



SOCIEDADES PÚBLICAS



SERVICIOS FUNERARIOS

VARIACION INMOVILIZADO 2017

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Intangible:	Adquisición impresora	3.157
Inmovilizado Material:	Nuevo horno crematorio	171.300

PATRIMONIO NETO

Fondos Propios:

Distribución de Dividendo al socio único con cargo a Reservas Voluntarias 500.000

ENDEUDAMIENTO

* No existe endeudamiento



SERVICIOS FUNERARIOS

EVOLUCION PLANTILLA MEDIA

PERSONAL

2016 (10,95)

2017 (11,05)

DESGLOSE	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
Gerente	1	1	-	-
Jefe Administrativo	-	-	-	-
Administrativo	2,75	2,75	-	-
Empleado Crematorio	1	1	-	-
Encargado	1	1	-	-
Sepulturero	5	5	-	-
Operario: contratos subvencionados	-	-	0,2	0,3
TOTALES	10,75	10,75	0,2	0,3

ANOETA KIROLDEGIA

VARIACION INMOVILIZADO 2017

	<u>BAJAS</u>	<u>ALTAS</u>
INMOVILIZADO MATERIAL		
Terrenos y construcciones	18.227	
Inmovilizado en curso		5.836.374
INVERSIONES INMOBILIARIAS		
Terrenos y construcciones		3.627.323
INVERSIONES FUTURAS A LARGO PLAZO		
Fianzas recibidas		41.973

FINANCIACION INMOVILIZADO

<u>ORIGENES</u>		<u>APLICACIONES</u>	
REAL SOCIEDAD	5.736.374	INMOVILIZADO EN CURSO	5.836.374
GOBIERNO VASCO	100.000		

ANOETA KIROLDEGIA

ENDEUDAMIENTO

* No existe endeudamiento

EVOLUCION de la PLANTILLA

* No hay personal



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

VARIACION INMOVILIZADO 2017 (ALTAS)

Aplicaciones Informáticas		369.144
Proyecto Bat-Barik-Mugi	190.000	
Software reducción gases contaminantes	17.035	
Mejoras APP y aplicación Movil	87.175	
Proyecto piloto pago con tarjeta EMV	17.995	
Otros desarrollos de Software	56.939	
Instalaciones		142.182
Maquinaria Tráfico		4.946
Maq. Expend. Cancel. Electrónicas		68.825
Mobiliario y Enseres		5.486
Equipos Informáticos		7.223
Autobuses		3.538.554
4 Autobuses hibridos 12 mts.	1.323.600	
2 Microbus	287.654	
3 Autobuses Diesel 12 mts.	694.800	
4 Autobuses articulados	1.232.500	
Otros elementos de transporte		4.280
TOTALES		4.140.641



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

FINANCIACION INMOVILIZADO

En €

ORIGENES

Subvenciones:

- EVE	
Autobuses Híbridos	100.000
- Gobierno Vasco.	
Autob. Eléctrico e Híbridos	80.000
Interoperabilidad	190.000
TOPODYN	8.518

Autofinanciación 3.762.123

TOTAL	4.140.641
--------------	------------------

APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO

TOTAL	4.140.641
--------------	------------------

ENDEUDAMIENTO

NO HAY ENDEUDAMIENTO

EVOLUCION PLANTILLA

TOTALES	AÑO	2016: 473,95		2017: 506,09	
		<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
		<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
Administrativos y Técnicos		18,31	18,34	0,39	0,22
Taller		34,13	32,44	3,70	6
Conductores-Perceptores		279,98	310,06	97,88	97,42
Inspectores		15,35	15,18	-	-
Limpieza		11,83	11,50	5,75	8,01
Servicios Auxiliares		6,63	6,92	-	-
SUBTOTAL		366,23	394,44	107,72	111,65

DISTRIBUCION PLANTILLA

	<u>HOMBRES</u>		<u>MUJERES</u>		<u>DISCAPACITADOS</u>	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Administrativos y Técnicos	12	11	10	9	2	2
Taller	44	42	-	-	-	-
Conductores-Perceptores	382	416	40	42	3	3
Inspectores	17	16	-	-	-	-
Resto de tráfico	1	1	-	-	-	-
Limpieza	16	17	2	2	3	3
Servicios Auxiliares	5	5	2	2	1	1
TOTALES	477	508	54	55	9	9



COMPañIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN, S.A.

