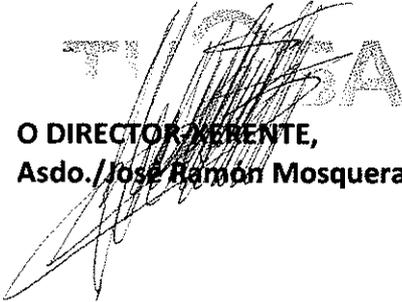


ASUNTO: previsión de ingresos e gastos para o exercicio 2017.

Xunto achégase a documentación relativa ao “estado de previsión de ingresos e gastos para o exercicio 2017” da Sociedade:

- Programa anual de actuacións, investimentos e financiamento 2017 (previsión de ingresos e gastos, estado de investimentos a efectuar e fontes de financiamento, estado previsional da conta de perdas e ganancias e balance estimado para o exercicio 2017).
- Certificación de aprobación dos orzamentos, en Consello de Administración celebrado o 26 de decembro de 2016.
- Informe sobre o cumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2017



O DIRECTOR XERENTE,
Asdo./José Ramón Mosquera Ferreiro

OFICINA ORZAMENTARIA

FRANCISCO JAVIER CASTIÑEIRA IZQUIERDO, secretario da SOCIEDADE MUNICIPAL DE XESTIÓN DO TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, SA (TUSSA)

CERTIFICO:

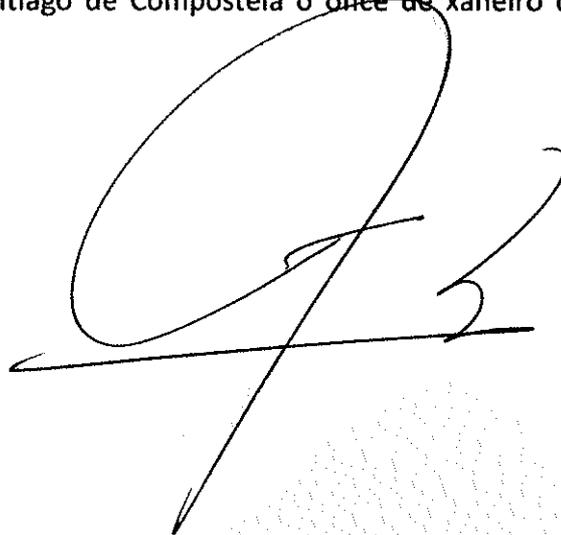
Que o Consello de Administración de TUSSA, na sesión ordinaria que tivo lugar o 26 de decembro de 2016, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

PROPOSTA DE APROBACIÓN DO ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS DA SOCIEDADE PARA 2017.

Aprobar a proposta de orzamento da sociedade para a anualidade 2017, que se concreta nos seguintes apartados: memoria de actividades, previsión de ingresos e gastos para o exercicio 2017, estado de investimentos a efectuar durante o exercicio e fontes de financiamento, estado previsional da conta de perdas e ganancias e balance estimado para o exercicio 2017; documentos que figuran a continuación, todos eles coa miña rúbrica.

Para que conste para os efectos oportunos, asino a presente certificación co visto e praxe do Sr. presidente, en Santiago de Compostela o ~~once~~ de xaneiro de dous mil dezasete.

Visto e praxe,
O PRESIDENTE



PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 2017**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2017****Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago, SA****ÍNDICE**

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES
2. PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2017
 - 2.1. DETALLE DAS PARTIDAS DE INGRESOS
 - 2.2. DETALLE DAS PARTIDAS DE GASTOS
3. ESTADO DE INVESTIMENTOS A EFECTUAR DURANTE O EXERCICIO 2017 E FONTES DE FINANCIAMENTO
4. PREVISIÓN DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PARA O EXERCICIO 2017
5. BALANCE ESTIMADO 2017



1. MEMORIA DE ACTIVIDADES

A Sociedade Municipal TUSSA, no marco do obxecto social que recollen os estatutos (modificados por acordo da Xunta Xeral da Sociedade de 21 de xaneiro de 2016), e como medio propio e servizo técnico do Concello de Santiago, realiza as seguintes actividades:

- De acordo co obxecto social da empresa, TUSSA encárgase da instrumentación das **políticas de transporte** público urbano de viaxeiros e da coordinación doutros sistemas de transporte que serven ás necesidades da cidade.

