

Seleccione ESCENARIO:

Seleccione PERIODO:

Seleccione ENTIDAD:

NIF:

CNAE:

*Día - Mes - Año*

*Fecha inicio ejercicio* 01-01-2018

*Fecha fin ejercicio* 31-12-2018

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	17.034.789,00		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	17.034.789,00		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	- 77.024,00		Balance	Resultado del ejercicio	- 77.024,00		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	16.184,00		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	16.184,00		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2016.DIC	Previsión Cierre 2017.DIC	Presupuesto 2018.DIC
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>684.627,29</b>	<b>550.738,00</b>	<b>564.056,00</b>
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	684.627,29	550.738,00	564.056,00
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-113.646,21</b>	<b>-108.237,00</b>	<b>-110.046,00</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-12.709,87	-7.871,00	-7.949,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-100.936,34	-100.366,00	-102.097,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.338.835,33</b>	<b>558.832,00</b>	<b>684.999,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.338.835,33	558.832,00	684.999,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-191.415,98</b>	<b>-220.221,00</b>	<b>-240.784,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-146.559,45	-167.405,00	-183.782,00
b) Cargas sociales	-44.856,53	-52.816,00	-57.002,00
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-828.932,82</b>	<b>-700.357,00</b>	<b>-740.841,00</b>
a) Servicios exteriores	-701.565,01	-687.552,00	-652.641,00
b) Tributos	-34.664,77	-32.708,00	-88.200,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-90.142,13	19.903,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.560,91		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-83.275,55</b>	<b>-84.792,00</b>	<b>-84.792,00</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.573,16	-2.682,00	-2.682,00
b) Amortización del inmovilizado material	-5.349,00	-5.225,00	-5.225,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-75.353,39	-76.885,00	-76.885,00
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>			
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-1.183,32</b>	<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	-1.183,32	2.102,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible	-1.183,32	2.102,00	
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			
<b>12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>13. Otros resultados</b>	<b>34.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	-4.016,82	-3.178,00	
Ingresos excepcionales	38.468,17	3.178,00	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>839.460,09</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>72.592,00</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>49.969,78</b>	<b>23.486,00</b>	<b>14.956,00</b>
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	49.969,78	23.486,00	14.956,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	49.969,78	23.486,00	14.956,00
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-120.543,21</b>	<b>-98.575,00</b>	<b>-87.548,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-10.730,48		
b) Por deudas con terceros	-109.812,73	-98.575,00	-87.548,00
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. Diferencias de cambio</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>19. Incorporación al activo de gastos financieros</b>			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-70.573,43</b>	<b>-75.089,00</b>	<b>-72.592,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>768.886,66</b>	<b>-77.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>			
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>768.886,66</b>	<b>-77.024,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>768.886,66</b>	<b>-77.024,00</b>	<b>0,00</b>

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2018

1.264.011,00

1.264.011,00

	Real 2016.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2017.DIC	Presupuesto Administrativo 2018.DIC
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	768.886,66	-77.024,00	0,00
2. Ajustes del resultado	243.991,11	139.978,00	157.384,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	83.275,55	84.792,00	84.792,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	90.142,13	-19.903,00	0,00
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 (+/-)	90.142,13	-19.903,00	
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 (-)	-29.141,47	-23.486,00	-14.956,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-20.828,31		
h) Gastos financieros (+)	120.543,21	98.575,00	87.548,00
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	-691.371,71	245.446,00	377.339,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-204.446,54	125.862,00	19.433,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-486.925,17	119.584,00	357.906,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-62.672,89	-77.407,71	-42.946,00
a) Pagos de intereses (-)	-135.306,53	-98.575,00	-87.548,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	15,50		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	72.618,14	5.174,00	-3.162,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		15.993,29	47.764,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	258.833,17	230.992,29	491.777,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)	-16.810,72	12.941,00	-3.569,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-16.810,72	-873,00	-6.346,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		13.814,00	2.777,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	1.906,52	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	1.906,52		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-14.904,20	12.941,00	-3.569,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	799.985,06	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	799.985,06		
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	-899.444,30	-504.792,00	-503.279,00
a) Emisión	12.574,80	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 (+)	12.574,80		
b) Devolución y amortización de	-912.019,10	-504.792,00	-503.279,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-190.751,04	-322.499,00	-322.598,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-493.050,73		
4. Otras deudas (-)	-228.217,33	-182.293,00	-180.681,00
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)	-99.459,24	-504.792,00	-503.279,00
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>			
<b>E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes</b>	144.469,73	-260.858,71	-15.071,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	137.239,98	281.709,71	20.851,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	281.709,71	20.851,00	5.780,00



