



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015

FASES DE EJECUCION DEL GASTO

C

A

D

O

P

O - P → RESIDUOS (Acreedores)

D - O → Saldo de Disposiciones

A - D → “ “ Autorizaciones

C - A → “ “ Créditos

REMANENTES DE CREDITO

Se incorporan al Ejercicio siguiente si hay suficientes Recursos Financieros, mediante una modificación presupuestaria denominada Incorporación de Remanentes de Crédito.

RESUMEN GASTOS 2015

Créditos para gastar		332.126.422,95
Créditos gastados según la ley	84,17 %	279.541.758,23
Encargos a Terceros no concluídos	6,61 %	21.966.510,71
Encargos pendientes a adjudicar a Terceros	1,84 %	6.096.330,85
Otros créditos necesarios	4,91 %	16.325.644,22
Créditos imputados al Ejercicio 2015	97,53 %	323.930.244,01
Créditos Disponibles Fin de Ejercicio	2,47%	8.196.178,94

FASES DE EJECUCION DEL INGRESO

P

C

R

I

R - I → RESIDUOS (Deudores)

P - C

C - R →

Compromisos de Ingreso

→

Previsiones de Ingreso

Junto con: Remanente de Tesorería.

Constituyen Recursos Financieros para la modificación presupuestaria de Incorporación de Remanentes de Crédito.

DEUDORES

63.562.114,37

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ◆ Presupuestarios (R - I) | 67.036.527,38 |
| ◆ Previsión Dudoso Cobro | - 18.594.192,97 |
| ◆ No Presupuestarios | 15.119.779,96 |

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

15.119.779,96

- | | |
|--|---------------|
| ◆ Rentabilización excedente tesorería | 10.000.000,00 |
| ◆ Anticipo CICC y LA PERLA | 4.266.566,84 |
| ◆ Anticipos al personal | 661.800,39 |
| ◆ IVA soportado | 117.609,20 |
| ◆ Anticipo AES | 18.000,00 |
| ◆ Anticipo Cuenta soporte | 11.000,00 |
| ◆ Provisiones juzgados, gestorías etc. | 26.294,98 |
| ◆ Otros Anticipos | 18.508,55 |

ACREEDORES

40.602.641,62

◆ Presupuestarios (O - P)	30.597.644,27
◆ No Presupuestarios	10.004.997,35

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

10.004.997,35

◆ Acreedores No Presupuestarios	10.575.302,72
◆ Pagos Pendientes de Aplicación	- 570.305,37

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

570.305,37

◆ Anticipo Escuela de Música	451.385,41
◆ Renovación Poliza SVRNE	118.346,52
◆ Iberdrola, Endesa, Euskaltel etc.	573,44

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 10.575.302,72

◆ Fianzas y Depósitos recibidos	5.224.498,31
◆ Retenciones IRPF, seguros sociales etc.	1.972.769,78
◆ Subvenciones del G V u entes dependientes	1.345.745,40
◆ Pago GV Terrenos TXOMIN	1.100.000,00
◆ Tratamiento IVA	303.431,90
◆ Subvenciones de Europa pendientes aplicar	291.115,35
◆ Canon del Agua y Cuota Cámara Comercio	243.102,11
◆ Ingresos desconocidos	43.416,05
◆ Cementos Rezola, aportación Glorieta	15.561,00
◆ Otros	35.662,82

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.2015	24.804.169,23
◆ Deudores	63.562.114,37
◆ Acreedores	-
40.602.641,62	
<i>Remanente de Tesorería</i>	<u>47.763.641,98</u>

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	47.763.641,98
◆ Gastos en tramitación	- 44.388.485,78
<i>Superávit Ejercicio 2015</i>	<u>3.375.156,20</u>

3º APLICACIÓN DEL SUPERAVIT 3.375.156,20

Sería conveniente no utilizarlo hasta comprobar la normal ejecución de ingresos de 2016 y la decisión definitiva sobre el Cupo al Estado y su incidencia en el ayuntamiento por el riesgo compartido.

DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2015 **67.036.527,38**

DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 11/04/2016 **48.850.819,77**

Nuevos Préstamos 13.331.810,29

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2015 **30.597.644,27**

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31/ 03/2015 **1.697.724,75**

Entes dependientes 1.616.867,34

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2015</u>	<u>67.036.527,38</u>
<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 11/04/2016</u>	<u>48.850.819,77</u>
PROVISION DUDOSO COBRO	18.594.192,97
Impuestos en Recaudación	17.498.766,05
Préstamos	13.331.810,29
Tasas y Precios en Recaudación	7.047.998,19
Aparcamientos de Cervantes y Cataluña	4.093.393,52
GHK compra de terrenos	2.109.375,00
Subvenciones institucionales seguras	1.743.021,58
Concesiones	1.501.327,98
Aprovechamientos urbanísticos y cuotas	1.309.345,42
Otros	215.781,74

4º EXPLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015

ELEMENTOS POSITIVOS	21.158.042,26
----------------------------	----------------------

* <i>Mayores Ingresos Ordinarios</i>	<i>11.431.436,35</i>
--------------------------------------	----------------------

* <i>Menores Gastos Ordinarios</i>	<i>4.519.643,06</i>
------------------------------------	---------------------

* <i>Menores Gastos de Inversión</i>	<i>3.676.535,88</i>
--------------------------------------	---------------------

* <i>Superávit Liquidación 2014</i>	<i>1.399.266,09</i>
-------------------------------------	---------------------

