



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

2026 **AURREKONTUAK**
PRESUPUESTOS

14157n1

AURKIBIDEA

ÍNDICE

Donostiako Sustapena S.A. Fomento de San Sebastian, S.A.	1
DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A. FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.	3
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	7
Balneario de La Perla del Océano Sozietatea, S.L. Sociedad del Balneario de La Perla del Océano, S.L.	8
BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZietatea, S.L. SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, S.L.	10
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	13
Donostiako Etxegintza Etxebizitzaren E.E.P. Donostiako Etxegintza E.P.E. de Vivienda	14
DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA	16
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	21
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A. Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, S.A.	22
POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.,A POLLOE,SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.,A	24
Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	27
Donostia Kultura Donostia Kultura	28
EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA EPE KULTURA: ADMINISTRACION	30
VEA: VICTORIA EUGENIA ETA ANTZOKI ZAHARRA VEA: VICTORIA EUGENIA Y TEATRO PRINCIPAL	34
SAN TELMO MUSEOA MUSEO SAN TELMO	37
EPE KULTURA: KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIA EPE KULTURA: COMUNICACIÓN E IMAGEN	40
EPE KULTURA: LIBURUTEGIAK EPE KULTURA: BIBLIOTECAS	43
EPE KULTURA: KULTUR EKINTZA ETA KULTUR ETXEAK EPE KULTURA: ACCION CULTURAL Y CASAS DE CULTURA	46
EPE KULTURA: FESTAK EPE KULTURA: FIESTAS	49
VEA: ANTZERKIA ETA DANTZA VEA: TEATRO Y DANZA	52

VEA: dFERIA VEA: dFERIA	55
VEA: ZINEA VEA: CINE	58
VEA: MUSIKA VEA: MUSICA	61
VEA: JAZZALDIA VEA: JAZZALDIA	64
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	67
Anoeta Kiroldegia, S.A. Anoeta Kiroldegia, S.A.	68
ANOETA KIROLDEGIA, S.A. ANOETA KIROLDEGIA, S.A.	70
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	73
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	74
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A. COMPAÑÍA DE TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A.	76
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	80
Donostia Turismo, S.A. Donostia Turismo, S.A.	81
DONOSTIA TURISMO S.A. DONOSTIA TURISMO S.A.	83
Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad	87

Donostiako Sustapena S.A.
Fomento de San Sebastian, S.A.

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A. FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.	24.682.950,00	100,00
Guztira / Total	24.682.950,00	100,00

Donostiako Sustapena S.A.
Fomento de San Sebastian, 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.799.168,00	7,29
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.892.374,00	36,03
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	6.348.966,00	25,72
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	7.642.442,00	30,96
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		24.682.950,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.697.087,00	14,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.656.353,00	35,07
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	152.215,00	0,62
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.443.359,00	13,95
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	7.642.442,00	30,96
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	665.084,00	2,70
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	426.410,00	1,73
Guztira / Total		24.682.950,00	100,00

DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A.
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.799.168,00	7,29
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.892.374,00	36,03
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	6.348.966,00	25,72
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	7.642.442,00	30,96
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		24.682.950,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	3.697.087,00	14,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	8.656.353,00	35,07
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	152.215,00	0,62
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.443.359,00	13,95
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	7.642.442,00	30,96
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	665.084,00	2,70
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	426.410,00	1,73
Guztira / Total		24.682.950,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A. FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguak Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.032.511,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak Ingresos por gastos repercutidos a clientes	766.657,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.799.168,00
Estatuko diru-laguntza Subvención del estado	2.300,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	1.543.564,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	380.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	6.425.000,00
Europa Batasuneko diru-laguntza Subvención de la unión europea	541.510,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.892.374,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	4.878.966,00
Hotelen kanonak Cánones hoteles	1.450.000,00
Kontu korronteko interesak Intereses cuenta corriente	20.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	6.348.966,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Bretxa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (Bretxa)	7.642.442,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	7.642.442,00
Guztira / Total	24.682.950,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A. FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	2.764.883,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	855.436,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	37.858,00
Formakuntza Formación	30.000,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak Otras ayudas sociales	8.910,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	3.697.087,00
Komunikazioak Comunicaciones	28.712,00
Aseguruak Seguros	64.838,00
Zergak Tributos	317.106,00
Hirugarrengozat ikastaroak Cursos para terceros	21.564,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak Alquileres, mantenimiento y suministros	3.591.262,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	1.125,00
Beste hainbat gastu txiki Otros gastos menores	41.947,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	2.140.095,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak Estudios técnicos no habituales	1.301.194,00
Lanaldietan eta beste ekitaldietan antolakuntza eta parte hartzea Organización y participación en jornadas y otros eventos	1.083.110,00
Bidaia, ostatu gastuak eta dietak Viajes, alojamientos y dietas	65.400,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	8.656.353,00
Finantza gastuak Gastos financieros	152.215,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	152.215,00
Sariak, diru-laguntza eta beka Premios, subvenciones y becas	3.443.359,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.443.359,00
Arrandegia eraikinean inbertsioak (Bretxa) Inversiones en edificio Pescadería (Bretxa)	7.642.442,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO SUSTAPENA S.A. FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enplegu Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	7.642.442,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	665.084,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	665.084,00
Maileguen amortizazioa Amortización de préstamos	426.410,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	426.410,00
Guztira / Total	24.682.950,00

