

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2019

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 2017 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 2017 ascendía a 21.368 euros y presentaba el siguiente desglose:

Reserva legal:	2.184 euros
Otras reservas:	19.184 euros

A 31 de diciembre de 2018 se prevé que, tras la distribución del resultado del 2017, las reservas sean las siguientes:

Reserva legal: 2.780 euros
Otras reservas: 19.184 euros

No se estima que varíe la cifra de reservas en el ejercicio 2019, previéndose que la partida de Resultados negativos de ejercicios anteriores se compense con la partida de Otras aportaciones de socios.

En los ejercicios 2018 y en 2019 los resultados previstos son:

Ejercicio 2018: 5.079 euros
Ejercicio 2019: 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 2019 subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón por importe de 2.645.000 euros.

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 2019 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 se estima el gasto relacionado con el mantenimiento de los acuerdos de colaboración para la promoción de la citada infraestructura que se encuentran en vigor, así como la consecución de nuevos acuerdos con la misma finalidad.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

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



Formulario Presupuesto Administrativo

Seleccione ESCENARIO:

Pres_Admin

Seleccione PERIODO:

2019.DIC

Seleccione ENTIDAD:

PROMOCIONAEROPORTU

NIF:

B99346652

CNAE:

8299

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2019

Fecha fin ejercicio 31-12-2019

Periodo comparativo Datos Reales:

2017.DIC

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre 2018.DIC	Presupuesto 2019.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	1.692.878,83	2.145.645,00	2.678.045,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.692.878,83	2.145.645,00	2.678.045,00
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	-1.692.878,83	-2.145.645,00	-2.678.045,00
a) Servicios exteriores	-1.691.221,19	-2.144.970,00	-2.677.370,00
b) Tributos	-1.657,64	-675,00	-675,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible			
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	27.790,37	5.079,00	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	27.790,37	5.079,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	27.790,37	5.079,00	0,00

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2018.DIC	Presupuesto Administrativo 2019.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	-1.692.878,83	-2.145.645,00	-2.678.045,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
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 (+/-)		0,00	0,00
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 (-)	-1.692.878,83	-2.145.645,00	-2.678.045,00
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	-14.055,88	-249.573,00	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-14.055,88	-249.573,00	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.706.934,71	-2.395.218,00	-2.678.045,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	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			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	100,00	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		100,00	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	100,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.780.666,68	2.323.000,00	2.678.045,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	100.000,00		
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 (+)	1.680.666,68	2.323.000,00	2.678.045,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	-100,00	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	-100,00	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 (-)		-100,00	
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)	1.780.666,68	2.322.900,00	2.678.045,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	73.731,97	-72.218,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.582,61	77.314,58	5.097,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	77.314,58	5.097,00	5.097,00



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

Periodo: 2019.DIC
 Entidad: PROMOCIONAEROPORTU
 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 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2019 0,00

Participaciones financieras	1	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
Inmovilizado Material	3	0,00	0,00	0,00	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
Inversión Inmobiliaria	5	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
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	
Subvención de capital Gobierno de Aragón	2.645.000
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	

	Real 2017.DIC	Previsión Cierre 2018.DIC	Presupuesto 2019.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	27.790,37	32.869,00	32.869,00
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
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	27.790,37	32.869,00	32.869,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	27.790,37	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			
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	896.747,91	451.430,00	418.385,00
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	819.333,33	446.333,00	413.288,00
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	819.333,33	446.333,00	413.288,00
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	100,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	100,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	77.314,58	5.097,00	5.097,00
1. Tesorería	77.314,58	5.097,00	5.097,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	924.538,28	484.299,00	451.254,00

PATRIMONIO NETO	282.613,82	140.959,00	116.175,00
A-1) Fondos propios	52.272,94	57.352,00	57.352,00
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	21.368,01	21.964,00	21.964,00
1.Legal y estatutarias	2.183,61	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	-110.785,44	-83.591,00	0,00
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-110.785,44	-83.591,00	
VI. Otras aportaciones de socios	100.000,00	100.000,00	21.488,00
VII. Resultado del ejercicio	27.790,37	5.079,00	
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	230.340,88	83.607,00	58.823,00
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	85.105,26	36.194,00	27.933,00
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	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	76.780,29	27.869,00	19.608,00
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	556.819,20	307.146,00	307.146,00
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	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			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	100,00		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	556.719,20	307.146,00	307.146,00
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	485.118,30	235.558,00	235.558,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	71.600,90	71.588,00	71.588,00
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	924.538,28	484.299,00	451.254,00