* <i>Anulación Residuos Gastos</i>	<i>131.160,88</i>
------------------------------------	-------------------

*ELEMENTOS NEGATIVOS	17.782.886,06
-----------------------------	----------------------

* <i>Menores ingresos de capital</i>	<i>8.790.522,92</i>
--------------------------------------	---------------------

* <i>Dotación Dudoso Cobro</i>	<i>5.216.427,16</i>
--------------------------------	---------------------

* <i>Anulación Residuos de Ingresos</i>	<i>3.775.935,98</i>
---	---------------------

SUPERAVIT

3.375.156,20

5º VARIACIONES DE INGRESOS MÁS SIGNIFICATIVOS (Millones de €)

	<u>Mayores ingresos ordinarios</u>		<u>Menores ingresos ordinarios</u>	
Plusvalías	4,52			
FFFM	2,03		ICIO	0,76
I. Bienes Inmuebles	1,35	3,3 %		
I. Actividades Económ.	0,76			
Agua y saneamiento	0,48	2,6 %		
Basuras	0,45	3,5 %		
Vehículos	0,33	3,1 %		

5º VARIACIONES DE INGRESOS MÁS SIGNIFICATIVOS (2) (Millones de €)

Menores ingresos de capital

Cuotas de urbanización	3,21
Venta de parcelas	2,76
Aportación al viario de ILUNBE	1,61
Aportación URA al Puente ASTIÑENE	1,21

DETERMINACION DUDOSO COBRO EN RECAUDACION

SUSPENDIDOS

EN MARCHA

Recursos – Garantizados	- COBRABLE	Anteriores a 31/12/2014:
Recaudación – Condición	- COBRABLE	30%
Administración	- COBRABLE	
Fraccionados	- COBRABLE	
Embargos	- COBRABLE	Ejercicio 2015:
Suspensión Pagos / Quiebra	- NO COBRABLE	3%
Expediente Anulación	- NO COBRABLE	Entrega a Recaudación

6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO

De cantidades pendientes de cobro en Recaudación

Anteriores a 31.12.2014

* <i>Saldo pendiente</i>	23.392.245,86	
* <i>Cobrable</i>	17.403.185,68	74,40 %
* <i>Dudoso</i>	5.989.060,18	25,60 %

Del Ejercicio 2015

* <i>Saldo pendiente</i>	18.086.147,70	
* <i>Cobrable</i>	15.037.411,32	83,14 %
* <i>Dudoso</i>	3.048.736,38	16,86 %

TOTAL DUDOSO COBRO AÑO 2015 **9.037.796,56**

6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO LEY 27/ 2013

GHK: Compra Terrenos **2.109.375,00**

Canones Aparcamientos **4.093.393,52**

Resto de Deudores por ejercicios y dotación

2014 y 2013 9.754.737,66 25 % 2.438.684,41

2012 2.444.819,93 50 % 1.222.409,96

2011 y 2010 5.137.563,77 75 % 3.853.172,83

Anteriores a 2010 3.757.846,92 100 % 3.757.846,92

TOTAL **27.297.736,80** **11.272.114,12**

Dotación=3.228.685,33(50% Cupo)+4.093.393,52+11.272.114,12

= 18.594.192,97

7º MENORES GASTOS (1)

TOTAL MENOR GASTO 8.196.178,94

REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.189,65	0,03 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.426.548,47	29,61 %
SUBVENCIONES CORRIENTES	1.761.135,28	21,49 %
INVERSIONES	3.340.081,08	40,75 %
SUBVENCIONES DE CAPITAL	336.454,80	4,10 %
CARGA FINANCIERA	329.769,66	4,02 %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	: 2,65 %	sobre Presupuesto Definitivo
SUBVENCIONES CORRIENTES	: 2,35 %	“ “ “
INVERSIONES	: 5,70 %	“ “ “
SUBVENCIONES DE CAPITAL	: 1,77 %	“ “ “

7º MENORES GASTOS (2)

Inversiones

Urbanizaciones cofinanciadas por propietarios	1.570.820,38
Vial de PAPIN	177.750,72
Rampas y ascensores	158.859,81
Gastos del Oleaje de 2 de febrero	147.681,71
Actuaciones en la Presa de ARTIKUTZA	297.974,99
Mejora de centros escolares	125.877,34
Otros	861.116,13
TOTAL	3.340.081,08

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

20

<u>Liquidación 2015</u>	<u>% Liquidación 2014</u>		<u>%</u>	
Personal	73.240.630,92	27,28	72.393.268,89	27,40
Funcionamiento	89.044.298,44	33,16	85.996.461,73	32,54
Intereses y Amortización	14.712.729,67	5,48	15.272.708,07	5,78
Transferencias	73.058.691,68	27,21	72.277.696,08	27,35
Ahorro	18.435.395,38	6,87	18.315.293,71	6,93
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Corrientes	268.491.746,09	100	264.255.428,48	100

8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO CORRIENTE (1)

Previsión de Ahorro Corriente en el Presupuesto 5.199.071,05

- ♦ *Ingresos Corrientes* 256.518.155,82
- ♦ *Gastos Corrientes* - 251.319.084,77

Ahorro Corriente generado 18.435.395,38

- ♦ *Ingresos Corrientes* 268.491.746,09
- ♦ *Gastos Corrientes* - 250.056.350,71

Variación del Ahorro Corriente 13.236.324,33

8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO ORDINARIO (2)

- ◆ 2015 18.435.395,38
- ◆ 2014 18.315.293,71
- ◆ 2013 8.359.337,75
- ◆ 2012 20.442.980,64

