



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Tal como se recoge en el título III del Preámbulo de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, la crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización, el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra. En la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010, se prevé que se lleve a cabo la enajenación de la participación accionarial de la Comunidad de Madrid en la sociedad Centro de Transportes de Coslada, S.A. En el año 2012 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública de las participaciones accionariales de la Comunidad de Madrid en esta sociedad.

La sociedad Centro de Transportes de Coslada, S.A. es titular de la concesión administrativa, para la promoción, construcción y explotación de un centro de transporte de mercancías en el municipio de Coslada.

OBJETIVOS PARA 2016

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo lo previsto en el mandato legal, sin perjuicio de que la sociedad Centro de Transportes de Coslada siga desempeñando sus actividades de acuerdo a su objeto social.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2014:	2
Plantilla a 31-12-2015:	1
Plantilla a 31-12-2016:	1

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.030.240	5.863.223
- Ventas	3.848.458	5.645.571
- Prestación de servicios	181.782	217.652
* APROVISIONAMIENTOS	-3.590.000	-4.746.110
- Consumo de mercaderías	-3.590.000	-4.746.110
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.515.279	1.634.892
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.515.279	1.634.892
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.515.279	1.634.892
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-141.382	-64.022
- Sueldos y salarios	-117.490	-50.232
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-23.892	-13.790
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.719.424	-1.639.667
- Servicios exteriores	-1.603.642	-1.559.715
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-307.347	-314.961
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.155.617	-1.188.535
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-77.682	-17.214
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-26.195	-26.981
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-4.340	-2.545
<i>Suministros</i>	-3.269	-1.500
<i>Otros servicios</i>	-29.192	-7.979
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-115.782	-79.952
<i>Otros tributos</i>	-115.782	-79.952
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-75.275	-63.361
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-73.828	-61.914
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.601	3.601
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	23.039	988.556
* INGRESOS FINANCIEROS	13.773	14.186
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	13.773	14.186
* GASTOS FINANCIEROS	-4.532	-873
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.532	-873
A.2 RESULTADO FINANCIERO	9.241	13.313
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	32.280	1.001.869
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6.456	-200.981
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	25.824	800.888
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	25.824	800.888

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2016
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.793.689
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.001.869
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	31.852
- Amortización del Inmovilizado (+)	63.361
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-14.186
- Gastos financieros (+)	873
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.746.655
- Existencias (+/-)	4.746.110
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-12.110
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12.655
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	13.313
- Pagos de intereses (-)	-873
- Cobros de intereses (+)	14.186
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.548
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.020
- Otros activos financieros (-)	-1.020
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.568
- Empresas del grupo y asociadas (+)	4.568
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.500
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.500
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-1.500
<i>Otras deudas (-)</i>	-1.500
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.795.737
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.257.732
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.053.469

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.222.824	2.954.934
- Inmovilizado intangible	39.083	37.636
- Inmovilizado material	2.299.179	2.237.265
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	0
- Inversiones financieras a largo plazo	1.020	2.040
- Activos por impuesto diferido	878.974	677.993
*ACTIVO CORRIENTE	10.594.227	11.655.964
- Existencias	4.746.110	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	587.392	599.502
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	572.499	584.609
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	14.893	14.893
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.993	2.993
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.257.732	11.053.469
TOTAL ACTIVO	13.817.051	14.610.898
*PATRIMONIO NETO	12.786.596	13.586.403
- Fondos Propios	12.731.572	13.532.460
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	9.993.487	9.993.487
- <i>Reservas</i>	3.000.000	3.000.000
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-287.739	-261.915
- <i>Resultado del ejercicio</i>	25.824	800.888
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	55.024	53.943
*PASIVO NO CORRIENTE	252.997	234.382
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	153.092	151.592
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	153.092	151.592
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	23.281	20.761
- Periodificaciones a largo plazo	76.624	62.029
*PASIVO CORRIENTE	777.458	790.113
- Deudas a corto plazo	2.400	2.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.400	2.400
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	775.058	787.713
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.817.051	14.610.898

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2015	2016
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	32.333	64.022
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.539.786	1.639.667
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	303	873
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.020
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	500	1.500
TOTAL PRESUPUESTO	1.572.922	1.707.082
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.572.922	1.702.514
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.568
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0