

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:	2023.DIC
Entidad:	CEEI
Escenario:	Pres_Admin

	Real 2021.DIC	Previsión Cierre 2022.DIC	Presupuesto 2023.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	274.123,94	300.008,92	314.736,88
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	274.123,94	300.008,92	314.736,88
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	881.129,04	1.219.457,25	1.284.988,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	881.129,04	1.219.457,25	1.284.988,50
6. Gastos de personal	-704.244,80	-629.410,55	-777.878,95
a) Sueldos, salarios y asimilados	-539.519,28	-544.819,81	-594.017,29
b) Cargas sociales	-164.725,52	-168.633,94	-183.861,66
c) Provisiones		84.043,20	
7. Otros gastos de explotación	-532.769,01	-691.874,35	-730.081,59
a) Servicios exteriores	-530.953,18	-685.790,65	-721.936,21
b) Tributos	-3.023,24	-3.083,70	-3.145,38
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.207,41	-3.000,00	-5.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-7.913,38	-8.743,34	-15.515,64
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.277,94	-1.357,80	-1.557,80
b) Amortización del inmovilizado material	-5.635,44	-7.385,54	-13.957,84
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	821,60	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	821,60		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-88.852,61	189.437,93	76.249,20
14. Ingresos financieros	0,00	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	0,00	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	0,00	-88.889,18	-19.357,87
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-88.889,18	-19.357,87
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) 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	0,00	-88.889,18	-19.357,87
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00	-88.889,18	-19.357,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-88.852,61	100.548,75	56.891,33
20. Impuestos sobre beneficios	-2.183,04	-25.137,19	-14.222,83
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-91.035,65	75.411,56	42.668,50
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-91.035,65	75.411,56	42.668,50

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2023

1.599.725,38
1.599.725,38

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:	2023.DIC
Entidad:	CEEI
Escenario:	Pres_Admin

	Real 2021.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2022.DIC	Presupuesto Administrativo 2023.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-88.852,61	100.548,75	56.891,33
2. Ajustes del resultado	6.705,97	100.632,52	39.873,51
a) Amortización del inmovilizado (+)	7.913,38	8.743,34	15.515,64
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-1.207,41	3.000,00	5.000,00
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 (+/-)	-1.207,41	3.000,00	5.000,00
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 (-)			
h) Gastos financieros (+)		88.889,18	19.357,87
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	-268.061,08	-15.258,55	173.672,96
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-556.992,06	-2.399,95	172.488,60
c) Otros activos corrientes (+/-)	-470,23	2.004,34	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	293.846,21	-14.862,94	1.184,36
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-4.445,00		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-31.659,79	-119.070,63	-51.075,88
a) Pagos de intereses (-)		-88.889,18	-19.357,87
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-31.659,79	-30.181,45	-31.718,01
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-381.867,51	66.852,09	219.361,92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-11.963,89	-66.723,00	-113.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-1.000,00	-1.000,00
c) Inmovilizado material	-11.963,89	-65.723,00	-112.000,00
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)	-11.963,89	-66.723,00	-113.000,00
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	-106.361,92
a) Emisión	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 (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	-106.361,92
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			-106.361,92
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	-106.361,92
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-393.831,40	129,09	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	416.202,31	22.370,91	22.500,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	22.370,91	22.500,00	22.500,00