Neste sentido, coa encomenda da xestión do prego e contrato do transporte urbano, TUSSA, ademais das funcións de asesoramento realiza labores de control do servizo desde o punto de vista técnico. É de destacar o esforzo no ámbito da información e de promoción, realizando directamente ou colaborando en campañas de dinamización e promoción do transporte urbano.

- Dende o 2001 xestiona de forma directa o **aparcadoiro vixiado de Xoán XXIII**, froito da encomenda de xestión realizada polo Concello.
- No ano 2004 encargouse por parte do Concello, e mediante encomenda de xestión, a explotación da **superficie de Belvís** e da **dársena de autobuses de Xoán XXIII**.
- En 2005, o Concello cedeu a TUSSA a concesión da explotación do servizo público da **estación de autobuses**.
- En 2010 a Sociedade acometeu a obra de **construción do aparcadoiro de borde de Santa Marta**, logo de que o Concello adscribira a TUSSA os terreos necesarios para facelo. A actividade iniciouse a principios de xullo de 2010. Na actualidade a superficie funciona como área de libre estacionamento, polo que non comporta ingresos para a Sociedade.

A adscripción, que fora realizada por un período de 4 anos, prorrogables por dous máis, a contar desde a publicación do acordo de 29-10-2009 de ampliación do uso das parcelas obxecto de adscripción (BOP de 9 de decembro de 2009), rematou o 8 de decembro de 2015. En Consello de Administración de 23 de decembro de 2015 acordouse solicitar ao Concello a ampliación da adscripción das parcelas para continuar coa prestación do servizo de estacionamento.

- En xullo de 2010 o Concello concedeunos a explotación do **aparcadoiro de borde de Salgueiriños**, logo de acometer a obra de acondicionamento da parcela cedida temporalmente mediante unha autorización especial de uso pola Xunta de Galicia. Desde esa data xestionamos o aparcadoiro mediante a aprobación de prórrogas anuais autorizadas pola Xunta de Galicia. A última prórroga aprobada rematou o 31 de decembro de 2014.

Tendo en conta que non era posible seguir prorrogando a autorización especial de uso da parcela (segundo a información subministrada por parte da Xunta de Galicia), dende TUSSA, por acordo do Consello de Administración de 21 de novembro de 2014, acordouse solicitar ao concello a tramitación ante a Xunta de Galicia da solicitude de concesión demanial da devandita parcela, aos efectos de poder seguir prestando o servizo de aparcadoiro público.

Tussa continúa coa explotación da superficie nas mesmas condicións da autorización especial de uso realizada inicialmente pola Xunta, á espera de que se resolva o expediente de solicitude de concesión demanial.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2017

Os orzamentos que se presentan recollen o detalle dos gastos (co detalle das actuacións máis salientables) e dos investimentos previstos para o exercicio 2017, que se realizarán con cargo aos ingresos xerados polas instalacións xestionadas por TUSSA.

En relación á tarifas dos aparcadoiros, e a pesar de que o IPC seguramente peche en positivo ao final de ano, estimouse conveniente non aplicar ningunha subida nos prezos ao obxecto de contribuír na mellora da situación económica e estimular o consumo local.

Polo tanto, os ingresos calculáronse en base as últimas tarifas aprobadas pola Xunta de Goberno Local o 30 de decembro de 2013.

2.1 DETALLE DAS PARTIDAS DE INGRESOS

A Sociedade afronta o exercicio 2017 cunha previsión de ingresos globais un 2,91% inferior ao presupostado para o 2016.

