

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	285.935,30	283.997,00	312.541,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	285.935,30	283.997,00	312.541,00
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	489.590,34	931.589,00	1.203.926,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	489.590,34	931.589,00	1.203.926,00
6. Gastos de personal	-755.563,36	-703.817,00	-741.924,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-593.411,43	-537.025,00	-566.091,00
b) Cargas sociales	-162.151,93	-166.792,00	-175.833,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-473.704,80	-582.108,00	-764.658,00
a) Servicios exteriores	-457.232,89	-570.233,00	-750.958,00
b) Tributos	-3.677,36	-3.700,00	-3.700,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-12.794,55	-8.175,00	-10.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-9.311,26	-8.359,00	-9.885,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.137,89	-3.044,00	-1.570,00
b) Amortización del inmovilizado material	-5.173,37	-5.315,00	-8.315,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
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	1.479,04	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-279,70		
Ingresos excepcionales	1.758,74		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-461.574,74	-78.698,00	0,00
14. Ingresos financieros	554,23	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	554,23	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	554,23		
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
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)	554,23	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-461.020,51	-78.698,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	116.564,16		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-344.456,35	-78.698,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-344.456,35	-78.698,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022

1.516.467,00
1.516.467,00

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2021.DIC	Presupuesto Administrativo 2022.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-461.020,51	-78.698,00	0,00
2. Ajustes del resultado	21.551,58	16.534,00	19.885,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.311,26	8.359,00	9.885,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	12.794,55	8.175,00	10.000,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	12.794,55	8.175,00	10.000,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-554,23		
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	353.068,37	-205.424,58	46.838,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	74.833,28	-99.621,91	236.579,65
c) Otros activos corrientes (+/-)	-944,66	-65,89	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	274.734,75	-170.415,51	-189.741,65
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	4.445,00		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		64.678,73	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.421,52	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	554,23		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	12.867,29		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-72.979,04	-267.588,58	66.723,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.725,56	-30.500,00	-66.723,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-500,00	-1.000,00
c) Inmovilizado material	-4.725,56	-30.000,00	-65.723,00
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)	-4.725,56	-30.500,00	-66.723,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	450.000,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	450.000,00		
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	-78.113,73	0,00
a) Emisión	0,00	-78.113,73	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 (+)		-78.113,73	
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)	450.000,00	-78.113,73	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	372.295,40	-376.202,31	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43.906,91	416.202,31	40.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	416.202,31	40.000,00	40.000,00



Programa de Actuación, Inversiones y Financiación
Presupuesto de Capital
 € - Datos acumulados

Periodo:	2022.DIC
Entidad:	CEEI
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 presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2021	PRESUPUESTO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Aplicaciones informáticas	3	01/09/2021	31/12/2021	500,00	500,00				OK
Mobiliario sala formación Huesca	2	04/03/2021	16/03/2021	525,62	525,62				OK
Equipos informáticos técnico proyectos	2	14/05/2021	17/05/2021	541,91	541,91				OK
Equipos informáticos sala formación Huesca	2	31/03/2021	31/03/2021	99,12	99,12				OK
Complementos equipos informáticos Teruel	2	26/04/2021	26/04/2021	15,70	15,70				OK
Complementos equipos informáticos Zaragoza	2	28/01/2021	28/01/2021	85,54	85,54				OK
Centralita caldera gas Teruel	2	30/04/2021	30/04/2021	987,00	987,00				OK
Instalación aseos nave Zaragoza	2	18/05/2021	18/05/2021	825,70	825,70				OK
Instalación wifi sala formación Huesca	2	18/05/2021	18/05/2021	147,32	147,32				OK
Bomba Agua instalaciones Zaragoza	2	28/05/2021	28/05/2021	1.203,50	1.203,50				OK
Cerramiento zona administración Zaragoza	2	01/07/2021	31/08/2021	4.500,00	4.500,00				OK
Sustitución luminarias exteriores Huesca	2	01/07/2021	30/09/2021	3.068,59	3.068,59				OK
Señalética en los 3 centros	2	01/07/2021	31/12/2021	3.000,00	3.000,00				OK
Remodelación Nave 13 Zaragoza	2	01/09/2021	31/12/2021	15.000,00	15.000,00				OK
Aplicaciones informáticas	3	01/01/2022	31/12/2022	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	OK
Acondicionamiento 3 centros (pintura)	2	01/01/2022	31/12/2022	10.000,00		10.000,00			OK
Reforma y rehabilitación instalaciones	2	01/01/2022	31/12/2024	95.399,00		55.723,00	33.176,00	6.500,00	OK
Total				138.899,00	30.500,00	66.723,00	34.176,00	7.500,00	OK

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022

66.723,00

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	135.399,00	30.000,00	65.723,00	33.176,00	6.500,00
Inmovilizado Material	3	3.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Inmovilizado Intangible	4	0,00	0,00	0,00	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	1.151.420	
Subvención de capital Gobierno de Aragón		
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera		

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	358.211,51	308.012,98	364.850,98
I. Inmovilizado intangible	5.294,52	2.750,52	2.180,52
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	5.294,52		
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas		2.750,52	2.180,52
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	27.476,41	52.161,41	109.569,41
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.476,41	52.161,41	109.569,41
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	198.216,86	198.216,86	198.216,86
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	198.216,86	198.216,86	198.216,86
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	62.544,99	54.884,19	54.884,19
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	7.647,80		
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	54.897,19	54.884,19	54.884,19
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	64.678,73	0,00	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes	64.678,73		
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	849.060,82	568.007,19	335.574,14
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	401.084,73	500.706,64	264.126,99
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.436,20	28.370,11	20.949,27
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	5.999,18	3.000,00	3.000,00
3.Deudores Varios	60.554,79		
4.Personal	-53,80		
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	314.148,36	469.336,53	240.177,72
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	30.239,67	25.700,55	29.847,15
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	30.239,67	25.700,55	29.847,15
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	1.534,11	1.600,00	1.600,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	416.202,31	40.000,00	40.000,00
1.Tesorería	416.202,31	40.000,00	40.000,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.207.272,33	876.020,17	700.425,12

PATRIMONIO NETO	248.572,73	169.874,73	169.874,73
A-1) Fondos propios	248.572,73	169.874,73	169.874,73
I. Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	143.029,08	143.029,08	143.029,08
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	143.029,08	143.029,08	143.029,08
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-344.456,35	-423.154,35
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-344.456,35	-423.154,35
VI. Otras aportaciones de socios	390.000,00	390.000,00	390.000,00
VII. Resultado del ejercicio	-344.456,35	-78.698,00	
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 disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	958.699,60	706.145,44	530.550,39
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	80.400,83	2.287,10	2.287,10
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	80.400,83	2.287,10	2.287,10
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	873.853,77	699.413,34	523.818,29
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	817.978,23	640.123,34	464.318,29
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	14.103,38	16.290,00	16.500,00
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	41.772,16	43.000,00	43.000,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	4.445,00	4.445,00	4.445,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.207.272,33	876.020,17	700.425,12