88.361,09</b>	<b>-19.648,94</b>	<b>-46.699,58</b>	<b>316.362,28</b>	<b>42.181,31</b>	<b>304.437,92</b>

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

## RENDIMIENTO SERVICIO COMPARACIÓN 2020/ 2019

Direc. y Administ	Velodromo	Frontones	Actividades	Ilunbe	TOTALES
	Polideport.	Pistas Atlet.	Insl. Abiert.	Deportivas	
VARIACION DE INGRESOS	98,35 %	-22,91 %	-29,91 %	-33,17 %	-24,12 %
VARIACION DE GASTOS	-13,45 %	-10,71 %	-17,36 %	-33,28 %	-6,65 %
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
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>80</b>



## **ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**

# EPE DONOSTIA KULTURA

## GASTOS

## Presupuesto

## Liquidación

## %

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
D'Feria	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	--
<b>TOTAL</b>	<b>30.517.230</b>	<b>24.542.360</b>	<b>80</b>

# 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	--
<b>TOTAL</b>	<b>5.995.785</b>	<b>3.408.287</b>	<b>57</b>

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

# EPE DONOSTIA KULTURA

Tesorería	1.116.640,64
Deudores	4.660.592,04
Acreedores	- 3.255.105,59
Remanente	2.522.127,09

## 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	35.182,78

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	66.306,76

Periodo medio de pago a proveedores: 22,11 días



## SARRERAK

OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak  
Ejren diru laguntza interesei  
AGREE diru laguntza  
Udalaren ekarprena  
Etxebizitza eta garajeen alokairua  
Lehentasunez erosteko eskubideen salmenta  
Udalaren ekarprena inbertsioetan  
Maileguak

<u>Aurrekontua</u>	<u>Likidazioa</u>
1.922.168,00	1.814.042,23
325.175,00	220.426,14
100.000,00	25.060,28
774.058,00	173.380,00
1.000.000,00	-----
2.008.000,00	7.597.617,02
2.739.922,00	2.684.330,00
5.713.409,00	16.627.329,78
<hr/>	<hr/>
20.609.622,00	35.140.577,51

## GASTUAK

Langile gastuak  
Esplotazio gastuak  
Interesak  
Bikitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak  
Maileguen amortizazioa

- 1.896.367,00	- 1.812.055,03
- 4.021.250,00	- 3.367.784,77
- 1.050.352,00	- 862.273,85
- 8.777.001,00	- 18.995.329,69
- 4.864.692,00	- 4.726.738,46
<hr/>	<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



# SERVICIOS FUNERARIOS

Liquidación	2019	2020
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	<u>-113.688,37</u>	<u>-120.321,46</u>
459.881,93	455.197,04	
Tesorería	1.874.560,93	
Deudores	214.366,07	
Acreedores	- 313.882,81	
Remanente	1.775.044,19	



# 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

### INGRESOS

	<u>Liquidación</u>
INGRESOS	
Ingresos diversos	258.520
Indemnizaciones seguros	--
Aportación Ayuntamiento	44.544
Arrendamientos	311.310
TOTAL INGRESOS	614.374

### 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

<u>Presupuesto</u>	<u>Liquidación</u>
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

**Liquidación**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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/>		
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 : 11  
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
	- 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
<hr/>	<hr/>	<hr/>
0,00	0,00	
Tesorería	626.790,15	
Deudores	390.618,26	
Acreedores	- 844.319,97	
<hr/>		
Remanente	173.088,44	

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

# SOCIEDAD BALNEARIO LA PERLA DEL OCEANO S.L.

---

<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
	<hr/>	<hr/>
130.244		- 12.084
Tesorería	662.757	
Deudores	251.759	
Acreedores	- 19.811	
Remanente	<hr/> 894.705	

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

<u>AYUNTAMIENTO</u>			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
SOCIEDADES	POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS		12,50
	ANOETA KIROLDEGIA		--;--
	COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.		529,08
	FOMENTO DE SAN SEBASTIAN		47,00
	DONOSTIA TURISMO		31,25

**TOTAL**  
**2.578,98**