



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

EPE DONOSTIA KULTURA

GASTOS	Presupuesto	Liquidación	%
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	--
TOTAL	25.928.921	25.577.875	99

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	--
TOTAL	3.728.921	3.861.408	104

EPE DONOSTIA KULTURA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

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

	<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

EPE DONOSTIA KULTURA

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
Acreedores	- 3.783.943,92
	<hr/>
Remanente	2.749.570,21

Plantilla

Funcionarios	65,96
Laborales fijos	25
Laborales eventuales	141,50
Alta dirección	1
	<hr/>
	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	<u>1.050.000,00</u>	<u>0,00</u>
	14.955.544,00	12.462.330,36

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
	- 14.955.544,00	- 11.947.752,70



Periodo medio de pago 14,74 días

Plantilla	2020: 30,04
	2021: 30,47