



# COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## VARIACION INMOVILIZADO 2016 (ALTAS)

Aplicaciones Informáticas		58.277
Proyecto Bat-Barik-Mugi	10.000	
Software reducción gases contaminantes	16.087	
Mejoras APP y aplicación Movil	19.400	
Configuración 4G y otros	12.790	
Instalaciones		126.334
Maquinaria Tráfico		256.325
Maq. Expend. Cancel. Electrónicas		10.593
Mobiliario y Enseres		12.153
Equipos Informáticos		27.317
Autobuses		4.289.835
10 híbridos 12 mts.	2.481.000	
1 Microbus	138.889	
2 Man de 18 mts.	605.000	
2 Eléctricos 12 mts.	1.064.946	
Material Comunicaciones		14.469
<b>TOTALES</b>		<b>4.795.303</b>



# COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## FINANCIACION INMOVILIZADO

En €

### ORIGENES

*Subvenciones:*

- Proyectos Europeos	
REPLICATE	804.154
- Gobierno Vasco.	
Autob. Eléctrico e Híbridos	130.000

<i>Autofinanciación</i>	3.861.149
-------------------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>4.795.303</b>
--------------	------------------

### APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO

<b>TOTAL</b>	<b>4.795.303</b>
--------------	------------------

## ENDEUDAMIENTO

NO HAY ENDEUDAMIENTO



# COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## EVOLUCION PLANTILLA

<b>TOTALES</b>	<b>AÑO</b>	<b>2015: 455,93</b>		<b>2016: 473,95</b>	
		<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
		<u>Media 2015</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2015</u>	<u>Media 2016</u>
Administrativos y Técnicos		16,86	18,31	1	0,39
Taller		35,89	34,13	1,38	3,70
Conductores-Perceptores		285,50	279,98	75,58	97,88
Inspectores		14,72	15,35	-	-
Limpieza		14,20	11,83	5,30	5,75
Servicios Auxiliares		5,50	6,63	-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>372,67</b>	<b>366,23</b>	<b>83,26</b>	<b>107,72</b>



# COMPANÍA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

## EVOLUCION 2011-2016

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
Ingresos Prest. Serv.	19.985.220	19.628.057	-1,79	18.314.519	-6,69	18.490.446	0,96	18.743.183	1,37	19.186.448	2,36
Convenio compensac. ingresos recaudación	---	---	---	181.417	---	992.857	447,28	1.094.324	10,00	691.212	-36,84
Número viajeros	29.216.698	28.964.333	-0,86	27.652.029	-4,53	28.077.725	1,52	28.243.454	0,60	28.500.119	0,91
Tarifa equilibrio	1,1199	1,132	1,08	1,279	12,99	1,2030	-5,94	1,064	94-11,11	1,297	321,82
Tarifa media	0,6932	0,706	1,85	0,662	-6,23	0,659	-0,45	0,664	0,77	0,740	511,52
Resultado (Pérdidas)	1.556.209	11.480.885	-0,65	13.415.848	16,85	12.500.761	-6,82	11.458.858	-8,33	11.425.386	-0,29