A previsión de ingresos dos **aparcadoiros** con respecto a 2016 é a seguinte:

- Aparcadoiro de Xoán XXIII. A previsión para 2017 no que respecta aos ingresos de rotación, é de redución con respecto á previsión realizada para 2016 (nos orzamentos de 2016 estimárase un efecto positivo na instalación con motivo da celebración do Xubileo Extraordinario da Misericordia, efecto que non se produciu). Con respecto á previsión de peche do exercicio 2016, estímase que os ingresos de rotación melloren nun 5 %.
- Dársena de autocares de Xoán XXIII. Ao igual que no aparcadoiro, nos orzamentos de 2016 estimamos un efecto positivo pola celebración do Xubileo, que non se produciu; polo tanto a previsión para 2017 redúcese con respecto ao exercicio anterior. Con respecto á estimación de peche do exercicio actual, estimamos un incremento dos ingresos dun 2 %.
- Aparcadoiro de borde de Salgueiriños: a estimación para 2017 está por enriba da prevista para 2016, concretamente nun 9,47%. Esta previsión susténtase na evolución dos ingresos no que vai de 2016.
- Aparcadoiro de Belvís. Para o cálculo dos ingresos estimados tívose en conta a obra prevista na instalación, o que vai supor unha merma dos ingresos no período de execución da obra. Aínda así, tendo en conta a evolución dos datos da instalación no que vai de exercicio, estimamos que os ingresos de rotación van supoñer un 1,40 % máis con respecto á estimación de peche do exercicio actual.

Ademais dos estacionamentos mencionados, TUSSA xestiona a área de libre estacionamento de Santa Marta, que día a día está a incrementar o seu uso, chegando a preto dunha media diaria de 123 vehículos (con picos de uso de máis de 200 vehículos), que aínda afastado da situación ideal, tradúcese nun paulatino aumento do coñecemento do estacionamento por parte dos usuarios e por tanto unha solución gratuíta que favorece o estacionamento nunha zona sobrecargada.

Globalmente, a estimación dos ingresos dos aparcadoiros redúcese un 3% con respecto á previsión realizada para o exercicio 2016.

En canto á previsión de ingresos da **estación de autobuses**, redúcese nun 2,61% con respecto á previsión para 2016. Nesta redución ten incidencia a redución dos ingresos por alugueiro dos locais así como dos ingresos de vending.

A continuación detállanse os ingresos por instalación e por produto ou servizo:

INGRESOS DOS APARCADOIROS	1.021.153,89 €
----------------------------------	-----------------------

INGRESOS DE ROTACIÓN

APARCADOIROS	Vehículos	Tarifa media	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII	145.000	2,86		414.700,00 €
Dársena	11.400	12,53		142.842,00 €
Belvís	82.500	2,32		191.400,00 €
Salgueiriños	23.000			66.942,15 €
Total ingresos rotación				815.884,15 €

INGRESOS DE ABONADOS E BONOS

YOÁN XXIII	Nº	Ingresos	Ingresos
Abonados 24 horas	193		112.469,55 €
Abonados diúrno	6		3.107,31 €
Abonados nocturno	1		388,46 €
Abonados moto	1		431,60 €
Colexio	14		3.599,27 €
Bonos 24 horas	55		29.380,00 €
Bonos diúrno	35		16.615,45 €
Bono turista	400		9.917,36 €
Total ingresos abonados e bonos			175.909,00 €

BELVÍS	Nº	Ingresos	Ingresos
Mañá	13		5.190,55 €
Tarde	2		798,55 €
Diurno	12		6.214,61 €
Nocturno	3		1.003,54 €
24 horas	12		8.029,49 €
Universidade	14		5.124,00 €
Bono turista	0		- €
Total ingresos abonados e bonos			26.360,74 €

VENDING

APARCADOIROS	Ingresos	Ingresos
Xoán XXIII		1.000,00 €
Belvís		2.000,00 €
Total ingresos por vending		3.000,00 €

INGRESOS DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	416.885,48 €
--	---------------------

CONCEPTO	Ingresos	Ingresos
Concertos e alugueiros		274.003,00 €
Alugueiro oficinas municipais		79.491,48 €
Outros alugueiros		23.391,00 €
Facturación		11.000,00 €
Explotación publicidade		- €
Consignas		9.000,00 €
Explotación surtidor e tren de lavado		16.000,00 €
Vénding		4.000,00 €

OUTROS INGRESOS		1.800,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS		1.439.839,37 €

2.2 DETALLE DAS PARTIDAS DE GASTOS

Na composición dos gastos destaca o importe global da partida de *gastos de persoal*, que supera o 61% do orzamento. En resumo, a composición dos custos é a seguinte:

