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	2023
Fecha de creacion	29-9-2022

Datos autor del fichero

Nombre:	Juncal
Primer Apellido:	Herreros
Segundo Apellido:	Izquierdo
NIF:	13983106A
Telefono:	942322418
Email:	citrasa@citrasa.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			
		2021	2022	2023	2024	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	1.278.093	405.475	401.475	200.296	0
a) Ventas		0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios		1.278.093	405.475	401.475	200.296	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:	+	235	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		235	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:	-	-139.721	-111.435	-155.610	-155.610	-155.610
a) Sueldos, salarios y asimilados		-114.445	-84.653	-117.930	-117.930	-117.930
b) Cargas sociales		-25.275	-26.782	-37.680	-37.680	-37.680
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-1.546.169	-598.589	-601.870	-289.116	-38.715
a) Servicios exteriores		-219.978	-241.976	-244.396	-122.198	-50.000
b) Tributos		-249.487	-249.437	-250.000	-125.000	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-1.076.704	-107.176	-107.475	-41.918	11.285
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-109.577	-109.577	-109.577	-52.287	0
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)	=	-517.140	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325
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:	-	-1.193	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		-1.193	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)	=	-1.193	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)	=	-518.332	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-518.332	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325
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)	=	-518.332	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

		REAL	PREVISIÓN			
		2021	2022	2023	2024	2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-518.332	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325
2. AJUSTES DEL RESULTADO		110.770	109.577	109.577	52.287	0
a) Amortización del inmovilizado	(+)	109.577	109.577	109.577	52.287	0
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	(+)	1.193	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		-147.296	-15.036	2.000	-10.228	-6.500
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-61.637	-5.683	7.000	8.000	-7.500
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-85.659	-9.354	-5.000	-3.000	1.000
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	0	0	-15.228	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-1.193	0	0	0	0
a) Pagos de intereses	(-)	-1.193	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)		-556.051	-319.586	-354.006	-254.659	-200.825
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	-3.165	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		-3.165	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	(+)	86	0	0	635	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		86	0	0	635	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)		-3.079	0	0	635	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)		-559.130	-319.586	-354.006	-254.024	-200.825
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.852.597	2.293.467	1.973.881	1.619.875	1.365.851
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.293.467	1.973.881	1.619.875	1.365.851	1.165.026
CHECK FLUJOS DE EFECTIVO		OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2021	2022	2023	2024	2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	272.076	162.499	52.922	0	0
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.320	34.628	10.936	0	0
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	58.320	34.628	10.936	0	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	213.120	127.236	41.351	0	0
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	213.120	127.236	41.351	0	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	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 LARGO PLAZO	636	636	636	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	636	636	636	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	2.415.784	2.101.881	1.740.875	1.478.851	1.285.526
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	122.317	128.000	121.000	113.000	120.500
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.856	7.000	6.000	3.000	0
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	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	116.462	121.000	115.000	110.000	120.500
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	2.293.467	1.973.881	1.619.875	1.365.851	1.165.026
1. Tesorería	2.293.467	1.973.881	1.619.875	1.365.851	1.165.026
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	2.687.860	2.264.380	1.793.797	1.478.851	1.285.526
CHECK BALANCE	OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2021	2022	2023	2024	2025
A) PATRIMONIO NETO	2.653.278	2.239.152	1.773.568	1.476.851	1.282.526
A1) FONDOS PROPIOS	2.653.278	2.239.152	1.773.568	1.476.851	1.282.526
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	-787.986	-1.306.318	-1.720.445	-2.186.028	-2.482.745
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-787.986	-1.306.318	-1.720.445	-2.186.028	-2.482.745
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-518.332	-414.127	-465.583	-296.717	-194.325
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	34.582	25.228	20.228	2.000	3.000
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	15.228	15.228	15.228	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	15.228	15.228	0	0
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.354	10.000	5.000	2.000	3.000
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	19.354	10.000	5.000	2.000	3.000
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	0	0	0	0
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.687.860	2.264.380	1.793.797	1.478.851	1.285.526

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2023

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2023 - 2025

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 el de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y demás legislación complementaria.

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.

La sociedad no pertenece a ningún grupo mercantil, ni formula cuentas anuales consolidadas.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2023

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2023 - 2025

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2021 (LIQUIDACIÓN)

- Las desviaciones producidas entre los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2021 aprobados en su día y los realmente obtenidos durante el ejercicio 2021 se resumen en el siguiente cuadro:

	PREVISION	REAL	DIFERENCIA
Importe neto de la cifra de negocios	423.831	1.278.093	854.262
Otros ingresos de explotación	0	235	235
Gastos de personal	-129.290	-139.721	-10.431
Otros gastos de explotación	-458.827	-1.546.169	-1.087.342
Amortización del inmovilizado	-109.157	-109.577	-420
Gastos financieros	0	-1.193	-1.193
RESULTADO	**-273.443**	**-518.332**	**-244.889**

- De entre estas desviaciones cabe destacar las producidas en las partidas de "Importe Neto de la Cifra de Negocios" y de "Otros gastos de explotación", las cuales tienen su origen en:

Desviación de la partida "Importe Neto de la Cifra de Negocios"