9º EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

Deuda a 31.12.2014	107.636.053,41
Deuda a 31.12. 2015	107.636.052,78
Variación de la Deuda	- 0,63
Deuda / Ingresos ordinarios	40,09 %
Indice Normal	75 % - 95 %

10º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	268.491.746,09
<i>Liquidación 2014</i>	264.255.428,48
<i>Variación</i>	+ 1,60 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	250.056.350,71
<i>Liquidación 2014</i>	245.940.134,77
<i>Variación</i>	+ 1,67 %

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	53,70 %	53,83 %	52,75 %	52,23 %
<i>Ingresos Ajenos / Ingresos Totales</i>	46,30 %	46,17 %	47,25 %	47,77 %

11º ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: LAS CLAVES

1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(Derechos Reconocidos Capítulos 1 a 7 de Ingresos) - (Obligaciones

Reconocidas Capítulos 1 a 7 de Gastos)

Positivo

Liquidación Ejercicio 2015

30.443.209,02

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2015

198.054.680,40

Gasto computable 2015

194.377.723,64

Se cumple porque el gasto realizado es menor que el límite.

11º ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: LAS CLAVES

3. AHORRO NETO DEL EJERCICIO CORRIENTE

(Derechos Reconocidos Capítulos 1 a 5 de Ingresos) - (Obligaciones

Reconocidas Capítulos 1, 2 y 4 de Gastos) - Anualidad Teórica

Positivo

Liquidación Ejercicio 2015

21.559.120,80

4. DEUDA

4.1 DIPUTACION FORAL

Deuda + Avales Ejecutados/ R. Ordinarios

Liquidación 2015

40,09 % inferior a 95%

4.2 ESTADO

Deuda + Avales Ejecutados/ R. Ordinarios

Liquidación 2015

40,09 % inferior a 75%

12º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Presupuesto Definitivo	335.304.928,87	319.504.202,05	327.666.748,02	332.126.422,95
Gastos Autorizados	284.409.481,96	293.175.914,86	306.291.993,50	307.604.599,79
<u>Gastos Autorizados</u>				
Presupuesto Definitivo	% 84,82	91,76	93,48	92,62
Obligaciones Reconocidas	266.990.481,03	276.182.290,26	282.437.151,64	279.541.758,23
<u>Obligaciones Reconocidas</u>				
Presupuesto Definitivo	% 79,63	86,44	86,20	84,17
% Gastos Corrientes Autorizados	93,54 %	98,06 %	97,67 %	97,63 %
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente	92,03 %	96,55 %	96,31 %	96,37 %
% Inversiones Autorizadas	54,23 %	68,51 %	79,58 %	76,17 %
% Obligaciones Reconocidas Inversiones	36,06 %	49,11 %	52,67 %	44,12 %



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.15	180.951,39
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	273.826,08
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	- 454.777,97

Remanente de Tesorería

--,--

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

◆ Aportación municipal pendiente de reconocer	647.613,85
◆ Incorporación de Remanentes de Crédito	647.613,85

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal	278.372,26
-----------------------------	------------

☞ **EQUILIBRIO**



4º MENOR GASTO

- Retribuciones y Seguros Sociales	128.572,61
- Mantenimiento de proyectos informáticos	68.895,63
- Inversiones: ampliación de disco	47.436,66

5º MAYOR INGRESO

- Indemnizaciones de seguros	14.882,01
- Subvención Diputación Foral	18.629,80



6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		235.833,13
Aportación Municipal	229.499,00	
Subvención Diputación Foral	6.334,13	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		37.992,95
Anticipo remuneraciones	35.030,00	
Gastos anticipados y otros deudores	2.962,95	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		278.994,24
Varios	278.994,24	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		175.783,23
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	146.230,92	
Elkarkidetza y Seguridad Social	17.805,81	
Fianzas recibidas	11.746,50	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 31/03/2016

DEUDORES 6.364,46 ACREEDORES -;-



8º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>2012</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
Presupuesto Definitivo		5.236.618,76	5.738.639,74	5.806.644,30	6.757.854,07
Gastos Autorizados		4.609.604,18	5.512.422,92	5.585.480,79	6.415.686,14
<u>Gastos Autorizados</u>	%	88,03	96,06	96,19	94,94
<u>Presupuesto Definitivo</u>					
Obligaciones Reconocidas		4.501.008,63	5.329.441,66	5.427.857,65	5.865.384,81
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	%	85,95	92,87	93,48	86,79
<u>Presupuesto Definitivo</u>					
% Gastos Corrientes Autorizados		90,57 %	95,77%	97,48%	96,55%
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente		88,60 %	93,25%	95,54%	94,09%
% Inversiones Autorizadas		62,33 %	99,88%	80,18%	85,93%
% Obligaciones Reconocidas Inversiones		59,24 %	87,91%	67,76%	46,20%



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.15	208.432,63
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	703.866,34
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	688.787,94
	<hr/>
<i>Remanente de Tesorería</i>	<i>223.511,03</i>

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	14.779,11
◆ Incorporación de Remanentes de Crédito	14.779,11

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Superavit de 208.731,92 € y ahorro aportación municipal de 2.053,17 €.