Jarduera Actividad	Donostiako Sustapena S.A. Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Fomento de San Sebastian, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.032.511,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak Ingresos por gastos repercutidos a clientes	766.657,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.799.168,00
Estatuko diru-laguntza Subvención del estado	2.300,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	1.543.564,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	380.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	6.425.000,00
Europa Batasuneko diru-laguntza Subvención de la unión europea	541.510,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.892.374,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	4.878.966,00
Hotelen kanonak Cánones hoteles	1.450.000,00
Kontu korronteko interesak Intereses cuenta corriente	20.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	6.348.966,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Bretxa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (Bretxa)	7.642.442,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	7.642.442,00
Guztira / Total	24.682.950,00

Balneario de La Perla del Océano Sozietatea, S.L.
Sociedad del Balneario de La Perla del Océano, S.L.

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZIETATEA, S.L. SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, S.L.	1.223.800,00	100,00
Guztira / Total	1.223.800,00	100,00

Balneario de La Perla del Océano Sozietatea, S.L.
Sociedad del Balneario de La Perla del Océano, S.L.

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	1.223.800,00	100,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		1.223.800,00	100,00

14168n1

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	832.922,00	68,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	390.878,00	31,94
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.223.800,00	100,00

BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZIETATEA, S.L.
SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	1.223.800,00	100,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		1.223.800,00	100,00

14168n1

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	832.922,00	68,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	390.878,00	31,94
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.223.800,00	100,00

Jarduera Actividad	BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZIETATEA, S.L. SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, S.L.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguko Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	1.223.800,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	1.223.800,00
Guztira / Total	1.223.800,00

Jarduera Actividad	BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO SOZietatea, S.L. SOCIEDAD DEL BALNEARIO DE LA PERLA DEL OCEANO, S.L.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguko Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zergak Tributos	447.886,00
Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	385.036,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	832.922,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	390.878,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	390.878,00
Guztira / Total	1.223.800,00

Jarduera Actividad	Balneario de La Perla del Océano Sozietatea, S.L. Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Sociedad del Balneario de La Perla del Océano, S.L.
Arduradun politikoa Responsable político	Ekonomia eta Tokiko Enpleguak Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) De Economía y Empleo Local
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	1.223.800,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	1.223.800,00
Guztira / Total	1.223.800,00

Donostiako Etxegintza Etxebizitzaren E.E.P.
Donostiako Etxegintza E.P.E. de Vivienda

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA	22.257.700,00	100,00
Guztira / Total	22.257.700,00	100,00

Donostiako Etxegintza Etxebizitzaren E.E.P.
Donostiako Etxegintza E.P.E. 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	2.350.000,00	10,56
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.908.000,00	26,54
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	7.400.000,00	33,25
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	4,49
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	3.260.325,00	14,65
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	2.339.375,00	10,51
Guztira / Total		22.257.700,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.665.000,00	11,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	4.910.000,00	22,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.208.000,00	9,92
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	6.599.700,00	29,65
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	5.875.000,00	26,40
Guztira / Total		22.257.700,00	100,00

DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P.
DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	2.350.000,00	10,56
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.908.000,00	26,54
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	7.400.000,00	33,25
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	4,49
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	3.260.325,00	14,65
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	2.339.375,00	10,51
Guztira / Total		22.257.700,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.665.000,00	11,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	4.910.000,00	22,06
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	2.208.000,00	9,92
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	6.599.700,00	29,65
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	5.875.000,00	26,40
Guztira / Total		22.257.700,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza plangintza eta etxebizitzako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación urbanística y vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	2.350.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	2.350.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (maileguen interesetarako) Subvención Gobierno Vasco (intereses de préstamos)	1.647.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (erakunde laguntzailea) Subvención Gobierno Vasco (entidad colaboradora)	211.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (maileguen amortizazioa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (amortización préstamos)	3.900.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Gasto arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Gasto Corriente)	150.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.908.000,00
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua Alquiler de viviendas y garajes	7.400.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	7.400.000,00
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
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Alde-zaharra kanpandegi) Subvención Gobierno Vasco (Parte vieja Campanario)	128.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Infernua) Subvención Gobierno Vasco (El infierno)	1.647.500,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Illarra) Subvención Gobierno Vasco (Illarra)	420.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Diario Vasco) Subvención Gobierno Vasco (Diario Vasco)	273.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Añorgako Geltokia) Subvención gobierno Vasco (Añorgako Geltokia)	262.500,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	529.325,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	3.260.325,00
Eusko jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua (Alde zaharra Kanpandegi) Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco (Parte vieja Campanario)	970.000,00
Eusko jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua (Infernua) Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco (El infierno)	589.500,00
Eusko jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua (Illarra) Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco (Illarra)	224.375,00
Eusko jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua (Añorgako Geltokia) Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco (Añorgako Geltokia)	25.500,00
Beste maileguak (Kanpandegi Alde Zaharra) Otros préstamos (Parte vieja Campanario)	530.000,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza plangintza eta etxebizitzako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación urbanística y vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	2.339.375,00
Guztira / Total	22.257.700,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza plangintza eta etxebizitzako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación urbanística y vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.970.500,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	601.100,00
Elkarkidetzaren Kuotak Cuotas elkarkidetzak	30.700,00
Formakuntza Formación	17.000,00
beste hainbat gizarte gastuak Otros gastos sociales	45.700,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.665.000,00
Eraikinen errentamendua Arrendamiento de edificios	168.000,00
Konponketak eta artapenak Mantenimiento y conservación	1.900.000,00
Hornidurak Suministros	1.155.000,00
Aseguruak Seguros	180.000,00
Zergak Tributos	560.000,00
Komunitate gastuak Gastos de comunidad	615.000,00
Beste zerbitzuak Otros servicios	232.000,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	100.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	4.910.000,00
Epe luzeko zorren interesak Intereses de deudas a largo plazo	2.208.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	2.208.000,00
Alde Zaharra kanpandegi: 15 zuzkidura bizitoki Parte vieja Campanario: 15 alojamientos dotacionales	1.628.000,00
El infierno: 135 BOE eta 23 zuzkidura bizitoki El infierno: 135 VPO y 23 alojamientos dotacionales	2.237.000,00
Illarra: 80 BOE Illarra: 80 VPO	644.375,00
Diario Vasco: 52 BOE Diario Vasco: 52 VPO	273.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea Ejercicio del derecho de adquisición preferente	1.000.000,00
Gela eskubideen iraungipena eta esku-hartze handiak Extinción de derechos de habitación y grandes intervenciones	529.325,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN E.E.P. DONOSTIAKO ETXEGINTZA E.P.E. DE VIVIENDA
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza plangintza eta etxebizitzako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación urbanística y vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Añorgako Geltokia: 50 BOE Añorgako Geltokia: 50 VPO	288.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	6.599.700,00
Maileguen amortizazioa Amortización de préstamos	5.875.000,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	5.875.000,00
Guztira / Total	22.257.700,00

