

# CIERRE DEL EJERCICIO 2021

- INFORMACIÓN GENERAL
  - Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
  - Distribución de Gastos
  - Distribución de Gastos Ligados a la Actividad
  - Distribución de Ingresos
  - Distribución de la Aportación Presupuestaria
  - Nivel de Autofinanciación
  
- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
  - Resumen de la Liquidación Presupuestaria
  - Liquidación Presupuestaria por Unidades (Gasto Corriente)
  - Liquidación Presupuestaria por Unidades
  
- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

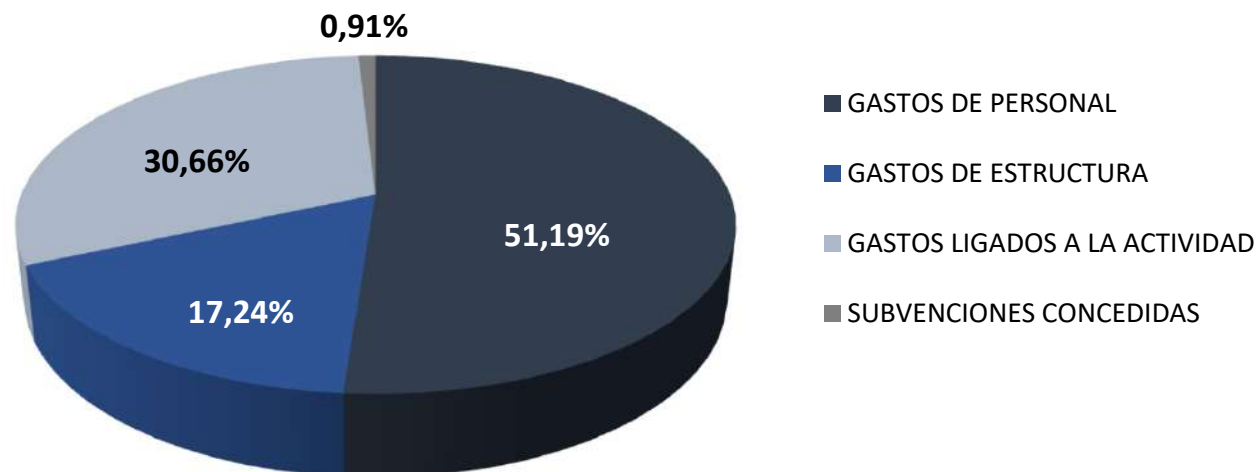
## Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADADA DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 de DICIEMBRE de 2021 y 2020	2021	2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.189.701,57	7.747.091,81
b) Prestaciones de servicios	8.189.701,57	7.747.091,81
5. Otros ingresos de explotación	1.583.760,60	1.373.716,42
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	289.463,84	218.018,79
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	1.294.296,76	1.155.697,63
6. Gastos de personal	- 13.093.538,10	- 12.563.869,77
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 10.237.305,10	- 9.729.840,00
b) Cargas sociales	- 2.856.233,00	- 2.834.029,77
7. Otros gastos de explotación	- 18.399.538,68	- 17.647.336,51
a) Servicios exteriores	- 18.180.491,84	- 17.464.506,27
b) Tributos	- 181.860,56	- 172.643,53
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerci	- 35.803,08	- 10.186,56
d) Otros gastos de gestión corriente	- 1.383,20	- 0,15
8. Amortización del inmovilizado	- 2.603.257,93	- 2.850.311,00
9. Imputación subvenciones inmov no finan.	2.593.654,81	2.840.707,88
10. Provisiones	7.567,18	
13. Otros resultados	5.218,22	- 34.041,63
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	- 21.716.432,33	- 21.134.042,80
14. Ingresos financieros	-	-
b) De valores negociables y otros inst. f	-	-
b2) De terceros	-	-
17. Diferencias de cambio	- 34,94	- 28,17
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	- 34,94	- 28,17
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS</b>	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	- 21.716.467,27	- 21.134.070,97

