



AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017

Situación Financiera a 31/12/2017 : BUENA

- ✓ Fondos Líquidos a 31/12/2017 : 21,3 Millones de €
- ✓ Banco Sabadell : 11 Millones de €
- ✓ Sin disponer Operaciones de Crédito 2016: 14,3 Millones de €
- ✓ Disposición Operaciones de Crédito 2017: Finales 2018
- ✓ No se van a contratar Operaciones de Tesorería en 2018
- ✓ Pago a Proveedores: 33 días

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

RESUMEN

- ✓ Parque Fluvial 1,0
- Arrendamientos Financieros 1,0 Menor Gasto en Inversiones 8,6
- Eskuzaitzeta y oros 2,7
- ECONOMIAS

- ✓ Ventas ATOTXA ERREKA/ BELARTZA/ BASOZABAL 15
- Garajes ATOTXA 2
- TXOFRE Convivencia con Propietarios Privados 3

- ✓ Es normal que los ingresos ordinarios superen las previsiones porque se prevén
INGRESOS DUDOSO COBRO

- ✓ Siempre queda algo en los 80 Programas

- ✓ Buenas perspectivas Ejercicio 2018

FASES DE EJECUCION DEL GASTO

C

A

D

O

P

0 - 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 2017

Créditos para gastar		383.095.707,41
Créditos gastados según la ley	75,38 %	288.789.878,28
Encargos a Terceros no concluídos	8,17 %	31.280.678,39
Encargos pendientes a adjudicar a Terceros	5,23 %	20.045.524,76
Otros créditos necesarios	7,19 %	27.543.462,91
Créditos imputados al Ejercicio 2017	795,97 %	367.659.544,34
Créditos Disponibles Fin de Ejercicio	4,03%	15.436.163,07

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

77.885.334,88

◆ Presupuestarios (R - I)	83.045.635,25
◆ Previsión Dudoso Cobro	- 20.276.960,78
◆ No Presupuestarios	15.116.660,41

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

15.116.660,41

◆ Rentabilización excedente tesorería	11.000.000,00
◆ Etxegintza, La Perla, Música y Danza y DK	2.956.940,26
◆ Anticipos al personal	577.803,00
◆ IVA soportado	497.738,41
◆ Anticipo Juzgados, Gestorias etc.	35.618,25
◆ Otros (Viajes, Departamentos etc.)	48.560,49

ACREEDORES**38.159.541,92**

◆ Presupuestarios (O - P)	20.128.604,54
◆ No Presupuestarios	18.030.937,38

Plaza	6.749.778,16
◆ Comisión Europea Subv. Proyecto Replicate	6.610.284,47
◆ Retenciones IRPF	1.906.225,78
◆ Gobierno Vasco y Dependientes Subvenciones	1.249.391,08
◆ IVA Repercutido	337.559,95
◆ Obligaciones Urbanísticas	331.896,51
◆ Seguridad Social, Elkarkidetza, Geroa y Sindicatos	289.409,37
◆ Indemnizaciones JULIMASENE	225.047,86
◆ Canon URA y Cuotas Camara Comercio	174.587,80
◆ Ingresos desconocidos	60.774,48
◆ Retenciones Judiciales	29.436,96

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.2017	21.336.474,37
◆ Deudores	77.885.334,88
◆ Acreedores	- 38.159.541,92

Remanente de Tesorería **61.062.267,33**

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	61.062.267,33
◆ Compromisos de Ingreso	21.269.667,89
◆ Gastos en tramitación	- 78.869.666,06

Superávit Ejercicio 2017 **3.462.269,16**

3º APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

3.462.269,16

Sería conveniente no utilizarlo hasta comprobar la normal ejecución de ingresos de 2018, especialmente los ingresos de capital .

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2017</u>	83.045.635,25
---	----------------------

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 18/04/2018</u>	55.277.376,03
---	----------------------

Nuevos Préstamos	13.901.289,96
------------------	---------------

<u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2017</u>	20.128.604,54
---	----------------------

<u>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS A 18/04/2018</u>	1.738.129,68
---	---------------------

Inversiones Reales	1.537.743,66
--------------------	--------------

<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 31/12/2017</u>	83.045.635,25
<u>DEUDORES PRESUPUESTARIOS A 18/04/2018</u>	55.277.376,03
PROVISION DUDOSO COBRO	20.276.960,78
Impuestos en Recaudación	18.350.159,43
Préstamos	13.901.289,96
Tasas y Precios en Recaudación	10.617.117,12
Aparcamientos de Cervantes y Cataluña	3.719.985,52
GV compra de terrenos TXOMIN	1.462.045,44
Subvenciones institucionales y beneficios	3.073.872,38
Concesiones	1.919.671,25
Aprovechamientos urbanísticos y cuotas	2.017.453,19
Otros	215.781,74

