

2025

Aurrekontu Proiektua- 4. alea

Proyecto de Presupuesto - tomo 4

AURKIBIDEA

INDICE

ORRIALDEA
HOJA

DONOSTIAKO SUSTAPENA, S.A.	
FOMENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, S.A.....	01
SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.....	05
DONOSTIAKO ETXEGINTZA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA	
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA.....	08
POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.A.	
POLLOE, SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.A.....	12
DONOSTIA KULTURA: KONTOLIDATUTA	
DONOSTIA KULTURA: CONSOLIDADO.....	15
DONOSTIA KULTURA: ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA	
DONOSTIA KULTURA: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL.....	19
DONOSTIA KULTURA: VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A.	
DONOSTIA KULTURA: TEATRO VICTORIA EUGENIA, S.A.....	23
DONOSTIA KULTURA: SAN TELMO MUSEOA, S.A.	
DONOSTIA KULTURA: MUSEO SAN TELMO, S.A.....	27
ANOETA KIROLDEGIA, S.A.....	31
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.	
COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.....	34
DONOSTIA TURISMO, S.A.....	39

DONOSTIAKO SUSTAPENA / FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN

PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Donostiako Sustapena / Fomento de San Sebastián	16.740.502,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	16.740.502,00	100,00

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	1.417.757,00	8,47
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	8.093.878,00	48,35
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	5.931.346,00	35,43
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	1.297.521,00	7,75
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		16.740.502,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	3.667.292,00	21,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.027.444,00	47,95
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	274.229,00	1,64
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	3.103.720,00	18,54
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	1.297.521,00	7,75
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	370.296,00	2,21
GUZTIRA / TOTAL		16.740.502,00	100,00

OROKORRA
GENERAL

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea / Prestación de servicios	969.407,00
Bezereoi eragindako gastuen sarrerak / Ingresos por gastos repercutidos a clientes	448.350,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.417.757,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	5.922.000,00
Estatuko ekarpina / Aportación del Estado	2.300,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpina / Aportación del Gobierno Vasco	1.201.749,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpina / Aportación de Diputación Foral	170.000,00
Europa Batasunaren diru-ekarpina / Aportación de la Unión Europea	797.829,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	8.093.878,00
Alokairugatik sarrerak / Ingresos por arrendamientos	4.481.346,00
Hotelen kanona / Canon hoteles	1.450.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	5.931.346,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (Bretxa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Bretxa)	1.297.521,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	1.297.521,00
GUZTIRA / TOTAL	16.740.502,00

OROKORRA
GENERAL

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	2.755.787,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	832.945,00
Elkarkidetza	36.410,00
Langileen prestakuntza / Formación del personal	33.350,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak / Otras ayudas sociales	8.800,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	3.667.292,00
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak / Contratación de profesionales y servicios habituales	2.020.865,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak / Estudios técnicos no habituales	1.153.166,00
Gainontzekoentzat kurtsuak / Cursos para terceros	18.600,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak / Alquileres, mantenimiento y suministros	3.348.288,00
Aseguruak / Seguros	56.168,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkaritza gastuak / Publicaciones, comunicación y gastos de representación	16.632,00
Komunikazioak / Comunicaciones	33.572,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak / Viajes, alojamientos y dietas	70.000,00
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea Organización y participación en jornadas y otros eventos	951.058,00
Beste hainbat gastu txiki / Otros gastos menores	46.894,00
Banku zerbitzuak / Servicios bancarios	1.358,00
Tributuak / Tributos	310.843,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	8.027.444,00
Finantza-gastuak / Gastos financieros	274.229,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	274.229,00
Sariak, diru-laguntzak eta beka / Premios, subvenciones y becas	3.103.720,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	3.103.720,00
Arrandegia eraikinean inbertsioak (Bretxa) Inversiones en edificio Pescadería (Bretxa)	1.297.521,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	1.297.521,00
Maileguen amortizazioa / Amortización de préstamos	370.296,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9	370.296,00
GUZTIRA / TOTAL	16.740.502,00

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

PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Balneario de La Perla del Oceano Sozietatea S.L. Sociedad del Balneario de La Perla del Oceano S.L.	1.012.423,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	1.012.423,00	100,00

BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCÉANO SOZETATEA 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	1.012.423,00	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
GUZTIRA / TOTAL		1.012.423,00	100,00