## Distribución de gastos

### DISTRIBUCIÓN DE GASTOS - EJERCICIOS 2021 Y 2020

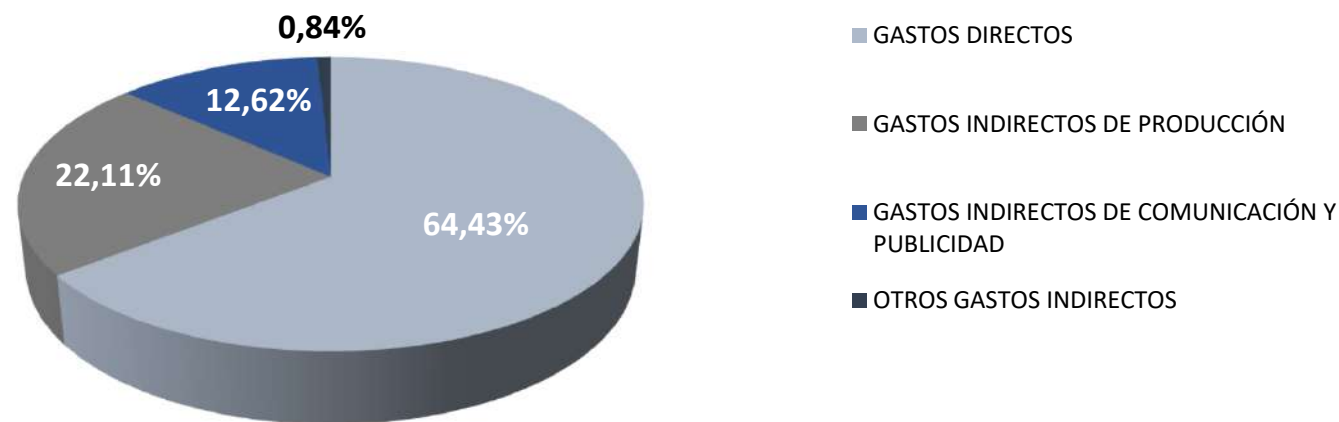
TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	2021		2020		2021-2020	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
GASTOS DE PERSONAL	Retribuciones, Seguridad Social, Elkarkidetzta y Becas	13.093.538,10	51,19%	12.563.869,77	51,19%	529.668,33	4,22%
GASTOS ESTRUCTURALES	Mantenimientos, seguros, suministros, seguridad, limpieza, IAE, profesionales independientes, prevención, etc.	4.409.301,93	17,24%	4.213.154,50	17,17%	196.147,43	4,66%
GASTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD	Espectáculos, cursillos, publicaciones, actividades festivas, exposiciones, publicidad y gastos indirectos ligados a la actividad	7.841.758,36	30,66%	7.297.664,02	29,73%	544.094,34	7,46%
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	Subvenciones concedidas a asociaciones	233.277,00	0,91%	467.670,95	1,91%	-234.393,95	-50,12%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25.577.875,39</b>	<b>100%</b>	<b>24.542.359,24</b>	<b>100%</b>	<b>1.035.516,15</b>	<b>4,05%</b>



## Distribución de Gastos ligados a la Actividad

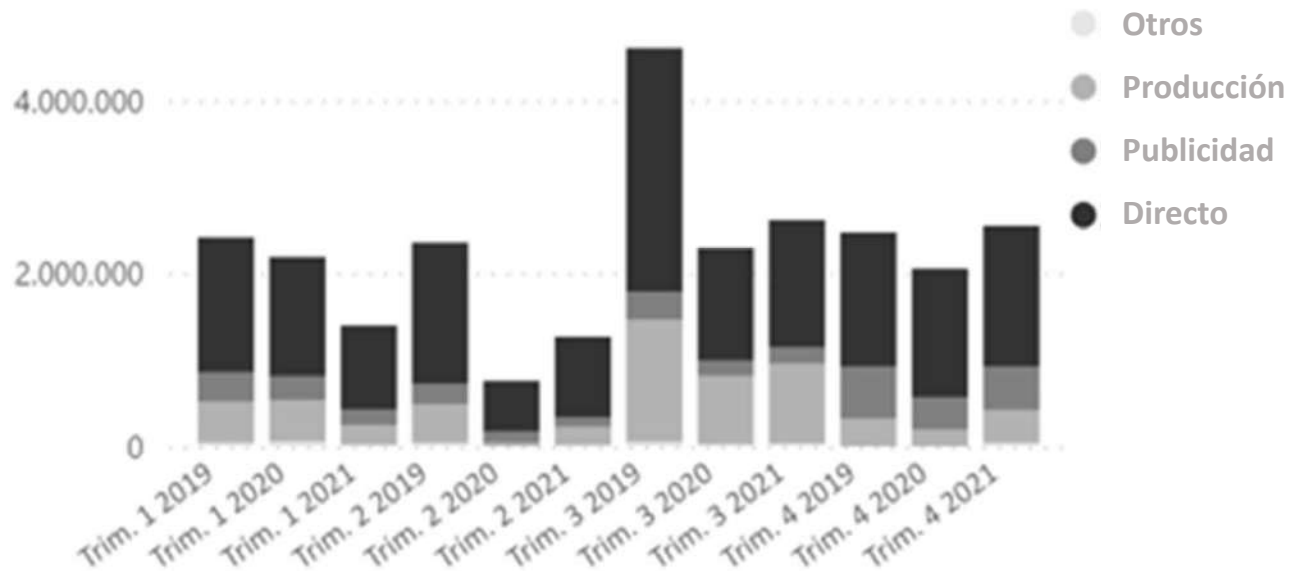
### DISTRIBUCIÓN DE GASTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD - EJERCICIOS 2021 Y 2020