4º EXPLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2017

ELEMENTOS POSITIVOS		22.865.868,91
* <i>Mayores Ingresos Ordinarios</i>	3.457.139,03	
* <i>Menores Gastos Ordinarios</i>	5.035.284,81	
* <i>Menores Gastos de Inversión</i>	10.400.878,26	
* <i>Superávit Liquidación 2016 no utilizado</i>	1.910.948,04	
* <i>Menor dotación Dudoso cobro</i>	2.061.618,77	
ELEMENTOS NEGATIVOS		19.403.599,75
* <i>Menores ingresos de capital</i>	16.347.732,43	
* <i>Anulación Residuos de Ingresos</i>	3.055.867,32	
SUPERAVIT		3.462.269,16

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

<u>Mayores ingresos ordinarios</u>		<u>Menores ingresos ordinarios</u>	
IAE	1,7	Plusvalia	1,6
ICIO	1,4	IBI	0,6
Basuras	0,7	Saneamiento	0,6
Ocupación vía	0,7		
Concesiones	0,9		

5º VARIACIONES DE INGRESOS MÁS SIGNIFICATIVOS (2)

(Millones de €)

Menores ingresos de capital

Concesión Aparcamiento TXOFRE	3,00
Parcelas ATOTXA ERREKA/BELARTZA/ BASOZABAL	15,00
Garajes en ATOTXA	2,00

6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO LEY 27/ 2013

Resto de Deudores por ejercicios y dotación

2016 y 2015	9.331.637,48	25 %	2.332.909,37
2014	3.418.661,90	50 %	1.709.330,95
2013 y 2012	3.547.712,26	75 %	2.660.784,20
Anteriores a 2012	8.812.618,76	100 %	8.812.618,76
Préstamos e Instituc.	16.859.475,52		
TOTAL	41.970.105,92		15.515.643,28

6º INGRESOS DE DUDOSO COBRO NORMA FORAL 21/2003

- ✓ Dudoso Cobro todo lo que tenga antigüedad superior a 2 años.
- ✓ Pendiente de Cobro anterior a 31/12/2015 20.276.960,78

7º MENORES GASTOS (1)**TOTAL MENOR GASTO 15.436.163,07**

REMUNERACIONES DE PERSONAL	358.321,16	2,32 %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.113.521,19	13,69 %
SUBVENCIONES CORRIENTES	1.703.127,38	11,03 %
INVERSIONES	8.548.052,22	55,38 %
SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.852.826,04	12,00 %
CARGA FINANCIERA y CREDITO GLOBAL	860.315,08	5,58 %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	: 2,22 %	sobre Presupuesto Definitivo
SUBVENCIONES CORRIENTES	: 1,89 %	“ “ “
INVERSIONES	: 10,80 %	“ “ “
SUBVENCIONES DE CAPITAL	: 7,27 %	“ “ “

<u>Liquidación 2016</u>		<u>Liquidación 2017</u>	<u>%</u>
	<u>%</u>		
Personal	76.829.594,45	27, 43	75.385.138,74 27,33
Funcionamiento	93.085.746,80	33,23	88.880.931,79 32,22
Intereses y Amortización	14.754.933,73	5,27	15. 390.226,44 5,58
Transferencias	88.226.163,86	31,50	82.852.188,44 30,04
Ahorro	7.215.026,94	2,57	13.319.376,16 4,83
I. Corrientes	280.111.465,78	100	275.827.861,57 100

8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO CORRIENTE (1)

Previsión de Ahorro Corriente en el Presupuesto		7.093.723,72
♦ <i>Ingresos Corrientes</i>	275.458.003,18	
♦ <i>Gastos Corrientes</i>	- 268.364.279,46	
Ahorro Corriente generado		7.215.026,94
♦ <i>Ingresos Corrientes</i>	280.111.465,78	
♦ <i>Gastos Corrientes</i>	- 272.896.438,84	
Variación del Ahorro Corriente		121.303,22

8º EVOLUCIÓN DEL AHORRO ORDINARIO (2)

◆ 2017	7.215.026,94
◆ 2016	13.319.376,16
◆ 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 31.12.2016	107.636.052,57
Deuda a 31.12. 2017	107.627.442,66
Variación de la Deuda	- 8.609,91
Deuda / Ingresos ordinarios	38,42 %
Indice Normal	75 - 77%

10º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	280.111.465,78
<i>Liquidación 2016</i>	275.827.861,57
<i>Variación</i>	+ 1,55 %

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	272.896.438,84
<i>Liquidación 2016</i>	262.508.485,41
<i>Variación</i>	+ 3,96 %

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	52,75%	52,23%	51,72%	50,86%
<i>Ingresos Ajenos / Ingresos Totales</i>	47,25%	47,77%	48,28%	49,14%

11° 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)

Liquidación Ejercicio 2017	Positivo 40.964.912,14
-----------------------------------	---

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2017	200.331.117,59
-----------------------------	-----------------------

Gasto computable 2017	199.394.782,35
------------------------------	-----------------------

