



Formulario Presupuesto Administrativo

Seleccione ESCENARIO:

Seleccione PERIODO:

Seleccione ENTIDAD:

NIF:

CNAE:

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2017

Fecha fin ejercicio 31-12-2017

Periodo comparativo Datos Reales:

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

VALIDACIONES DE CUENTAS	Pestaña	CUENTA	SALDO	VS	Pestaña	CUENTA	SALDO	=	DIFERENCIA	ESTADO
Controles Activo = Pasivo	Balance	Total activo	17.931.583,00		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	17.931.583,00		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	721.404,00		Balance	Resultado del ejercicio	721.404,00		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	326.556,00		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	326.556,00		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre 2016.DIC	Presupuesto 2017.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	692.890,24	696.485,00	824.169,00
a) Ventas			180.000,00
b) Prestaciones de servicios	692.890,24	696.485,00	644.169,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-76.300,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-138.953,31	-116.262,00	-122.910,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-9.214,15	-13.036,00	-13.168,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-129.739,16	-103.226,00	-109.742,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	528.910,50	1.338.223,00	557.859,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	545,83		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	528.364,67	1.338.223,00	557.859,00
6. Gastos de personal	-125.982,64	-192.586,00	-234.473,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-98.302,64	-145.201,00	-178.239,00
b) Cargas sociales	-27.680,00	-47.385,00	-56.234,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-883.914,37	-837.090,00	-781.654,00
a) Servicios exteriores	-844.464,01	-770.857,00	-739.106,00
b) Tributos	-33.643,87	-33.682,00	-33.348,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-5.806,49	-32.551,00	-9.200,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-89.651,14	-86.522,00	-99.622,00
a) Amortización del inmovilizado intangible		-116,00	-140,00
b) Amortización del inmovilizado material	-14.397,22	-10.260,00	-23.336,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-75.253,92	-76.146,00	-76.146,00
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	45.456,64	34.110,00	2.000,00
Gastos excepcionales	-12.901,73	-3.407,00	
Ingresos excepcionales	58.358,37	37.517,00	2.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	28.755,92	836.358,00	69.069,00
14. Ingresos financieros	34.743,18	29.265,00	23.486,00
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	34.743,18	29.265,00	23.486,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	34.743,18	29.265,00	23.486,00
15. Gastos financieros	-152.610,66	-134.363,00	-102.411,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-18.141,74	-21.591,00	
b) Por deudas con terceros	-134.468,92	-112.772,00	-102.411,00
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)	-117.867,48	-105.098,00	-78.925,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-89.111,56	731.260,00	-9.856,00
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-89.111,56	731.260,00	-9.856,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-89.111,56	731.260,00	-9.856,00

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2016.DIC	Presupuesto Administrativo 2017.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-89.111,56	731.260,00	-9.856,00
2. Ajustes del resultado	200.989,04	220.764,00	187.747,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	89.651,14	86.522,00	99.622,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	5.806,49	32.551,00	9.200,00
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 (+/-)	5.806,49	32.551,00	9.200,00
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 (-)	-34.619,54	-29.265,00	-23.486,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-123,64		
h) Gastos financieros (+)	152.610,66	134.363,00	102.411,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-12.336,07	-3.407,00	
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	349.574,39	-521.373,00	209.260,00
a) Existencias (+/-)			76.300,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	83.092,65	-40.852,00	2.070,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	266.481,74	-480.521,00	130.890,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	48.500,05	-118.495,98	-33.518,00
a) Pagos de intereses (-)	-134.360,76	-134.363,00	-102.411,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	123,64		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	182.737,17	2.752,02	23.820,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		13.115,00	45.073,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	509.951,92	312.155,02	353.633,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-11.035,50	-28.316,00	-31.237,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-11.035,50	-38.278,00	-45.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		9.962,00	13.763,00
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)	-11.035,50	-28.316,00	-31.237,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	799.985,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		799.985,00	
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	-471.246,09	-902.791,00	-387.335,00
a) Emisión	864.571,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	860.000,00		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	4.571,00		
b) Devolución y amortización de	-1.335.817,09	-902.791,00	-387.335,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.009.055,17	-213.795,00	-188.980,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-151.707,92	-503.912,00	
4. Otras deudas (-)	-175.054,00	-185.084,00	-198.355,00
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)	-471.246,09	-102.806,00	-387.335,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	27.670,33	181.033,02	-64.939,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	109.569,65	137.239,98	318.273,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	137.239,98	318.273,00	253.334,00