Jarduera Actividad	Donostiako Etxegintza Etxebizitzaren E.E.P. Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Donostiako Etxegintza E.P.E. de Vivienda
Arduradun politikoa Responsable político	Hirigintza plangintza eta etxebizitzako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Planificación urbanística y vivienda
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	2.350.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	2.350.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (maileguen interesetarako) Subvención Gobierno Vasco (intereses de préstamos)	1.647.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (erakunde laguntzailea) Subvención Gobierno Vasco (entidad colaboradora)	211.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (maileguen amortizazioa) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (amortización préstamos)	4.050.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	5.908.000,00
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua Alquiler de viviendas y garajes	7.400.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	7.400.000,00
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
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (Alde-zaharra kanpandegi) Subvención Gobierno Vasco (Parte vieja Campanario)	2.731.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	529.325,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	3.260.325,00
Eusko jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua (Alde zaharra Kanpandegi) Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco (Parte vieja Campanario)	2.339.375,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	2.339.375,00
Guztira / Total	22.257.700,00

Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, S.A.

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.A POLLOE,SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.,A	1.657.216,00	100,00
Guztira / Total	1.657.216,00	100,00

Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.535.621,00	92,66
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	50.000,00	3,02
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	20.000,00	1,21
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	51.595,00	3,11
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.657.216,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	834.124,00	50,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	631.092,00	38,08
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	192.000,00	11,59
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		1.657.216,00	100,00

POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.,A
POLLOE,SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.535.621,00	92,66
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	50.000,00	3,02
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	20.000,00	1,21
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	51.595,00	3,11
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.657.216,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	834.124,00	50,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	631.092,00	38,08
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	192.000,00	11,59
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		1.657.216,00	100,00

Jarduera Actividad	POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.,A POLLOE,SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.,A
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y servicios urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.528.935,00
Salmentak Ventas	6.686,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.535.621,00
Diru-laguntzak Subvenciones	50.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00
Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	20.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	20.000,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	51.595,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	51.595,00
Guztira / Total	1.657.216,00

Jarduera Actividad	POLLOE, DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK, S.,A POLLOE,SERVICIOS FUNERARIOS DE DONOSTIA, S.,A
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y servicios urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	635.674,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	187.819,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	6.631,00
Beste hainbat gizarte gastuak Otros gastos sociales	4.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	834.124,00
Konponketak eta artapenak Mantenimiento y conservación	332.846,00
Hornidurak Suministros	45.822,00
Aseguruak Seguros	16.882,00
Beste hainbat gastu Otros gastos diversos	154.791,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	80.751,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	631.092,00
Eraikinean inbertsioak Inversiones en el edificio	92.000,00
Ibilgailuak Vehículos	30.000,00
Errautsen lorategiaren proiektuaren erredakzioa Redacción proyecto jardín de cenizas	70.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	192.000,00
Guztira / Total	1.657.216,00

Jarduera Actividad	Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A. Erakundearen diru-sarrerren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Polloe, Servicios Funerarios de Donostia, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Mantenimiento y servicios urbanos
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.528.935,00
Salmentak Ventas	6.686,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.535.621,00
Diru-laguntzak Subvenciones	50.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	50.000,00
Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	20.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	20.000,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	51.595,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	51.595,00
Guztira / Total	1.657.216,00