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

11° 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 2017 **16.935.722,62**

4. DEUDA

4.1 DIPUTACION FORAL Deuda + Avales Ejecutados/ R. Ordinarios

Liquidación 2017 **38,42 % inferior a 77%**

4.2 ESTADO Deuda + Avales Ejecutados/ R. Ordinarios

Liquidación 2017 **38,42 % inferior a 75%**

12º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Presupuesto Definitivo	327.666.748,02	332.126.422,95	373.912.377,89	383.095.707,41
Gastos Autorizados	306.291.993,50	307.604.599,79	347.141.374,65	340.116.081,43
<u>Gastos Autorizados</u>	% 93,48	92,62	92,84	88,78
Presupuesto Definitivo				
Obligaciones Reconocidas	282.437.151,64	279.541.758,23	315.629.281,06	288.789.878,28
<u>Obligaciones Reconocidas</u>	% 86,20	84,17	84,41	75,38
Presupuesto Definitivo				
% Gastos Corrientes Autorizados	97,67 %	97,63 %	97,97 %	95,82 %
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente	96,31 %	96,37 %	96,46 %	93,30 %
% Inversiones Autorizadas	79,58 %	76,17 %	80,30 %	70,18 %
% Obligaciones Reconocidas Inversiones	52,67 %	44,12 %	54,99 %	28,05 %



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.17	131.560,93
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	530.524,65
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	489.254,73

Remanente de Tesorería

172.830,85

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

◆ Remanente de Tesorería	172.830,85
◆ Aportación municipal pendiente de reconocer	1.517.579,09
◆ Incorporación de Remanentes de Crédito	1.690.409,94

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal	1.076.638,97
corriente	725.762,11
capital	350.876,86

☞ **EQUILIBRIO**



4º MENOR GASTO

- Retribuciones del personal funcionario	187.632,49
- Renovación licencias y nuevos proyectos	558.249,02
- Inversiones: renovación de backups, webs de empresa y otros	198.065,72

5º MAYOR INGRESO

- Replicate – Horizon 2020 y Compact	154.888,00
--------------------------------------	------------



6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		496.964,77
Aportación Municipal	403.193,77	
Replicate – Horizon 2020	93.771,00	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		33.559,88
Anticipo remuneraciones	31.055,00	
Gastos anticipados y otros deudores	2.504,88	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		257.297,67
Varios	257.297,67	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		231.957,06
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	181.876,78	
Elkarkidetzeta y Seguridad Social	20.503,17	
Fianzas recibidas	29,577,11	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2018

DEUDORES	93.771,00	ACREEDORES	--,--
----------	-----------	------------	-------



8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	5.569.918,52
<i>Liquidación 2016</i>	5.391.579,55
<i>Variación</i>	3,31 %

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	5.886.256,12
<i>Liquidación 2016</i>	5.574.215,91
<i>Variación</i>	5,60 %

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	2,63%	1,89%
<i>Aportación municipal / Ingresos Totales</i>	97,37%	98,11%
<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	21 días	



9º 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 2017

46.581,36

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2017

5.777.432,71

Gasto computable 2017

6.324.711,68



10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>2017</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
Presupuesto Definitivo		5.806.644,30	6.757.854,07	6.907.118,76	9.113.992,37
Gastos Autorizados		5.585,480,79	6.415.686,14	6.575.896,42	7.670.045,14
Gastos Autorizados	%	96,19	94,94	95,20	84,16
Presupuesto Definitivo					
Obligaciones Reconocidas		5.427.857,65	5.865.384,81	5.763.723,71	6.479.635,20
Obligaciones Reconocidas	%	93,48	86,79	83,45	71,10
Presupuesto Definitivo					
% Gastos Corrientes Autorizados		97,48%	96,55%	95,33%	89,28%
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente		95,54%	94,09%	90,86%	80,03%
% Inversiones Autorizadas		80,18%	85,93%	94,46%	67,60%
% Obligaciones Reconocidas Inversiones		67,76%	46,20%	38,23%	42,43%



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.17	135.507,25
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	775.136,33
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	836.459,99

Remanente de Tesorería **74.183,59**

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	1.299,99
◆ Incorporación de Remanentes de Crédito	1.299,99

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Superavit de 72.883,60



4º VARIACIONES EN LOS INGRESOS

INGRESOS

Cap. 4 - Matriculación

+ 47.790,73



5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		760.145,33
Gobierno Vasco	600.000,00	
Ayuntamiento	159.175,73	
Otros	969,60	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		14.991,00
Créditos al Personal	14.991,00	

6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		836.459,99
Varios	836.459,99	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		706.438,13
Anticipo Ayuntamiento	522.498,86	
Entidades Públicas (Hacienda Pública y Seg. Social)	168.373,09	
Ingresos anticipados	11.831,25	
Fianzas recibidas y otros	3.734,93	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2018

DEUDORES	600.000,00	ACREEDORES	--,--
-----------------	-------------------	-------------------	--------------



7º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2017	4.024.533,25
Liquidación 2016	4.605.781,52
Variación	- 12,62 %

Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Propios / Ingresos Totales	40,21 %	47,94 %
Aportación Municipal / Ingresos Totales	59,79 %	52,06 %

Variación de los Gastos Corrientes

Liquidación 2017	4.153.082,65
Liquidación 2016	4.529.618,63
Variación	- 8,31 %

<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	24,29 días
--	------------