COMPOSICIÓN GASTOS	IMPORTE	%
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	440.663,00 €	30,76%
GASTOS DE PERSOAL	878.317,48 €	61,32%
TRIBUTOS	40.290,00 €	2,81%
AMORTIZACIÓNS	72.345,79 €	5,05%
GASTOS FINANCIEROS	800,00 €	0,06%
TOTAL GASTOS	1.432.416,27 €	100,00%

- **GASTOS DE PERSOAL**

A partida de gastos de persoal ten a seguinte desagregación para o 2017:

TRABALLADORES	Salario sen antigüidade	Antigüidade	Total salario	Seguridade social	TOTAL
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	0,000	15.077,730	4.824,870	19.902,600
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	17.176,620	2.273,400	19.450,020	6.224,010	25.674,030
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	568,350	15.646,080	5.006,750	20.652,830
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	568,350	15.646,080	5.006,750	20.652,830
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	16.509,170	2.273,400	18.782,570	6.010,420	24.792,990
Axente	16.783,890	2.273,400	19.057,290	6.098,330	25.155,620
Axente	15.077,730	1.136,700	16.214,430	5.188,620	21.403,050
Axente	15.077,730	1.364,040	16.441,770	5.261,370	21.703,140

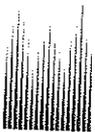
Axente	17.799,210	1.705,050	19.504,260	6.241,360	25.745,620
Axente	15.077,730	947,250	16.024,980	5.127,990	21.152,970
Axente	11.780,340	444,000	12.224,340	3.911,790	16.136,130
Axente	11.780,340	0,000	11.780,340	3.769,710	15.550,050
Axente	11.780,340	444,000	12.224,340	3.911,790	16.136,130
Director xerente	50.491,700	5.049,170	55.540,870		55.540,870
Retribución variable xerente (15%)	8.331,130		8.331,130		8.331,130
Técnico	35.304,500	5.295,680	40.600,180	12.992,060	53.592,240
Técnico	35.304,500	7.060,900	42.365,400	13.556,930	55.922,330
Técnico	35.304,500	0,000	35.304,500	11.297,440	46.601,940
Administrativo	21.893,610	2.290,350	24.183,960	7.738,870	31.922,830
Administrativo	16.331,840	1.633,180	17.965,020	5.748,810	23.713,830
Encargado	21.485,610	2.395,950	23.881,560	7.642,100	31.523,660
Inspector	19.837,650	1.198,050	21.035,700	6.731,420	27.767,120
TOTAL SALARIO FIXO	574.060,90	49.151,52	623.212,42	178.988,97	802.201,39

Retribución variable	IMPORTE	Seguridade social	TOTAL
Noites Xoán XXIII	4.613,600	1.476,350	6.089,950
Festivos Xoán XXIII	3.582,480	1.146,390	4.728,870
Presenza Xoán XXIII	3.810,600	1.219,390	5.029,990
Noites Belvís	4.613,600	1.476,350	6.089,950
Festivos Belvís	2.686,860	859,800	3.546,660
Presenza Belvís	2.857,950	914,540	3.772,490
Noites estación	288,350	92,270	380,620
Festivos estación	3.582,480	1.146,390	4.728,870
Presencia estación	4.455,270	1.425,690	5.880,960
Festivos Salgueiriños	1.791,240	612,600	2.403,840
Presenza Salgueiriños	1.489,200	509,310	1.998,510
TOTAL SALARIO VARIABLE	33.771,63	10.879,08	44.650,71

TOTAL SALARIO FIXO E VARIABLE	656.984,05	189.868,05	846.852,10
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Axustes previsión salarial	23.837,41	7.627,970	31.465,38
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL SALARIOS	Seguridade social	TOTAL CUSTO
680.821,46	197.496,02	878.317,48



De acordo co criterio comunicado desde o Concello e, en todo caso, a expensas do que finalmente aprobe a administración municipal, propónse un incremento salarial do 1% con respecto aos salarios vixentes a 31 de decembro de 2016 (a excepción do persoal que está por convenio, ao que se lle actualizará o salario en función do propio convenio).