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	2021		2020		2021-2020	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
GASTOS DIRECTOS	Espectáculos, cursillos, fiestas, exposiciones, publicaciones, ciclos, viajes de artistas, etc.	5.052.497,31	64,43%	4.794.411,79	65,70%	258.085,52	5,38%
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN	Infraestructura de producción para poder realizar la actividad	1.733.895,75	22,11%	1.497.780,07	20,52%	236.115,68	15,76%
GASTOS INDIRECTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	Publicidad, diseño, impresión y reparto de soportes, página web, gastos de invitados, etc.	989.787,28	12,62%	961.710,42	13,18%	28.076,86	2,92%
OTROS GASTOS INDIRECTOS	Servicios bancarios y gastos de viaje y estancia del personal	65.578,02	0,84%	43.761,74	0,60%	21.816,28	49,85%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.841.758,36</b>	<b>100%</b>	<b>7.297.664,02</b>	<b>100%</b>	<b>544.094,34</b>	<b>6,94%</b>



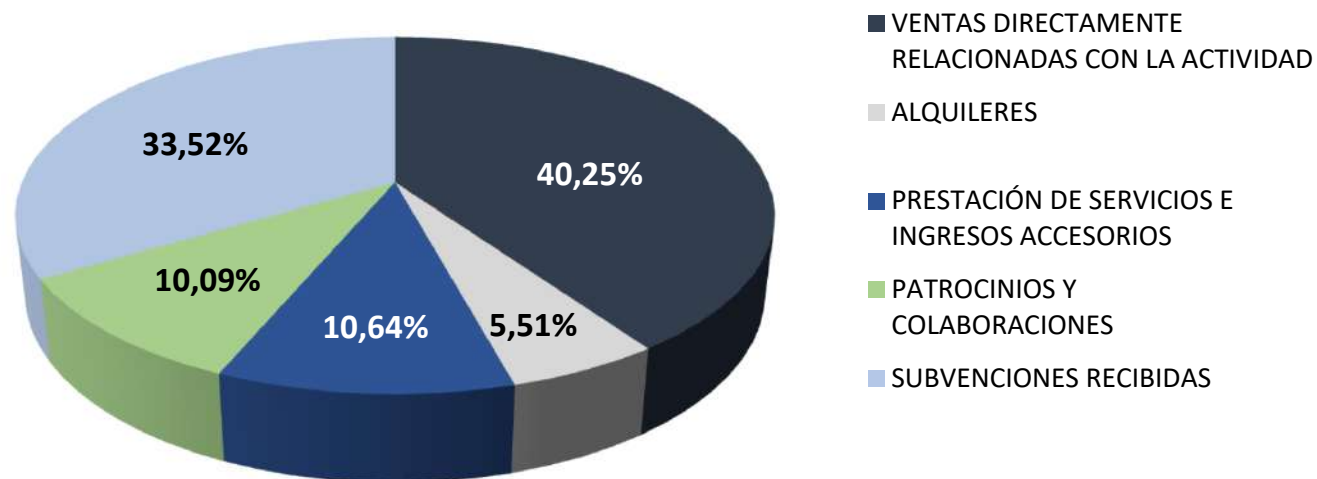
## Evolución trimestral del gasto ligado a actividad (2019 -2021)