8º 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 2017

64.009,56

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2017

3.519.000,20

Gasto computable 2017

3.668.492,45



9º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		2014	2015	2016
2017				
Presupuesto Definitivo	4.250.161,27	3.982.184,35	4.952.504,81	4.327.576,04
Gastos Autorizados	3.805.098,26	3.959.686,17	4.668.165,49	4.293.732,27
<u>Gastos Autorizados</u>				
Presupuesto Definitivo	% 89,53	99,44	94,26	99,22
Obligaciones Reconocidas	3.781.444,20	3.944.907,06	4.610.509,93	4.292.432,28
<u>Obligaciones Reconocidas</u>				
Presupuesto Definitivo	% 88,97	99,06	93,09	99,19
% Gastos Corrientes Autorizados	99,25%	99,48%	94,12%	99,20%
% Obligac. Reconoc. Gasto Corriente	98,63%	99,10%	93,86%	99,17%
% Inversiones Autorizadas	2,80%	80,99%	99,49%	99,72%
% Obligac. Reconoc. de Inversiones	2,80%	80,99%	63,81%	99,72%

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
10º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	41%	43%	43%	39%

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

♦ Fondos líquidos a 31.12.17	1.359.525,66
♦ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) 477.815,84	
♦ Dotación dudoso cobro	- 13.700,03
♦ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	2.588.551,81

<i>Remanente de Tesorería</i>	-764.910,34 €
--------------------------------------	----------------------

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

♦ Remanente de Tesorería	-764.910,34
♦ Aportación municipal adicional	764.910,34
♦ Aportación municipal pendiente de reconocer	1.725.624,66
♦ Incorporación de remanentes de crédito	1.725.624,66

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Situación de EQUILIBRIO y ahorro en la aportación municipal de	457.915,62 €
corriente	213.873,06
capital	244.042,56

4º DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

<u>Gasto corriente</u>		645.202,49
Reparación y mantenimiento	184.507,99	
Agua	124.763,63	
Gestión campos de futbol	183.159,48	
Proyectos y certificados	66.197,89	
Otros	86.573,50	
<u>Subvenciones</u>		462.035,96
Concurrencia	161.185,96	
Directas	300.850,00	
<u>Inversiones</u>		618.386,21
Gaska Atano III	96.108,64	
Instalaciones abiertas	105.028,66	
Equipamientos gimnasios deportivos	172.353,25	
Proyecto renovación Velódromo	96.800,00	
Otras instalaciones	148.095,66	
	TOTAL	1.725.624,66

GASTOS 5º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

Cap. 1 - Remuneraciones personal	- 27.835,54
Cap. 2 – Bienes corrientes y servicios	- 130.981,42
- Mantenimiento de edificios	-54.524,50
- Limpieza de las instalaciones	- 76.280,96
- Natación escolar	- 40.029,47
- Socorrismo	- 20.487,75
- Otros suministros	+ 50.819,97
- Otros	+ 9.521,29
Cap. 4 - Subvenciones	- 175.114,64
Cap. 6 – Inversiones	- 65.616,73

INGRESOS

Cap. 3 – San Sebastián Arena	28.528,70
Kirol Txartela	99.887,45
Kirol ekintzak	8.516,37

6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		419.214,62
Ayuntamiento aportación	104.313,20	
Kirol txartela Guardia Municipal	81.120,00	
Anoeta Kiroldegia	55.000,00	
IVA	45.235,04	
Otros	147.246,41	
Dudoso cobro	- 13.700,03	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		44.901,19
Créditos al personal	29.628,00	
Hacienda deudora por IVA y otros	15.273,19	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1.511.875,03
Varios	1.511.875,03	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.076.676,78
Ingresos anticipados	779.712,94	
Fianzas y depósitos	99.517,24	
Entidades Públicas acreedoras	115.067,32	
Otros	82.379,28	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2018

DEUDORES

222.854,41

ACREEDORES

154.294,84

8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	12.896.337,77
<i>Liquidación 2016</i>	13.833.528,30
<i>Variación</i>	- 5,28 %

Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	63,67 %	58,60%
<i>Aportación Municipal / Ingresos Totales</i>	36,33 %	41,40%

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2017</i>	13.520.351,09
<i>Liquidación 2016</i>	13.615.211,94
<i>Variación</i>	- 0,70 %

9º 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)

Liquidación Ejercicio 2017 - 797.651,39

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2017 15.031.606,57

Gasto computable 2017 14.204.797,40

El gasto computable es inferior en 826.809,17 al límite de gasto.

