

**GASTOS****TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (TUvisa)**

CONCEPTO	PPTO 2024	PROYECTO 2025
Retribuciones del Personal	14,509,087.84	15,425,456.02
Indemnizaciones	95,268.20	320,000.00
Seguridad Social	5,948,726.01	6,401,564.25
Aportaciones a ELKARKIDETZA	265,687.80	273,672.84
Gastos de Formación	50,000.00	50,000.00
Otros Gastos Sociales	642,500.00	674,400.20
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>21,511,269.84</b>	<b>23,145,093.31</b>
Carburantes y Lubricantes	2,644,485.58	2,331,547.93
Billeteaje y Material de Oficina	11,500.00	16,000.00
Vestuario y equipos del personal	80,000.00	145,000.00
Repuestos y Reparaciones	2,275,212.80	2,129,903.25
Arrendamientos y Cánones	28,600.00	29,600.00
Comisiones y Servicios Profesionales	260,995.82	234,995.82
Transportes	7,000.00	7,000.00
Primas de Seguros	718,589.01	803,091.80
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	25,525.00	26,000.00
Suministros	948,667.45	1,001,426.51
Otros Servicios, Dietas y Traslados	137,340.00	135,840.00
Tributos	33,500.00	36,500.00
Transporte rural a la demanda	140,000.00	140,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>7,311,415.66</b>	<b>7,036,905.31</b>
Gastos financieros	178,456.35	131,979.35
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>178,456.35</b>	<b>131,979.35</b>
Adquisición Buses eléctricos 2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Adecuacion aparcamientos a Ticket-Bai Santa Barba	-	30,000.00
Eficiencia energética (NEXT)	17,020.00	-
Ampliacion proyecto eficiencias energética	-	10,000.00
Solución billeteaje (NEXT)	250,000.00	265,000.00
Bux (NEXT)	130,000.00	104,600.00
Solución transporte (NEXT)	-	-
Prioridad semafórica (NEXT)	50,000.00	69,989.00
Prioridad semafórica	25,000.00	25,000.00
Inversiones mejoras	92,730.98	-
Inversiones mejoras aparcamientos	-	52,730.98
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>4,564,750.98</b>	<b>4,557,319.98</b>
Amortización de préstamos	768,269.02	768,269.02
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>768,269.02</b>	<b>768,269.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34,334,161.84</b>	<b>35,639,566.97</b>



INGRESOS		
CONCEPTO	PPTO 2024	PROYECTO 2025
Transporte Urbano	7,018,972.46	7,058,252.42
Servicio bux Transporte zona rural	7,757.11	16,984.73
Aparcamiento Artium	582,433.88	656,578.52
Aparcamiento Zaldiaran	53,241.40	47,826.21
Aparcamiento Molinuevo	119,957.88	158,586.85
Aparcamiento Iradier Arena	600,748.55	676,108.45
Aparcamiento Santa Barbara	1,351,088.41	1,435,624.19
Aparcamiento Europa	6,942.15	7,219.83
Prestaciones de servicios	260,000.00	270,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>10,001,141.84</b>	<b>10,327,181.20</b>
Aportación Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	18,296,551.33	19,225,728.96
Aportación TUVISA Compensación transporte VG	703,448.67	711,067.81
APORTACIÓN TUVISA ESTUDIO BONIFICACIÓN TRAN	-	50,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,986,796.77</b>
Aportación Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (NEXT) Presupuestos cerrados	447,020.00	439,589.00
Aportación Ayto. a TUVISA	886,000.00	886,000.00
A TUVISA para adquisición de autobuses	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>5,333,020.00</b>	<b>5,325,589.00</b>
Préstamos	-	-
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34,334,161.84</b>	<b>35,639,566.97</b>
<b>APORTACION AYUNTAMIENTO</b>	<b>24,333,020.00</b>	<b>25,312,385.77</b>



## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PPTO. 2024	PROYECTO 2025
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>7,286,729.57</b>	<b>7,345,237.15</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	7,286,729.57	7,345,237.15
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>(4,003,485.58)</b>	<b>(3,331,903.00)</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4,003,485.58)	(3,331,903.00)
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>22,482,681.29</b>	<b>23,737,009.83</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2,714,412.27	2,981,944.04
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	19,768,269.02	20,755,065.79
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(21,320,733.45)</b>	<b>(23,145,093.31)</b>
a) Sueldos y salarios	(14,413,819.64)	(15,745,456.02)
b) Cargas sociales	(6,906,913.81)	(7,399,637.29)
c) Provisiones	0.00	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(3,307,930.08)</b>	<b>(3,705,002.31)</b>
a) Servicios exteriores	(3,274,430.08)	(3,668,502.31)
b) Tributos	(33,500.00)	(36,500.00)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0.00	0.00
d) Otros gastos de gestión corriente	0.00	0.00
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>(1,375,000.00)</b>	<b>(1,730,000.00)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>385,000.00</b>	<b>965,000.00</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>147,261.75</b>	<b>135,248.37</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>		
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(178,456.35)</b>	<b>(131,979.35)</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
<b>15. Diferencias de cambio</b>		
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(178,456.35)</b>	<b>(131,979.35)</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(31,194.60)</b>	<b>3,269.02</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(31,194.60)</b>	<b>3,269.02</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(31,194.60)</b>	<b>3,269.02</b>



## BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2024	2025
<b>Activo no corriente</b>	<b>12,597,759.23</b>	<b>15,261,121.98</b>
Inmovilizado intangible	129,814.90	171,915.00
Investigación		
Otro inmovilizado intangible	129,814.90	171,915.00
Inmovilizado material	12,461,954.33	15,065,216.98
Terrenos y construcciones	3,583,371.38	3,548,099.00
Instalaciones técnicas y otro inm.mat.	8,878,582.95	11,517,117.98
Inversiones financieras a largo plazo	5,990.00	23,990.00
Créditos a terceros	4,000.00	22,000.00
Otros activos financieros	1,990.00	1,990.00
<b>Activo corriente</b>	<b>2,068,000.00</b>	<b>1,640,940.11</b>
Existencias	480,000.00	589,600.00
Materias primas y otros aprovisionamientos	480,000.00	589,600.00
Anticipos a proveedores	0.00	
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1,027,000.00	762,990.00
Clientes por ventas y prestaciones servicios	520,000.00	545,100.00
Deudores varios	316,000.00	191,390.00
Personal	11,000.00	26,500.00
Otros créditos con las admones.públicas	180,000.00	
Inversiones en eª grupo y asociadas c/p	25,000.00	53,500.00
Valores representativos de deuda	25,000.00	53,500.00
Periodificaciones a c/p	6,000.00	10,435.00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	530,000.00	224,415.11
Tesorería	530,000.00	224,415.11
Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,665,759.23</b>	<b>16,902,062.09</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2025
<b>Financiación Básica</b>	<b>10,001,110.77</b>	<b>12,587,399.99</b>
Fondos Propios	-100,785.57	-1,106,816.33
Capital	84,140.00	84,140.00
Reservas		
Resultados de ejercicios anteriores	-153,730.97	-1,194,225.35
Resultado del ejercicio	-31,194.60	3,269.02
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10,101,896.34	13,694,216.32
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>2,993,679.43</b>	<b>2,164,581.07</b>
Provisiones a largo plazo	256,929.33	196,100.00
Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	256,929.33	196,100.00
Deudas a largo plazo	2,736,750.10	1,968,481.07
Deudas con entidades de crédito	2,736,750.10	1,968,481.07
Otros pasivos financieros		
<b>Pasivo corriente</b>	<b>1,670,969.03</b>	<b>2,150,081.03</b>
Provisiones a corto plazo	5,000.00	8,100.00
Deudas a corto plazo	768,269.03	768,269.03
Deudas a cp con entidades de crédito	768,269.03	768,269.03
Otros pasivos financieros		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	897,700.00	1,373,712.00
Proveedores	277,000.00	309,349.00
Acreedores varios	180,000.00	483,612.00
Personal	4,700.00	134,486.00
Otras deudas con Admones.Públicas	420,000.00	435,100.00
Anticipos de clientes	16,000.00	11,165.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,665,759.23</b>	<b>16,902,062.09</b>



## ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2024	PRESUPUESTO 2024	PROYECTO 2025
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-31,194.60</b>	<b>3,269.02</b>
<b><u>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</u></b>		
<b>I. Por valoración instrumentos financieros</b>		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Otros ingresos / gastos		
<b>II. Por cobertura de flujos de efectivo</b>		
<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4,564,750.98</b>	<b>4,557,319.98</b>
<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>		
<b>V. Efecto impositivo</b>		
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>4,564,750.98</u></b>	<b><u>4,557,319.98</u></b>
<b><u>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</u></b>		
<b>VI. Por valoración de instrumentos financieros</b>		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Otros ingresos / gastos		
<b>VII. Por coberturas de flujos de efectivo</b>		
<b>VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>-385,000.00</b>	<b>-965,000.00</b>
<b>IX. Efecto impositivo</b>		
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-385,000.00</b>	<b>-965,000.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>4,148,556.38</b>	<b>3,595,589.00</b>



### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

<b>B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2025</b>	<b>Capital Escriturado</b>	<b>Reserva de revaloriz.</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reservas</b>	<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (TUvisa)</b>								
<b>A) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024</b>	84,140	0	0	0	-153,731	-31,195	10,101,896.34	10,001,110.77
I. Total ingresos y gastos reconocidos								
III. Otras variaciones del patrimonio neto								0.00
<b>B) SALDO, FINAL DEL AÑO 2024</b>	84,140	0	0	0	-153,731	-31,195	10,101,896.34	10,001,110.77
I. Ajustes por cambios de criterio					-1,009,300			-1,009,299.78
II. Ajustes por errores								0.00
<b>C) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2025</b>	84,140	0	0	0	-1,163,031	-31,195	10,101,896.34	8,991,810.99
I. Total ingresos y gastos reconocidos						3,269.02	3,592,319.98	3,595,589.00
III. Otras variaciones del patrimonio neto					-31,195	31,195		0.00
<b>D) SALDO FINAL DEL AÑO 2025</b>	84,140	0	0	0	-1,194,225	3,269	13,694,216.32	12,587,399.99



INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2025		
TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. (TUVISA)	PPTO 2024	PROYECTO 2025
Adquisición Buses eléctricos 2025	4,000,000.00	4,000,000.00
Adecuacion aparcamientos a Ticket-Bai Santa Barbara-Artium	-	30,000.00
Eficiencia energética (NEXT)	17,020.00	-
Ampliacion proyecto eficiencias energética	-	10,000.00
Solución billeteaje (NEXT)	250,000.00	265,000.00
Bux (NEXT)	130,000.00	104,600.00
Solución transporte (NEXT)	-	
Prioridad semafórica (NEXT)	50,000.00	69,989.00
Prioridad semafórica	25,000.00	25,000.00
Inversiones mejoras	92,730.98	
Renovación sistemas informáticos	-	
Modificacion PCI CET exutorios	-	
Proyecto carga rapida c/Donosti	-	
Integracion ticketing en plataforma MaaS	-	
Ampliacion potencia, carga y puntos en CET	-	
Implantacion de un sistema de carga inteligente	-	
Ejecucion y direccion cerramiento del CET	-	
Deteccion humos-incendios CET	-	
Redccion e integracion del Proyecto de la Fase III CET	-	
Inversiones mejoras aparcamientos	-	52,730.98
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4,564,750.98</b>	<b>4,557,319.98</b>



### RESUMEN CARGA FINANCIERA PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2025

#### ARTICULO 3.2. DEUDA A CORTO PLAZO

Intereses de Operaciones de Tesorería a C/P	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### ARTICULO 3.3. INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO