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE ACTIVIDAD



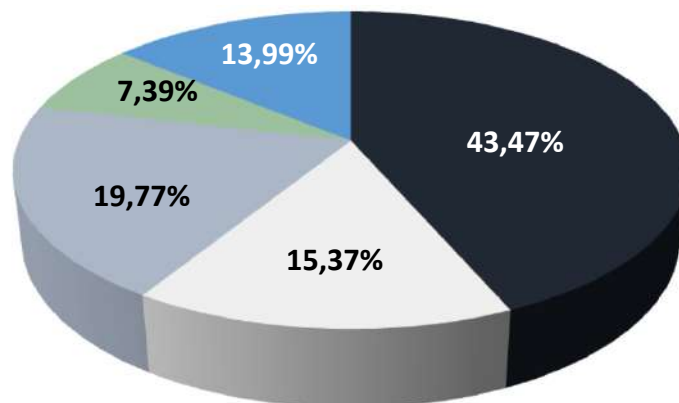
## Distribución de ingresos

SARRERA MOTA	AZALPENA	2021		2020		2021-2020	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
VENTAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD	Venta de entradas, ingresos por cursillos y venta de publicaciones	1.554.039,66	40,25%	1.340.772,01	39,34%	213.267,65	15,91%
ALQUILERES	Oficinas, teatros, cafeterías, museo y otros edificios	212.764,84	5,51%	192.508,44	5,65%	20.256,40	10,52%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INGRESOS ACCESORIOS	Bares del Jazzaldia, cesión de suelo, prestación de servicios (personal, material, refacturaciones, publicidad, etc.)	410.757,16	10,64%	289.564,49	8,50%	121.192,67	41,85%
PATROCINIOS Y COLABORACIONES	Patrocinios y convenios de colaboración (a recalcar Jazzaldia, Fiestas y San Telmo Museoa)	389.549,67	10,09%	429.745,19	12,61%	-40.195,52	-9,35%
SUBVENCIONES RECIBIDAS	Subvenciones recibidas de administraciones públicas y entidades financieras	1.294.296,76	33,52%	1.155.697,63	33,91%	138.599,13	11,99%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.861.408,09</b>	<b>100%</b>	<b>3.408.287,76</b>	<b>100%</b>	<b>453.120,33</b>	<b>13,29%</b>



## Distribución de la aportación presupuestaria

ACTIVIDAD	2021		2020		2021-2020	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	9.439.921,47	43,47%	8.747.964,76	41,39%	691.956,71	7,91%
MUSEOS	3.338.753,80	15,37%	3.229.279,34	15,28%	109.474,46	3,39%
ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, CINE, FESTIVALES Y TEATROS	4.292.706,12	19,77%	4.041.240,89	19,12%	251.465,23	6,22%
FIESTAS	1.605.925,43	7,39%	2.074.395,09	9,82%	-468.469,66	-22,58%
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS, DIRECCIÓN, ECONOMÍA Y FINANZAS Y COMUNICACIÓN E IMAGEN	3.039.160,48	13,99%	3.041.190,92	14,39%	-2.030,44	-0,07%
<b>TOTAL APORTACIÓN</b>	<b>21.716.467,30</b>	<b>100%</b>	<b>21.134.071,00</b>	<b>100%</b>	<b>582.396,30</b>	<b>2,76%</b>