10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Presupuesto Definitivo	14.608.076,86	14.903.253,56	17.007.014,40	16.548.905,34
Gastos Autorizados	13.951.151,34	14.062.761,08	16.209.308,40	16.168.084,94
<u>Gastos Autorizados</u>				
Presupuesto Definitivo	% 95,50	94,36	95,31	97,70
Obligaciones Reconocidas	13.309.444,83	12.559.412,58	14.820.269,37	14.419.995,86
<u>Obligaciones Reconocidas</u>				
Presupuesto Definitivo	% 91,11	84,27	87,14	87,14
% Gastos Corrientes Autoriz.	98,04%	96,47%	97,40%	97,89%
% Oblig. Reconoc. Gasto Corriente	94,06%	90,80%	91,18%	90,41%
% Inversiones Autorizadas	57,65%	75,10%	76,42%	95,89%
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	47,18%	24,74%	58,07%	56,81%

11º RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMAS

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
Dirección y Administración:					
- gto. Corriente	3.405.850,81	3.371.627,40	0,99	3.256.111,55	0,96
- inversión	1.583.647,71	1.518.630,98	0,96	899.644,77	0,57
Velódromo A. Elorza	792.264,47	792.513,54	1,00	785.432,12	0,99
Polideportivo J.Antonio Gaska (gto. Corriente)	471.119,72	465.928,68	0,99	452.368,60	0,96
Piscinas Paco Yoldi (gto. Corriente)	1.330.591,75	1.305.066,82	0,98	1.292.069,50	0,97
Frontón Atano III (gto. Corriente)	149,77	149,77	1,00	--,--	-
Polideportivo Bidebieta (gto. Corriente)	882.432,20	858.119,54	0,97	820.486,87	0,93
Campos de Fútbol	353.516,71	353.516,69	1,00	170.357,21	0,48
San Sebastián-Arena 2016	194.984,60	193.062,59	0,99	190.031,29	0,97
Intxaurreondo	1.126.996,16	1.125.239,38	1,00	1.083.422,99	0,96
Polideportivo Alza (gto. Corriente)	855,15	430,18	0,50	658.394,61	92
Polideportivo de Egia (gto. Corriente)	355.102,75	348.972,31	0,98	339.341,00	0,96
Polideportivo Benta Berri (gto. Corriente)	1.095.266,78	1.095.041,46	1,00	1.000.615,51	0,91
Polideportivo Zuhazti	476.647,34	475.035,66	1,00	475.035,66	1,00
Polideportivo Etxadi	1.017.234,50	987.229,91	0,97	888.827,04	0,87
Instalaciones abiertas	339.224,30	327.194,73	0,96	305.064,96	0,90
Actividades deportivas (gto. Corriente)	3.123.020,62	2.950.325,30	0,94	2.461.186,79	0,79
TOTAL	16.548.905,34	16.168.084,94	0,98	14.419.995,86	0,87

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
12º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	62%	63%	60%	61%



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
INGRESOS			
Prestación de servicios	6.576.553,55	6.365.530,00	3,32 %
Otros ingresos	187.701,24	126.670,61	48,18 %
Subvenciones explotación	270.927,82	249.426,85	8,62 %
Ingresos financieros	32,95	11,37	189,80 %
Traspaso subvenciones de capital	770.742,64	829.891,63	- 7,13 %
TOTAL	7.805.958,20	7.571.530,46	3,10
%			
GASTOS			
Gastos de personal	12.105.452,15	11.483.668,51	5,41 %
Otros gastos explotación	8.066.351,97	7.730.892,75	4,34 %
Amortizaciones	799.798,96	838.009,11	- 4,56 %
Gastos financieros		5,68	- 100,00 %
TOTAL	20.971.603,08	20.052.576,05	4,58
%			
Resultado Ejercicio (Perdidas)	- 13.165.644,88	- 12.481.045,59	5,49 %
Aportación Mpal. Gasto Corriente	13.165.644,88	- 12.484.045,59	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	19.723.418,86	20.107.042,09
Inversiones empresas grupo a largo plazo	156.635,80	156.635,80
Inversiones financieras a largo plazo	5.409,11	5.409,11
Deudores	321.200,75	685.758,97
Inversiones empresas grupo a corto plazo	4.711.610,35	3.705.361,71
Inversiones financieras a corto plazo	2.382,00	2.382,00
Periodificaciones	151.121,27	196.747,41
Tesorería	412.847,61	646.745,56
TOTAL	25.484.625,75	25.506.082,65
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	1.416.491,00	1.319.441,25
Subvenciones	21.153.907,21	21.188.311,21
Deudas a corto plazo	167.141,00	201.280,79
Deudas empresas grupo a corto plazo	100.000,00	-
Acreeedores a corto plazo	2.235.578,57	2.342.292,46
Periodificaciones a corto plazo	411.507,97	454.756,94
TOTAL	25.484.625,75	25.506.082,65

<u>Autofinanc.</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Diferencia</u>	
Administración y Recursos	168.210	2.210.595	- 2.042.385	8%
Comunicación	131	969.587	- 969.456	0%
Servicio Bibliotecario	58.056	2.258.727	- 2.200.671	3%
Acción Cultural	726.342	7.649.998	- 6.923.656	9%
San Telmo Museoa	1.128.566	4.387.781	- 3.259.215	26%
Victoria Eugenia (edificio)	276.216	2.414.506	- 2.138.290	11%
Antzoki Zaharra (edificio)	50.684	137.396	- 86.712	37%
Teatro y Danza	1.747.243	2.395.886	- 648.643	73%
dFeria	172.409	249.036	- 76.627	69%
Cine	159.193	432.759	- 273.566	37%
Semana de Terror	103.075	151.091	- 48.016	68%
Fiestas	589.812	3.154.501	- 2.564.689	19%
Música	186.695	695.865	- 509.170	27%
Jazzaldia	1.297.256	1.658.167	- 360.911	78%
Indirecto	253.169	67.482	185.687	
TOTALES	6.917.057,00	28.833.377	- 21.916.320	24%