Intereses del préstamo Laboral Kutxa 2020-2030	23,585.50
Intereses del préstamo Kutxabank 2018-2028	43,606.35
Intereses del préstamo Caja Rural 2017-2029	64,787.50
<b>Total</b>	<b>131,979.35</b>

#### ARTICULO 9.1. AMORTIZACION PMOS.

Amortización del principal préstamo Laboral Kutxa 2020-2030	106,565.32
Amortización del principal Kutxabank 2018-2028	333,000.00
Amortización del principal Caja Rural 2017-2029	328,703.70
<b>Total</b>	<b>768,269.02</b>



**ESTADO DE LA DEUDA A 31-12-2024 Y PREVISIÓN DE SU EVOLUCIÓN EN EL EJERCICIO 2025**

<b>DEUDA VIVA PREVISTA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2024</b>	<b>3,505,019.15</b>
<b>FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIONES DE PTMOS. A L/P PREVISTAS PARA EL AÑO 2025</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A L/P. PREVISTA PARA 2025</b>	<b>768,269.02</b>
<b>DEUDA VIVA PREVISTA POR OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO A 31-12-2025</b>	<b>2,736,750.13</b>



### ESTADO DEL PERSONAL

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	PRESUPUESTO 2024		PROYECTO 2025	
	Nº PERSONAS	RETRIBUCIÓN	Nº PERSONAS	RETRIBUCIÓN
GERENCIA	1	87,110.99	1	89,898.54
JEFATURA RECURSOS HUMANOS	1	54,095.88	1	55,826.95
TÉCNICO/A SUPERIOR COMUNICACIÓN	1	54,095.88	1	55,826.95
TÉCNICO/A SUPERIOR ECONOMISTA	1	57,015.19	1	58,839.68
TÉCNICO/A SUPERIOR PARKINGS Y GRÚAS	1	54,095.88	1	55,826.95
JEFATURA DE TRAFICO	1	67,034.50	1	69,179.60
TÉCNICO/A SUPERIOR INNOVACIÓN	2	104,299.36	2	107,636.94
TÉCNICO/A CONTRATACIÓN	1	53,122.78	1	54,822.71
TÉCNICO/A MEDIO DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS	1	52,337.68	1	54,012.48
TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1	46,244.02	1	47,723.83
OFICIAL ADMINISTRATIVO	7	277,009.76	7	285,874.07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	38,714.42	1	39,953.28
INSPECTOR/A-RECALIFICADO	6	314,839.91	6	324,914.79
REVISOR/A	2	61,084.88	3	88,528.80
CONDUCTOR/A-PERCEPTOR CONDUCTOR/A	313	11,415,034.85	314	12,135,617.34
CONDUCTOR/A DE GARAJE	9	331,041.79	9	341,635.13
PERSONAL CONTROL	4	143,723.50	4	148,322.65
JEFATURA DE MANTENIMIENTO	1	58,639.35	1	60,515.81
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO	1	45,549.45	1	47,007.03
OFICIAL MECÁNICO	9	349,224.29	9	360,399.47
OFICIAL 1ª CHAPA, CARROCERÍA, PINTURA	2	97,950.45	3	101,084.87
COBRADOR/A-VIGILANTE	9	308,165.46	9	318,026.76
CONDUCTOR/A GRÚA	12	420,737.56	14	505,831.38
<b>TOTAL</b>	<b>387.00</b>	<b>14,491,167.84</b>	<b>392.00</b>	<b>15,407,306.02</b>
Retribución a consejeros		17,920.00		18,150.00
Indemnizaciones		95,268.20		320,000.00
Seguridad Social		5,948,726.01		6,401,564.25
Aportaciones a ELKARKIDETZA		265,687.80		273,672.84
Gastos de Formación		50,000.00		50,000.00
Otros Gastos Sociales		642,500.00		674,400.20
<b>TOTAL</b>		<b>21,511,269.84</b>	<b>392.00</b>	<b>23,145,093.31</b>