

 <p>corporación empresarial pública de aragón</p>	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Periodo:	2024.DIC
	Presupuesto de Explotación	Entidad:	CEEI
	€ - Datos acumulados	Escenario:	Pres_Admin
	Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	299.727,83	403.198,00	477.216,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	299.727,83	403.198,00	477.216,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
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			
5. Otros ingresos de explotación	1.004.448,72	1.071.558,12	1.578.455,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.004.448,72	1.071.558,12	1.578.455,50
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-716.652,27	-774.156,36	-774.123,54
6. Gastos de personal	-547.466,92	-584.788,35	-589.128,91
a) Sueldos, salarios y asimilados	-169.185,35	-189.368,01	-184.994,63
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-603.026,03	-652.167,00	-1.206.445,50
a) Servicios exteriores	-597.484,65	-643.667,00	-1.199.945,50
b) Tributos	-4.913,62	-3.500,00	-3.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-627,76	-5.000,00	-3.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-8.844,11	-19.182,76	-49.102,46
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.406,24	-1.432,13	-1.631,83
b) Amortización del inmovilizado material	-7.437,87	-17.750,63	-47.470,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	83.895,64	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-339,54		
Ingresos excepcionales	84.235,18		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	59.549,78	29.250,00	26.000,00
14. Ingresos financieros	36,90	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	36,90	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	36,90	-29.250,00	-26.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-59.586,68	-29.250,00	-26.000,00
b) Por deudas con terceros	-59.586,68	-29.250,00	-26.000,00
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
b) Transferencia de ajuste de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-59.549,78	-29.250,00	-26.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	636,79		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	636,79	0,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	636,79	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2024

2.055.671,50
2.055.671,50

	Estado de Flujos de Efectivo		Periodo:	2024.DIC
	€ - Datos acumulados		Entidad:	CEEI
			Escenario:	Pres_Admin

	Real 2022.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2023.DIC	Presupuesto Administrativo 2024.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		69.021,65	0,00
2. Ajustes del resultado		8.844,11	53.432,76
a) Amortización del inmovilizado (+)		627,76	19.182,76
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			5.000,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)			0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)		627,76	5.000,00
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			0,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			3.000,00
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)			0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			0,00
d) Imputación de subvenciones (-)			0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			0,00
g) Ingresos financieros (-)	-36,90		
h) Gastos financieros (+)	59.586,68		26.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			0,00
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-88.494,41		46.052,66
a) Existencias (+/-)			377.278,81
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-104.893,04		469.646,81
c) Otros activos corrientes (+/-)	-32.426,84		-727,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	48.825,47		-91.641,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	72.067,98		14.213,26
a) Pagos de intereses (-)			-81.381,27
b) Cobros de dividendos (+)	36,90		
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-18.163,41		-44.133,91
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	90.194,49		-37.247,36
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	52.595,22	113.698,68	374.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-34.431,81		-374.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	-978,83		
b) Inmovilizado intangible	-433,50		-1.000,00
c) Inmovilizado material	-33.019,48		-373.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-34.431,81	-129.233,00	-374.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.163,41	-15.534,32	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		22.370,91	25.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial		40.534,32	25.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.			25.000,00

	Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Presupuesto de Capital <i>€ - Dados acumulados</i>	Periodo: 2024.DIC Entidad: CED Escenario: Pres_Admin
---	--	--

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuestó.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2023	PRESUPUESTO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Sistema Seguridad Teruel	3	17/01/2023	17/01/2023	5.742,56	5.742,56				OK
Ordenador Dirección General	3	08/02/2023	08/02/2023	592,12	592,12				OK
Mobiliario Oficina Zaragoza	3	08/02/2023	08/02/2023	1.347,04	1.347,04				OK
Mobiliario Huesca	3	19/02/2023	19/02/2023	366,00	366,00				OK
Equipos WiFi Zaragoza	3	16/03/2023	16/03/2023	1.374,80	1.374,80				OK
Sierra de cáñar Huesca	3	28/03/2023	28/03/2023	73,56	73,56				OK
Sierra de cáñar Teruel	3	14/04/2023	14/04/2023	100,53	100,53				OK
Desbrozadora Huesca	3	15/04/2023	15/04/2023	139,68	139,68				OK
Acumulador hidroneumático Zaragoza	3	17/04/2023	17/04/2023	723,00	723,00				OK
Instalación red wifi Teruel	3	18/04/2023	18/04/2023	1.895,60	1.895,60				OK
Contador eléctrico nave 17	3	08/05/2023	08/05/2023	835,01	835,01				OK
Ratón óptico	3	15/05/2023	15/05/2023	28,27	28,27				OK
Sistema de seguridad Huesca	3	23/05/2023	23/05/2023	3.452,00	3.452,00				OK
Aspersores Teruel	3	30/05/2023	30/05/2023	47,10	47,10				OK
Bomba achique Zaragoza	3	14/06/2023	14/06/2023	476,70	476,70				OK
Sostporte portátil	3	15/06/2023	15/06/2023	17,95	17,95				OK
Mesa exterior Huesca	3	19/06/2023	19/06/2023	131,41	131,41				OK
Mesa exterior Zaragoza	3	19/06/2023	19/06/2023	131,41	131,41				OK
Mostrador palet Huesca	3	26/06/2023	26/06/2023	242,00	242,00				OK
Mostrador palet Zaragoza	3	26/06/2023	26/06/2023	317,00	317,00				OK
Cortinas enrollables Huesca	3	03/07/2023	03/07/2023	5.105,98	5.105,98				OK
Ordenador Teruel	3	05/07/2023	05/07/2023	148,72	148,72				OK
Ventanas edificio central Zaragoza	3	11/07/2023	11/07/2023	16.420,95	16.420,95				OK
Ratón óptico	3	30/08/2023	30/08/2023	28,27	28,27				OK
Fase I rehabilitación nave 1 Zaragoza	3	20/09/2023	31/12/2023	88.495,25	88.495,25				OK
Aplicaciones informáticas	4	01/01/2024	31/12/2023	1.000,00	1.000,00				OK
Aplicaciones informáticas	4	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00		1.000,00			OK
Fase II y III rehabilitación nave 1 Zaragoza	3	01/01/2024	30/06/2025	437.739,14		348.000,00	89.739,14		OK
Sustitución luminarias en las 3 sedes	3	01/01/2024	31/12/2024	25.000,00		25.000,00			OK
Total				592.972,14	129.233,00	374.000,00	89.739,14	0,00	OK