Donostia Kultura
Donostia Kultura

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA EPE KULTURA: ADMINISTRACION	4.986.221,00	13,51
VEA: VICTORIA EUGENIA ETA ANTZOKI ZAHARRA VEA: VICTORIA EUGENIA Y TEATRO PRINCIPAL	3.362.582,00	9,11
SAN TELMO MUSEOA MUSEO SAN TELMO	5.362.312,00	14,53
EPE KULTURA: KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIA EPE KULTURA: COMUNICACIÓN E IMAGEN	1.177.848,00	3,19
EPE KULTURA: LIBURUTEGIAK EPE KULTURA: BIBLIOTECAS	2.704.919,00	7,33
EPE KULTURA: KULTUR EKINTZA ETA KULTUR ETXEAK EPE KULTURA: ACCION CULTURAL Y CASAS DE CULTURA	9.083.801,00	24,61
EPE KULTURA: FESTAK EPE KULTURA: FIESTAS	4.142.678,00	11,22
VEA: ANTZERKIA ETA DANTZA VEA: TEATRO Y DANZA	2.242.275,00	6,08
VEA: dFERIA VEA: dFERIA	400.958,00	1,09
VEA: ZINEA VEA: CINE	751.180,00	2,04
VEA: MUSIKA VEA: MUSICA	747.322,00	2,02
VEA: JAZZALDIA VEA: JAZZALDIA	1.950.502,00	5,28
Guztira / Total	36.912.598,00	100,00

Donostia Kultura
Donostia Kultura

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	5.199.747,00	14,09
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	29.023.111,00	78,63
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	437.040,00	1,18
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	2.252.700,00	6,10
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		36.912.598,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	16.097.995,00	43,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	17.797.320,00	48,22
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	754.981,00	2,04
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	2.252.700,00	6,10
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	9.602,00	0,03
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		36.912.598,00	100,00

EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA

EPE KULTURA: ADMINISTRACION

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	2.883.521,00	57,83
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	2.102.700,00	42,17
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.986.221,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.822.524,00	36,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	764.238,00	15,33
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	288.642,00	5,79
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	2.102.700,00	42,17
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	8.117,00	0,16
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.986.221,00	100,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA EPE KULTURA: ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	75.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	2.805.136,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	3.385,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	2.883.521,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	2.102.700,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	2.102.700,00
Guztira / Total	4.986.221,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA EPE KULTURA: ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.341.348,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	389.006,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	21.726,00
Formakuntza Formación	35.052,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak Otras ayudas sociales	35.392,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.822.524,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y Cánones	82.457,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	126.632,00
Hornidurak Suministros	6.299,00
Aseguruak Seguros	69.776,00
Zergak Tributos	28.579,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.543,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	73.058,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	38.573,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	261,00
Beste zerbitzuak Otros servicios	145.764,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	1.616,00
Segurtasuna Seguridad	922,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	187.758,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	764.238,00
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

Jarduera Actividad	EPE KULTURA:ADMINISTRAZIOA EPE KULTURA: ADMINISTRACION
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Jaialdiak antolatzeke diru-laguntzak Subvenciones para la organización de festivales	110.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	288.642,00
Eraikinak Edificios	350.000,00
Okendo kultur etxeko zaharberritze proiektua Proyecto de rehabilitación CC Okendo	1.275.000,00
Loiola kultur etxeko irisgarritasun proiektua Proyecto accesibilidad CC Loiola	477.700,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	2.102.700,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	8.117,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	8.117,00
Guztira / Total	4.986.221,00

VEA: VICTORIA EUGENIA ETA ANTZOKI ZAHARRA
VEA: VICTORIA EUGENIA Y TEATRO PRINCIPAL

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	110.192,00	3,28
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.027.046,00	90,02
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	225.344,00	6,70
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		3.362.582,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.400.832,00	71,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	960.265,00	28,56
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,04
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		3.362.582,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: VICTORIA EUGENIA ETA ANTZOKI ZAHARRA VEA: VICTORIA EUGENIA Y TEATRO PRINCIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	110.104,00
Kudeaketako bestelako sarrerak Otros ingresos de gestión	88,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	110.192,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	3.027.046,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.027.046,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	225.344,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	225.344,00
Guztira / Total	3.362.582,00

Jarduera Actividad	VEA: VICTORIA EUGENIA ETA ANTZOKI ZAHARRA VEA: VICTORIA EUGENIA Y TEATRO PRINCIPAL
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.745.644,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	636.869,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	18.319,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.400.832,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	6.235,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	207.285,00
Hornidurak Suministros	108.496,00
Aseguruak Seguros	28.069,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicaciones, comunicación y gastos de representación	110,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	9.700,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	35.935,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	30,00
Beste zerbitzuak Otros servicios	51.300,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	363.105,00
Segurtasuna Seguridad	150.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	960.265,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	1.485,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	1.485,00
Guztira / Total	3.362.582,00

SAN TELMO MUSEOA MUSEO SAN TELMO

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	475.000,00	8,86
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.588.096,00	85,56
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	149.216,00	2,78
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	150.000,00	2,80
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		5.362.312,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.605.722,00	48,59
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.606.590,00	48,61
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	150.000,00	2,80
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		5.362.312,00	100,00