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

%	2017	2016	
INGRESOS			
Prestación de servicios	3.459.135,06	3.201.661,41	8,04%
Otros ingresos	253.247,69	232.370,47	8,98%
Subvenciones explotac.	574.768,45	691.681,38	- 16,90%
Ingresos financieros	531,60	1.056,41	- 49,68%
Traspaso subv. Capital	840.424,46	831.595,46	1,06%
TOTAL	5.128.107,26	4.958.365,13	
3,42%			
GASTOS			
Gastos de personal	47.790,33	---	
Otros gastos explotación	9.326.077,49	8.720.546,77	6,94%
Amortizaciones	850.852,43	842.048,00	1,05%
Gastos financieros		1,97	- 100,00%
TOTAL	10.224.720,25	9.562.596,74	6,92%
Resultado Ejercicio (Pérdidas)	- 5.096.612,99	- 4.604.231,61	10,69%
Aportación Donostia Kultura	5.096.612,99	4.604.231,61	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	22.094.946,68	22.760.947,22
Inver. Financieras L/P		7.733,24
Deudores	2.367.536,72	1.495.370,37
Inversiones empresas grupo		460.206,35
Tesorería	88.586,76	288.207,72
TOTAL	24.551.070,16	25.012.464,90
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	89.669,00	89.669,00
Subvenciones	22.036.003,44	22.691.576,01
Provisiones CP	34.206,64	
Deudas a corto plazo	16.366,09	160.802,73
Deudas empresas grupo	385.235,61	
Acreedores a corto plazo	1.912.606,78	1.853.856,64
Periodificaciones a corto plazo	76.982,60	216.560,52
TOTAL	24.551.070,16	25.012.464,90

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Prestación de servicios	428.404,97	483.306,89	- 11,36 %
Otros ingresos	243.041,18	210.564,83	15,42 %
Subvenciones explotación	500.000,00	470.000,00	6,38 %
Subvenciones de capital	1.079.869,81	1.092.287,77	- 1,14 %
TOTAL	2.251.315,96	2.256.159,49	-
0,21 %			
<u>GASTOS</u>			
Otros gastos explotación	4.818.809,04	4.723.357,56	2,02 %
Amortizaciones	1.086.548,14	1.098.984,45	- 1,13 %
Gastos financieros	21,00		
TOTAL	5.905.378,18	5.822.342,01	
1,43 %			
Resultado Ejercicio (Perdidas)	- 3.654.062,22	- 3.566.182,52	2,46%
Aportación Donostia Kultura	3.654.062,22	3.566.182,52	

BALANCE SITUACIÓN 31/12/2017

En €

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO</u>		
Inmovilizado	24.272.116,95	25.253.661,61
Inversiones financieras a largo plazo	660,01	660,01
Deudores	1.929.345,75	1.002.826,91
Inv. Empresas grupo a corto plazo		620.731,13
Periodificaciones	4.410,33	4.435,08
Tesorería	19.602,61	64.389,83
TOTAL	26.226.135,65	26.946.704,57
<u>PASIVO</u>		
Fondos Propios	66.966,80	66.966,80
Subvenciones a largo plazo	24.272.116,92	25.246.983,25
Deudas a corto plazo	5.751,20	5.751,20
Deudas empresas del grupo	513.405,09	
Acreedores comerciales	1.366.569,15	1.624.495,51
Periodificaciones	1.326,49	2.507,81
TOTAL	26.226.135,65	26.946.704,57

PERIODO MEDIO DE PAGO

Donostia Kultura	21 días
San Telmo Museoa	20 días
Victoria Eugenia Antzokia	17 días

**SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12****En €**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos por arrendamientos	6.014.942	6.771.288	12,57
Variación existencias de prod. terminados	----	-143.165	--
Trabajos realizados para su activo	840.436	901.753	7,30
Otros ingresos de Explotación	704.344	527.438	-25,12
Imputación de subvenciones	840.584	877.959	4,45
Resultado deterioro y enajenac. Inmovil.	175.960	145.497	-17,31
Ingresos financieros	554.969	637.553	
14,88			
Otros resultados	8.926	-50.124	->100%
TOTAL	9.140.160	9.668.198	
5,78			
<u>GASTOS</u>			
Personal	1.490.293	1.624.194	8,98
Aprovisionamiento	844.875	1.069.161	26,55
Otros gastos de explotación	2.722.580	3.075.886	12,98
Amortización	2.755.555	2.781.414	0,94
Gastos financieros	1.291.089	1.117.543	-13,44
TOTAL	9.104.393	9.668.198	6,19
Resultado Ejercicio	35.767	--	--