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

Periodo: 2017.DIC
Entidad: WALQA
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 31.12.2016	PRESUPUESTO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Compra de desbrozadora	3	01/07/2016	01/09/2016	3.278,00	3.278,00				OK
compra de cámaras de seguridad	3	01/12/2016	01/12/2017	50.000,00	50.000,00				OK
Proyecto de eficiencia energética	3	31/12/2017	31/12/2020	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00		OK
Compra de mobiliario	3	01/08/2016	31/12/2016	10.000,00	10.000,00				OK
Total				163.278,00	63.278,00	20.000,00	80.000,00	0,00	OK

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2017 20.000,00

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	163.278,00	63.278,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	217.548
Subvención de capital Gobierno de Aragón	
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	

	Balance	Periodo:	2017.DIC
	€ - Datos acumulados	Entidad:	WALQA
		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2015.DIC	Previsión Cierre 2016.DIC	Presupuesto 2017.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	3.395.220,79	3.362.226,00	3.268.841,00
I. Inmovilizado intangible	214,05	311,00	171,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	214,05	311,00	171,00
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	17.992,01	71.010,00	67.674,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.956,51	71.010,00	67.674,00
4. Inmovilizado en curso	11.035,50		
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	3.319.055,13	3.242.908,00	3.166.762,00
1. Terrenos	203.007,12	203.007,00	203.007,00
2. Construcciones	3.116.048,01	3.039.901,00	2.963.755,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	11.200,00	11.200,00
1. Instrumentos de patrimonio		11.200,00	11.200,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	57.959,60	36.797,00	23.034,00
1. Instrumentos de patrimonio	11.320,22	120,00	120,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	46.639,38	36.677,00	22.914,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	5.574.931,26	5.748.351,00	5.552.165,00
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	5.100.263,51	5.100.264,00	5.023.964,00
1. Comerciales	5.100.263,51	5.100.264,00	5.023.964,00
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	337.427,77	329.814,00	274.867,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	195.953,01	186.125,00	195.698,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios	2.713,56	20.843,00	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	72.618,14	69.818,00	71.214,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	66.143,06	53.028,00	7.955,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 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			
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	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	137.239,98	318.273,00	253.334,00
1. Tesorería	137.239,98	318.273,00	253.334,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	8.970.152,05	9.110.577,00	8.821.006,00

	1.372.514,90	2.895.292,00	2.867.821,00
PATRIMONIO NETO	1.372.514,90	2.895.292,00	2.867.821,00
A-1) Fondos propios	1.306.386,93	2.837.632,00	2.827.776,00
I. Capital	1.727.674,00	2.106.372,00	2.106.372,00
1. Capital escriturado	1.727.674,00	2.106.372,00	2.106.372,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	30.053,60	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias	58.351,95		
2. Otras reservas	-28.298,35		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-362.229,11	0,00	731.260,00
1. Remanente			731.260,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-362.229,11		
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-89.111,56	731.260,00	-9.856,00
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	66.127,97	57.660,00	40.045,00
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	5.709.892,40	5.466.028,00	5.064.073,00
FPT 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	5.270.652,97	5.443.026,00	5.046.726,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.110.670,13	4.791.970,00	4.599.837,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	159.982,84	651.056,00	446.889,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	417.196,78	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	22.042,65	23.002,00	17.347,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	1.887.744,75	749.257,00	889.112,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
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	1.069.840,18	498.588,00	507.553,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	213.795,15	318.700,00	321.853,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	856.045,03	179.888,00	185.700,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	86.714,89	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	731.189,68	250.669,00	381.559,00
1. Proveedores	399.177,78	102.726,00	189.810,00
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	270.755,18	132.022,00	175.668,00
3. Acreedores varios	2.077,83		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente		9.152,00	9.244,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	59.178,89	6.769,00	6.837,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.970.152,05	9.110.577,00	8.821.006,00



corporación
empresarial pública de
aragón

Detalle Anexos

€ - Datos acumulados

Periodo:	2017.DIC
Entidad:	WALQA
Escenario:	Pres_Admin

	Aplica
3.- PyG	SI
4.-EFE	SI
5.- PAIF	SI
6.-Balance	SI