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

34

4º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Cap. 2 - Mantenimiento equipos de oficina	- 9.824,00
- Servicio de limpieza instalaciones	+ 23.194,22
- Partidas programa “Escuela de Danza”	- 11.628,40

INGRESOS

Cap. 3 - Matriculas de la Escuela y otros	+ 22.762,65
Cap. 4 - Subvención Gobierno Vasco	+ 50.742.64



5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		655.652,53
Gobierno Vasco	580.357,50	
Ayuntamiento	63.755,73	
Otros	11.539,30	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		48.213,81
Créditos al Personal	13.025,00	
Otros	35.188,81	

6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		87.255,57
Varios	87.255,57	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		601.532,37
Anticipo Ayuntamiento	451.385,41	
Entidades Públicas (Hacienda Pública y Seg. Social)	146.676,19	
Ingresos anticipados	1.500,00	
Fianzas recibidas y otros	1.970,77	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 31/03/2015

DEUDORES 612.288,84 ACREEDORES 67.794,61



7º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	3.960.337,26
<i>Liquidación 2014</i>	3.821.860,99
<i>Variación</i>	+ 3,62 %

Ingresos Ordinarios Propios e Ingresos Municipales

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	41,43 %	42,92 %
<i>Aportación Municipal / Ingresos Totales</i>	58,57 %	57,08 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	3.937.702,70
<i>Liquidación 2014</i>	3.769.433,50
<i>Variación</i>	+ 4,46 %



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

37

8º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
Presupuesto Definitivo	3.894.644,87	3.825.647,60	4.250.161,27	3.982.184,35
Gastos Autorizados	3.562.804,31	3.701.622,75	3.805.098,26	3.959.686,17
Gastos Autorizados				
Presupuesto Definitivo	% 91,48	96,76	89,53	99,44
Obligaciones Reconocidas	3.514.119,68	3.690.280,48	3.781.444,20	3.944.907,06
Obligaciones Reconocidas				
Presupuesto Definitivo	% 90,23	96,46	88,97	99,06
% Gastos Corrientes Autorizados	91,47 %	96,72%	99,25%	99,48%
% Obligac. Reconoc. Gasto Corriente	90,58 %	96,62%	98,63%	99,10%
% Inversiones Autorizadas	92,87 %	99,64%	2,80%	80,99%
% Obligac. Reconoc. de Inversiones	54,28 %	83,15%	2,80%	80,99%

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
9º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	41%	41%	41%	43%

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

♦ Fondos líquidos a 31.12.15	701.573,65 €
♦ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.696.551,35 €
♦ Dotación dudoso cobro	- 205.874,49 €
♦ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	2.192.250,51
€ <i>Remanente de Tesorería</i>	<i>--,-- €</i>

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

♦ Aportación municipal pendiente de reconocer	1.839.491,93 €
♦ Incorporación de remanentes de crédito	1.839.491,93 €

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Situación de EQUILIBRIO y ahorro en la aportación municipal de 364.281,05 €

DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

<u>Gastos de Personal</u>		11.467,00
Acción Social	11.467,00	
<u>Gasto Corriente</u>		621.744,38
Reparación y mantenimiento	30.937,62	
Energía Eléctrica	107.723,57	
Agua	89.858,12	
Convenios campos de futbol	111.248,32	
Convenio gestión Zuhazti	203.623,30	
Otros	78.353,45	
<u>Subvenciones</u>		
97.638,41		
<u>Inversiones</u>		1.108.642,14
Remodelación fachada Atano III	137.335,86	
Mejoras en instalaciones deportivas varias	75.259,77	
Remodelación fachada Balda	571.719,76	
Frontón de Añorga	80.000,00	
Reforma vestuarios Benta Berri	55.000,00	
Ampliación gimnasio Bidebieta	82.340,64	
Adecuación legionela Mons	40.000,00	
Equipamientos pistas exteriores	29.144,46	
Otros	37.841,65	

4º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Cap. 1 - Remuneraciones personal	- 40.936,06
Cap. 2 - Contrato electricidad y calderas	- 230.660,82
- Contrato Monitores Kirol Ekintzak	- 76.749,83
- Mantenimiento instalaciones	- 189.140,22
- Suministros	+ 49.573,26
Cap. 4 - Subvenciones	- 23.593,61

INGRESOS

Cap. 3 - Kirol Txartela	- 64.151,38
- Utilizaciones Velodromo	+ 45.824,86
- Kirol Ekintzak	- 24.341,90
Cap. 4 y 7 - Subvenciones	75.499,90

5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		1.412.797,13
Ayuntamiento	1.120.509,91	
Diputación	52.759,51	
Otros	445.402,20	
Dudoso cobro	- 205.874,49	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		77.879,73
Créditos al personal	18.920,00	
Hacienda deudora por IVA y otros	58.959,73	

6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1.149.811,87
Varios	1.149.811,87	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.042.438,64
Ingresos anticipados	787.505,58	
Fianzas y depósitos	152.199,39	
Entidades Públicas acreedoras	95.237,24	
Otros	7.496,43	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 31/03/2016

DEUDORES 1.380.454,84 ACREEDORES 6.646,63

7º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	12.349.888,55
<i>Liquidación 2014</i>	12.819.654,16
<i>Variación</i>	- 3,66 %

Ingresos Ordinarios Propios e Ingresos Municipales

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	62,61 %	60,69 %
<i>Aportación Municipal / Ingresos Totales</i>	37,39 %	39,31 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	12.195.025,88
<i>Liquidación 2014</i>	12.875.748,21
<i>Variación</i>	- 5,29 %

