



SOCIEDADES PÚBLICAS



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	



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>
INGRESOS		
Ingresos diversos	469.690	511.125
Indemnizaciones seguros	--	
Aportación Ayuntamiento	44.544	
Arrendamientos	276.742	271.577
TOTAL INGRESOS	790.976	782.702
GASTOS		
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

Liquidación

	<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	3.444.350,13

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 :	11
	<hr/>
	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 €		

Liquidación

	<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
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
Tesorería	635.179,99	
Deudores	514.925,81	
Acreedores	- 984.971,52	
	<hr/>	
Remanente	165.134,28	

DONOSTIA TURISMO

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

SOCIEDAD BALNEARIO LA PERLA DEL OCEANO S.L.

<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

<u>AYUNTAMIENTO</u>		
ORGANISMOS AUTONÓMOS		1.486,00
	CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL	56,00
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	87,00
	DONOSTIA KIROLA	83,00
	DONOSTIA KULTURA	233,46
	DONOSTIAKO ETXEGINTZA	30,47
	POLLOE SERVICIOS FUNERARIOS	12,50
SOCIEDADES	ANOETA KIROLDEGIA	--;--
	COMPAÑÍA DEL TRANVIA DE S.S.	544,54
	FOMENTO DE SAN SEBASTIAN	49,00
	DONOSTIA TURISMO	32,47
	TOTAL	
	2.614,44	