- **GASTOS E SERVIZOS XERAIS**

A desagregación dos gastos xerais é a seguinte:

Título/gasto	Importes
Alugueiros	1.400,00 €
Mantemento fotocopiadora	600,00 €
Reparación e conservación construcións	98.900,00 €
Reparación e conservación inst. técnicas e outras instalacións	37.600,00 €
Reparación e conservación equipos proceso información	3.200,00 €
Reparación e conservación elementos transporte (3 vehículos)	800,00 €
Servizos de profesionais independentes	20.260,00 €
Gastos transportes (empresas tte. Facturación E. BUSES)	8.500,00 €
Primas de seguros	12.000,00 €
Servizos bancarios e semellantes	2.500,00 €
Gastos de publicidade	2.000,00 €
Subministracións (auga, luz, combustible)	88.300,00 €
Gastos de dietas e viaxes	1.600,00 €
Teléfono, fax, correos, mensaxería	13.200,00 €
Consellos de Administración (dietas)	1.803,00 €
Material de oficina	2.200,00 €
Produtos limpeza e outros subministración (roupa traballo)	7.400,00 €
Tickets e tarxetas aparcadoiros	2.650,00 €
Contrato seguridade E. BUSES	46.400,00 €
Páxina Web, servidor	850,00 €
Formación persoal e gastos sociais (vixil. saúde e prevención)	3.500,00 €
Tributos	40.290,00 €
GASTOS E SERVIZOS XERAIS	395.953,00 €

Recóllese fundamentalmente a estimación dos gastos básicos de auga, luz, teléfono, material oficina, limpeza e mantemento dos edificios, mantemento das instalacións técnicas, seguros gastos de asesoría e auditoría, servizo de seguridade da estación de autobuses, produtos de limpeza, etc.

Os gastos financeiros que se recollen na conta de perdas e ganancias fan referencia aos custos financeiros da operación de leasing derivada da renovación da maquinaria de entrada e saída do aparcadoiro de Xoán XXIII.

• **ACTUACIÓNS/OBXECTIVOS**

TUSSA xestiona varias instalacións ao longo da Cidade, cunha política tarifaria económica en relación ás tarifas dos estacionamentos da cidade. O obxectivo é asumir un maior control sobre infraestruturas deste tipo que permita mitigar a influencia do tráfico na cidade.

Tendo en conta o que antecede, os obxectivos da Sociedade enmárcanse, en xeral, en ofrecer aos cidadáns solucións que permitan unha mellora global na mobilidade da Cidade, tanto no eido do transporte urbano como metropolitano (coa xestión da estación de autobuses); e tamén no eido do estacionamento, coa xestión de aparcadoiros convencionais e de borde.

Neste sentido estamos abertos aos retos que se nos propoñan desde o Concello e que poidan incidir positivamente na consecución deses obxectivos.

Para o 2017 propóñense as seguintes actuacións (que supoñen un maior gasto de explotación na conta de perdas e ganancias):

ACTUACIÓNS	IMPORTE
Plan de mantemento das marquesiñas do rural	8.000,00 €
Campañas de promoción e dinamización dos sistemas de tte.	10.000,00 €
Estudos e proxectos de mobilidade	20.000,00 €
Estudo da liquidación do contrato de transporte	30.000,00 €
Redacción do proxecto de reforma do aparcadoiro de Belvís	11.500,00 €
Reparacións menores e mellora na instalación eléctrica de Xoán XXIII	5.500,00 €
TOTAL	85.000,00 €

3. ESTADO DE INVESTIMENTOS A EFECTUAR DURANTE O EXERCICIO 2017 E FONTES DE FINANCIAMENTO.

INVESTIMENTOS	IMPORTE
Obras de remodelación aparcadoiro Belvís	150.000,00 €
Maquinaria de entrada e saída aparcadoiro Xoán XXIII (170.000 €)	24.698,00 €
Renovación material informático e ofimático	4.000,00 €
Postes electrónicos para o servizo de transporte urbano	40.000,00 €
TOTAL	218.698,00 €

Para 2017 propónse a remodelación do aparcadoiro de Belvís. Para levalo a cabo recóllese un orzamento de 150.000 €. Trátase dun proxecto ambicioso que vai servir para mellorar a calidade do servizo aos usuarios e tamén aos propios traballadores.