**EXCEDENTE AL 31/12****En €**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Efectivo y otros activos equivalentes	1.438.940	664.690	- 53,81
Existencias	254.360	111.195	- 56,28
Inversiones Financieras y Periodificaciones	238.222	243.814	2,35
Deudores por ventas y prestación de servicios	4.183.093	11.090.388	165,12
Préstamos a corto plazo	-4.624.500	-4.690.779	1,43
Periodificaciones	- 149.061	- 149.061	-
Deudas con empresas del grupo	- 1.547.798	- 2.070.000	33,74
Acreedores comerciales y otros	- 486.359	-7.655.514	> 100
EXCEDENTE	- 693.103	-2.455.267	254,24



SOCIEDADES PÚBLICAS

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12	<u>2016</u>	<u>En €</u> <u>2017</u>	
<u>%</u>			
INGRESOS			
Ventas y Prestaciones de servicios 1,94	1.482.052	1.510.748	
Subvenciones de Explotación y otros	11.589	103	- 99,11
Ingresos Financieros	16.977	15.076	- 11,20
TOTAL	1.510.618	1.525.927	
1,01			
GASTOS			
Personal	519.681	542.359	4,36
Otros gastos de explotación	418.240	373.701	-10,65
Amortizaciones	83.638	81.761	-2,24
TOTAL	1.021.559	997.821	-
Resultado Ejercicio	489.059	528.106	7,98

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.638.363	1.551.462	- 5,30
Inversiones financieras temporales	235.000	342.500	45,74
Deudores por ventas y servicios	89.319	104.478	16,97
Deudores varios	71.094	68.205	- 4,06
Existencias	3.518	3.333	- 5,26
Acreedores por compras y servicios	-125.129	-171.819	37,31
Administraciones públicas	-153.270	-165.973	8,29
Ayuntamiento de San Sebastián	-14.626	-14.586	- 0,27
Periodificaciones a corto plazo	-48,811	-51.184	4,86

VARIACION EXCEDENTE

1.695.458

1.666.416

- 1,71

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Arrendamientos (c/ reperc-consumos)	548.689	611.367	11,42
Subvenciones transferidas a resultados	1.297.432	1.550.701	19,52
Ingresos financieros	386	302	- 21,76
TOTAL	1.846.507	2.162.370	
17,11			
<u>GASTOS</u>			
Personal	77.748	----	- 100
Deterioro del inmovilizado	----	937.871	+ 100
Amortizaciones	1.410.148	1.422.070	0,85
Seguridad Estadio	55.861	50.868	- 8,94
Electricidad Estadio	53.652	75.650	41,00
Mantenimiento	41.063	59.928	45,94
Seguros	14.654	23.908	63,15
Otros gastos explotación	212.251	193.045	- 9,05
TOTAL	1.865.378	2.763.340	48,14
Resultado Ejercicio	- 18.871	- 600.970	> 100%

ANOETA KIROLDEGIA

EXCEDENTE AL 31/12

En €

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
%			
Tesorería	1.142.641	1.660.245	45,30
Administraciones Públicas. (IVA, IRPF, ...)	99.812	1.862	- 98,13
Deudores (P.Deportes, P. Cultura, Real Sociedad)	348.020	143.280	- 58,83
Acreedores	- 383.357	- 828.577	116,14
Periodificaciones c/plazo	- 122.252	- 122.252	---
VARIACION EXCEDENTE	854.618	1.084.924	21,23

**SITUACIÓN ECONOMICA AL 31-12****En €**

	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>				
Recaudación líneas urbanas	19.186.448		19.638.610	2,36
Otros ingresos de explotación	809.339		805.473	0,48
Publicidad	693.240	739.938		
Por servic. al personal	88.638	63.510		
Otros Ingresos	27.461	2.025		
Ingresos financieros	10		1.348	> 100%
Ingresos extraord-ejerc.anterior	754.038		658.830	- 12,63
Otras subvenciones	603.612		503.836	- 16,53
TOTAL ingresos	21.353.447		21.608.097	1,19
<u>GASTOS</u>				
Consumo materiales	3.329.354		3.638.435	9,28
Gastos de personal	26.273.807		26.782.976	1,94
Amortización	2.291.210		2.316.681	1,11
Renting	745.325		747.988	0,36
Otros gastos (Serv.Exter.)	3.072.104		3.022.103	- 1,63
Pérdida Taxi-Bus	66.754		86.354	29,36
Gastos Financieros	279		136	- 51,25
TOTAL gastos	35.778.833		36.594.673	2,28

Resultado Ejercicio	- 14.425.386	- 14.986.576	3,89
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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



EXCEDENTE AL 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	2.556.274	3.264.750	27,72
Existencias	430.549	474.316	10,17
Deudores empresas del Grupo	2.915.758	3.021.121	3,61
Deudores	2.046.698	1.713.113	- 16,30
Gastos anticipados	287.842	288.994	0,40
Acreedores comerciales	-1.234.100	-3.793.337	207,38
Adm.Públicas (IVA,IRPF,Seg.Soc)	-1.112.044	-627.879	- 43,54
Remuneraciones pendientes pago	-3.770.322	-4.312.232	14,37
Acreedores Varios y proveedores	-1.265.257	-905.635	-28,42
Ingresos anticip. Bono Bus y otros	-699.702	-796.875	13,89
VARIACIÓN EXCEDENTE	155.696	- 1.673.664	>100%