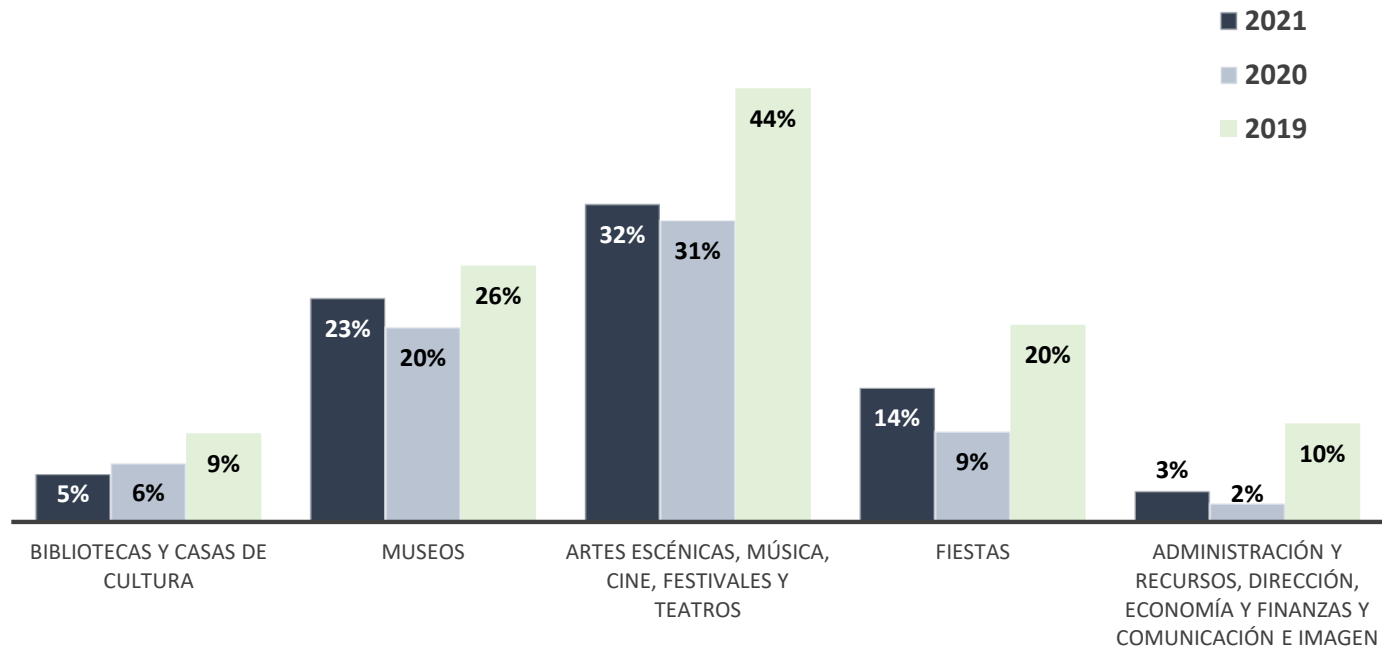


- BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA
- MUSEOS
- ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, CINE, FESTIVALES Y TEATROS
- FIESTAS
- ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS, DIRECCIÓN, ECONOMÍA Y FINANZAS Y COMUNICACIÓN E IMAGEN



## Nivel de autofinanciación

NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	2021	2020	2019	2021-2020	2021-2019
BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	5%	6%	9%	-1%	-4%
MUSEOS	23%	20%	26%	3%	-3%
ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, CINE, FESTIVALES Y TEATROS	32%	31%	44%	2%	-12%
FIESTAS	14%	9%	20%	4%	-6%
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS, DIRECCIÓN, ECONOMÍA Y FINANZAS Y COMUNICACIÓN E IMAGEN	3%	2%	10%	1%	-7%
DONOSTIA KULTURA GUZTIRA	15%	15%	22%	0%	-7%



## Resumen de la liquidación presupuestaria

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 2021

#### GASTO DE PERSONAL

---

APORTACIÓN PARA GASTO DE PERSONAL	13.018.999,00
EJECUCIÓN ORDINARIA DEL GASTO DE PERSONAL	12.866.395,21
PAGA DE PRODUCTIVIDAD	227.142,79
<b>EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>13.093.538,00</b>
<b>DESVIACIÓN</b>	<b>- 74.539,00</b>

#### GASTO CORRIENTE

---

APORTACIÓN PARA GASTO CORRIENTE	9.181.001,00
EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE	8.622.929,27
EXCEDENTE EN GASTO CORRIENTE	558.071,73

#### GASTO TOTAL

---

APORTACIÓN TOTAL PARA GASTO	22.200.000,00
TOTAL EJECUCIÓN DE GASTO	21.716.467,27
PRESUPUESTO - EJECUCIÓN DE GASTO	483.532,73
APORTACIÓN DEVUELTA AL AYUNTAMIENTO	- 300.000,00
EXCEDENTE	183.532,73

