

**2023**

**Aurrekontu Proiektua- 4. alea**

**Proyecto de Presupuesto - tomo 4**



**AURKIBIDEA**

**INDICE**

ORRIALDEA  
HOJA

<b>DONOSTIAKO SUSTAPENA, S.A.</b>	
<b>FOMENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A.....</b>	<b>01</b>
<b>SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.....</b>	<b>05</b>
<b>DONOSTIAKO ETXEGINTZA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA</b>	
<b>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA.....</b>	<b>08</b>
<b>POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.A.</b>	
<b>POLLOE, SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.A.....</b>	<b>12</b>
<b>DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA</b>	
<b>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA.....</b>	<b>15</b>
<b>ANOETA KIROLDEGIA, S.A.....</b>	<b>19</b>
<b>DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.</b>	
<b>COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.....</b>	<b>22</b>
<b>DONOSTIA TURISMO, S.A.....</b>	<b>27</b>



**DONOSTIAKO SUSTAPENA / FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN**

<b>PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>Donostiako Sustapena / Fomento de San Sebastián</b>	22.745.876,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>22.745.876,00</b>	<b>100,00</b>

**DONOSTIAKO SUSTAPENA / FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	1.746.265,00	7,68
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	9.753.516,00	42,88
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	3.616.887,00	15,90
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	7.232.208,00	31,80
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	397.000,00	1,75
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>22.745.876,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	3.421.546,00	15,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	7.900.582,00	34,73
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	3.794.540,00	16,68
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	7.629.208,00	33,54
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>22.745.876,00</b>	<b>100,00</b>

OROKORRA  
GENERAL

<b>DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Zerbitzuak ematea / Prestación de servicios	1.426.775,00
Bezereoi eragindako gastuen sarrerak / Ingresos por gastos repercutidos a clientes	319.490,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1.746.265,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.025.000,00
Estatuko ekarpina / Aportación del Estado	6.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpina / Aportación del Gobierno Vasco	1.393.680,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpina / Aportación de Diputación Foral	200.000,00
Europa Batasunaren diru-ekarpina / Aportación de la Unión Europea	1.128.836,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>9.753.516,00</b>
Alokairugatik sarrerak / Ingresos por arrendamientos	2.316.887,00
Hotelen kanona / Canon hoteles	1.300.000,00
<b>5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>3.616.887,00</b>
Venta inmueble / Eraikinen salmenta	7.232.208,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.232.208,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina ( Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( Encargo Next Generation )	397.000,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>397.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>22.745.876,00</b>

OROKORRA  
GENERAL

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	2.548.434,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	796.928,00
Elkarkidetza	39.634,00
Langileen prestakuntza / Formación del personal	28.350,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak / Otras ayudas sociales	8.200,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.421.546,00</b>
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak / Contratación de profesionales y servicios habituales	2.929.670,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak / Estudios técnicos no habituales	804.521,00
Gainontzekoentzat kurtsuak / Cursos para terceros	28.240,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak / Alquileres, mantenimiento y suministros	2.564.080,00
Aseguruak / Seguros	17.175,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkariak gastuak Publicaciones, comunicación y gastos de representación	21.132,00
Komunikazioak / Comunicaciones	41.572,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak / Viajes, alojamientos y dietas	100.562,00
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea Organización y participación en jornadas y otros eventos	1.055.942,00
Beste hainbat gastu txiki / Otros gastos menores	34.197,00
Banku zerbitzuak / Servicios bancarios	17.508,00
Tributuak / Tributos	285.983,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.900.582,00</b>
Sariak, diru-laguntzak eta beka / Premios, subvenciones y becas	3.794.540,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>3.794.540,00</b>
Talent House II / Talent House II	6.542.208,00
Talent House II ekipamendua / Equipamiento Talent House II	690.000,00
NG:Trantsizio berdea eta iraunkorrerako ekintzak (Helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG:Acciones para la transición verde y sostenible (Plan sostenibilidad turística en destino)	100.000,00
NG:Trantsizio energiako ekintzak (helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG: Acciones para la transición energética (Plan sostenibilidad turística en destino)	108.000,00
NG:Lehiakortasunarako ekintzak (helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG: Acciones para la competitividad (Plan sostenibilidad turística en destino)	189.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.629.208,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>22.745.876,00</b>



**BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZIETATEA S.L.  
SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, S.L.**

<b>PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>Balneario de La Perla del Oceano Sozietatea S.L. Sociedad del Balneario de La Perla del Oceano S.L.</b>	<b>639.396,00</b>	<b>100,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>639.396,00</b>	<b>100,00</b>

**BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCÉANO SOZIETATEA S.L.**  
**SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	639.396,00	100,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>639.396,00</b>	<b>0,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	469.120,00	73,37
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	170.276,00	26,63
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>639.396,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Alokairugatik sarrerak / Ingresos por arrendamientos	639.396,00
<b>5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>639.396,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>639.396,00</b>
<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores	243.803,00
Zergak / Tributos	225.317,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>469.120,00</b>
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	170.276,00
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>170.276,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>639.396,00</b>

**DONOSTIAKO ETXEGINTZA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA**  
**ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA**

PROGRAMA OSAGAIAK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
<b>Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa</b> <b>Entidad Pública Empresarial de Vivienda</b>	18.532.400,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>18.532.400,00</b>	<b>100,00</b>

**DONOSTIAKO ETXEGINTZA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA**  
**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	2.452.000,00	13,23
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	2.979.000,00	16,07
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	6.737.000,00	36,35
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	5,40
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	2.227.400,00	12,02
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	2.057.000,00	11,10
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	1.080.000,00	5,83
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>18.532.400,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Personal-gastuak / Gastos de personal	2.074.000,00	11,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.798.000,00	20,49
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	549.000,00	2,96
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	6.364.400,00	34,34
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	5.747.000,00	31,01
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>18.532.400,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SARREREN AZALPENA</b> <b>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA</b> <b>IMPORTE</b>
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	2.452.000,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.452.000,00</b>
Maileguen korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco para intereses de préstamos	64.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (maileguen amortizazioa / amortización préstamo)	2.915.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	0,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>2.979.000,00</b>
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua / Alquiler de viviendas y garajes	6.737.000,00
<b>5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>6.737.000,00</b>
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta / Venta del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.000.000,00</b>
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza Basotxiki-Zarategi birgaitzea Subvención del Gobierno Vasco rehabilitación Basotxiki-Zarategi	120.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza Next Generation Subvención del Gobierno Vasco Next Generation	902.400,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza alokairu babesturako Subvención del Gobierno Vasco al arrendamiento protegido	1.155.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( Encargo Next Generation )	50.000,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>2.227.400,00</b>
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	2.057.000,00
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>2.057.000,00</b>
- Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua. Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco	1.080.000,00
<b>9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>1.080.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>18.532.400,00</b>

<b>GASTUEN AZALPENA</b> <b>EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA</b> <b>IMPORTE</b>
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	1.533.000,00
Gizarte-kargak / Cargas Sociales	541.000,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.074.000,00</b>
Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios	260.000,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.038.000,00
Hornidurak / Suministros	1.196.750,00
Aseguru-primak / Primas de seguro	132.000,00
Tributuak / Tributos	381.000,00
Zerbitzu profesionalak / Servicios profesionales	71.000,00
Komunitate gastuak / Gastos de comunidad	647.750,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	71.500,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.798.000,00</b>
Epe luzeko zorren interesak / Intereses de deudas a largo plazo	549.000,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>549.000,00</b>
CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi: 15 zuzkidura-bizitoki / Parte Vieja Campanario: 15 alojamientos dotacionales	1.230.000,00
IB.22 EL INFIERNO: 135 BOE eta 23 zuzkidura-bizitoki / INFERNUA: 135 VPO y 23 alojamientos dotacionales	630.000,00
IB.12 ILLARRA: 95 BOE / 95 VPO	375.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea / Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00
Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean Grandes intervenciones, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de vivienda	2.354.431,00
Gela eskubideen iraungipena / Extinción derechos de habitación	724.969,00
NG: Alde Zaharreko telekomunikazio-sarearen konexioa / NG: Conexión red telecomunicaciones Parte Vieja	50.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>6.364.400,00</b>
Maileguen amortizazioa / Amortización de préstamos	5.747.000,00
<b>9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>5.747.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>18.532.400,00</b>

**POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.A.**  
**POLLOE, SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A.**

<b>PROGRAMA OSAGAIK</b> <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	<b>ZENBATEKOA</b> <i>IMPORTE</i>	<b>%</b>
<b>Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.</b> <b>Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, S.A.</b>	1.403.000,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.403.000,00</b>	<b>100,00</b>



**POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.A.**  
**POLLOE, SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A.**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	1.353.000,00	96,44
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	50.000,00	3,56
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>1.403.000,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	669.402,00	47,71
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	625.256,00	44,57
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	50.000,00	3,56
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	58.342,00	4,16
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>1.403.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SARREREN AZALPENA</b> <b>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA</b> <b>IMPORTE</b>
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak / Precios públicos por la prestación de servicios	1.349.500,00
Salmentak/ Ventas	3.500,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1.353.000,00</b>
Dirulaguntzak / Subvenciones	50.000,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>50.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.403.000,00</b>
<b>GASTUEN AZALPENA</b> <b>EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA</b> <b>IMPORTE</b>
Langileriaren gastuak / Gastos de personal	514.540,00
Gizarte-kargak / Cargas sociales	154.862,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>669.402,00</b>
Hornidurak / Aprovisionamientos	3.000,00
Errentamenduak / Arrendamientos	13.256,00
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	385.300,00
Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores	13.300,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa / Suministros: agua, electricidad y gas	123.000,00
Aseguru primak / Primas de seguros	10.300,00
Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda	2.000,00
Tributuak / Tributos	800,00
Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	42.300,00
Zerbitzu profesional independenteak / Servicios profesionales independientes	32.000,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>625.256,00</b>
Inbertsioak / Inversiones	50.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>50.000,00</b>
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	58.342,00
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>58.342,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.403.000,00</b>

**DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA**  
**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA**

PROGRAMA OSAGAIAK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
<b>Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa: Orokorra</b> <b>Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura: General</b>	31.697.617,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>31.697.617,00</b>	<b>100,00</b>

**DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA: OROKORRA**  
**ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA: GENERAL**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	3.945.829,00	12,45
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	26.807.580,00	84,57
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	344.208,00	1,09
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	600.000,00	1,89
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>31.697.617,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Personal-gastuak / Gastos de personal	14.390.211,00	45,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	16.064.043,00	50,68
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	641.863,00	2,02
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	600.000,00	1,89
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	1.500,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>31.697.617,00</b>	<b>100,00</b>

<b>DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Zerbitzugintza / Prestación de servicios	3.804.741,00
Kudeaketako bestelako sarrerak / Otros ingresos de gestión	141.088,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>3.945.829,00</b>
Estatuko diru-laguntza / Subvención del Estado	55.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco	462.700,00
Foru Aldundiko diru-laguntza / Subvención Diputación Foral	505.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	25.630.000,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	154.880,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>26.807.580,00</b>
Alokairuak / Alquileres	344.208,00
<b>5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>344.208,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( gasto de capital )	600.000,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>600.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>31.697.617,00</b>

<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	10.937.502,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	3.242.769,00
Elkarkidetza	144.524,00
Pertsonalaren beka eta mediku-gastuak / Becas y gastos médicos del personal	32.866,00
Prestakuntza / Formación	32.550,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.390.211,00</b>
Alokairu eta kanonak / Arrendamientos y cánones	1.303.629,00
Mantenimendu eta kontserbazioa / Mantenimiento y conservación	634.717,00
Hornidurak / Suministros	846.804,00
Aseguru primak / Primas de seguros	290.498,00
Bestelako zergak / Otros impuestos	260.262,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak / Publicidad propaganda y relaciones públicas	1.460.633,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	11.000.846,00
Banku zerbitzu eta antzekoak / Servicios bancarios y similares	62.188,00
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios profesionales independientes	204.466,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.064.043,00</b>
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak / Subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro	390.060,00
Diru-laguntza hitzartuak / Subvenciones pactadas	22.947,00
Diru-laguntza zuzenak / Subvenciones directas	61.588,00
Diru-laguntza irekiak / Subvenciones de libre competencia	67.268,00
Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak / Subvenciones para la organización de festivales	100.000,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>641.863,00</b>
Eraikinak / Edificios	200.000,00
Ekipamendu informatikoa eta aplikazioak / Aplicaciones y equipamientos informáticos	50.000,00
Altzariak / Mobiliario	50.000,00
San Telmo bilduma / Colección San Telmo	150.000,00
San Telmo hobekuntzak / Mejoras San Telmo	150.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>600.000,00</b>
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	1.500,00
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1.500,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>31.697.617,00</b>