Jarduera Actividad	SAN TELMO MUSEOA MUSEO SAN TELMO
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	475.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	475.000,00
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 Sebastian (gasto corriente)	3.885.596,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	82.500,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	4.588.096,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	149.216,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	149.216,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	150.000,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00
Guztira / Total	5.362.312,00

Jarduera Actividad	SAN TELMO MUSEOA MUSEO SAN TELMO
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.949.158,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	632.838,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	23.726,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.605.722,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	54.500,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	201.465,00
Hornidurak Suministros	191.282,00
Aseguruak Seguros	61.200,00
Zergak Tributos	4.500,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	370.229,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	733.979,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	308.422,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	1.300,00
Beste gastuak Otros gastos	111.580,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	295.943,00
Segurtasuna Seguridad	234.290,00
Ikastaroak Cursos	9.400,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	28.500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.606.590,00
San Telmo museorako funtsak Fondos para el museo San Telmo	150.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	150.000,00
Guztira / Total	5.362.312,00

EPE KULTURA: KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIA

EPE KULTURA: COMUNICACIÓN E IMAGEN

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	1.177.848,00	100,00
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		1.177.848,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	663.300,00	56,32
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	514.548,00	43,68
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.177.848,00	100,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIA EPE KULTURA: COMUNICACIÓN E IMAGEN
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	1.177.386,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	462,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	1.177.848,00
Guztira / Total	1.177.848,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIA EPE KULTURA: COMUNICACIÓN E IMAGEN
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	500.190,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	151.329,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	11.781,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	663.300,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y Cánones	4.453,00
Hornidurak Suministros	819,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	457.413,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	8.291,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	815,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	12,00
Beste gastuak Otros gastos	42.140,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	605,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	514.548,00
Guztira / Total	1.177.848,00

EPE KULTURA: LIBURUTEGIAK

EPE KULTURA: BIBLIOTECAS

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	6.500,00	0,24
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	2.698.419,00	99,76
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		2.704.919,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	1.433.211,00	52,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.271.708,00	47,02
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.704.919,00	100,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: LIBURUTEGIAK EPE KULTURA: BIBLIOTECAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	6.500,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	6.500,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	69.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	2.629.419,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	2.698.419,00
Guztira / Total	2.704.919,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: LIBURUTEGIAK EPE KULTURA: BIBLIOTECAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.099.992,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	316.233,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	16.986,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	1.433.211,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	9.832,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	64.584,00
Hornidurak Suministros	52.279,00
Aseguruak Seguros	10.148,00
Zergak Tributos	3.000,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	28.533,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	767.136,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	17.777,00
Beste gastuak Otros gastos	31.700,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	230.014,00
Segurtasuna Seguridad	49.000,00
Ikastaroak Cursos	7.705,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.271.708,00
Guztira / Total	2.704.919,00

EPE KULTURA: KULTUR EKINTZA ETA KULTUR ETXEA EPE KULTURA: ACCION CULTURAL Y CASAS DE CULTURA

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	998.676,00	10,99
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	8.071.645,00	88,86
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	13.480,00	0,15
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		9.083.801,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	5.370.723,00	59,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	3.713.078,00	40,88
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		9.083.801,00	100,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: KULTUR EKINTZA ETA KULTUR ETXEAK EPE KULTURA: ACCION CULTURAL Y CASAS DE CULTURA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	998.676,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	998.676,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	2.700,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	11.300,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	8.049.845,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	7.800,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	8.071.645,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	13.480,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	13.480,00
Guztira / Total	9.083.801,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: KULTUR EKINTZA ETA KULTUR ETXEAK EPE KULTURA: ACCION CULTURAL Y CASAS DE CULTURA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	3.986.912,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	1.323.465,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	60.346,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	5.370.723,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	106.545,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	181.277,00
Hornidurak Suministros	295.195,00
Aseguruak Seguros	41.323,00
Zergak Tributos	37.240,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	78.862,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	1.132.921,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	105.147,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	13.956,00
Beste gastuak Otros gastos	89.410,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	830.939,00
Ikastaroak Cursos	800.263,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	3.713.078,00
Guztira / Total	9.083.801,00

EPE KULTURA: FESTAK

EPE KULTURA: FIESTAS

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	514.139,00	12,41
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.579.539,00	86,41
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	49.000,00	1,18
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		4.142.678,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	768.932,00	18,56
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.907.407,00	70,18
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	466.339,00	11,26
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.142.678,00	100,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: FESTAK EPE KULTURA: FIESTAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	337.139,00
Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	177.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	514.139,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	3.579.539,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.579.539,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	49.000,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	49.000,00
Guztira / Total	4.142.678,00

Jarduera Actividad	EPE KULTURA: FESTAK EPE KULTURA: FIESTAS
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	587.015,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	175.561,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	6.356,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	768.932,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	1.096.218,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	5.290,00
Hornidurak Suministros	10.250,00
Aseguruak Seguros	17.378,00
Zergak Tributos	26.727,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	121.912,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	1.043.285,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	533.028,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	122,00
Beste gastuak Otros gastos	29.623,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	15.885,00
Segurtasuna Seguridad	7.689,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	2.907.407,00
Irabazi asmorik gabeko erakundeei dirulaguntzak Subvenciones a entidades sin animo de lucro	466.339,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	466.339,00
Guztira / Total	4.142.678,00