## Liquidación presupuestaria por unidades (Gasto Corriente)

SECCIÓN	GASTOS				INGRESOS				APORTACIÓN			
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN
Administración y Recursos	629.130	499.797	79%	129.333	61.775	70.880	115%	-9.105	567.355	428.917	76%	138.437
Dirección	185.585	170.671	92%	14.914	-	14.956		-14.956	185.585	155.715	84%	29.870
Economía y finanzas	185.860	241.584	130%	-55.724	-	-	-	-	185.860	241.584	130%	-55.724
Comunicación e Imagen	513.950	368.061	72%	145.889	-	-27		27	513.950	368.087	72%	145.863
Servicio Bibliotecario	1.127.046	1.183.741	105%	-56.695	44.000	82.306	187%	-38.306	1.083.046	1.101.435	102%	-18.389
Acción Cultural	2.942.209	2.809.645	95%	132.564	521.749	407.592	78%	114.157	2.420.460	2.402.053	99%	18.407
Museo San Telmo	2.393.248	2.262.145	95%	131.103	979.688	980.170	100%	-482	1.413.560	1.281.975	91%	131.585
Victoria Eugenia y producción	700.000	671.220	96%	28.780	103.100	213.357	207%	-110.257	596.900	457.863	77%	139.037
Teatro Principal	130.799	140.947	108%	-10.148	13.852	47.649	344%	-33.797	116.947	93.298	80%	23.649
Teatro y Danza	932.300	1.091.241	117%	-158.941	576.500	602.904	105%	-26.404	355.800	488.337	137%	-132.537
dFeria	221.600	209.370	94%	12.230	159.459	165.353	104%	-5.895	62.141	44.017	71%	18.124
Cine	144.950	163.575	113%	-18.625	112.000	144.170	129%	-32.170	32.950	19.404	59%	13.546
Semana de Terror	153.025	158.175	103%	-5.150	90.960	106.392	117%	-15.432	62.065	51.783	83%	10.282
Fiestas	1.657.055	1.229.588	74%	427.467	514.559	253.417	49%	261.142	1.142.496	976.171	85%	166.325
Música	311.676	440.739	141%	-129.064	183.950	258.695	141%	-74.745	127.726	182.044	143%	-54.318
Jazzaldia	681.489	810.786	119%	-129.297	367.330	498.665	136%	-131.335	314.159	312.121	99%	2.038
Indirecto		33.052	-	-33.052	-	14.928	-	-14.928	-	18.124	-	-18.124
<b>TOTAL</b>	<b>12.909.922</b>	<b>12.484.337</b>	<b>97%</b>	<b>425.585</b>	<b>3.728.921</b>	<b>3.861.408</b>	<b>104%</b>	<b>- 132.487</b>	<b>9.181.001</b>	<b>8.622.929</b>	<b>94%</b>	<b>558.072</b>

## Liquidación presupuestaria por unidades

SECCIÓN	GASTOS				INGRESOS				APORTACIÓN			
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	PRESUPUESTO - EJECUCIÓN
Administración y Recursos	1.547.197	1.107.473	72%	439.724	61.775	70.880	115%	-9.105	1.485.422	1.036.593	70%	448.829
Dirección	423.205	433.763	102%	-10.558	-	14.956		-14.956	423.205	418.807	99%	4.398
Economía y finanzas	691.107	755.435	109%	-64.328	-	-	-	-	691.107	755.435	109%	-64.328
Comunicación e Imagen	1.006.445	810.174	80%	196.270	-	-27		27	1.006.445	810.201	81%	196.244
Servicio Bibliotecario	2.300.654	2.521.351	110%	-220.697	44.000	82.306	187%	-38.306	2.256.654	2.439.045	108%	-182.391
Acción Cultural	7.315.031	7.408.469	101%	-93.438	521.749	407.592	78%	114.157	6.793.282	7.000.876	103%	-207.594
Museo San Telmo	4.426.030	4.318.924	98%	107.107	979.688	980.170	100%	-482	3.446.343	3.338.754	97%	107.589
Victoria Eugenia y producción	2.498.515	2.459.235	98%	39.281	103.100	213.357	207%	-110.257	2.395.415	2.245.877	94%	149.538
Teatro Principal	130.799	140.947	108%	-10.148	13.852	47.649	344%	-33.797	116.947	93.298	80%	23.649
Teatro y Danza	1.205.881	1.366.235	113%	-160.354	576.500	602.904	105%	-26.404	629.381	763.331	121%	-133.950
dFeria	221.600	209.370	94%	12.230	159.459	165.353	104%	-5.895	62.141	44.017	71%	18.124
Cine	407.711	432.728	106%	-25.017	112.000	144.170	129%	-32.170	295.711	288.557	98%	7.154
Semana de Terror	153.025	158.175	103%	-5.150	90.960	106.392	117%	-15.432	62.065	51.783	83%	10.282
Fiestas	2.327.597	1.859.342	80%	468.255	514.559	253.417	49%	261.142	1.813.038	1.605.925	89%	207.112
Música	592.635	752.417	127%	-159.782	183.950	258.695	141%	-74.745	408.685	493.721	121%	-85.036
Jazzaldia	681.489	810.786	119%	-129.297	367.330	498.665	136%	-131.335	314.159	312.121	99%	2.038
Indirecto	-	33.052	-	-33.052	-	14.928	-	-14.928	-	18.124	-	-18.124
<b>TOTAL</b>	<b>25.928.921</b>	<b>25.577.875</b>	<b>99%</b>	<b>351.045</b>	<b>3.728.921</b>	<b>3.861.408</b>	<b>104%</b>	<b>- 132.487</b>	<b>22.200.000</b>	<b>21.716.467</b>	<b>98%</b>	<b>483.533</b>