Inclúese ademais a renovación de material informático e a compra de postes electrónicos para información do transporte urbano.

Propónse tamén para o próximo exercicio a renovación da maquinaria de Xoán XXIII, cun custo total de 170.000,00 € que, aínda que xa fora incluída nos orzamentos de 2016, finalmente non se puido licitar nese exercicio. Tendo en conta o tipo de bens, entendemos que un leasing a cinco anos é a fórmula de financiamento máis axeitada, que permitirá renovar estes bens adaptándoos á evolución tecnolóxica dos equipos existentes no mercado sen efectuar un desembolso inicial.

En relación ao financiamento dos investimentos previstos para o exercicio 2017, parte dos mesmos serán financiados co orzamento corrente de dito exercicio, e a parte restante financiarase con excedentes de liquidez da Sociedade, e que está dispoñible para financiar investimentos ou gastos.

Polo tanto para o financiamento dos investimentos non se require aportación municipal.

Tal e como se desprende do balance provisional que se achega, hai un saldo ou remanente de tesourería positivo que ascende a 641.892,80 €, que nos permite autofinanciar os investimentos previstos (incluída a devolución das cotas de leasing previsto para a adquisición da maquinaria do aparcadoiro de Xoán XXIII).

ESTADO DE ORIGE E APLICACIÓN DE FONDOS

APLICACIÓN DE FONDOS	ORZAMENTOS 2017	ORIXE DE FONDOS	ORZAMENTOS 2017
1. Adquisición de inmovilizado	194.000,00	1. Autofinanciamento	
2. Redución de capital		Resultado do exercicio	7.423,10
3. Dividendos		Amortización do inmovilizado	72.345,79
4. Amortización de débeda (leasing)	24.698,00	2. Aportacións de capital	
5. Aplicación provisión (pagos)		3. Subvención de capital	
TOTAL APLICACIÓNS	218.698,00	4. Financiamento alleo	
		5. Alleamento de inmovilizado	
		TOTAL ORIXES	79.768,89
		EXCESO DE APLICACIÓNS SOBRE ORIXES	138.929,11
		CAPITAL CIRCULANTE (tesourería)	138.929,11

4. PREVISIÓN DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PARA O EXERCICIO 2017.

Preséntase o estado previsional da conta de perdas e ganancias para o exercicio 2017, coa comparativa da PyG prevista nos orzamentos de 2016.

	2017	2016
	(Debe) Haber	(Debe) Haber
A) OPERACIÓNS CONTINUADAS		
1. Importe neto da cifra de negocios.	1.345.956,89	1.383.576,08
c) Prestacións de servizos.	1.345.956,89	1.383.576,08
5. Outros ingresos de explotación.	93.882,48	99.446,48
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente.	93.882,48	99.446,48
6. Gastos de persoal.	-878.317,48	-869.621,27
a) Soldos, salarios e asimilados.	-656.984,05	-649.911,94
b) Cargas sociais.	-189.868,05	-203.454,31
c) Provisións.	-31.465,38	-16.255,02
7. Outros gastos de explotación.	-480.953,00	-535.220,30
a) Servizos exteriores.	-440.663,00	-497.935,30
b) Tributos.	-40.290,00	-37.285,00
8. Amortización do inmovilizado.	-72.345,79	-69.257,87
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.223,10	8.923,12
13. Gastos financeiros.	800,00	400,00
A2) RESULTADO FINANCEIRO	-800,00	-400,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	7.423,10	8.523,12
17. Impostos sobre beneficios.		
A4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS	7.423,10	8.523,12
B) OPERACIÓNS INTERROMPIDAS		
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO	7.423,10	8.523,12

5. BALANCE ESTIMADO 2017

ACTIVO	PREVISIÓN ORZAMENTOS 2017
A) ACTIVO NON CORRENTE	413.246,38
I. Inmobilizado intanxible	19.276,76
II. Inmobilizado material	393.969,62
III. Investimentos inmobiliarios	0,00
IV. Investimentos en empresas do grupo e aso. L/P	0,00
V. Investimentos financeiros a L/P	0,00
VI. Activos por imposto diferido	0,00
B) ACTIVO CORRENTE	783.182,35
I. Existencias	0,00
II. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	138.985,01
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	120.828,25
3. Outros debedores	18.156,76
III. Investimentos en empresas do grupo e aso. C/P	0,00
IV. Investimentos financeiros a C/P	0,00
V. Periodificacións a curto prazo	2.304,54
VI. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	641.892,80
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.196.428,73