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	653.039,00	64,50
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	359.384,00	35,50
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.012.423,00	100,00

SARREREN AZALPENA <i>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>
Alokairugatik sarrerak / Ingresos por arrendamientos	1.012.423,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	1.012.423,00
GUZTIRA / TOTAL	1.012.423,00
GASTUEN AZALPENA <i>EXPLICACIÓN DE GASTOS</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>
Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores	367.504,00
Zergak / Tributos	285.535,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	653.039,00
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	359.384,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	359.384,00
GUZTIRA / TOTAL	1.012.423,00

DONOSTIAKO ETXEGINTZA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA

PROGRAMA OSAGAIAK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa Entidad Pública Empresarial de Vivienda	22.465.300,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	22.465.300,00	100,00

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	2.549.300,00	11,35
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	6.109.000,00	27,19
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	6.982.000,00	31,08
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	4,45
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	4.178.000,00	18,60
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	1.647.000,00	7,33
GUZTIRA / TOTAL		22.465.300,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	2.482.000,00	11,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	5.000.000,00	22,26
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	2.384.000,00	10,61
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	6.825.000,00	30,38
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	5.774.300,00	25,70
GUZTIRA / TOTAL		22.465.300,00	100,00

SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	2.549.300,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	2.549.300,00
Maileguen korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza Subvención del Gobierno Vasco para intereses de préstamos	1.740.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (maileguen amortizazioa / amortización préstamo)	3.877.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (PIA- Hurbiltasun bulegoa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (PIA-Oficina de proximidad)	209.000,00
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza (Erakunde laguntzailea) Subvención del Gobierno Vasco (Entidad colaboradora)	283.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	6.109.000,00
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua / Alquiler de viviendas y garajes	6.982.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	6.982.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta / Venta del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Kapital Gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Gastos de Capital)	3.748.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza alokairu babesturako: Subvención del Gobierno Vasco al arrendamiento protegido:	430.000,00
* ALDE ZAHARRA-CAMPANARIO / PARTE VIEJA-KANPANDEGI	200.000,00
* INFERNUA / EL INFIERNO	230.000,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	4.178.000,00
- Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua: Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco:	1.647.000,00
* ALDE ZAHARRA-CAMPANARIO / PARTE VIEJA-KANPANDEGI	1.428.000,00
* INFERNUA / EL INFIERNO	120.000,00
* ILLARRA	84.000,00
* EL DIARIO VASCO	15.000,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9	1.647.000,00
GUZTIRA / TOTAL	22.465.300,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	1.838.500,00
Gizarte-kargak / Cargas Sociales	643.500,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	2.482.000,00
Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios	158.200,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.982.500,00
Hornidurak / Suministros	1.152.400,00
Aseguru-primak / Primas de seguro	174.700,00
Tributuak / Tributos	600.000,00
Zerbitzu profesionalak / Servicios profesionales	86.800,00
Komunitate gastuak / Gastos de comunidad	613.400,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	232.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	5.000.000,00
Epe luzeko zorren interesak / Intereses de deudas a largo plazo	2.384.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	2.384.000,00
CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi: 15 zuzkidura-bizitoki / Parte Vieja Campanario: 15 alojamientos dotacionales	1.628.000,00
IB.22 EL INFIERNO: 135 BOE eta 23 zuzkidura-bizitoki / INFERNUA: 135 VPO y 23 alojamientos dotacionales	350.000,00
IB.12 ILLARRA: 95 BOE / 95 VPO	84.000,00
IB.14.1 EL DIARIO VASCO: 52 BOE / 52 VPO	15.000,00
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	2.307.000,00
Gela eskubideen iraungipena / Extinción derechos de habitación	1.441.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	6.825.000,00
Maileguen amortizazioa / Amortización de préstamos	5.774.300,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9	5.774.300,00
GUZTIRA / TOTAL	22.465.300,00

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

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A. Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, S.A.	1.466.581,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	1.466.581,00	100,00

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	1.419.081,00	96,76
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	37.500,00	2,56
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	10.000,00	0,68
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
GUZTIRA / TOTAL		1.466.581,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Personal-gastuak / Gastos de personal	847.293,00	57,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	500.867,00	34,15
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	15.000,00	1,02
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	103.421,00	7,05
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.466.581,00	100,00