**ANOETA KIROLDEGIA, S.A.**

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
<b>Anoeta Kiroldesia, S.A.</b>	1.081.800,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.081.800,00</b>	<b>100,00</b>

**ANOETA KIROLDEGIA, S.A.**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	785.949,00	72,65
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	295.851,00	27,35
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>1.081.800,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	900.720,00	83,26
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	181.080,00	16,74
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>1.081.800,00</b>	<b>100,00</b>



<b>SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	785.949,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>785.949,00</b>
Alokairuak / Arrendamientos	295.851,00
<b>5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>295.851,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.081.800,00</b>
<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	156.500,00
Hornidurak / Suministros	494.000,00
Aseguruak / Seguros	1.475,00
Zergak / Tributos	45.000,00
Beste gastuak / Otros gastos	61.745,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas externas	142.000,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>900.720,00</b>
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	181.080,00
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>181.080,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.081.800,00</b>

**DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.**  
**COMPANIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.**

<b>PROGRAMA OSAGAIK</b> <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	<b>ZENBATEKOA</b> <i>IMPORTE</i>	<b>%</b>
<b>Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.</b> <b>Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.</b>	70.254.021,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>70.254.021,00</b>	<b>100,00</b>

**COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	17.262.636,00	24,57
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	29.920.535,00	42,59
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	19.159.098,00	27,27
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	2.716.888,05	3,87
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	1.194.863,95	1,70
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>70.254.021,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	34.584.235,00	49,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	9.657.028,00	13,75
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	46.000,00	0,07
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	19.159.098,00	27,27
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	6.000.000,00	8,54
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	807.660,00	1,15
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>70.254.021,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SARREREN AZALPENA</b> <b>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA</b> <b>IMPORTE</b>
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak / Precios públicos por la prestación de servicios	15.514.398,00
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	1.748.238,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>17.262.636,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	29.871.170,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	49.365,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>29.920.535,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( Encargo Next Generation )	18.585.982,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena ( kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( gasto de capital )	573.116,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>19.159.098,00</b>
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	2.716.888,05
<b>8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>2.716.888,05</b>
Mailegua / Préstamo	1.194.863,95
<b>9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>1.194.863,95</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>70.254.021,00</b>

<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	24.906.470,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	9.108.765,00
Kalte-ordainak / Indemnizaciones	184.000,00
Beste gizarte-gastuak / Otros gastos sociales	385.000,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>34.584.235,00</b>
Renting	5.000,00
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	1.475.310,00
Software garapena eta mantenimendua / Desarrollo y mantenimiento de software	125.500,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa / Suministros: agua, electricidad y gas	202.500,00
Hornidurak / Aprovisionamientos	5.193.274,00
Bestelako hornidurak / Otros suministros	636.939,00
Garraioak / Transportes	6.000,00
Aseguru primak / Primas de seguros	889.630,00
Euskara Plana / Plan de euskara	50.000,00
Berdintasun Plana / Plan de igualdad	50.000,00
Zergak / Tributos	60.000,00
Servicio taxibus / Taxibus zerbitzua	230.000,00
Publizitatea / Publicidad	90.000,00
Zerbitzu profesional independenteak / Servicios profesionales independientes	235.000,00
Dbizi kudeaketa / Dbici contrato gestión	407.875,00
<b>2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.657.028,00</b>
Finantza-gastuak / Gastos financieros	46.000,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>46.000,00</b>
Pantografoak / Pantógrafos	573.116,00
NG: Autobusak erostea / Adquisición de autobuses	11.950.000,00
NG: Energia-trantsizioa / Transición energética	550.000,00
NG: Azpiegitura eta kargatzeko puntuak / Infraestructura y puntos de recarga	3.889.982,00
NG: Ordainbideak digitalizatzea / Digitalización de los medios de pago	711.000,00
NG: Komunikazio eta informazioa digitalizatzea / Digitaliz. Comunic. e información	238.000,00
NG: Geraleku eta markesina adimendunak / Paradas y marquesinas inteligentes	925.000,00
NG: Lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea / Digitaliz. Activs. taller y auxil.	77.000,00
NG: Irudiak ikusi eta modu adimentsuan tratatu / Visionado y tratamiento inteligente de imágenes	97.000,00
NG: Autobusak ez piltzeko eta modu eraginkorrean gidatzeko sistema / Sist. Conduc. Efic. y antiemparej.	5.000,00