VEA: ANTZERKIA ETA DANTZA
VEA: TEATRO Y DANZA

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.445.550,00	64,47
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	796.725,00	35,53
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		2.242.275,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	310.051,00	13,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.932.224,00	86,17
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.242.275,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: ANTZERKIA ETA DANTZA VEA: TEATRO Y DANZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.445.550,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.445.550,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	38.700,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	732.025,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	26.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	796.725,00
Guztira / Total	2.242.275,00

Jarduera Actividad	VEA: ANTZERKIA ETA DANTZA VEA: TEATRO Y DANZA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	246.046,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	64.005,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	310.051,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	30.000,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	30.700,00
Hornidurak Suministros	2.100,00
Zergak Tributos	123.275,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	23.000,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	1.454.675,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	225.174,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	6.000,00
Beste gastuak Otros gastos	33.500,00
Segurtasuna Seguridad	3.800,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.932.224,00
Guztira / Total	2.242.275,00

VEA: dFERIA
VEA: dFERIA

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	74.100,00	18,48
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	326.858,00	81,52
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		400.958,00	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	400.958,00	100,00
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		400.958,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: dFERIA VEA: dFERIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	74.100,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	74.100,00
Estatuko diru-laguntza Subvención del estado	70.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	105.314,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	40.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	96.544,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	15.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	326.858,00
Guztira / Total	400.958,00

Jarduera Actividad	VEA: dFERIA VEA: dFERIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	31.473,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	500,00
Hornidurak Suministros	200,00
Zergak Tributos	2.000,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	111.306,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	185.683,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	48.917,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	800,00
Beste gastuak Otros gastos	19.779,00
Segurtasuna Seguridad	300,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	400.958,00
Guztira / Total	400.958,00

VEA: ZINEA
VEA: CINE

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	109.926,00	14,63
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	641.254,00	85,37
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		751.180,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	374.537,00	49,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	376.643,00	50,14
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		751.180,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: ZINEA VEA: CINE
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	109.926,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	109.926,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	24.502,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	26.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	575.488,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	15.264,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	641.254,00
Guztira / Total	751.180,00

Jarduera Actividad	VEA: ZINEA VEA: CINE
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	288.272,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	83.671,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	2.594,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	374.537,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	5.649,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	257,00
Hornidurak Suministros	708,00
Aseguruak Seguros	542,00
Zergak Tributos	1.000,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	98.351,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	161.941,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	68.763,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	631,00
Beste gastuak Otros gastos	38.801,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	376.643,00
Guztira / Total	751.180,00

VEA: MUSIKA
VEA: MUSICA

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	349.135,00	46,72
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	398.187,00	53,28
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		747.322,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	280.790,00	37,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	466.532,00	62,43
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		747.322,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: MUSIKA VEA: MUSICA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	349.135,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	349.135,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	398.187,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	398.187,00
Guztira / Total	747.322,00

Jarduera Actividad	VEA: MUSIKA VEA: MUSICA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkaría Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	217.153,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	61.299,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	2.338,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	280.790,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	24.711,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	5.977,00
Hornidurak Suministros	4.400,00
Aseguruak Seguros	220,00
Zergak Tributos	20.710,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.500,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	327.368,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	64.146,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	1.321,00
Beste gastuak Otros gastos	11.179,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	466.532,00
Guztira / Total	747.322,00

VEA: JAZZALDIA
VEA: JAZZALDIA

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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.116.529,00	57,24
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	833.973,00	42,76
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea 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		1.950.502,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	67.373,00	3,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.883.129,00	96,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	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	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		1.950.502,00	100,00

Jarduera Actividad	VEA: JAZZALDIA VEA: JAZZALDIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	1.116.529,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.116.529,00
Estatuko diru-laguntza Subvención del estado	18.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	40.184,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	14.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	743.789,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	18.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	833.973,00
Guztira / Total	1.950.502,00

Jarduera Actividad	VEA: JAZZALDIA VEA: JAZZALDIA
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	49.607,00
Gizarte aseguruak Seguros sociales	16.341,00
Elkarkidetza Elkarkidetza	1.425,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	67.373,00
Alokairu eta Kanonak Arrendamientos y cánones	496.175,00
Mantenimendu eta kontserbazioa Mantenimiento y conservación	8.500,00
Hornidurak Suministros	6.608,00
Zergak Tributos	60.950,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	71.436,00
Jardueren gastu zuzenak Gastos directos actividad	914.951,00
Jardueren produkzio gastuak Gastos producción actividad	280.259,00
Banku zerbitzuak Servicios bancarios	2.500,00
Beste gastuak Otros gastos	23.100,00
Garbiketa lanak Trabajos de limpieza	3.500,00
Segurtasuna Seguridad	12.800,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	2.350,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.883.129,00
Guztira / Total	1.950.502,00

Jarduera Actividad	Donostia Kultura Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Donostia Kultura
Arduradun politikoa Responsable político	Kulturako Zinegotzi Ordezkarria Concejal(a) Delegado(a) de Cultura
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	5.022.659,00
Kudeaketako bestelako sarrerak Otros ingresos de gestión	177.088,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	5.199.747,00
Estatuko diru-laguntza Subvención del estado	88.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	561.700,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	505.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	27.700.000,00
Beste diru-laguntzak Otras subvenciones	168.411,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	29.023.111,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	437.040,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	437.040,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	2.252.700,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	2.252.700,00
Guztira / Total	36.912.598,00

Anoeta Kiroldegia, S.A.
Anoeta Kiroldegia, S.A.