SARREREN AZALPENA <i>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak / Precios públicos por la prestación de servicios	1.415.581,00
Salmentak/ Ventas	3.500,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.419.081,00
Dirulaguntzak / Subvenciones	37.500,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	37.500,00
Sarrera finantzarioak / Ingresos financieros	10.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	10.000,00
GUZTIRA / TOTAL	1.466.581,00
GASTUEN AZALPENA <i>EXPLICACIÓN DE GASTOS</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>
Langileriaren gastuak / Gastos de personal	634.719,00
Gizarte-kargak / Cargas sociales	212.574,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	847.293,00
Hornidurak / Aprovisionamientos	142.900,00
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	69.000,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa / Suministros: agua, electricidad y gas	45.000,00
Aseguru primak / Primas de seguros	11.800,00
Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	193.703,00
Zerbitzu profesional independenteak / Servicios profesionales independientes	38.464,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	500.867,00
Gastu finantzarioak / Gastos financieros	15.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	15.000,00
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	103.421,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	103.421,00
GUZTIRA / TOTAL	1.466.581,00

DONOSTIA KULTURA KONTOLIDATUTA
DONOSTIA KULTURA: CONSOLIDADO

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostia Kultura : Kontsolidatuta Donostia Kultura: Consolidado	35.683.297,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	35.683.297,00	100,00

DONOSTIA KULTURA KONTOLIDATUTA
DONOSTIA KULTURA: CONSOLIDADO

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	4.626.404,00	12,97
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	28.499.370,00	79,87
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	429.823,00	1,20
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	2.127.700,00	5,96
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		35.683.297,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	15.687.995,00	43,96
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	17.103.136,00	47,93
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	754.981,00	2,12
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	2.127.700,00	5,96
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	9.485,00	0,03
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		35.683.297,00	100,00

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzugintza / Prestación de servicios	4.461.491,00
Kudeaketako bestelako sarrerak / Otros ingresos de gestión	164.913,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	4.626.404,00
Estatuko diru-laguntza / Subvención del Estado	55.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco	527.700,00
Foru Aldundiko diru-laguntza / Subvención Diputación Foral	505.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	27.253.405,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	158.265,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	28.499.370,00
Alokairuak / Alquileres	429.823,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	429.823,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	2.127.700,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	2.127.700,00
GUZTIRA / TOTAL	35.683.297,00

DONOSTIA KULTURA: CONSOLIDADO

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	11.708.567,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	3.751.807,00
Elkarkidetza	158.558,00
Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak / Becas y gastos médicos del personal	34.698,00
Prestakuntza / Formación	34.365,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	15.687.995,00
Alokairu eta kanonak / Arrendamientos y cánones	1.985.471,00
Mantenimendu eta kontserbazioa / Mantenimiento y conservación	805.574,00
Hornidurak / Suministros	914.930,00
Aseguru primak / Primas de seguros	210.180,00
Bestelako zergak / Otros impuestos	285.122,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak / Publicidad propaganda y relaciones públicas	1.292.858,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	11.385.539,00
Banku zerbitzu eta antzekoak / Servicios bancarios y similares	31.996,00
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios profesionales independientes	191.466,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	17.103.136,00
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak / Subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro	466.339,00
Diru-laguntza hitzartuak / Subvenciones pactadas	25.241,00
Diru-laguntza zuzenak / Subvenciones directas	79.406,00
Diru-laguntza irekiak / Subvenciones de libre competencia	73.995,00
Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak / Subvenciones para la organización de festivales	110.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	754.981,00
Eraikinak / Edificios	225.000,00
Okendo Kultur Etxeko zaharberritze proiektua / Proyecto rehabilitación CC Okendo	1.275.000,00
Loiola Kultur Etxeko irisgarritasunerako proiektua / Proyecto accesibilidad CC Loiola	477.700,00
San Telmo museorako funtsak / Fondos para el museos San Telmo	150.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	2.127.700,00
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	9.485,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	9.485,00
GUZTIRA / TOTAL	35.683.297,00

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

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostia Kultura : Enpresa Erakunde Publikoa Donostia Kultura : Entidad Pública Empresarial	27.414.216,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	27.414.216,00	100,00