8º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Presupuesto Definitivo	14.515.698,66	14.970.850,76	14.608.076,86	14.903.253,56
Gastos Autorizados	13.202.628,15	14.247.358,92	13.951.151,34	14.062.761,08
Gastos Autorizados				
<u>Presupuesto Definitivo</u>	% 90,95	95,17	95,50	94,36
Obligaciones Reconocidas	12.002.309,29	13.412.565,45	13.309.444,83	12.559.412,58
Obligaciones Reconocidas				
<u>Presupuesto Definitivo</u>	% 82,69	89,59	91,11	84,27
% Gastos Corrientes Autoriz.	95,58 %	97,47 %	98,04 %	96,47
% Oblig. Reconoc. Gasto Corriente	86,87 %	91,59 %	94,06 %	90,80
% Inversiones Autorizadas	21,86 %	64,61 %	57,65 %	75,10
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	20,04 %	63,06 %	47,18 %	24,74

9º RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMAS

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
Dirección y Administración:					
- gto. Corriente	2.994.813,83	2.983.132,48	100	2.950.670,26	99
- inversión	1.473.028,84	1.106.236,44	75	364.386,70	25
Velódromo A. Elorza	761.519,23	749.095,90	98	728.462,64	96
Polideportivo J.Antonio Gaska (gto. Corriente)	423.992,95	382.550,13	90	375.196,92	88
Piscinas Paco Yoldi (gto. Corriente)	1.372.022,78	1.308.194,70	95	1.285.450,52	94
Frontón Atano III (gto. corriente)	149,77	149,77	100	--,--	-
Polideportivo Bidebieta (gto. Corriente)	799.671,00	779.703,13	98	762.058,70	95
Campos de Fútbol	227.833,13	215.654,37	95	104.406,05	46
San Sebastián-Arena 2016	250.143,18	229.901,96	92	223.870,48	89
Intxaurrondo	1.024.343,36	994.125,21	97	944.279,26	92
Polideportivo Alza (gto. Corriente)	814.721,71	770.527,48	95	747.599,99	92
Polideportivo de Egia (gto. Corriente)	322.037,53	295.105,26	92	289.458,13	90
Polideportivo Benta Berri (gto. Corriente)	969.230,32	941.434,43	97	926.223,76	96
Polideportivo Zuhaizti	269.434,96	269.434,96	100	65.811,66	24
Polideportivo Etxadi	922.607,42	888.683,75	96	805.430,65	87
Instalaciones abiertas	302.126,99	237.759,45	79	215.897,23	71
Actividades deportivas (gto. Corriente)	1.975.576,56	1.911.071,66	97	1.770.209,63	90
TOTAL	14.903.253,56	14.062.761,08	94	12.559.412,58	84

	2012	2013	2014	2015
10º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	64%	60%	62%	63%



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2015

En €

	2014	2015	%
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	5.807.704,18	5.981.157,30	2,99 %
Otros ingresos	376.020,79	112.494,98	- 70,08 %
Subvenciones explotación	132.313,72	53.506,00	- 59,56 %
Ingresos financieros	62,66	45,72	- 27,03 %
Traspaso subvenciones de capital	849.379,46	827.271,73	- 2,60
% TOTAL	7.165.480,81	6.974.475,73	- 2,67 %
<u>GASTOS</u>			
Gastos de personal	10.542.095,32	10.856.025,36	2,98 %
Otros gastos explotación	6.901.854,90	6.911.786,67	0,14 %
Amortizaciones	858.015,10	835.907,32	- 2,58 %
Gastos financieros	-,--	6.305,69	
TOTAL	18.301.965,32	18.610.025,04	1,68 %
Resultado Ejercicio	- 11.136.484,51	- 11.635.549,31	4,48 %
Aportación Mpal. Gasto Corriente	11.136.484,51	11.635.549,31	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2015 En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	20.207.264,23	20.621.410,51
Inversiones empresas grupo a largo plazo	156.635,80	156.635,80
Inversiones financieras a largo plazo	5.409,11	5.409,11
Deudores	2.209.469,15	2.521.371,84
Inversiones empresas grupo a corto plazo	1.528.009,33	1.592.903,20
Inversiones financieras a corto plazo	2.382,00	2.382,00
Periodificaciones	209.173,98	216.796,86
Tesorería	1.008.199,47	1.128.159,33
TOTAL	25.326.543,07	26.245.068,65
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	1.319.441,25	1.319.441,25
Subvenciones	20.778.987,49	21.307.604,61
Deudas a corto plazo	141.178,35	176.639,00
Deudas empresas grupo a corto plazo	543.273,63	417.878,98
Acreeedores a corto plazo	2.293.382,90	2.688.181,70
Periodificaciones a corto plazo	250.279,45	335.323,11
TOTAL	25.326.543,07	26.245.068,65

<u>Autofinanc.</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Diferencia</u>	
Administración y Recursos	116.626	1.778.418	- 1.661.792	7%
Comunicación	0	833.353	- 833.353	0%
Servicio Bibliotecario	14.872	2.122.604	- 2.107.732	1%
Acción Cultural	599.217	6.826.110	- 6.226.893	9%
San Telmo Museoa	1.128.756	4.297.960	- 3.169.204	26%
Victoria Eugenia (edificio)	518.120	2.252.159	- 1.734.039	23%
Antzoki Zaharra (edificio)	30.883	124.023	- 93.140	25%
Teatro y Danza	1.147.929	1.577.543	- 429.614	73%
dFeria	176.421	227.727	- 51.306	77%
Cine	199.323	455.355	- 256.032	44%
Semana de Terror	108.548	143.677	- 35.129	76%
Fiestas	671.217	2.831.583	- 2.160.366	24%
Música	235.669	592.139	- 356.470	40%
Jazzaldia	1.396.067	1.525.188	- 129.121	92%
Indirecto	7.587.034	7.414.073	172.961	102%
TOTALES	13.930.682	33.001.912	- 19.071.230	42%

