

PRESUPUESTO 2024

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2024
(Unidades de euro)

ACTIVO	2.024	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.024
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>44.622.044</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>39.653.044</u>
I. Inmovilizado intangible	390.767	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.630.295</u>
5. Aplicaciones informáticas	390.767	I. Capital	13.474.228
II. Inmovilizado material	44.231.277	1. Capital escriturado	13.474.228
1. Terrenos y construcciones	140.577	II. Prima de emisión	301.349
2. Construcciones	4.987.534	III. Reservas	752.465
3. Instalaciones Técnicas	12.143.122	1. Legal y estatutarias	85.043
4. Maquinaria	86.414	2. Otras reservas	667.422
5. Utillaje	168	VI. Otras aportaciones de socios	102.254
6. Mobiliario	4.069	VII. Resultado del ejercicio	0
7. Equipos informáticos	11.013		
8. Elementos de Transporte	26.857.839	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>25.022.749</u>
9. Otro Inmovilizado Material	542		-
V. Inversiones financieras a largo plazo	0	B) PASIVO NO CORRIENTE	<u>3.390.905</u>
5. Otros activos financieros		II. Deudas a largo plazo	3.390.905
		2. Deudas con entidades de crédito	3.390.905
		5. Otros pasivos financieros	0
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>9.830.179</u>	C) PASIVO CORRIENTE	<u>11.408.274</u>
II. Existencias	591.676	II. Provisiones a corto plazo	50.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	591.676	III. Deudas a corto plazo	991.996
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.076.183	2. Deudas con entidades de crédito	807.660
2. Ayuntamiento de San Sebastián	3.357	5. Otros pasivos financieros	
3. Deudores varios	1.042.737	6. Fianzas recibidas	184.336
4. Personal	44.934	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	0
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	5.985.156	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.983.516
V. Inversiones financieras a c/p	0	1. Proveedores	326.500
5. Otros activos financieros		3. Acreedores varios	653.400
VI. Periodificaciones a corto plazo	212.727	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.832.184
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.949.593	6. Hacienda Foral	399.870
1. Tesorería	1.949.593	7. Tesorería General Seguridad Social	898.839
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	8. Anticipo de clientes	872.723
		VI. Periodificaciones a corto plazo	1.382.762
TOTAL ACTIVO	54.452.223	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	54.452.223

CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
-	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.589.810
b) Prestaciones de servicios	47.589.810
4. Aprovisionamientos	(5.158.018)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.158.018)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0
5. Otros ingresos de explotación	1.767.460
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.717.460
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	50.000
6. Gastos de personal	(36.598.252)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(26.399.383)
b) Cargas sociales	(10.198.869)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(4.750.787)
a) Servicios exteriores	(4.630.787)
b) Tributos	(120.000)
c) Pérdida, deterioro y variación de prov. por op. comerciales	
8. Amortización del inmovilizado	(4.050.817)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	1.235.604
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. Otros resultados	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>35.000</u>
12. Ingresos financieros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	(35.000)
b) Por deudas con terceros	(35.000)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>(35.000)</u>
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>(0)</u>
A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN.	<u>(0)</u>
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(0)</u>

PATRIMONIO NETO

1. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2023</u>	<u>18.304.966</u>
1.1 Fondos Propios	14.528.042
Capital escriturado	13.474.228
Prima emisión	301.349
Reservas	752.465
1.2 Resultado ejercicio	0
Resultado ejercicio 2023	-34.537.626
Aportaciones socios 2023	34.537.626
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.776.924
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2024</u>	<u>39.653.044</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2024	21.245.825

ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2023</u>	<u>saldo a 31/12/24</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
préstamo kuta	3.444.000	2.496.900	2.152.500	344.400	1.808.100
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600	2.509.325	2.046.065	463.260	1.582.805

TOTAL ENDEUDAMIENTO A 31/12/2024

4.198.565 €

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Plus Convenio	Total Retribuciones
D. GENERAL	120.849,60	3.509,71	124.359,31
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.108.010,06	103.414,31	1.211.424,37
TOTAL INSPECTORES	790.500,33	251.227,81	1.041.728,14
TOTAL TALLERES	1.310.015,97	235.749,79	1.545.765,76
TOTAL LIMPIEZA	648.370,49	139.959,10	788.329,59
TOTAL CONDUCTORES	17.246.459,03	2.151.735,87	19.398.194,90
TOTAL	21.224.205,48	2.885.596,59	24.109.802,07
OTROS CONCEPTOS			12.488.450,11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			36.598.252,18

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	16.402.500,00 €
• 23 autobuses eléctricos de 12 metros	
• 6 autobuses eléctricos de 18 metros	
2. Inversión en electrificación de cocheras:	6.479.314,87 €
• Obra de electrificación de cocheras	
• 46 puntos de carga y 46 pantógrafos	
• Sistema gestor de cargas	
3. Digitalización del transporte público:	2.814.293,22 €
4. MUGI virtual	340.000,00 €
5. Renovación de microbuses	760.000,00 €
6. Sistema contra incendios	350.000,00 €
7. Renovación diversos equipamientos	164.959,00 €
8. Actuaciones para la Electrificación de la línea 17: BEI (convenio entre Gobierno Vasco, Ayuntamiento y CTSS)	1.295.859,78 €
TOTAL INVERSIONES 2024	28.606.926,87 €

NOTA: las inversiones de los 3 primeros puntos incluyen los proyectos englobados en el MITMA ZENTROZERO, MITMA INNOBUSTUR, y en MITMA ELECTRIZEN por importe de 35.563.001,48 € y que cuentan con una financiación por parte del Ministerio de 17.588.566,89 €.

La ejecución de estas inversiones se efectuará contra las partidas presupuestarias de inversión del Ayuntamiento para las anualidades 2023 y 2022 relativas a las acciones “Donostia Zentro-Zero” y “INNOBUS-TUR no ejecutadas y a las partidas presupuestarias de inversión del proyecto ElectriZen por el año 2024 por importe de 7.291.124,00.

La Compañía del Tranvía de San Sebastián se compromete a devolver al Ayuntamiento las cantidades de 2.014.467 € en 2024 y 2.092.578 € en 2025 derivadas del proyecto ElectriZen.