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANOETA KIROLDEGIA, S.A. ANOETA KIROLDEGIA, S.A.	2.723.032,00	100,00
Guztira / Total	2.723.032,00	100,00

Anoeta Kiroldesia, S.A.
Anoeta Kiroldesia, 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.068.270,00	39,23
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	190.000,00	6,98
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	360.637,00	13,24
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	1.104.125,00	40,55
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.723.032,00	100,00

14168n1

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	1.441.237,00	52,93
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.104.125,00	40,55
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	177.670,00	6,52
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.723.032,00	100,00

ANOETA KIROLDEGIA, S.A.
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 sarrerak Tasas y otros ingresos	1.068.270,00	39,23
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	190.000,00	6,98
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	360.637,00	13,24
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	1.104.125,00	40,55
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.723.032,00	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	1.441.237,00	52,93
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	1.104.125,00	40,55
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	177.670,00	6,52
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		2.723.032,00	100,00

Jarduera Actividad	ANOETA KIROLDEGIA, S.A. ANOETA KIROLDEGIA, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	1.068.270,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.068.270,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	190.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	190.000,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	360.637,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	360.637,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	1.104.125,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	1.104.125,00
Guztira / Total	2.723.032,00

Jarduera Actividad	ANOETA KIROLDEGIA, S.A. ANOETA KIROLDEGIA, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Konponketak eta artapenak Reparaciones y conservación	314.307,00
Hornidurak Suministros	651.012,00
Aseguruak Seguros	45.318,00
Zergak Tributos	84.160,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	80.000,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas externas	239.930,00
Ordezkaritza gastuak Gastos de representación	20.000,00
Beste gastuak Otros gastos	6.510,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.441.237,00
Illunbe erabilera anitzeko pabiloia Pabellón multiusos Illunbe	1.104.125,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	1.104.125,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	177.670,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	177.670,00
Guztira / Total	2.723.032,00

Jarduera Actividad	Anoeta Kiroldegia, S.A. Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Anoeta Kiroldegia, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Kiroletako eta Bizitza Osasuntsurako Zinegotzi Ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Deportes y Vida Saludable
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	1.068.270,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	1.068.270,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	190.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	190.000,00
Alokairuagatik sarrerak Ingresos por arrendamientos	360.637,00
5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 5	360.637,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	1.104.125,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	1.104.125,00
Guztira / Total	2.723.032,00

Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A. COMPAÑÍA DE TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A.	63.705.169,00	100,00
Guztira / Total	63.705.169,00	100,00

Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.
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 sarrerak Tasas y otros ingresos	15.690.837,00	24,63
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	36.325.000,00	57,02
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	11.689.332,00	18,35
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		63.705.169,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	39.130.736,00	61,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	9.905.445,00	15,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	19.000,00	0,03
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	11.689.332,00	18,35
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	2.152.996,00	3,38
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	807.660,00	1,27
Guztira / Total		63.705.169,00	100,00

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A.
COMPAÑÍA DE 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 sarrerak Tasas y otros ingresos	15.690.837,00	24,63
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	36.325.000,00	57,02
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	11.689.332,00	18,35
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		63.705.169,00	100,00

14168n1

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	39.130.736,00	61,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	9.905.445,00	15,55
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	19.000,00	0,03
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	11.689.332,00	18,35
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	2.152.996,00	3,38
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	807.660,00	1,27
Guztira / Total		63.705.169,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A. COMPAÑÍA DE TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta garraio jasangarriko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de movilidad y transporte sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	13.578.028,00
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	2.112.809,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	15.690.837,00
Diru-laguntzak Otras subvenciones	50.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	36.275.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	36.325.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (BEI proiektua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (proyecto BEI)	11.068.535,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	620.797,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	11.689.332,00
Guztira / Total	63.705.169,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A. COMPAÑÍA DE TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta garraio jasangarriko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de movilidad y transporte sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	28.635.539,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	10.110.197,00
Beste hainbat gizarte-laguntza Otros gastos sociales	385.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	39.130.736,00
Renting Renting	10.000,00
Konponketak eta mantenimenduak Reparaciones y mantenimientos	2.326.222,00
Softwarearen garapena eta mantenimendua Desarrollo y mantenimiento de software	130.000,00
Hornidurak Suministros	151.500,00
Hornikuntzak Aprovisionamientos	4.402.997,00
Bestelako hornidurak Otros suministros	1.222.711,00
Garraioak Transportes	9.000,00
Aseguruak Seguros	963.185,00
Zergak Tributos	120.000,00
Euskara plana Plan de euskera	40.000,00
Berdintasun plana Plan de igualdad	30.000,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	90.000,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	225.000,00
DBizi kudeaketa DBici contrato gestión	184.830,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	9.905.445,00
Finantza gastuak Gastos financieros	19.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	19.000,00
Mikrobusak Microbuses	339.797,00
Suteen aurkako sistema Sistema contra incendios	281.000,00