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

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	1.307.291,00	4,77
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	24.073.962,00	87,82
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	55.263,00	0,20
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	1.977.700,00	7,21
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		27.414.216,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	15.687.995,00	57,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.985.540,00	32,78
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	754.981,00	2,75
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	1.977.700,00	7,21
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	8.000,00	0,03
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		27.414.216,00	100,00

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzugintza / Prestación de servicios	1.142.466,00
Kudeaketako bestelako sarrerak / Otros ingresos de gestión	164.825,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.307.291,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco	57.700,00
Foru Aldundiko diru-laguntza / Subvención Diputación Foral	86.300,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	23.918.777,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	11.185,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	24.073.962,00
Alokairuak / Alquileres	55.263,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	55.263,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.977.700,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	1.977.700,00
GUZTIRA / TOTAL	27.414.216,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	11.708.567,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	3.751.807,00
Elkarkidetza	158.558,00
Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak / Becas y gastos médicos del personal	34.698,00
Prestakuntza / Formación	34.365,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	15.687.995,00
Alokairu eta kanonak / Arrendamientos y cánones	1.368.173,00
Mantenimendu eta kontserbazioa / Mantenimiento y conservación	403.890,00
Hornidurak / Suministros	498.217,00
Aseguru primak / Primas de seguros	131.961,00
Bestelako zergak / Otros impuestos	90.818,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak / Publicidad propaganda y relaciones públicas	674.031,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	5.620.438,00
Banku zerbitzu eta antzekoak / Servicios bancarios y similares	14.545,00
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios profesionales independientes	183.467,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	8.985.540,00
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak / Subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro	466.339,00
Diru-laguntza hitzartuak / Subvenciones pactadas	25.241,00
Diru-laguntza zuzenak / Subvenciones directas	79.406,00
Diru-laguntza irekiak / Subvenciones de libre concurrencia	73.995,00
Jaialdiak antolatzeke dirulaguntzak / Subvenciones para la organización de festivales	110.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	754.981,00
Eraikinak / Edificios	225.000,00
Okendo Kultur Etxeko zaharberitze proiektua / Proyecto rehabilitación CC Okendo	1.275.000,00
Loiola Kultur Etxeko irisgarritasunerako proiektua / Proyecto accesibilidad CC Loiola	477.700,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	1.977.700,00
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	8.000,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	8.000,00
GUZTIRA / TOTAL	27.414.216,00

DONOSTIA KULTURA : VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.
DONOSTIA KULTURA: TEATRO VICTORIA EUGENIA S.A.

PROGRAMA OSAGIAK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostia Kultura: Victoria Eugenia Antzokia S.A. Donostia Kultura: Teatro Victoria Eugenia S.A.	5.568.479,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	5.568.479,00	100,00

DONOSTIA KULTURA : VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.
DONOSTIA KULTURA: TEATRO VICTORIA EUGENIA 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	2.919.514,00	52,43
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	2.423.622,00	43,52
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	225.343,00	4,05
6	Inbertsio errealeen 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
GUZTIRA / TOTAL		5.568.479,00	100,00

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	5.566.994,00	99,97
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	1.485,00	0,03
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		5.568.479,00	100,00

DIRU-SARREREN AZALPENA <i>EXPLICACIÓN DE INGRESOS</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>
Zerbitzugintza / Prestación de servicios	2.919.426,00
Kudeaketako bestelako sarrerak / Otros ingresos de gestión	88,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	2.919.514,00
Estatuko diru-laguntza / Subvención del Estado	55.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco	150.000,00
Foru Aldundiko diru-laguntza / Subvención Diputación Foral	118.700,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	2.022.842,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	77.080,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	2.423.622,00
Alokairuak / Alquileres	225.343,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	225.343,00
GUZTIRA / TOTAL	5.568.479,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Alokairu eta kanonak / Arrendamientos y cánones	562.798,00
Mantenimendu eta kontserbazioa / Mantenimiento y conservación	232.219,00
Hornidurak / Suministros	163.630,00
Aseguru primak / Primas de seguros	26.218,00
Bestelako zergak / Otros impuestos	189.803,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak / Publicidad propaganda y relaciones públicas	268.598,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	4.107.577,00
Banku zerbitzu eta antzekoak / Servicios bancarios y similares	16.151,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	5.566.994,00
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	1.485,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	1.485,00
GUZTIRA / TOTAL	5.568.479,00

DONOSTIA KULTURA : SAN TELMO MUSEOA S.A.
DONOSTIA KULTURA: MUSEO SAN TELMO S.A.

