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	27-9-2023

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			
		2022	2023	2024	2025	2026
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	445.646	445.545	200.273	0	0
a) Ventas		0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios		445.646	445.545	200.273	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:	+	1.958	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.958	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:	-	-115.560	-118.842	-121.813	-124.858	-127.979
a) Sueldos, salarios y asimilados		-87.649	-89.402	-91.637	-93.928	-96.276
b) Cargas sociales		-27.911	-29.440	-30.176	-30.930	-31.703
c) Provisiones		0	0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-637.001	-640.486	-308.730	-38.485	-50.000
a) Servicios exteriores		-211.665	-261.790	-130.895	-50.000	-50.000
b) Tributos		-249.487	-247.839	-123.920	0	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-175.849	-130.857	-53.915	11.515	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-111.282	-112.462	-56.231	0	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)	=	-416.239	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	19	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		19	0	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		19	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)	=	19	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)	=	-416.220	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-416.220	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979
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)	=	-416.220	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

		REAL	PREVISIÓN			
		2022	2023	2024	2025	2026
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-416.220	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979
2. AJUSTES DEL RESULTADO		111.263	112.462	56.231	0	0
a) Amortización del inmovilizado	(+)	111.282	112.462	56.231	0	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	(-)	-19	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		-26.446	-17.230	-37.257	-11.515	0
a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-17.755	-16.567	-19.029	-11.515	0
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-8.691	-663	-3.000	0	0
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	0	-15.228	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0	1.234	-4.317	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	1.234	-4.317	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-331.403	-329.779	-271.844	-174.858	-177.979
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	-3.038	-2.414	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible		-3.038	0	0	0	0
c) Inmovilizado material		0	-2.414	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	636	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	636	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)		-3.038	-2.414	636	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)		-334.441	-332.193	-271.208	-174.858	-177.979
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.293.467	1.959.026	1.626.833	1.355.625	1.180.767
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.959.026	1.626.833	1.355.625	1.180.767	1.002.788
CHECK FLUJOS DE EFECTIVO		OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**163.832**	**52.550**	**0**	**0**	**0**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**34.627**	**10.935**	**0**	**0**	**0**
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	34.627	10.935	0	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	**128.569**	**40.979**	**0**	**0**	**0**
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	128.569	40.979	0	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**	**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	636	636	0	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.099.117**	**1.783.491**	**1.531.312**	**1.367.969**	**1.189.990**
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	**140.091**	**156.658**	**175.687**	**187.202**	**187.202**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.462	4.000	0	0	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	129.629	152.658	175.687	187.202	187.202
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	**1.959.026**	**1.626.833**	**1.355.625**	**1.180.767**	**1.002.788**
1. Tesorería	1.959.026	1.626.833	1.355.625	1.180.767	1.002.788
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	**2.262.949**	**1.836.041**	**1.531.312**	**1.367.969**	**1.189.990**
CHECK BALANCE	OK	OK	OK	OK	OK

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

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025	2026
A) PATRIMONIO NETO	2.237.058	1.810.813	1.524.312	1.360.969	1.182.990
A1) FONDOS PROPIOS	2.237.058	1.810.813	1.524.312	1.360.969	1.182.990
I. CAPITAL	3.668.381	2.292.738	2.292.738	2.292.738	2.292.738
1. Capital escriturado	3.668.381	2.292.738	2.292.738	2.292.738	2.292.738
2. (Capital no exigido)	0	0	0	0	0
II. PRIMA DE EMISION	0	0	0	0	0
III. RESERVAS	291.216	0	0	0	0
1. Legal y estatutarias	0	0	0	0	0
2. Otras reservas	291.216	0	0	0	0
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	0	0	0	0	0
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.306.319	-55.680	-481.925	-768.426	-931.769
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.306.319	-55.680	-481.925	-768.426	-931.769
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0	0	0	0	0
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-416.220	-426.245	-286.501	-163.343	-177.979
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	25.891	25.228	7.000	7.000	7.000
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	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	15.228	0	0	0
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.663	10.000	7.000	7.000	7.000
1. Proveedores	0	0	0	0	0
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.740	9.000	6.000	6.000	6.000
7. Anticipos de clientes	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.262.949	1.836.041	1.531.312	1.367.969	1.189.990

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2024 - 2026

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 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2024 - 2026

