GOBIERNO de CANTABRIA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de la empresa

Descripcion Empresa	CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)
Código de Empresa	24
Responsable	JUNCAL HERREROS IZQUIERDO

Datos fichero

Anualidad	2024
Fecha de creacion	31-8-2021

Datos autor del fichero

Nombre:	Introduzca su nombre
Primer Apellido:	Introduzca su primer apellido
Segundo Apellido:	Introduzca su segundo apellido
NIF:	Introduzca su NIF
Telefono:	Introduzca su Teléfono
Email:	IntroduzcaSuMail@gobcantabria.es

Generar Fichero XML

Ayuda

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- En la Hoja "Datos Empresa" seleccionamos la Empresa e introducimos el resto de campos correspondientes a "Datos fichero" y "Datos autor del Fichero".

2.- **Completamos el resto de hojas**, considerando que, sólo debemos modificar el contenido de aquellas celdas tintadas de amarillo, las celdas con fondo gris se encuentran protegidas y se corresponden a sumatorios y otras funciones del resto de celdas.

3.- Algunas **celdas amarillas del presupuesto de capital** también se encuentran protegidas y por defecto al rellenar el resto de hojas presentarán ya el importe correspondiente.

4.- En las columnas a rellenar hay que escribir el importe en euros, **sin decimales** y con el **signo positivo o negativo** según corresponda e indique la columna previa a las de liquidación, avance y previsión.

3.- Una vez completadas todas las hojas, deberá enviar el archivo excel a su **secretaria general** (por ejemplo, a través de email)

En caso de duda, por favor comuníquese con el C.A.U. de Aplicaciones Tlf: 942 20 73 33
e-mail:cau@gobcantabria.es

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

		REAL	PREVISIÓN			
		2020	2021	2022	2023	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	252.904	423.831	427.744	506.325	192.260
a) Ventas		252.904	423.831	427.744	506.325	192.260
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:	+	917	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		917	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:	-	-108.135	-129.290	-107.401	-110.000	-120.559
a) Sueldos, salarios y asimilados		-91.673	-129.290	-107.401	-110.000	-120.559
b) Cargas sociales		-16.462	0	0	0	0
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-456.689	-458.827	-483.750	-476.800	-245.512
a) Servicios exteriores		-205.894	-209.795	-235.750	-227.300	-120.990
b) Tributos		-250.795	-249.032	-248.000	-249.500	-124.522
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-109.157	-109.157	-109.157	-109.157	-55.001
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)	=	-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812
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)	=	-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812
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)	=	-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

		REAL	PREVISIÓN			
		2020	2021	2022	2023	2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812
2. AJUSTES DEL RESULTADO		109.157	109.157	109.157	109.157	35.240
a) Amortización del inmovilizado	(+)	109.157	109.157	109.157	109.157	55.001
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0	0	0	0	-19.761
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		-172.533	-1	-20.712	723	120.264
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-6.100	43.014	-500	-1.112	-222
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-223.545	-43.014	-20.213	1.835	120.486
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	-15.228	0	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	57.112	15.227	1	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)		-483.536	-164.287	-184.119	-79.752	-73.308
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	0	0	0	-722	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	-722	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	722	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	722	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	722	-722	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		1.654	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		1.654	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	(-)	1.654	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)		1.654	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)		-481.882	-164.287	-183.397	-80.474	-73.308
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.334.479	2.852.597	2.688.310	2.504.913	2.424.439
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.852.597	2.688.310	2.504.913	2.424.439	2.351.131
CHECK FLUJOS DE EFECTIVO		OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**378.574**	**269.419**	**159.539**	**51.104**	**636**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**82.012**	**58.322**	**34.628**	**10.937**	**0**
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	82.012	58.322	34.628	10.937	0
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	**295.840**	**210.375**	**124.189**	**39.445**	**0**
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	295.840	210.375	124.189	39.445	0
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**	**636**
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	636
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	**2.913.277**	**2.705.976**	**2.523.079**	**2.443.717**	**2.370.631**
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	**60.680**	**17.666**	**18.166**	**19.278**	**19.500**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	57.680	10.000	9.500	12.500	15.500
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	3.000	7.666	8.666	6.778	4.000
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	**2.852.597**	**2.688.310**	**2.504.913**	**2.424.439**	**2.351.131**
1. Tesorería	2.852.597	2.688.310	2.504.913	2.424.439	2.351.131
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	**3.291.851**	**2.975.395**	**2.682.618**	**2.494.821**	**2.371.267**
CHECK BALANCE	OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2020	2021	2022	2023	2024
A) PATRIMONIO NETO	3.171.610	2.898.168	2.625.604	2.435.972	2.207.160
A1) FONDOS PROPIOS	3.171.610	2.898.168	2.625.604	2.435.972	2.207.160
I. CAPITAL	3.668.381	3.668.381	3.668.381	3.668.381	3.668.381
1. Capital escriturado	3.668.381	3.668.381	3.668.381	3.668.381	3.668.381
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	-367.827	-787.986	-1.061.429	-1.333.993	-1.523.625
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-367.827	-787.986	-1.061.429	-1.333.993	-1.523.625
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-420.160	-273.443	-272.564	-189.632	-228.812
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	15.228	15.228	15.228	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	15.228	15.228	15.228	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	15.228	15.228	15.228	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	120.241	61.999	41.786	43.621	164.107
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	15.228	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	15.228	0	0	0	0
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	105.013	61.999	41.786	43.621	164.107
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	105.013	57.499	36.786	36.621	60.000
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	0	4.500	5.000	7.000	104.107
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.291.851	2.975.395	2.682.618	2.494.821	2.371.267

CITRASA

Ciudad de Transportes de Santander, S.A.

Cantabria Camino Lebaniego

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022 - 2024

ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1.- Normativa básica de aplicación a la Entidad.

El marco legal aplicable es la Ley de Sociedades Anónimas.

2.- Objeto social y fines de la Entidad.

El objeto social es la gestión y administración de la Ciudad del Transporte de Santander.

3.- Estructura y comparación del capital o patrimonio social.

El Capital Social está compuesto por:

97,115 % Gobierno de Cantabria

2,885 % Grupo de Empresas Bruesa, S.A.

4.- Conjunto de entidades de la consolidación.

No existen entidades de la consolidación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022 - 2024

ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2020 (LIQUIDACIÓN)

- Las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2020 aprobados en su día son:

	AVANCE	REAL
Ventas.....	252.683	254.735
Gtos personal.....	-108.962	-108.134
Otros gtos. expl.....	-439.872	-457.603
Amortizac.....	-107.440	-109.157
	-403.321	-420.159

- Las principales causas de tales desviaciones son un incremento en los gastos de explotación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022 - 2024

ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2021 (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.....	301.033	388.745
Gtos personal.....	-108.962	-117.057
Otros gtos. expl.....	-440.461	-424.267
Amortizac.....	-107.440	-107.517
	-355.830	-260.096

- Las principales deviaciones se han producido por un incremento en la facturación prevista por alquileres y una pequeña disminución de otros gastos de explotación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022 - 2024

ENTIDAD: Ciudad de Transportes de Santander CITRASA, S.A.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2022 (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 óptima.

- 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 2022 no se prevén aportaciones 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