

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2020

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 18 de mayo de 2012, conforme al Decreto 105/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la creación de dicha sociedad mercantil autonómica.

La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:

"Artículo 2.- Objeto.

a) La Sociedad tendrá por objeto la promoción de los aeropuertos y demás instalaciones aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para el transporte de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su entorno, y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.

La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y, asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

b) Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo."

1.2. – FONDOS PROPIOS

El capital social de la Sociedad asciende a 13.900 euros, representado por 139 participaciones de 100 euros cada una, numeradas del uno al ciento treinta y nueve, totalmente suscritas y desembolsadas por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

A cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene aportaciones de socios por importe de 100.000 euros en concepto de Otras aportaciones de socios.

El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 21.964 euros y presentaba el siguiente desglose:

Reserva legal:	2.780 euros
Otras reservas:	19.184 euros

No se estima que varíe la cifra de reservas en los ejercicios 2019 y 2020.

La partida de Resultados negativos de ejercicios anteriores se estima que ascienda a -78.511 euros a cierre de los ejercicios 2019 y 2020.

El resultado previsto en los ejercicios 2019 y 2020 asciende a 0 euros.

1.3. – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS

Con el fin de que la Sociedad pueda llevar a cabo su actividad se ha previsto recibir en el ejercicio 2020 subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón por importe de 2.925.000 euros. La partida correspondiente al ejercicio 2019 aprobada por el Gobierno de Aragón por este concepto asciende a 1.950.000 euros, si bien en este presupuesto se ha estimado un incremento de dicha partida por importe de 120.000 euros, por lo que definitivamente alcanzaría la cifra de 2.070.000 euros. En caso de que dicho incremento en la partida del ejercicio 2019 no se materialice deberán adoptarse las medidas oportunas en el ejercicio 2020 para reestablecer el equilibrio patrimonial de la compañía y garantizar su financiación, estimándose que deberá realizarse una aportación de socios por importe de 120.000 euros. El incremento del importe de la subvención que se estima recibir en 2020 respecto al de 2019 se debe principalmente a la previsión de realización de nuevas acciones destinadas a la promoción del aeropuerto de Zaragoza.

1.4. – CIFRA DE NEGOCIOS

Debido a sus características la sociedad no realiza ventas ni prestaciones de servicios.

1.5. – FINANCIACIÓN AJENA

Actualmente no se dispone de financiación ajena, no previéndose en este documento la formalización de operaciones de este tipo.

1.6 – GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios.

1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

La mayor parte de los gastos previstos en el ejercicio 2020 se corresponden con la optimización y potenciación del aeropuerto de Zaragoza ya que, tal y como refleja el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020, esta infraestructura aeroportuaria resulta vital para potenciar el transporte de

pasajeros y por tanto el desarrollo turístico y empresarial de Aragón, atrayendo nuevos visitantes provenientes del mercado europeo con el objetivo último de impulsar el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma. Por ello en este presupuesto se incluye el importe necesario para el mantenimiento de los acuerdos de colaboración en vigor, así como la puesta en marcha de nuevas acciones destinadas a la promoción de la citada infraestructura.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

La Sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo.

Seleccione ESCENARIO:

Pres_Admin

Seleccione PERIODO:

2020.DIC

Seleccione ENTIDAD:

PROMOCIONAEROPORTU

NIF:

B99346652

CNAE:

8299

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio

01-01-2020

Fecha fin ejercicio

31-12-2020

Periodo comparativo Datos Reales:

2018.DIC

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre 2019.DIC	Presupuesto 2020.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
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	2.131.149,99	2.196.954,00	2.915.663,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	982,88		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.130.167,11	2.196.954,00	2.915.663,00
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.130.968,02	-2.195.865,00	-2.914.574,00
a) Servicios exteriores	-2.130.303,25	-2.195.190,00	-2.913.899,00
b) Tributos	-664,77	-675,00	-675,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-181,97	-1.089,00	-1.089,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-181,97	-1.089,00	-1.089,00
b) Amortización del inmovilizado material			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00
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	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)	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	5.080,76		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	5.080,76	0,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	5.080,76	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020

2.915.663,00
2.915.663,00

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2019.DIC	Presupuesto Administrativo 2020.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	-2.129.985,14	-2.195.865,00	-2.914.574,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	181,97	1.089,00	1.089,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	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 (+/-)			
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 (-)	-2.130.167,11	-2.196.954,00	-2.915.663,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
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	-159.601,65	8.049,00	55.440,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-159.601,65	8.049,00	55.440,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	2,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)		2,00	
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.289.586,79	-2.187.814,00	-2.859.134,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-5.320,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-5.220,00		
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-100,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	100,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	100,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.220,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.281.833,33	2.130.000,00	2.859.000,00
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 (+)	2.281.833,33	2.130.000,00	2.859.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	-225,00	0,00
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	-225,00	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 (-)		-225,00	
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)	2.281.833,33	2.129.775,00	2.859.000,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12.973,46	-58.039,00	-134,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	77.314,58	64.341,12	6.302,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	64.341,12	6.302,00	6.168,00

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre 2019.DIC	Presupuesto 2020.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	38.134,16	37.043,00	35.954,00
I. Inmovilizado intangible	5.263,03	4.174,00	3.085,00
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	5.263,03	4.174,00	3.085,00
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
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	32.871,13	32.869,00	32.869,00
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	32.871,13	32.869,00	32.869,00
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo 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. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1.Deudores comerciales no corrientes			
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	551.841,12	433.802,00	499.668,00
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	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	487.500,00	427.500,00	493.500,00
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2.Clientes empresas del grupo y asociadas			
3.Deudores Varios			
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	487.500,00	427.500,00	493.500,00
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			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	64.341,12	6.302,00	6.168,00
1.Tesorería	64.341,12	6.302,00	6.168,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	589.975,28	470.845,00	535.622,00

PATRIMONIO NETO	152.569,25	57.353,00	64.356,00
A-1) Fondos propios	57.353,70	57.353,00	57.353,00
I. Capital	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1. Capital escriturado	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	21.964,40	21.964,00	21.964,00
1. Legal y estatutarias	2.780,00	2.780,00	2.780,00
2. Otras reservas	19.184,40	19.184,00	19.184,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-83.591,46	-78.511,00	-78.511,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-83.591,46	-78.511,00	-78.511,00
VI. Otras aportaciones de socios	100.000,00	100.000,00	100.000,00
VII. Resultado del ejercicio	5.080,76	0,00	0,00
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	95.215,55		7.003,00
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	40.063,48	8.325,00	10.659,00
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	8.324,97	8.325,00	8.325,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	31.738,51		2.334,00
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	397.342,55	405.167,00	460.607,00
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	225,00	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	225,00		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	397.117,55	405.167,00	460.607,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	326.152,70	327.604,00	359.530,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	70.964,85	77.563,00	101.077,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	589.975,28	470.845,00	535.622,00

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