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2015

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	3.091.459,24	2.996.287,57	- 3,08 %
Otros ingresos	203.537,07	347.180,61	70,57 %
Subvenciones explotac.	479.121,37	525.041,17	9,58 %
Ingresos financieros	2.469,88	1.565,36	-36,62%
Traspaso subv. Capital	801.283,13	816.367,03	1,88%
TOTAL	4.577.870,69	4.686.441,74	2,37%
<u>GASTOS</u>			
Otros gastos explotación	8.034.593,27	7.818.851,23	-2,69 %
Amortizaciones	811.735,70	826.819,59	1,86 %
Gastos financieros	3,02	0,01	-
TOTAL	8.846.331,99	8.645.670,83	-2,27%
Resultado Ejercicio	- 4.268.641,30	- 3.959.229,09	- 7,24 %
Aportación Donostia Kultura	4.268.461,30	3.959.229,09	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2015 En €

	2014	2015
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	24.115.081,00	23.456.824,32
Deudores	1.179.449,37	1.448.653,98
Inversiones empresas grupo	441.030,71	417.878,98
Inversiones financieras a corto plazo	--	3.000,00
Periodificaciones	2.000,00	2.250,00
Tesorería	342.475,70	193.188,47
TOTAL	26.080.036,78	25.521.795,75
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	89.669,00	89.669,00
Subvenciones	24.024.804,69	23.378.457,05
Provisiones LP	126.457,31	126.457,31
Deudas a corto plazo	12.706,50	7.499,27
Acreedores a corto plazo	1.673.398,08	1.827.434,37
Periodificaciones a corto plazo	153.001,20	92.278,75
TOTAL	26.080.036,78	25.521.795,75

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2015

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	458.586,16	455.254,82	- 0,73 %
Otros ingresos	280.914,57	203.500,68	- 27,56 %
Subvenciones explotación	470.000,00	470.000,00	--
Subvenciones de capital	1.137.373,03	1.129.641,24	- 0,68 %
Ingresos financieros	12,38	6,01	- 51,45 %
TOTAL	2.346.886,14	2.258.402,75	- 3,77 %
<u>GASTOS</u>			
Otros gastos explotación	4.469.964,68	4.598.518,24	2,88 %
Amortizaciones	1.096.910,87	1.136.337,92	3,59 %
Otros resultados	47.158,86	--	- 100 %
TOTAL	5.614.034,41	5.734.856,16	2,15 %

Resultado Ejercicio

- 3.267.148,27 - 3.476.453,41 6,41 %

Aportación Donostia Kultura

3.267.148,27 3.476.453,41

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2015 En €

	2014	2015
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	27.193.246,00	26.181.641,09
Inversiones financieras a largo plazo	660,01	660,01
Deudores	1.185.716,41	1.136.744,72
Inv. Empresas grupo a corto plazo	103.701,96	114,77
Periodificaciones	3.893,95	7.745,17
Tesorería	122.008,01	216.670,76
TOTAL	28.609.226,34	27.543.576,52
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	66.966,80	66.966,80
Subvenciones a largo plazo	27.173.174,28	26.168.266,05
Deudas a corto plazo	11.008,59	11.008,59
Deudas empresas del grupo	1.459,04	16.062,94
Acreedores comerciales	1.333.694,58	1.278.558,70
Periodificaciones	22.923,05	2.713,44
TOTAL	28.609.226,34	27.543.576,52



ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA - DONOSTIAKO ETXEGINTZA

53

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por arrendamientos	6.173.180	6.253.830	1,31
Prestación de servicios	---	248.580	100,00
Trabajos realizados para su activo	156.569	6.182	-96,05
Otros ingresos de Explotación	1.350.451	234.767	-82,62
Imputación de subvenciones	838.721	856.251	2,09
Resultado deterioro y enajenac. Inmovil.	268.773	132.779	-50,60
Ingresos financieros	1.108.171	734.122	-33,75
Otros resultados	38.221	-21.155	-155,35
TOTAL	9.934.086	8.445.356	-14,99
<u>GASTOS</u>			
Personal	1.211.519	1.427.600	17,84
Aprovisionamiento	155.200	----	-100,00
Otros gastos de explotación	3.889.416	3.038.236	-21,88
Amortización	2.711.833	2.756.633	1,65
Gastos financieros	1.540.189	1.349.608	-12,37
TOTAL	9.508.157	8.572.077	-9,85

Resultado Ejercicio**425.929****-126.721****Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián**



EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Efectivo y otros activos equivalentes	701.375	561.609	- 19,93
Existencias	111.195	111.195	0,00
Inversiones Financieras y Periodificaciones	7.792.265	4.722.064	- 39,40
Deudores por ventas y prestación de servicios	6.967.205	1.449.258	- 79,20
Préstamos a corto plazo	- 4.324.256	- 4.993.254	15,47
Periodificaciones	- 149.061	- 149.061	-
Acreedores comerciales y otros	- 3.550.800	- 583.336	-
83,57			