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2024

374.000,00

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	592.972,14	128.233,00	373.000,00	89.739,14	0,00
Inmovilizado Intangible	4	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Presupuesto Administrativo	Previsión Cierre Administrativo
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	1.151.426	1.151.426

 corporación empresarialpública de aragón	Balance		Periodo:	2024.DIC
			Entidad:	CEEI
			Escenario:	Pres_Admin
	€ - Datos acumulados			
		Real 2022.DIC	Previsión Cierre 2023.DIC	Presupuesto 2024.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE		307.361,87	417.130,59	742.027,73
I. Inmovilizado intangible		2.043,84	1.611,71	979,88
1.Investigación y Desarrollo				
2.Concesiones				
3.Patentes, licencias, marcas y similares				
4.Fondo de comercio				
5.Aplicaciones informáticas		2.043,84	1.611,71	979,88
6.Otro inmovilizado intangible				
7.Anticipos				
II. Inmovilizado material		59.388,91	169.871,28	495.400,25
1.Terrenos				
2.Construcciones				
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		59.388,91	169.871,28	495.400,25
4.Inmovilizado en curso				
5.Anticipos				
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	0,00
1.Terrenos				
2.Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		197.012,65	196.731,13	196.731,13
1.Instrumentos de patrimonio		281,52		
2.Créditos a empresas		196.731,13	196.731,13	196.731,13
3.Valores representativos de deuda				
4.Derivados				
5.Otros activos financieros				
V. Inversiones financieras a largo plazo		48.916,47	48.916,47	48.916,47
1.Instrumentos de patrimonio				
2.Créditos a empresas				
3.Valores representativos de deuda				
4.Derivados				
5.Otros activos financieros				
VI. Activos por impuesto diferido		48.916,47	48.916,47	48.916,47
VII. Deudas comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar		0,00	0,00	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar				
2.Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar, empresas del grupo				

ACTIVO CORRIENTE		1.714.292,52	1.558.693,67	1.409.581,53
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00	0,00
1.Inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Terrenos				
Resto de Inmovilizado				
2.Inversiones financieras				
3.Existencias y otros activos				
II. Existencias		0,00	0,00	0,00
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				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.563.475,10	1.375.962,03	1.218.875,53
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		9.004,05	3.488,38	4.500,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas		4.506,85		
3.Deudores Varios		221.953,73	221.953,73	158.689,64
4.Personal		-353,00		
5.Activos por impuesto corriente				
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas		1.328.363,47	1.150.519,92	1.055.685,89
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		75.851,92	88.458,64	95.706,00
1.Instrumentos de patrimonio				
2.Créditos a empresas		75.851,92	88.458,64	95.706,00
3.Valores representativos de deuda				
4.Derivados				
5.Otros activos financieros				
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00	0,00
1.Instrumentos de patrimonio				
2.Créditos a empresas				
3.Valores representativos de deuda				
4.Derivados				
5.Otros activos financieros				
VI. Periodificaciones a corto plazo		34.431,18	69.273,00	70.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		40.534,32	25.000,00	25.000,00
1.Tesorería		40.534,32	25.000,00	25.000,00
2.Otros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO		2.021.654,39	1.975.824,26	2.151.609,26

PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	352.912,59	516.130,59	716.700,09
I. Capital	158.173,87	158.173,87	158.173,87
1.Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.(Capital no exigido)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
II. Prima de emisión			
III. Reservas	143.029,08	143.092,76	143.092,76
1.Legal y estatutarias	143.029,08	143.092,76	143.092,76
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	143.029,08	143.092,76	143.092,76
V. Resultados de ejercicios anteriores	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
1.Remanente	-435.492,00	-434.918,89	-434.918,89
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios	390.000,00	390.000,00	390.000,00
VII. Resultado del ejercicio	636,79		
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	194.738,72	357.956,72	558.526,22
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	261.567,17	184.910,67	186.235,92
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	196.593,75	65.531,25	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	196.593,75	65.531,25	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	60,52	60,52	60,52
IV. Pasivos por impuesto diferido	64.912,90	119.318,90	186.175,40
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	1.407.174,63	1.274.783,00	1.248.673,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2.Actuaciones medioambientales			
3.Provisiones por reestructuración			
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5.Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	131.062,50	262.125,00	327.656,25
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	131.062,50	262.125,00	327.656,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	59.586,68	29.250,00	26.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.216.525,45	983.408,00	895.017,00
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	1.153.727,29	919.040,00	829.040,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.142,82	12.446,00	12.757,00
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	50.655,34	51.922,00	53.220,00
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.021.654,39	1.975.824,26	2.151.609,26