Jarduera Actividad	DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, S.A. COMPAÑÍA DE TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta garraio jasangarriko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de movilidad y transporte sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
BEI proiektua Proyecto BEI	11.068.535,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	11.689.332,00
Aurrekontua orekatzeko eragiketak Operaciones de nivelación presupuestaria	2.152.996,00
8. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 8	2.152.996,00
Maileguen amortizazioa Amortización de préstamos	807.660,00
9. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 9	807.660,00
Guztira / Total	63.705.169,00

Jarduera Actividad	Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Mugikortasun eta garraio jasangarriko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de movilidad y transporte sostenible
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Zerbitzuak ematea Prestación de servicios	13.578.028,00
Hainbat diru sarrera Ingresos diversos	2.112.809,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 3	15.690.837,00
Diru-laguntzak Otras subvenciones	50.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	36.275.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	36.325.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (BEI proiektua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (proyecto BEI)	11.068.535,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	620.797,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	11.689.332,00
Guztira / Total	63.705.169,00

Donostia Turismo, S.A.
Donostia Turismo, S.A.

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
DONOSTIA TURISMO S.A. DONOSTIA TURISMO S.A.	4.666.200,00	100,00
Guztira / Total	4.666.200,00	100,00

Donostia Turismo, S.A.
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 sarrerak Tasas y otros ingresos	542.000,00	11,62
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.915.000,00	83,90
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	209.200,00	4,48
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.666.200,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.555.211,00	54,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.901.789,00	40,76
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	209.200,00	4,48
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		4.666.200,00	100,00

DONOSTIA TURISMO S.A.
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 sarrerak Tasas y otros ingresos	542.000,00	11,62
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.915.000,00	83,90
5	Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganatzea Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	209.200,00	4,48
8	Finantza-aktiboak Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00
Guztira / Total		4.666.200,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal gastuak Gastos de personal	2.555.211,00	54,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.901.789,00	40,76
3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak Inversiones reales	209.200,00	4,48
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		4.666.200,00	100,00

Jarduera Actividad	DONOSTIA TURISMO S.A. DONOSTIA TURISMO S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Turismoko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Turismo
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-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 Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	110.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (ITOURBASK) Subvención Gobierno Vasco (ITOURBASK)	109.000,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	110.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	3.582.500,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (euskara)	3.500,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.915.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	209.200,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	209.200,00
Guztira / Total	4.666.200,00

Jarduera Actividad	DONOSTIA TURISMO S.A. DONOSTIA TURISMO S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Turismoko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Turismo
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Langileen ordainsariak Retribuciones del personal	1.905.286,00
Gizarte-aseguruak Seguros sociales	589.827,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak Otros gastos sociales	60.098,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 1	2.555.211,00
Alokairuak Arrendamientos	82.078,00
Konponketak eta artapenak Reparaciones y conservación	78.750,00
Bulego materiala Material de oficina	18.500,00
Hornidurak Suministros	17.000,00
Garraioak Transportes	500,00
Posta zerbitzua argitalpenen bidalketa Mensajería envío de publicaciones	800,00
Aseguruak Seguros	26.100,00
Helmugaren kudeaketa Gestión del destino	347.329,00
Azken publikoko produktuak Productos público final	234.500,00
Ikerketak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	66.158,00
Kongresoak eta ekitaldiak Congresos y eventos	181.000,00
Helmugaren marketinga Marketing destino	319.000,00
Antolakuntza eta gobernantza Organización y gobernanza	239.050,00
Informazio zerbitzua eta harrera turistikoa Servicio de información y acogida turística	500,00
Komunikazio marka produktuak Comunicación marca productos	89.750,00
Beste gastuak Otros gastos	14.500,00
Garbiketa Limpieza	37.100,00
Profesionalen kontratazioa eta ohiko zerbitzuak Contratación de profesionales y servicios habituales	149.174,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 2	1.901.789,00

Jarduera Actividad	DONOSTIA TURISMO S.A. DONOSTIA TURISMO S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Turismoko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Turismo
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
Bulego berriko ekipamendua eta egokitzapena Acondicionamiento y equipamiento nueva oficina	50.000,00
Renfe Bulego berriko ekipamendua eta egokitzapena Acondicionamiento y equipamiento oficina Renfe	150.000,00
Kontabilitaterako aplikazioa Aplicación para contabilidad	9.200,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 6	209.200,00
Guztira / Total	4.666.200,00

Jarduera Actividad	Donostia Turismo, S.A. Erakundearen diru-sarreraren laburpena Resumen de Ingresos de la Entidad Donostia Turismo, S.A.
Arduradun politikoa Responsable político	Turismoko zinegotzi ordezkaria Concejal(a) Delegado(a) de Turismo
Arduradun teknikoa Responsable técnico/a	Erakundearen kudeatzailea El/la Gerente de la entidad

DIRU-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 Jaurlaritzako diru-laguntza Subvención Gobierno Vasco	110.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza (ITOURBASK) Subvención Gobierno Vasco (ITOURBASK)	109.000,00
Foru aldundiko diru-laguntza Subvención Diputación Foral	110.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto corriente)	3.582.500,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (euskara)	3.500,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 4	3.915.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastian (gasto de capital)	209.200,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA TOTAL CAPÍTULO 7	209.200,00
Guztira / Total	4.666.200,00