PATRIMONIO NETO E PASIVO	PREVISIÓN ORZAMENTOS 2017
A) PATRIMONIO NETO	880.927,08
A-1) Fondos Propios	880.927,08
I. Capital	60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21
III. Reservas	776.681,98
VI. Outras aportacións de socios	36.720,79
VII. Resultado do exercicio	7.423,10
B) PASIVO NON CORRENTE	147.380,21
I. Provisións a longo prazo	0,00
II. Débedas a longo prazo	147.380,21
1. Débedas con entidades de crédito	0,00
2. Acredores por arrendamento financeiro	145.301,94
3. Outras débedas a longo prazo	2.078,27
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a L/P	0,00
IV. Pasivos por imposto diferido	0,00
V. Periodificacións a longo prazo	0,00
C) PASIVO CORRENTE	168.121,44
I. Provisións a curto prazo	0,00
II. Débedas a curto prazo	29.813,39
1. Débedas con entidades de crédito	0,00
2. Acredores por arrendamento financeiro	24.698,06
3. Outras débedas a curto prazo	5.115,33
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a C/P	0,00
IV. Acredores comerciais e outras contas a pagar	138.308,05
1. Provedores	0,00
2. Outros acredores	138.308,05
V. Periodificacións a curto prazo	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	1.196.428,73

O que se informa aos efectos oportunos.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2016

O director xerente

Asdo. José Ramón Mosquera Ferreiro



INFORME

Asunto: cumprimento da normativa de estabilidade orzamentaria da previsión de ingresos e gastos da Sociedade para o exercicio 2017.

En relación ao que establece o RD 1463/2007, de 2 de novembro polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais; vixente en tanto non contradiga a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e polo que atinxe á Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago, SA (TUSSA), informar o que segue:

1. Que TUSSA é unha sociedade de capital 100% municipal que se financia maioritariamente con ingresos comerciais, polo tanto é de aplicación o artigo 4.2 do Regulamento de Estabilidade Orzamentaria (RD 1463/2007) que indica: as restantes entidades públicas empresariais, sociedades mercantís e demais entes de dereito público dependentes das entidades locais, aprobarán, executarán e liquidarán os seus respectivos orzamentos ou aprobarán as súas respectivas contas de perdas e ganancias en situación de equilibrio financeiro, de acordo cos criterios do plan de contabilidade que lles sexa de aplicación.

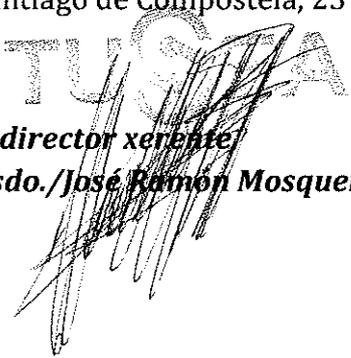
Neste mesmo sentido exprésase a Lei Orgánica 2/2012, que no artigo 3.3 recolle que en relación cos suxeitos aos que se refire o artigo 2.2 da Lei (sociedades mercantís) entenderase por estabilidade orzamentaria a posición de equilibrio financeiro.

2. Pola súa parte, o artigo 24.1 do RD 1463/2007 considera que as entidades comprendidas no ámbito do artigo 4.2 do Regulamento (como é o caso de TUSSA), atópanse en situación de desequilibrio financeiro cando, de acordo cos criterios do plan de contabilidade que lles resulte de aplicación, incorran en perdas, cuxo saneamento requira a dotación de recursos non previstos no escenario de estabilidade da entidade do artigo 4.1 a quen corresponda aportalos.

Visto o que antecede, a previsión de ingresos e gastos para 2017 que se presenta para a súa aprobación cumpriría o obxectivo de estabilidade, posto que se prevé un resultado positivo da conta de perdas e ganancias ascendente a 7.423,10 €.

É canto teño a ben informar,

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2016.


O director xerente
Asdo./José Ramón Mosquera Ferreiro