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2022 (LIQUIDACIÓN)

- Las desviaciones producidas entre los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2022 aprobados en su día y los realmente obtenidos durante el ejercicio 2022 se resumen en el siguiente cuadro:

	PREVISION	REAL	DIFERENCIA
Importe neto de la cifra de negocios	405.475	445.646	40.171
Otros ingresos de explotación	0	1.958	1.958
Gastos de personal	-111.435	-115.560	-4.125
Otros gastos de explotación	-598.589	-637.001	-38.412
Amortización del inmovilizado	-109.577	-111.282	-1.705
Ingresos financieros	0	19	19
Gastos financieros	0	0	0
RESULTADO	**-414.126**	**-416.220**	**-2.094**

- No existe variación significativa entre el presupuesto aprobado y el realmente obtenido en 2022. No obstante, dentro de las partidas que componen el resultado se puede resaltar la variación de dos de ellas: "Importe Neto de la Cifra de Negocios" y en "Otros gastos de explotación".

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

La desviación positiva experimentada entre la previsión de Cifra de Negocios y la realmente obtenida, se debe a la propia evolución del volumen de ocupación y servicios prestados durante el año (alquiler de instalaciones, parking, etc), y fundamentalmente por el hecho de que en 2022, se ha realizado una repercusión del Canon de Ocupación y Actividad de la Autoridad Portuaria de Santander a los titulares del derecho de superficie de mayor importe al calculado previamente.

Desviación de la partida "Otros gastos de explotación"

El aumento experimentado en la partida "Otros gastos de explotación" se encuentra directamente relacionada con el apartado anterior y 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, que en definitiva ha sido mayor a la estimada.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2024 – 2026

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2023 (AVANCE)

- Las desviaciones producidas entre la previsión para 2023 de los Presupuestos de Explotación efectuada en la Memoria Plurianual de 2022 y la del ejercicio 2023 se resumen en el siguiente cuadro:

	PREVISION 2023 EN MEMORIA 2022	PREVISION 2023 EN MEMORIA 2023	DIFERENCIA
Importe neto de la cifra de negocios	401.475	445.545	44.070
Otros ingresos de explotación	0	0	0
Gastos de personal	-155.610	-118.842	36.768
Otros gastos de explotación	-601.870	-640.486	-38.616
Amortización del inmovilizado	-109.577	-112.462	-2.885
Ingresos financieros	0	0	0
Gastos financieros	0	0	0
RESULTADO	**-465.582**	**-426.245**	**39.337**

- Las variaciones más significativas se producen en tres áreas: "Importe Neto de la Cifra de Negocios", "Gastos de personal" y "Otros gastos de explotación".

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

La desviación positiva se debe a la estimación de que la mejora en los niveles de ocupación y servicios prestados por la sociedad para 2023 continúen con la tendencia iniciada en este año, esto es, a la propia evolución del volumen de ocupación y servicios prestados durante el año (alquiler de instalaciones, parking, etc).

Desviación de la partida "Gastos de personal"

La minoración estimada en esta partida se debe a que finalmente durante el ejercicio 2023 no se ha llegado a materializar la contratación de un nuevo trabajador en la compañía, con lo cual, en la estimación de resultados efectuada en 2023 se ha eliminado este gasto.

Desviación de la partida "Otros gastos de explotación"

El aumento experimentado en la partida "Otros gastos de explotación" se justifica por el aumento de los costes de los diversos suministros y servicios recibidos por la empresa, así como, por el aumento de las cuotas por gastos de comunidad que debe abonar la compañía.

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2024 – 2026

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024 (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.
  - En la previsión del Balance de Situación para 2023 y años siguientes se ha tenido en cuenta la reducción de capital para compensar pérdidas aprobada por la Junta General de Accionistas de la compañía en mayo de 2023.
  - Los gastos de personal se entienden no se verán afectados por el fin de la concesión, por lo que no varían.
  - 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.
  No se prevé se modifique la dimensión de la plantilla.

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

- En el ejercicio 2022 el Patrimonio Neto de la Sociedad quedó 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.
  En mayo de 2023 la Junta General de Accionistas aprobó la reducción de la cifra de capital, mediante la minoración del nominal de la totalidad de las acciones, de manera que se compensen la práctica totalidad de las pérdidas generadas en años anteriores y se restituya la situación patrimonial de la compañía.

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.