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

67

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
• Ingresos por arrendamiento de locales	616.426	673.055	9,19
• Otros resultados	21.954	46.572	112,13
TOTAL INGRESOS	638.380	719.627	12,73
<u>GASTOS</u>			
• Canon y otros tributos	126.334	144.472	14,36
• Profes. Independientes y coste manten.	389.924	429.939	10,26
• Coste de amortizaciones	116.811	116.811	-
TOTAL GASTOS	633.069	691.222	9,19

Resultado Ejercicio**5.311****28.405****434,83**

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

68

EXCEDENTE AL 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	409.181	588.148	43,74
Deudores por alquiler de locales	175,789	205.426	16,86
Deudas c/empresas del grupo y asociadas	- 12.020	- 12.020	--
Proveedores	- 25.077	- 158.155	>100%
Administ. Públicas (IVA,IRPF)	- 66.481	- 38.113	- 42,67

VARIACIÓN EXCEDENTE

481.392**585.286****21,58**

EGUSKIZA, S.A.

69

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En miles de €

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>
No ha realizado operaciones	0	0

BALANCE DE SITUACION AL 31-12

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Inmovilizado	518	518	Fondos Propios	393	393
			Capital Suscrito	433	433
			Resultado ejerc.ant.	- 40	-40
			Acreed. corto plazo	125	125
TOTAL GENERAL	518	518	TOTAL GENERAL	518	518

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

70

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12 En €

<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>INGRESOS</u>			
Ventas y Prestaciones de servicios	4.308.996	4.630.819	7,47
Subvenciones	1.855.336	1.967.318	6,04
Otros ingresos	753.178	762.574	1,25
TOTAL	6.917.510	7.360.711	
6,41			
<u>GASTOS</u>			
Personal	2.545.172	2.634.939	3,53
Otros gastos de explotación	8.694.941	9.110.742	4,78
Amortizaciones	846.798	723.352	- 14,58
Gastos Financieros	4.166	888	- 78,68
Gastos Extraordinarios	201.619	207.443	2,89
TOTAL	12.292.696	12.677.364	
3,13			
Resultado Ejercicio	- 5.375.186	- 5.316.653	- 1,09
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			

EXCEDENTE AL 31/12**En €**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.089.132	992.916	- 8,83
Deudores por ventas y servicios	2.888.457	3.452.736	19,54
Deudores varios	1.994.581	2.390.082	19,83
Acreedores por compras y servicios	- 3.009.856	- 4.115.803	37,33
Administraciones Públicas	-82.221	- 182.146	121,53
Deudas Bancarias	- 1.006.887	- 383.273	- 61,93
Ajustes por periodificación	- 1.529.720	- 1.228.219	- 19,71

VARIACION EXCEDENTE**343.486****926.293****164,57**

RESULTADOS POR ACTIVIDAD

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Resultado</u>
➤ Empleo	563.046	1.148.121	- 585.076
➤ Nuevas Empresas, Pymes y comercio	704.526	4.191.776	- 3.487.250
➤ Políticas sectoriales	678.083	1.050.268	- 372.185
➤ Observatorio urbano	0	172.372	- 172.372
➤ Ventanilla Unica	44.021	244.853	- 200.832
➤ Innovación	73.688	592.782	- 519.094
➤ Talent House	607.117	449.958	157.159
➤ Centros de empresas	1.937.897	1.976.164	- 38.267
➤ Otros proyectos económicos	2.657.996	1.177.397	1.480.599
➤ Servicios Generales	93.802	920.296	- 826.495
➤ Actividades técnicas de apoyo	0	428.519	- 428.519
➤ Plan Estratégico	536	324.858	- 324.323

TOTAL**7.360.711****12.677.364****- 5.316.653**

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
INGRESOS			
Aportaciones privadas	195.520	200.263	2,43
Subvenciones de explotación	293.538	332.385	13,23
Ventas e ingresos extraordinarios	628.025	379.879	- 39,51
Subv. Capital traspasadas a Resultados	21.746	32.215	48,14
Total Ingresos	1.138.829	944.742	- 17,04
GASTOS			
Servicios Exteriores	1.647.351	1.440.093	- 12,58
Aprovisionamientos	- 62.384	32.040	- >100%
Gastos de personal	1.910.750	1.773.795	- 7,17
Dotación amortización	40.566	60.311	48,67
Total Gastos	3.536.284	3.306.239	- 6,51
Resultado Ejercicio	- 2.397.455	- 2.361.497	- 1,50
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			

EXCEDENTE AL 31/12

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
TESORERIA	244.742	231.046	- 5,60
DEUDORES VARIOS Y EXISTENCIAS	319.554	249.379	- 21,96
ENTIDADES PÚBLICAS DEUDORAS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	319.135	171.116	- 46,38
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	---	32.000	>100%
ACREEDORES (Proveedores y prestación de servicios)	- 654.152	- 504.139	- 22,93
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO	---	---	--
ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS	- 163.189	- 124.700	- 23,59
VARIACIÓN EXCEDENTE	66.089	54.702	- 17,23