La desviación experimentada entre la previsión de Cifra de Negocios y la realmente obtenida, se puede explicar analizando el efecto causado por dos factores principales, cuyos efectos son de sentido contrario:

a) Por un lado tenemos la **minoración en la cifra de facturación** obtenida durante el ejercicio 2021 por el alquiler de las instalaciones, parking, etc., (297 miles de euros), que con relación a la cifra de facturación esperada, que se cuantificó en el presupuesto en 424 miles de euros, supone una menor Cifra de Negocios de 127 miles de euros.

b) Por otro lado tenemos el importante **aumento en la cifra de facturación**, ocasionado como consecuencia de la repercusión a los titulares del derecho de superficie, del Canon de Ocupación y Actividad girado por la Autoridad Portuaria de Santander, y correspondiente a los ejercicios de 2014 a 2021. De este modo, durante el ejercicio 2021 se ha contabilizado como ingreso, dentro del apartado Importe Neto de la Cifra de Negocios, la totalidad de las tasas repercutidas a los titulares, todo ello por un importe conjunto de 981 miles de euros.

Si sumamos el efecto de ambos factores tenemos, que la desviación experimentada por CITRASA entre la previsión de cifra de negocios y la realmente obtenida ha sido de 854 miles de euros (981 – 127)

Desviación de la partida "Otros gastos de explotación"

El aumento experimentado entre la previsión de la partida "Otros gastos de explotación" y la realmente obtenida, se debe fundamentalmente al efecto causado por la negativa de los titulares del derecho de superficie, a abonar las facturas correspondientes a la repercusión de las tasas de ocupación y actividad de la Autoridad Portuaria de Santander, lo que ha llevado a la empresa, tal y como se recoge en las Normas de Registro y Valoración del Plan General Contable, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, a la consideración de estas cuantías como créditos de dudoso cobro y a dotar la correspondiente provisión contable, llevando a gasto del ejercicio la cuantificación de esta provisión por valor de 1.077 miles de euros.

Cabe destacar que ambas desviaciones (Cifra de negocios y Otros gastos de explotación) vienen motivadas fundamentalmente por el mismo hecho, la emisión de las facturas de repercusión de las tasas de ocupación y actividad de la Autoridad Portuaria de Santander (ingreso) y por su posterior consideración como créditos de dudoso cobro (gasto).

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2023

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2023 - 2025

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2023 (PREVISIÓN)

- Las hipótesis que han servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual, pueden resumirse en:
  - Se parte del hecho de que la concesión administrativa de los terrenos sobre los que se asientan las instalaciones de la Entidad finaliza el 30 de junio de 2024, y a fecha de confección del presente presupuesto, no se tiene certeza de la prórroga de la misma, con lo que la estimación de ingresos y gastos previstos ha tenido en cuenta esta fecha como fecha fin de la actividad.
  - Los gastos de personal se entienden no se verán afectados por el fin de la concesión, por lo que no varían a excepción del incremento de plantilla que se espera producir en 2023.
  - Como gasto por deterioro de créditos comerciales, se tiene en cuenta la totalidad de la facturación por repercusión de las tasas de ocupación y actividad de la Autoridad Portuaria de Santander, IVA incluido, del ejercicio en cuestión, menos la reversión del deterioro por el IVA recuperado del ejercicio precedente.
  - El importe reflejado en el epígrafe de Servicios Exteriores de la cuenta de explotación para el ejercicio 2025 se corresponde con la estimación de los posibles gastos por suministros, asesoramiento jurídico y fiscal, servicios bancarios, ... y por el gasto del posible arrendamiento de un local en el que se asiente la empresa una vez finalice la concesión administrativa de las actuales instalaciones.

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

- 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.

- Programa de inversiones.
  No se prevé ningún tipo de inversión durante este periodo.

- Plan financiero del periodo que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.
  No se prevé fuentes externas de financiación.

- Información relativa a los siguientes epígrafes:

GASTOS DE PERSONAL

- Plantilla actual: 2 personas
- Plantilla fija: 2 personas
- Incrementos medios retributivos previstos: Los aprobados por el Gobierno de Cantabria.
  Para el cálculo de este presupuesto se ha considerado que no se va a producir ningún incremento.
- Variaciones en la dimensión de la plantilla: 1 puesto.
  Se prevé que en el ejercicio 2023 se incorpore a la plantilla de la empresa un técnico con un tipo de contrato fijo.

AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS

- La Entidad no prevé conceder ayudas monetarias y no monetarias.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA ENTIDAD

- La Entidad no ha concedido ningún tipo de subvención.

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

- No se prevé la concesión de subvenciones de explotación a la Entidad.

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO FINANCIERO

- No se prevén adquisiciones de inmovilizado financiero que deban informarse en las partidas a) Empresas del grupo y asociadas y e) Otros activos financieros del epígrafe 6 "Pagos por inversiones", correspondientes al Estado de Flujos de Efectivo.

APORTACIONES

- Se prevé que para el ejercicio 2022 el Patrimonio Neto de la Sociedad quede por debajo de las dos terceras partes de la cifra de Capital Social. Según el artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- La Entidad no prevé recibir ningún tipo de subvención, donación o legado.

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

- La Entidad no dispone, ni prevé disponer de deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados.

FINANCIACIÓN AJENA

- La Entidad no prevé obtener financiación ajena procedente del sector público de la comunidad autónoma.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS/APLICACIÓN DE EXCEDENTES

- La Entidad no prevé la distribución de beneficios en el ejercicio presupuestado, así como en el ejercicio anterior.