

PRESUPUESTO 2026

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2026 **(Unidades de euro)**

ACTIVO	2.026	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.026
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>56.594.739</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>52.517.572</u>
I. Inmovilizado intangible	3.107	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.042</u>
5. Aplicaciones informáticas	3.107	I. Capital	13.474.228
II. Inmovilizado material	56.591.632	1. Capital escriturado	13.474.228
1. Terrenos y construcciones	140.577	II. Prima de emisión	301.349
2. Construcciones	4.276.960	III. Reservas	752.465
3. Instalaciones Técnicas	18.452.198	1. Legal y estatutarias	85.043
4. Maquinaria	191.981	2. Otras reservas	667.422
5. Utillaje	0	VI. Otras aportaciones de socios	0
6. Mobiliario	0	VII. Resultado del ejercicio	0
7. Equipos informáticos	10.367		
8. Elementos de Transporte	33.519.550	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>37.989.530</u>
9. Otro Inmovilizado Material	0		-
		<u>B) PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>1.755.585</u>
		II. Deudas a largo plazo	1.755.585
		2. Deudas con entidades de crédito	1.755.585
		5. Otros pasivos financieros	0
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>12.371.696</u>	<u>C) PASIVO CORRIENTE</u>	<u>14.673.278</u>
II. Existencias	650.000	II. Provisiones a corto plazo	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	650.000	III. Deudas a corto plazo	1.047.660
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.363.271	2. Deudas con entidades de crédito	807.660
2. Ayuntamiento de San Sebastián	1.023	5. Otros pasivos financieros	
3. Deudores varios	5.731.518	6. Fianzas recibidas	240.000
4. Personal	46.315	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	1.538.109
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	2.584.415	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.582.649
V. Inversiones financieras a c/p	0	1. Proveedores	352.500
5. Otros activos financieros		3. Acreedores varios	600.000
VI. Periodificaciones a corto plazo	215.000	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.850.000
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.143.425	6. Hacienda Foral	850.000
1. Tesorería	3.143.425	7. Tesorería General Seguridad Social	907.066
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	8. Anticipo de clientes	1.023.084
		VI. Periodificaciones a corto plazo	1.504.860
TOTAL ACTIVO	68.966.435	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	68.946.436

CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
-	2026
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	13.578.027
b) Prestaciones de servicios	13.578.027
4. Aprovisionamientos	-4.402.996
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.402.996
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0
5. Otros ingresos de explotación	38.317.809
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.992.809
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	36.325.000
6. Gastos de personal	-39.130.736
a) Sueldos, salarios y asimilados	-28.635.539
b) Cargas sociales	-10.495.197
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-5.502.448
a) Servicios exteriores	-5.382.448
b) Tributos	-120.000
c) Pérdida, deterioro y variación de prov. por op. comerciales	
8. Amortización del inmovilizado	-5.559.438
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	2.598.782
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	120.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	120.000,00
12. Otros resultados	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>19.000</u>
12. Ingresos financieros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	-19.000
b) Por deudas con terceros	-19.000
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>-19.000</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 31.12.2025</u>	<u>43.485.458</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 2025	-
Aportaciones socios 2025	35.797.361
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	28.957.416
 2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2026</u>	 <u>52.517.572</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2024	9.032.114

ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2025</u>	<u>saldo a 31/12/26</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
préstamo kuta	3.444.000	1.808.100	1.463.700	344.400	1.119.300
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600	1.582.805	1.119.545	463.260	656.285

TOTAL ENDEUDAMIENTO A 31/12/2026 **2.583.245€**

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Plus Convenio	Total Retribuciones
D. GENERAL	133.268,13	1.127,43	134.395,56
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.249.148,22	120.791,87	1.369.940,09
TOTAL INSPECTORES	822.738,46	277.407,10	1.100.145,55
TOTAL TALLERES	1.321.140,77	406.207,21	1.727.347,98
TOTAL LIMPIEZA	700.232,63	242.742,76	942.975,39
TOTAL CONDUCTORES	17.939.666,40	2.950.087,95	20.889.754,35
TOTAL	22.166.194,61	3.998.364,32	26.164.558,93
OTROS CONCEPTOS			12.966.177,49
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			39.130.736,42

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	339.797 €
• 2 microbuses	
2. Inversión Plan contra Incendios :	281.000 €
3. Actuaciones para la Electrificación de la línea 17: BEI (convenio entre Gobierno Vasco, Ayuntamiento y CTSS)	11.068.535 €
TOTAL INVERSIONES 2026	11.689.332 €