EXCEDENTE

7.547.924

1.118.475 - 85,18



SOCIEDADES PÚBLICAS

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Ventas y Prestaciones de servicios	1.540.102	1.525.580	-0,94
Subvenciones de Explotación y otros	6.776	8.482	25,18
Ingresos Financieros	11.877	14.625	23,14
TOTAL	1.558.755	1.548.687	-0,65
<u>GASTOS</u>			
Personal	501.951	502.894	0,19
Otros gastos de explotación	354.660	440.317	24,15
Amortizaciones	77.271	84.008	8,72
TOTAL	933.882	1.027.219	9,99

Resultado Ejercicio

624.873

521.468

-16,55

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.495.764	1.540.295	2,98
Inversiones financieras temporales	95.000	185.000	94,74
Deudores por ventas y servicios	52.976	70.712	33,48
Deudores varios	71.658	71.050	-0,85
Existencias	1.880	2.003	6,54
Acreedores por compras y servicios	-32.486	-44.745	37,74
Administraciones públicas	-163.617	-170.553	4,24
Ayuntamiento de San Sebastián	-14.586	-18.867	29,35
Periodificaciones a corto plazo	-44.149	-46.310	4,89
VARIACION EXCEDENTE	1.462.440	1.588.585	8,63

ANOETA KIROLDEGIA

58

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

En €

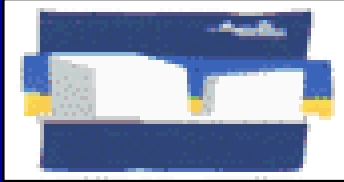
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Arrendamientos (c/ reperc-consumos)	592.049	547.314	-7,56
Subvenciones transferidas a resultados	1.297.432	1.297.432	0,00
Ingresos financieros	170	6	-96,47
TOTAL	1.889.652	1.844.752	-2,38
<u>GASTOS</u>			
Personal	82.765	55.376	-33,09
Amortizaciones	1.427.236	1.411.443	-1,11
Seguridad Estadio	38.523	31.214	-18,97
Electricidad Estadio	120.020	38.943	-67,55
Mantenimiento	45.243	39.887	-11,84
Seguros	25.523	24.673	-3,33
Otros gastos explotación	199.540	195.838	-1,86
TOTAL	1.938.850	1.797.374	-7,30
Resultado Ejercicio	-49.199	47.378	

ANOETA KIROLDEGIA

EXCEDENTE AL 31/12

En €

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	
Tesorería	99.420	128.736	29,49
Administraciones Públicas. (IVA, IRPF, ...)	2	8	300,00
Deudores (P.Deportes, P. Cultura, Real Sociedad)	93.965	95.943	2.11
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	61.897	61.897	0,00
Acreedores	- 198.892	-186.533	-6,21
VARIACION EXCEDENTE	56,392	100.051	77,42

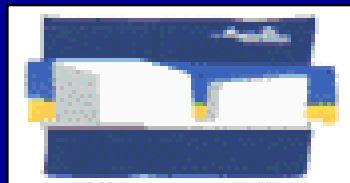


SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En €

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	
Ingresos de actividades y servicios	2.855.720	2.846.895	-0,31
Ingresos por concesión de parking y restaurante	696.206	763.322	9,64
Ingresos alquiler de locales, oficinas	219.280	227.892	3,93
Ingresos por subvenciones traspasadas	977.060	846.960	-13,32
Ingresos accesorios	1.020.234	998.409	-2,14
Ingresos financieros	7.961	3.780	-52,52
Resultado liquidación Fundación Kursaal	---	217.263	100,00
TOTAL INGRESOS	5.776.461	5.904.521	2,22
Coste de actividades y servicios	4.582.482	4.540.941	-0,91
Coste de amortizaciones	1.861.542	1.674.143	-10,07
TOTAL GASTOS	6.444.024	6.215.084	-3,55

Resultado Ejercicio**-667.563****-310.563****-53,48**



KURSAAL

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.906.619	2.035.082	6,74
Deudores	761.163	1.023.709	34,49
Periodificación	43.832	-731	-101,67
Acreedores	- 959.599	-1.166.813	21,59
Deudas a c/ plazo	-165.126	-190.338	15,27
Variación Excedente	1.586.889	1.700.909	7,19



COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A. 62

SITUACIÓN ECONOMICA AL 31-12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Recaudación líneas urbanas	18.490.446	18.743.184	1,37
Otros ingresos de explotación	943.271	801.103	-15,07
☉ Publicidad	701.624	705.001	
☉ Por servic. al personal	71.227	72.825	
☉ Otros Ingresos	170.420	23.276	
Ingresos financieros	447	345	-22,82
Ingresos extraord-ejerc.anterior	1.020.928	1.487.131	45,66
Otras subvenciones	822.285	663.442	-19,32
TOTAL ingresos	21.277.377	21.695.205	1,96
<u>GASTOS</u>			
Consumo materiales	4.196.429	3.563.684	-15,08
Gastos de personal	23.548.669	23.549.629	0,00
Amortización	2.143.497	2.227.262	3,91
Renting	784.032	807.998	3,06
Otros gastos (Serv.Exter.)	3.051.219	2.950.733	-3,29
Pérdida Taxi-Bus	54.080	54.004	-0,14
Gastos Financieros	212	753	255,19
TOTAL gastos	33.778.138	33.154.063	-1,85
Resultado Ejercicio	- 12.500.761	-11.458.858	-8,33
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