## Ejecución de inversiones

**PRESUPUESTO PARA INVERSIONES** **830.000,00**

**TOTAL COMPROMETIDO** **826.267,61**

### Detalle

SECCIÓN	INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL IMPORTE
<b>ECONOMÍA Y FINANZAS</b>			<b>16.500,00</b>
	Remodelación de la oficina	16.500,00	
<b>SERVICIO BIBLIOTECARIO</b>			<b>97.015,21</b>
	Ascensor de la Plaza Constitución	21.000,00	
	WIFI en las bibliotecas	19.000,00	
	Muebles para Alderdi Eder	15.000,00	
	Proyecto de Alderdi eder	15.000,00	
	Climatización de Alderdi Eder	10.000,00	
	Entrada de Alderdi Eder (biombos y trabajos de pintura)	8.308,00	
	Sillas para San Jeronimo	6.307,21	
	Planeros	2.400,00	

## Ejecución de inversiones

SECCIÓN	INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL IMPORTE
<b>ACCIÓN CULTURAL</b>			<b>245.547,84</b>
	Aiete KE. Material audiovisual	3.361,38	
	Aiete KE. Puerta de seguridad	3.000,00	
	Aiete KE. Baldas	1.900,00	
	Larratxo KE. Solución a goteras	24.000,00	
	Casares KE. DK Irratia	18.127,78	
	Tomasene KE. Climatización	11.478,06	
	Tomasene KE. Videoprojector	6.257,15	
	Egia KE. Cortina negra y telón	9.368,78	
	Egia KE. Tapiz para la sala de danza	5.432,90	
	Egia KE. Instalación contra incendios. OCA	3.103,74	
	Egia KE. Detectores contra incendios	2.949,47	
	Ernest Lluch KE. Luces LED	13.262,81	
	Ernest Lluch KE. Jaula para la puerta	4.810,96	
	Ernest Lluch KE. Desfibrilador	3.000,00	
	Larrotxene KE. Proyecto	15.000,00	
	Intxaurreondo KE. Solución a goteras	6.686,39	
	Intxaurreondo KE. Dkluba cartel de neón	3.769,76	
	Intxaurreondo KE. Suelo	3.250,00	
	Intxaurreondo KE. Luces LED en las gradas	2.964,50	
	Intxaurreondo KE. Equipamiento audiovisual	2.494,16	
	Instalaciones anti robo en las casas de cultura	11.500,00	
	Lugaritz KE. Solución a goteras	49.005,00	
	Lugaritz KE. Megafonía	16.918,15	
	Lugaritz KE. Ascensor	8.367,56	
	Lugaritz KE. Mesa de luz y de sonido	7.895,25	
	Lugaritz KE. Luces LED	7.644,04	

## Ejecución de inversiones

SECCIÓN	INVERSIÓN	IMPORTE	TOTAL IMPORTE
<b>MUSEO SAN TELMO</b>			<b>199.330,71</b>
	Obras de arte	150.000,00	
	Programación de la climatización	14.000,00	
	Puertas automáticas de la cafetería	11.500,00	
	Centro de transformación	10.838,32	
	Elevador de libros	10.500,00	
	Condensador	2.492,39	
<b>TEATRO PRINCIPAL</b>			<b>29.761,64</b>
	Consola	15.000,00	
	Dimmers	14.761,64	
<b>TEATRO VICTORIA EUGENIA</b>			<b>238.112,21</b>
	Enfriadora	165.000,00	
	Fachada histórica	30.000,00	
	Luces LED para las oficinas	15.000,00	
	Altavoces surround	13.420,00	
	Cámara negra	4.000,00	
	Mac	3.241,27	
	Sillones	2.500,00	
	Condensador	2.500,00	
	Climatización	2.450,94	