<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
NG: Edukiak kontrolatzeko eta jatorria-helmuga matrizeen kalkulua / Control de aforos y cálculo de matrices	27.000,00
NG: Autobusen sensorizazio eta monitorizazioa / Sensoriz. y monitoriz.s autobuses	42.500,00
NG: Eskaera iragartzeko eta geralekuak sensorizatzeko sistemak / Predic. demanda y sensoriz. parada	34.000,00
NG: Giza-baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko planifikazio-sistema adituak / NG: Sist. Planif. RR.HH. y mat. móvil	39.500,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>19.159.098,00</b>
Udalari ekarpena / Aportación al Ayuntamiento	6.000.000,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>6.000.000,00</b>
Maileguen amortizazioa / Amortización de préstamos	807.660,00
<b>9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>807.660,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>70.254.021,00</b>

**DONOSTIA TURISMO, S.A.**

PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
<b>Donostia Turismo, S.A.</b>	4.446.023,00	100,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>4.446.023,00</b>	<b>100,00</b>

**DONOSTIA TURISMO S.A.**

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	482.423,00	10,85
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	3.481.600,00	78,31
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	482.000,00	10,84
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>4.446.023,00</b>	<b>100,00</b>

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA  
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Personal-gastuak / Gastos de personal	2.175.533,00	48,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.788.490,00	40,23
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	482.000,00	10,84
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>4.446.023,00</b>	<b>100,00</b>



<b>SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	482.423,00
<b>3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>482.423,00</b>
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpina / Aportación del Gobierno Vasco	219.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-ekarpina / Aportación de la Diputación Foral	110.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpina (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.150.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpina (euskara) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (euskara)	2.600,00
<b>4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>3.481.600,00</b>
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina ( Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián ( Encargo Next Generation )	482.000,00
<b>7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>482.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>4.446.023,00</b>

<b>GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>ZENBATEKOA IMPORTE</b>
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	1.623.215,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	480.419,00
Bestelako gizarte-gastuak / Otros gastos sociales	71.899,00
<b>1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.175.533,00</b>
Alokaituak / Arrendamientos	165.300,00
Konponketak eta artapen orokorrak / Reparaciones y Conservación generales	45.075,00
Bulegoko materiala / Material de oficina	18.500,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak / Suministros de energía eléctrica, agua, gas	14.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa / Mensajería envío de publicaciones	5.000,00
Garraio gastuak / Gastos de transporte	500,00
Primas de seguros / Aseguru primak	14.000,00
Helmugaren gestioa / Gestión del destino	270.112,00
Productos público final	254.500,00
Kongresoak eta ekitaldiak / Congresos y eventos	162.400,00
Helmugaren marketina / Marketing destino	359.873,00
Antolakuntza eta gobernantza / Organización y gobernanza	127.700,00
Informazio-zerbitzua eta harrera turistikoa / Servicio de información y acogida turística	150.000,00
Komunikazioa-marka-produktuak / Comunicacion-marca-productos	53.100,00
Garbitzeko produktuak / Gastos de limpieza	37.100,00
Besteak / Otros	16.000,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak / Servicios de profesionales independientes	95.330,00
	<b>1.788.490,00</b>
NG:Trantsizio energetikorako ekintzak (Helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG:Acciones para la transición energética (Plan sostenibilidad turística en destino)	112.000,00
NG:Trantsizio digitalerako ekintzak (helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG: Acciones para la transición digital (Plan sostenibilidad turística en destino)	335.000,00
NG :Lehiakortasunerako ekintzak (helmugan jasangarritasun turistikorako plana) NG: Acciones para la competitividad (Plan sostenibilidad turística en destino)	35.000,00
<b>6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>482.000,00</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>4.446.023,00</b>