

Datos de la empresa

Descripción Empresa	CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)
Código de Empresa	24
Responsable	José Luis Blanco Fomperosa

Datos fichero

Anualidad	2027
Fecha de creación	25-9-2025

Datos autor del fichero

Nombre:	José Luis
Primer Apellido:	Blanco
Segundo Apellido:	Fomperosa
NIF:	72025770M
Teléfono:	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 **secretaría 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@qobcantabria.es

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:

- a) Ventas
- b) Prestaciones de servicios

REAL	PREVISIÓN			
2024	2025	2026	2027	2028

+	618.657	757.750	612.416	311.408	0
	0	0	0	0	0
	618.657	757.750	612.416	311.408	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:

- a) Consumo de mercaderías
- b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
- c) Trabajos realizados por otras empresas
- d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

- a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
- b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
 - De la Administración de la Comunidad Autónoma
 - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
 - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos
 - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
 - De la Unión Europea
 - De otros

+	317.295	401.604	101.636	842	0
	6.648	1.604	1.636	842	0
	310.648	400.000	100.000	0	0
	310.648	400.000	100.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

6. GASTOS DE PERSONAL:

- a) Sueldos, salarios y asimilados
- b) Cargas sociales
- c) Provisiones

-	-120.674	-126.350	-130.340	-131.670	-133.000
	-90.271	-95.000	-98.000	-99.000	-100.000
	-30.403	-31.350	-32.340	-32.670	-33.000
	0	0	0	0	0

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

- a) Servicios exteriores
- b) Tributos
- c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
- d) Otros gastos de gestión corriente

-	-900.183	-1.155.250	-1.195.793	-582.681	92.703
	-365.498	-382.702	-446.103	-291.688	-75.000
	-691.768	-955.453	-788.490	-394.245	0
	157.083	182.905	38.800	103.252	167.703
	0	0	0	0	0

8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

-	-53.579	0	0	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:

- a) Deterioros y pérdidas
- b) Resultados por enajenaciones y otras

+/-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	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:

- a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos
- b) A otros

-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

-	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

15. OTROS RESULTADOS

+/-	25.304	0	0	0	0
-----	--------	---	---	---	---

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

=	-113.179	-122.247	-612.081	-402.101	-40.297
---	----------	----------	----------	----------	---------

16. INGRESOS FINANCIEROS:

- a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
 - a1) En empresas del grupo y asociadas
 - a2) En terceros
- b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
 - b1) De empresas del grupo y asociadas
 - b2) De terceros

+	32.818	10.686	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	32.818	10.686	0	0	0
	0	0	0	0	0
	32.818	10.686	0	0	0

17. GASTOS FINANCIEROS:

- a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
- b) Por deudas con terceros
- c) Por actualización de provisiones

-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

- a) Cartera de negociación y otros
- b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

+/-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

+/-	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

- a) Deterioros y pérdidas
- b) Resultados por enajenaciones y otras

+/-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	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)

=	32.818	10.686	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)

=	-80.361	-111.561	-612.081	-402.101	-40.297
---	---------	----------	----------	----------	---------

23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

-	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

=	-80.361	-111.561	-612.081	-402.101	-40.297
---	---------	----------	----------	----------	---------

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)

=	-80.361	-111.561	-612.081	-402.101	-40.297
---	---------	----------	----------	----------	---------

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN			
2024	2025	2026	2027	2028

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

a) Amortización del inmovilizado	(+)	53.579	0	0	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	(-)	-32.818	-10.686	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

a) Existencias	(+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	-630.744	102.568	405.361	39.256	227.233
c) Otros activos corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	14.010	1.250	2.268	-9.960	-12.170
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	-4.118	0	0	-11.050	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	0	0	0	0	0

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses	(-)	0	0	0	0	0
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	32.818	10.686	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)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

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

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	636	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)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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

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

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)

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)

-647.634	-7.743	-204.452	-383.219	174.766
----------	--------	----------	----------	---------

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.588.689	941.055	933.312	728.860	345.641
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	941.055	933.312	728.860	345.641	520.407

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

BALANCE DE SITUACIÓN

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

1. Terrenos
2. Construcciones

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE

II. EXISTENCIAS

1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

CHECK BALANCE	OK	OK	OK	OK	OK
---------------	----	----	----	----	----

BALANCE DE SITUACIÓN

A1) FONDOS PROPIOS

[illegible]