EVOLUCION 2012-2017

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>%2014</u>	<u>% 2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>			
Ingresos Prest. Serv.	19.628.057	18.314.519	-6,69	18.490.446	0,96	18.743.183	1,37	19.186.448	2,36	19.638.610	2,36
Convenio compensac. ingresos recaudación		181.417		992.857	447,28	1.094.324	10,00	691.212	-36,84	650.000	-5,96
Número viajeros	28.964.333	27.652.029	-4,53	28.077.725	1,52	28.243.454	0,60	28.500.119	0,91	28.402.059	-0,34
Tarifa equilibrio	1,132	1,279	12,99	1,2030	-5,94	1,06494	-11,11	1,2973	21,82	1,3420	3,45
Tarifa media	0,706	0,662	-6,23	0,659	-0,45	0,664	0,77	0,67	0,9	0,69	2,71
Resultado (Pérdidas)	11.480.885	13.415.848	16,85	12.500.761	-6,82	11.458.858	-8,33	14.425.386	25,88	14.986.576	3,89



VARIACION INMOVILIZADO 2017

INMOVILIZADO MATERIAL / INMATERIAL

District Heating	51.339
------------------	--------

ENDEUDAMIENTO

Amortización préstamo Bankia	556.499
------------------------------	---------

Capital pendiente	----
-------------------	------

EVOLUCION PLANTILLA

2016 - 46,11

2017 - 44,35

	<u>Total</u>		<u>Personal Fijo</u>		<u>Personal Eventual</u>	
	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>	<u>Media 2016</u>	<u>Media 2017</u>
▪ Gerente	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
▪ Director Plan Estratégico	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
▪ Licenciado/a	29,08	28,78	19,54	18,29	9,54	10,49
▪ Auxiliar Adm. / Administrativo	13,03	11,57	7,44	7,26	5,59	4,31
▪ Oficial 1ª Administrativa	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALES	46,11	44,35	28,98	27,55	17,13	16,80

VARIACION INMOVILIZADO 2017 (ALTAS)

INMOVILIZADO MATERIAL 38.301

Aplicaciones Informáticas

- Software, configuración, activación y registro de Microsoft Office 2016 Prof. 14.447
- Trabajos contratados módulo de contabilidad 3.959

Equipos para procesos informáticos

- Memorias para portátil, disco duro 689
- Procesador intel core, windows, teclado, monitor, lector de tarjetas 4.832
- Conector bidireccional sincronizado (puesta en marcha tienda on line) 14.374

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 99

- Auriculares para visitas guiadas 99

TOTAL COSTE 38.400

FINANCIACION INMOVILIZADO

ORIGENES

FONDOS PROPIOS	18.400
AYUNTAMIENTO	20.000
Equipamiento informático	

APLICACIONES

VARIACION INMOVILIZADO	38.400
------------------------	--------

ENDEUDAMIENTO

NO HAY ENDEUDAMIENTO

EVOLUCION PLANTILLA

2016 - 41,5

2017 - 38

	<u>PERSONAL FIJO</u>		<u>PERSONAL EVENTUAL</u>	
	Media 2016	Media 2017	Media 2016	Media 2017
Director gerente	1	1	-	-
Técnico Medio	3	3	1	1
Administrativos	15	15	21,5	18
TOTALES	19	19	22,5	19

SOCIEDAD DEL BALNEARIO LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.

64

VARIACION INMOVILIZADO 2017

* No existe variación

ENDEUDAMIENTO

Amortización préstamo Ayuntamiento de San Sebastian	12.020
Capital pendiente	252.442

EVOLUCION PLANTILLA : NO EXISTE