CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

		REAL	PREVISIÓN			
		2018	2019	2020	2021	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	394.739	389.678	285.382	272.835	389.679
a) Ventas		394.739	389.678	285.382	272.835	389.679
b) Prestaciones de servicios		0	0	0	0	0
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías		0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	0	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		0	0	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
- De la Unión Europea		0	0	0	0	0
- De otros		0	0	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-114.663	-118.640	-118.640	-118.640	-118.640
a) Sueldos, salarios y asimilados		-88.225	-91.285	-91.285	-91.285	-91.285
b) Cargas sociales		-26.438	-27.355	-27.355	-27.355	-27.355
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-2.173.394	-476.586	-476.578	-476.587	-476.587
a) Servicios exteriores		-172.101	-182.542	-182.543	-182.543	-182.543
b) Tributos		-1.995.308	-294.044	-294.035	-294.044	-294.044
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-5.985	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-113.031	-110.002	-110.002	-110.002	-110.002
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	0	0	0	0	0
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-	0	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
b) A otros		0	0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	0	0	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	0	0	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
a2) En terceros		0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0	0	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		0	0	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		0	0	0	0	0
c) Por actualización de provisiones		0	0	0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros		0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0	0	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	0	0	0	0	0
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

		REAL	PREVISIÓN			
		2018	2019	2020	2021	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550
2. AJUSTES DEL RESULTADO		113.031	110.002	110.002	110.002	110.002
a) Amortización del inmovilizado	(+)	113.031	110.002	110.002	110.002	110.002
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	0	0	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	0	0	0	0	0
h) Gastos financieros	(+)	0	0	0	0	0
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	0	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	(+/-)	0	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	(+)	0	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		0	-1.997.555	62.775	7.804	-6.000
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	0	-55.773	32.775	0	0
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	0	-1.937.282	30.000	6.000	-6.000
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	-4.500	0	1.804	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0	0	0	0	0
a) Pagos de intereses	(-)	0	0	0	0	0
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	0	0	0	0	0
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	0	0	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-1.893.318	-2.203.103	-247.061	-314.588	-211.548
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	(+)	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0	0	0
g) Otros activos		0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		0	0	0	0	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		0	0	0	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	0	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	0	0	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
- De la Unión Europea		0	0	0	0	0
- De otros		0	0	0	0	0
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		0	0	0	0	0
a) Emisión		0	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	0	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de		0	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0	0
4. Otras	(-)	0	0	0	0	0
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		0	0	0	0	0
a) Dividendos	(-)	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0	0	0
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)		0	0	0	0	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(+/-)	0	0	0	0	0
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-1.893.318	-2.203.103	-247.061	-314.588	-211.548
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		0	2.993.105	3.290.000	3.042.938	2.728.349
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.993.105	3.290.000	3.042.938	2.728.349	2.516.800

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2018	2019	2020	2021	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**597.737**	**487.736**	**377.735**	**267.734**	**157.733**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**129.396**	**105.708**	**82.020**	**58.332**	**34.644**
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	129.396	105.708	82.020	58.332	34.644
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**467.619**	**381.306**	**294.993**	**208.680**	**122.367**
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	467.619	381.306	294.993	208.680	122.367
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	**722**	**722**	**722**	**722**	**722**
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	722	722	722	722	722
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) ACTIVO CORRIENTE	**3.019.107**	**3.371.775**	**3.091.938**	**2.777.349**	**2.565.800**
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. EXISTENCIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**26.002**	**81.775**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.498	35.000	29.000	29.000	29.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	0	0	0	0	0
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	504	46.775	20.000	20.000	20.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LíQUIDOS EQUIVALENTES	**2.993.105**	**3.290.000**	**3.042.938**	**2.728.349**	**2.516.800**
1. Tesorería	2.993.105	3.290.000	3.042.938	2.728.349	2.516.800
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	**3.616.844**	**3.859.511**	**3.469.673**	**3.045.083**	**2.723.533**

CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2018	2019	2020	2021	2022
A) PATRIMONIO NETO	1.351.866	3.536.315	3.116.477	2.684.083	2.368.533
A1) FONDOS PROPIOS	1.351.866	3.536.315	3.116.477	2.684.083	2.368.533
I. CAPITAL	3.066.999	3.668.380	3.668.380	3.668.380	3.668.380
1. Capital escriturado	3.066.999	3.668.380	3.668.380	3.668.380	3.668.380
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
II. PRIMA DE EMISION	0	0	0	0	0
III. RESERVAS	291.216	291.216	291.216	291.216	291.216
1. Legal y estatutarias	291.216	291.216	291.216	291.216	291.216
2. Otras reservas	0	0	0	0	0
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-107.731	-423.281	-843.119	-1.275.513
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0	-107.731	-423.281	-843.119	-1.275.513
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.006.349	-315.550	-419.838	-432.394	-315.550
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0	0	0	0	0
IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0	0	0	0	0
I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. OPERACIONES DE COBERTURA	0	0	0	0	0
III. OTROS	0	0	0	0	0
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	0	0	0	0
2. Actuaciones medioambientales	0	0	0	0	0
3. Provisión por reestructuración	0	0	0	0	0
4. Otras provisiones	0	0	0	0	0
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	0	0	0	0	0
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.264.978	323.196	353.196	361.000	355.000
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	17.696	13.196	13.196	15.000	15.000
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	17.696	13.196	13.196	15.000	15.000
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.247.282	310.000	340.000	346.000	340.000
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	2.227.459	290.000	315.000	326.000	315.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	0	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.823	20.000	25.000	20.000	25.000
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.616.844	3.859.511	3.469.673	3.045.083	2.723.533

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2020
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2020 - 2022
ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1.- El marco legal aplicable es la Ley de Sociedades Anónimas.

2.- El objeto social es la gestión y administración de la Ciudad de Transportes de Santander.

3.- El Capital Social está compuesto por:
90,94% Gobierno de Cantabria
9,06% Construcciones Brues, S.A.

4.- No existen entidades de la consolidación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2020
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2020 - 2022
ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2018 (LIQUIDACIÓN)

- Las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2018 aprobados en su día. Son:

	AVANCE	REAL
Ventas.....	399.662	394.739
Gtos personal.....	-113.998	-114.663
Otros gtos. expl.....	-257.910	-2.173.394
Amortizac.....	-473.818	-113.031
	446.064	-2.006.349

- Las principales causas de tales desviaciones se producen porque en el AVANCE se tenía en cuenta el final de la Concesión a 30 de Junio, y se ha otorgado por parte de la Autoridad Portuaria una prórroga de 5 años, por lo que se han variado los importes de amortización anual; y en otros gastos de explotación se ha incluido el importe del canon a pagar a la Autoridad Portuaria.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2020
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2020 - 2022
ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2019 (AVANCE)

- Las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2019 aprobados en su día son:

	AVANCE	REAL
Ventas.....	208.525	389.678
Gtos personal.....	- 58.000	-118.640
Otros gtos. expl.....	- 2.610.800	- 476.586
Amortizac.....	-236.504	- 110.002
	-2.696.504	- 315.550

- La principal causa de tales desviaciones es que en el AVANCE se tenía en cuenta la fecha de 30 de Junio en que finalizaba la Concesión Administrativa, y en el mes de mayo se concedió por la Autoridad Portuaria una prórroga de 5 años, hasta el 30 de Junio de 2.024.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2020
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2020 - 2022
ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2020 (PREVISIÓN)

- Los principales indicadores macroeconómicos que han servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual son los ingresos producidos por los activos en explotación de la Sociedad.

- La premisa sobre las que se asienta el planteamiento de las líneas estratégicas de la entidad es seguir manteniendo en explotación al mismo nivel de los activos citados.

- La previsión plurianual de los objetivos a alcanzar es la máxima rentabilidad de los activos.

- No existen grandes actuaciones de cara a inversiones plurianuales, ya que los activos de la Sociedad están en una ocupación del 100%

- No se prevén ningún tipo de inversiones

- No existen fuentes externas de financiación

- Información:

GASTOS DE PERSONAL

- GASTOS DE PERSONAL

  Situación actual de la plantilla..... 2
  Incrementos medios retributivos previstos..... El aprobado por el Gobierno de Cantabria
  Variaciones en la dimensión de la plantilla.....No se prevén

AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS

- No se prevén

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA ENTIDAD

- No se prevén

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

- No se prevén

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO FINANCIERO

- No se prevén

APORTACIONES

Para el ejercicio 2019, en los presupuestos generales de la Comunidad está previsto la aportación de 2.500.000 euros en concepto de ampliación de Capital

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- No se prevén

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- No se prevén

FINANCIACIÓN AJENA

- No se prevén

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS/APLICACIÓN DE EXCEDENTES

- No se prevén