



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

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 2017

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará acabo 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 31-12-2015:	1
Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	2



EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	205.923	6.173.824
- Ventas	14.595	5.979.435
- Prestación de servicios	191.328	194.389
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	33.676	0
* APROVISIONAMIENTOS	-33.676	-4.997.144
- Consumo de mercaderías	-33.676	0
- Terrenos (Consumos)	0	-4.997.144
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.516.487	1.632.339
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.516.487	1.632.339
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.516.487	1.632.339
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-99.486	-173.299
- Sueldos y salarios	-73.970	-145.447
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-16.316	-27.852
- Otros gastos sociales	0	0
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-9.200	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.877.322	-1.767.821
- Servicios exteriores	-1.648.766	-1.607.869
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-315.006	-324.362
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.184.472	-1.189.013
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-114.267	-65.241
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.490	-6.684
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.615	-7.720
<i>Suministros</i>	-2.919	-2.919
<i>Otros servicios</i>	-17.997	-11.930
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-41.481	-159.952
<i>Otros tributos</i>	-41.481	-159.952
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-187.075	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-87.354	-63.361
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-85.907	-61.914
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.601	3.601
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0



EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-338.151	808.139
* INGRESOS FINANCIEROS	89	91
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	89	91
* GASTOS FINANCIEROS	-4.358	-4.261
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.358	-4.261
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-4.269	-4.170
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-342.420	803.969
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	-183.251
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-342.420	620.718
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-342.420	620.718



EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
(Euros)	
	PREVISTO A 31-12-2017
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.455.067
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	803.969
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	49.335
- Amortización del Inmovilizado (+)	63.361
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-91
- Gastos financieros (+)	4.261
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.605.933
- Existencias (+/-)	4.585.428
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-15.442
- Otros activos corrientes (+/-)	-574
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	36.521
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-4.170
- Pagos de intereses (-)	-4.261
- Cobros de intereses (+)	91
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.936
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.020
- Otros activos financieros (-)	-1.020
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	7.956
- Empresas del grupo y asociadas (+)	4.568
- Otros activos financieros (+)	3.388
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.000
- Emisión	1.000
<i>Otras deudas (+)</i>	1.000
- Devolución y amortización	0
* 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	5.463.003
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	254.977
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.717.980



EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.337.438	3.083.890
- Inmovilizado intangible	37.637	36.190
- Inmovilizado material	2.431.893	2.369.979
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	0
- Inversiones financieras a largo plazo	25.638	23.270
- Activos por impuesto diferido	837.702	654.451
*ACTIVO CORRIENTE	6.926.102	7.819.693
- Existencias	4.997.144	411.716
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.663.610	1.679.052
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.657.665	1.672.875
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	5.945	6.177
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	10.371	10.945
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	254.977	5.717.980
TOTAL ACTIVO	10.263.540	10.903.583
*PATRIMONIO NETO	8.735.276	9.352.393
- Fondos Propios	8.684.063	9.304.781
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.600.000	11.600.000
- <i>Reservas</i>	-409.254	-407.373
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.164.263	-2.508.564
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-342.420	620.718
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	51.213	47.612
*PASIVO NO CORRIENTE	235.877	222.282
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	154.272	155.272
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	154.272	155.272
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	19.576	19.576
- Periodificaciones a largo plazo	62.029	47.434
*PASIVO CORRIENTE	1.292.387	1.328.908
- Deudas a corto plazo	4.887	4.887
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	4.887	4.887
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.287.500	1.324.021
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.263.540	10.903.583



EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	64.022	173.299
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.639.667	1.767.821
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	873	4.261
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.020	1.020
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.500	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.707.082	1.946.401
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	1.702.514	1.937.445
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.568	7.956
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.000