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostia Kultura: San Telmo museoa S.A. Donostia Kultura: Museoa San Telmo S.A.	2.700.602,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	2.700.602,00	100,00

DONOSTIA KULTURA : SAN TELMO MUSEOA S.A.
DONOSTIA KULTURA: MUSEO SAN TELMO 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	399.600,00	14,80
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	2.001.786,00	74,12
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	149.216,00	5,53
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	150.000,00	5,55
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		2.700.602,00	100,00

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	2.550.602,00	94,45
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	150.000,00	5,55
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
GUZTIRA / TOTAL		2.700.602,00	100,00

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzugintza / Prestación de servicios	399.600,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	399.600,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco	320.000,00
Foru Aldundiko diru-laguntza / Subvención Diputación Foral	300.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	1.311.786,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	70.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	2.001.786,00
Alokairuak / Alquileres	149.216,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	149.216,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	150.000,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00
GUZTIRA / TOTAL	2.700.602,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Alokairu eta kanonak / Arrendamientos y cánones	54.500,00
Mantenimendu eta kontserbazioa / Mantenimiento y conservación	169.465,00
Hornidurak / Suministros	253.083,00
Aseguru primak / Primas de seguros	52.000,00
Bestelako zergak / Otros impuestos	4.500,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak / Publicidad propaganda y relaciones públicas	350.229,00
Beste zerbitzuak / Otros servicios	1.657.525,00
Banku zerbitzu eta antzekoak / Servicios bancarios y similares	1.300,00
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios profesionales independientes	8.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	2.550.602,00
San Telmo museorako funtsak / Fondos para el museos San Telmo	150.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00
GUZTIRA / TOTAL	2.700.602,00

ANOETA KIROLDEGIA, S.A.

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Anoeta Kiroldesia, S.A.	2.542.267,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	2.542.267,00	100,00

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	1.050.295,00	41,31
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	291.972,00	11,48
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	1.200.000,00	47,20
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		2.542.267,00	100,00

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	1.164.598,00	45,81
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	1.200.000,00	47,20
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	177.669,00	6,99
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		2.542.267,00	100,00

SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	1.050.295,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.050.295,00
Alokairuak / Arrendamientos	291.972,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	291.972,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	1.200.000,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	1.200.000,00
GUZTIRA / TOTAL	2.542.267,00
GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	214.657,00
Hornidurak / Suministros	721.247,00
Aseguruak / Seguros	50.312,00
Zergak / Tributos	75.000,00
Beste gastuak / Otros gastos	2.910,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas externas	100.472,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	1.164.598,00
Miniestadioa / Miniestadio	1.200.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	1.200.000,00
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	177.669,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	177.669,00
GUZTIRA / TOTAL	2.542.267,00

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

PROGRAMA OSAGAIK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	73.801.970,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	73.801.970,00	100,00

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	14.916.173,00	20,21
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	35.959.000,00	48,72
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	22.926.797,00	31,07
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		73.801.970,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	38.047.425,00	51,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	9.639.640,00	13,06
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	29.000,00	0,04
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	22.926.797,00	31,07
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	2.092.578,00	2,84
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	258.870,00	0,35
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	807.660,00	1,09
GUZTIRA / TOTAL		73.801.970,00	100,00

SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak / Precios públicos por la prestación de servicios	12.670.763,00
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	2.245.410,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	14.916.173,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	35.909.000,00
Beste diru-laguntzak / Otras subvenciones	50.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	35.959.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Electrizen) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Electrizen)	7.447.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (BEI proiektua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (BEI proiektua)	13.850.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.629.797,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	22.926.797,00
GUZTIRA / TOTAL	73.801.970,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	27.774.487,00
Gizarte-asegurua / Seguros sociales	9.862.938,00
Kalte-ordainak / Indemnizaciones	25.000,00
Beste gizarte-gastuak / Otros gastos sociales	385.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	38.047.425,00
Renting	10.000,00
Konponketak eta artapena / Reparaciones y conservación	1.943.702,00
Software garapena eta mantenimendua / Desarrollo y mantenimiento de software	105.000,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa / Suministros: agua, electricidad y gas	161.130,00
Hornidurak / Aprovisionamientos	4.677.552,00
Bestelako hornidurak / Otros suministros	1.172.351,00
Garraioak / Transportes	9.000,00
Aseguru primak / Primas de seguros	903.912,00
Euskara Plana / Plan de euskara	40.000,00
Berdintasun Plana / Plan de igualdad	30.000,00
Zergak / Tributos	120.000,00
Servicio taxibus / Taxibus zerbitzua	0,00
Publizitatea / Publicidad	90.000,00
Zerbitzu profesional independenteak / Servicios profesionales independientes	230.000,00
Dbizi kudeaketa / Dbici contrato gestión	146.993,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	9.639.640,00
Finantza-gastuak / Gastos financieros	29.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	29.000,00
Furgoneta elektrikoa / Furgoneta eléctrica	40.000,00
Mikrobusak / Microbuses	339.797,00
Suteen aurkako sistema / Sistema contra incendios	1.250.000,00
BEI proiektua / Proyecto BEI	13.850.000,00
NG (Electrizen): 12 metroko 14 autobus elektriko erostea NG (Electrizen): Adquisición de 14 autobuses eléctricos de 12 metros	7.371.000,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
NG (Electrizen): Autobus elektrikoek flotarako kargak kudeatzeko sistema NG (Electrizen): Sistema gestor de cargas para la flota de autobuses eléctricos	76.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	22.926.797,00
Udalari ekarpena (ElectriZen) / Aportación al Ayuntamiento (ElectriZen)	2.092.578,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	2.092.578,00
Maileguen amortizazioa / Amortización de préstamos	807.660,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 9	807.660,00
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	258.870,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 8	258.870,00
GUZTIRA / TOTAL	73.801.970,00

DONOSTIA TURISMO, S.A.

PROGRAMA OSAGAIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Donostia Turismo, S.A.	4.413.441,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	4.413.441,00	100,00

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	542.000,00	12,28
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	3.691.241,00	83,64
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	180.200,00	4,08
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		4.413.441,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	2.356.082,00	53,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.877.159,00	42,53
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	180.200,00	4,08
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
GUZTIRA / TOTAL		4.413.441,00	100,00

SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	542.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	542.000,00
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzak (LPT eta bestelakoak) / Subvención del Gobierno Vasco (PTT y otros)	110.000,00
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza (ITOURBASK) / Subvención del Gobierno Vasco (ITOURBASK)	109.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak / Subvenciones de la Diputación Foral	110.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	3.358.741,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara)	3.500,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (euskara)	
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	3.691.241,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua)	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	180.200,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	180.200,00
GUZTIRA / TOTAL	4.413.441,00

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak / Retribuciones del personal	1.741.226,00
Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	526.423,00
Bestelako gizarte-gastuak / Otros gastos sociales	88.433,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1	2.356.082,00
Alokaituak / Arrendamientos	162.000,00
Konponketak eta artapen orokorrak / Reparaciones y Conservación generales	78.750,00
Bulegoko materiala / Material de oficina	18.500,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak / Suministros de energía eléctrica, agua, gas	17.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa / Mensajería envío de publicaciones	800,00
Garraio gastuak / Gastos de transporte	500,00
Primas de seguros / Aseguru primak	26.100,00
Helmugaren gestioa / Gestión del destino	325.900,00
Productos público final	234.500,00
Kongresoak eta ekitaldiak / Congresos y eventos	181.000,00
Helmugaren marketina / Marketing destino	319.000,00
Antolakuntza eta gobernantza / Organización y gobernanza	126.750,00
Informazio-zerbitzua eta harrera turistikoa / Servicio de información y acogida turística	139.000,00
Komunikazioa-marka-produktuak / Comunicacion-marca-productos	60.479,00
Garbitzeko produktuak / Gastos de limpieza	37.100,00
Besteak / Otros	14.500,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak / Servicios de profesionales independientes	135.280,00
1.877.159,00	1.877.159,00
Bulego berriko ekipamendua eta egokitzapena / Acondicionamiento-Equipamiento oficina nueva	150.000,00
Informatika-aplikazioak / Aplicaciones informáticas	6.000,00
Kontabilitaterako tresna / Herramienta Contable	9.200,00
Turismo-baliabide eta -enpresa berriak seinaleztatzea / Señalización nueva, recursos y empresas turísticas	15.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	180.200,00
GUZTIRA / TOTAL	4.413.441,00