	<b>Balance</b>	Periodo:	2018 DIC
	€ - Datos acumulados	Entidad:	Wajay
		Escenario:	Pres. Admin

	Real 2016 DIC	Previsión Cierre 2017 DIC	Presupuesto 2018 DIC
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.326.849,44</b>	<b>3.231.735,00</b>	<b>3.149.700,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.080,89</b>	<b>2.399,00</b>	<b>0,00</b>
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.080,89	2.399,00	
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>22.013,73</b>	<b>20.281,00</b>	<b>20.307,00</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	22.013,73	20.281,00	20.307,00
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>3.243.701,74</b>	<b>3.166.816,00</b>	<b>3.089.931,00</b>
1. Terrenos	203.007,12	203.007,00	203.007,00
2. Construcciones	3.040.694,62	2.963.809,00	2.886.924,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>56.053,08</b>	<b>31.039,00</b>	<b>28.262,00</b>
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	44.732,86	30.919,00	28.142,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Deudas comerciales no corrientes, empresas del grupo			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.761.087,26</b>	<b>5.364.257,00</b>	<b>5.289.097,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias</b>	<b>5.100.263,51</b>	<b>5.100.264,00</b>	<b>5.100.264,00</b>
1. Comerciales	5.100.263,51	5.100.264,00	5.100.264,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>379.114,04</b>	<b>243.142,00</b>	<b>183.053,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	119.769,76	115.243,00	98.524,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	142.178,43	20.843,00	18.129,00
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	68.411,68	63.238,00	66.400,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	48.754,17	43.818,00	
7. Acionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>281.709,71</b>	<b>20.855,00</b>	<b>5.780,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>281.709,71</b>	<b>20.855,00</b>	<b>5.780,00</b>
1. Tesorería	281.709,71	20.855,00	5.780,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.087.936,70</b>	<b>8.595.992,00</b>	<b>8.438.797,00</b>

	2.919.530,52	2.827.551,00	2.815.729,00
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.919.530,52</b>	<b>2.827.551,00</b>	<b>2.815.729,00</b>
<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>2.875.258,65</b>	<b>2.798.235,00</b>	<b>2.798.035,00</b>
1. Capital	2.106.372,40	2.106.372,00	2.106.372,00
1. Capital suscrito	2.106.372,40	2.106.372,00	2.106.372,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	0,00	768.887,00	691.663,00
1. Legal y estatutarias		76.889,00	76.889,00
2. Otras reservas		691.998,00	614.774,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-0,41	0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-0,41		
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	768.886,66	-77.024,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponible para la venta			
1. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>44.271,87</b>	<b>29.316,00</b>	<b>17.694,00</b>
<b>A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros</b>	<b>4.828.053,67</b>	<b>4.488.329,00</b>	<b>4.162.864,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.828.053,67</b>	<b>4.488.329,00</b>	<b>4.162.864,00</b>
<b>IF1) cobertura del conjunto de operaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>4.813.296,39</b>	<b>4.488.329,00</b>	<b>4.162.864,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	4.788.020,11	4.465.422,00	4.139.957,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	25.276,28	22.907,00	22.907,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>14.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.340.352,51</b>	<b>1.280.112,00</b>	<b>1.460.304,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.116.900,80</b>	<b>937.076,00</b>	<b>759.262,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	341.791,74	341.891,00	344.758,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	775.109,06	595.185,00	414.504,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>223.451,70</b>	<b>343.036,00</b>	<b>700.942,00</b>
1. Proveedores	66.619,85	62.925,00	131.240,00
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	133.668,97	267.789,00	556.139,00
3. Acreedores varios	4.520,94	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.486,98	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	11.154,96	12.322,00	13.554,00
7. Anticipos de clientes			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.087.936,70</b>	<b>8.595.992,00</b>	<b>8.438.797,00</b>



corporación  
**empresarial pública** de  
aragón

### Detalle Anexos

€ - Datos acumulados

Periodo:	2018.DIC
Entidad:	WALQA
Escenario:	Pres_Admin

	Aplica
3.- PyG	NO
4.-EFE	
5.- PAIF	
6.-Balance	