63

EXCEDENTE AL 31-12

En €

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	
Tesorería	4.296.754	4.812.645	12,01
Existencias	467.583	441.884	-5,50
Deudores empresas del Grupo	2.563.860	189.259	-92,62
Deudores	433.286	1.742.879	302,25
Gastos anticipados	223.937	182.919	-18,32
Deudas Entidades de Crédito	-152.533	--	-100,00
Acreedores comerciales	-2.217.009	-390.162	-82,40
Adm.Públicas (IVA,IRPF,Seg.Soc)	-732.811	-808.299	10,30
Remuneraciones pendientes pago	-2.913.264	-3.148.936	8,09
Acreedores Varios y proveedores	-1.054.620	-1.212.419	14,96
Ingresos anticip. Bono Bus y otros	-584.449	-634.169	8,51
Variación Excedente	330.734	1.175.601	255,45

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
• Ingresos por arrendamiento de locales	491.775	590.519	20,08
• Otros resultados	- 34.426	81.749	-337,46
TOTAL INGRESOS	457.349	672.268	46,99
<u>GASTOS</u>			
• Canon y otros tributos	124.585	156.806	25,86
• Profes. Independientes y coste manten.	233.369	299.757	28,45
• Coste de amortizaciones	113.907	116.811	2,55
TOTAL GASTOS	471.861	573.374	21,51
Resultado Ejercicio	-14.512	98.894	

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

65

EXCEDENTE AL 31-12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Tesorería	349.535	450.123	28,78
Deudores por alquiler de locales	280.034	106.399	-62,00
Deudas c/empresas del grupo y asociadas	-12.020	-12.020	0,00
Proveedores	-387.123	-99.994	-74,17
Administ. Públicas (IVA,IRPF)	-4.696	-43.772	832,11

Variación Excedente

225.730

400.736

77,53

EGUSKIZA, S.A.

66

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En miles de €

INGRESOS GASTOS

No ha realizado operaciones 0 0

BALANCE DE SITUACION AL 31-12

<u>ACTIVO</u>	2014	2015	<u>PASIVO</u>	2014	2015
Inmovilizado	518	518	Fondos Propios	393	393
			Capital Suscrito	433	433
			Resultado ejerc.ant.	- 40	-40
			Acreead. corto plazo	125	
TOTAL GENERAL	518	518	TOTAL GENERAL	518	518

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

67

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12**En €**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Ventas y Prestaciones de servicios	3.418.365	3.964.312	15,97
Intereses Financieros	252	108	-57,14
Subvenciones	4.050.259	3.219.311	-20,52
Otros ingresos	986.274	900.288	-8,72
TOTAL	8.455.150	8.084.019	-4,39
<u>GASTOS</u>			
Personal	2.346.780	2.389.077	1,80
Otros gastos de explotación	7.874.777	8.272.680	5,05
Amortizaciones	1.113.953	1.065.061	-4,39
Gastos Financieros	30.230	13.864	-54,14
Gastos Extraordinarios	143.018	332.608	132,56
TOTAL	11.508.758	12.073.290	4,91
Resultado Ejercicio	-3.053.608	-3.989.271	30,64
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

68

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.412.930	1.880.543	33,10
Deudores por ventas y servicios	1.402.803	1.439.590	2,62
Deudores varios	1.851.138	1.744.557	-5,76
Acreedores por compras y servicios	-2.780.681	-2.731.594	-1,77
Administraciones Públicas	236.362	-23.496	-109,94
Deudas Bancarias	-1.558.274	-1.671.833	7,29
Ajustes por periodificación	-883.674	-577.655	-34,63
VARIACION EXCEDENTE	-319.396	60.112	

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

69

RESULTADOS POR ACTIVIDAD

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Resultado</u>
➤ Empleo	716.947	1.018.052	-301.105
➤ Nuevas Empresas, Pymes y comercio	1.369.655	3.317.621	-1.947.967
➤ Políticas sectoriales	574.689	1.014.386	-439.697
➤ Observatorio urbano	0	97.066	-97.066
➤ Ventanilla Unica	43.081	288.074	-244.993
➤ Innovación	372.826	324.933	47.893
➤ Talent House	533.618	459.655	73.962
➤ Centros de empresas	1.778.171	1.983.649	-205.478
➤ Otros proyectos económicos	2.628.427	1.699.112	929.315
➤ Servicios Generales	54.637	1.006.766	-952.129
➤ Actividades técnicas de apoyo	0	536.666	-536.666
➤ Plan Estratégico	11.968	327.308	-315.340
TOTAL	8.084.018	12.073.289	-3.989.271

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
INGRESOS			
Aportaciones privadas	172.133	184.058	6,93
Subvenciones de explotación	495.891	402.852	-18,76
Ventas e ingresos extraordinarios	303.314	410.280	35,27
Subv. Capital traspasadas a Resultados	6.198	15.202	145,27
Total Ingresos	977.536	1.012.392	3,57
GASTOS			
Servicios Exteriores	1.371.983	1.356.053	-1,16
Aprovisionamientos	25.929	15.213	-41,33
Gastos de personal	1.155.238	1.370.130	18,60
Dotación amortización	31.257	39.848	27,49
Total Gastos	2.584.407	2.781.244	7,62
Resultado Ejercicio	-1.606.871	-1.768.852	10,08

Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián

EXCEDENTE AL 31/12

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
TESORERIA	178.132	118.936	-33,23
DEUDORES VARIOS Y EXISTENCIAS	166.030	212.287	27,86
ENTIDADES PÚBLICAS DEUDORAS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	414.317	259.475	-37,37
ACREEDORES (Proveedores y prestación de servicios)	- 627.210	-407.363	-35,05
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO	- 34.317	---	-100,00
ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS	-82.870	-149.126	79,95
Variación Excedente	14.082	34.209	142,93