



## SITUACIÓN ECONOMICA AL 31-12

En €

	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>%</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>				
Recaudación líneas urbanas	18.743.184		19.186.448	2,38
Otros ingresos de explotación	801.103		809.339	1,03
Publicidad	705.001	693.240		
Por servic. al personal	72.825	88.638		
Otros Ingresos	23.276	27.461		
Ingresos financieros	345		10	-97,10
Ingresos extraord-ejerc.anterior	1.487.131		754.038	-49,30
Otras subvenciones	663.442		603.612	-9,02
<b>TOTAL ingresos</b>	<b>21.695.205</b>		<b>21.353.447</b>	<b>-1,58</b>
<b><u>GASTOS</u></b>				
Consumo materiales	3.563.684		3.329.354	-6,58
Gastos de personal	23.549.629		26.273.807	11,57
Amortización	2.227.262		2.291.210	2,87
Renting	807.998		745.325	-7,76
Otros gastos (Serv.Exter.)	2.950.733		3.072.104	4,11
Pérdida Taxi-Bus	54.004		66.754	23,61
Gastos Financieros	753		279	-62,95
<b>TOTAL gastos</b>	<b>33.154.063</b>		<b>35.778.833</b>	<b>7,92</b>
<b>Resultado Ejercicio</b>	<b>-11.458.858</b>		<b>-14.425.386</b>	<b>25,89</b>
<b>Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián</b>				

**EXCEDENTE AL 31-12****En €**

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
Tesorería	4.812.645	2.556.274	-46,88
Existencias	441.884	430.549	-2,57
Deudores empresas del Grupo	189.259	2.915.758	1.440
Deudores	1.742.879	2.046.698	17,43
Gastos anticipados	182.919	287.842	57,36
Deudas Entidades de Crédito	--	--	--
Acreedores comerciales	-390.162	-1.234.100	216,30
Adm.Públicas (IVA,IRPF,Seg.Soc)	-808.299	-1.112.044	37,58
Remuneraciones pendientes pago	-3.148.936	-3.770.322	19,73
Acreedores Varios y proveedores	-1.212.419	-1.265.257	4,36
Ingresos anticip. Bono Bus y otros	-634.169	-699.702	10,33
<b>VARIACIÓN EXCEDENTE</b>	<b>1.175.601</b>	<b>155.696</b>	<b>-86,76</b>