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2022	PRESUPUESTO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Desarrollo multilinguaje página web	4	01/01/2022	22/02/2022	433,50	433,50				OK
Equipos informáticos técnico proyectos Teruel	3	12/01/2022	12/01/2022	525,45	525,45				OK
TP-Link Switch	3	31/01/2022	31/01/2022	91,57	91,57				OK
Pintado Nave 18 Zaragoza	3	01/02/2022	04/03/2022	1.080,00	1.080,00				OK
Estructura Pizarra Huesca	3	28/02/2022	28/02/2022	343,00	343,00				OK
Placa Metacrílico Huesca	3	03/03/2022	03/03/2022	130,00	130,00				OK
Letrero Corporativo Huesca	3	22/03/2022	22/03/2022	435,39	435,39				OK
Sofámetas Exteriores Zaragoza	3	20/04/2022	20/04/2022	419,80	419,80				OK
PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA	3	22/04/2022	22/04/2022	93,12	93,12				OK
Ordenador Portátil Manuel	3	22/04/2022	22/04/2022	132,19	132,19				OK
Estructura Photocall	3	01/05/2022	01/05/2022	420,00	420,00				OK
TV 55"	3	19/05/2022	19/05/2022	505,21	505,21				OK
Proyector Optoma Huesca	3	26/05/2022	26/05/2022	973,00	973,00				OK
12 mesas blancas Módulos Zaragoza	3	01/06/2022	01/06/2022	502,40	502,40				OK
TV 55"	3	06/06/2022	06/06/2022	347,11	347,11				OK
Diseño mural sala formación Huesca	3	08/06/2022	08/06/2022	420,00	420,00				OK
Valículas Aljibe	3	22/06/2022	22/06/2022	1.241,88	1.241,88				OK
Ventanas abatibles en los tres centros	3	01/09/2022	31/12/2022	22.000,00	22.000,00				OK
Reforma y rehabilitación nave 13 Zaragoza	3	01/08/2022	31/08/2022	13.000,00	13.000,00				OK
TV 55"	3	01/09/2022	30/09/2022	500,00	500,00				OK
Aplicaciones informáticas	4	01/07/2022	31/12/2022	566,50	566,50				OK
Cargador Eléctrico	3	01/04/2022	15/06/2022	11.078,00	11.078,00				OK
Reforma y rehabilitación instalaciones	3	01/07/2022	31/12/2022	11.484,88	11.484,88				OK
Aplicaciones informáticas	4	01/01/2023	31/12/2023	1.000,00		1.000,00			OK
Reforma y rehabilitación naves 1 y 16 Zaragoza	4	01/01/2023	31/12/2023	72.000,00		72.000,00			OK
Cargador Eléctrico	3	01/01/2023	31/12/2023	11.300,00		11.300,00			OK
Reforma y rehabilitación instalaciones	3	01/01/2023	31/12/2023	28.700,00		28.700,00			OK
Total				179.723,00	66.723,00	113.000,00	0,00	0,00	OK

113.000,00

	Presupuesto Administrativo	Previsión Cierre Administrativo
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	1.151.426	1.151.426
Subvención de capital Gobierno de Aragón		
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera		

	Real 2021.DIC	Previsión Cierre 2022.DIC	Presupuesto 2023.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	287.739,45	320.581,92	403.843,45
I. Inmovilizado intangible	3.016,58	2.658,78	2.100,98
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.016,58	2.658,78	2.100,98
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	33.804,86	92.142,32	190.184,48
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	33.804,86	92.142,32	190.184,48
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	196.033,82	170.896,63	156.673,80
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	196.033,82	170.896,63	156.673,80
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	54.884,19	54.884,19	54.884,19
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	54.884,19	54.884,19	54.884,19
VI. Activos por impuesto diferido			
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	1.084.333,34	1.143.870,77	986.433,17
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	998.058,63	1.069.897,94	902.929,19
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.505,19	20.915,29	21.333,60
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	2.016,67		
3.Deudores Varios	94.817,23	327.656,00	196.594,00
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	880.719,54	721.326,65	685.001,59
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	61.899,46	51.472,82	61.003,98
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	61.899,46	51.472,82	61.003,98
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	2.004,34		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.370,91	22.500,00	22.500,00
1.Tesorería	22.370,91	22.500,00	22.500,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.372.072,79	1.464.452,69	1.390.276,62

PATRIMONIO NETO	157.537,08	232.948,64	275.617,15
A-1) Fondos propios	157.537,08	232.948,64	275.617,15
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	150.570,24
1.Legal y estatutarias			7.541,16
2.Otras reservas	143.029,08	143.029,08	143.029,08
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-344.456,35	-435.492,00	-367.621,59
1.Remanente			67.870,41
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-344.456,35	-435.492,00	-435.492,00
VI. Otras aportaciones de socios	390.000,00	390.000,00	390.000,00
VII. Resultado del ejercicio	-91.035,65	75.411,56	42.668,50
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	957.257,23	850.895,31
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	957.257,23	850.895,31
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros		957.257,23	850.895,31
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	1.214.535,71	274.246,81	263.764,17
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	46.835,73	78.667,00	67.000,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	46.835,73	78.667,00	67.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		106.362,00	106.362,00
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.167.699,98	89.217,81	90.402,17
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	1.109.643,30	30.000,00	30.000,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.126,42	17.468,95	17.818,33
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.930,26	41.748,87	42.583,84
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.372.072,79	1.464.452,69	1.390.276,63