

PRESUPUESTO

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2018

Presupuesto 2018

A continuación se muestran los datos correspondientes al Presupuesto de la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo para el ejercicio 2018:

- Presupuesto de Explotación.
- Presupuesto de Capital.
- Balance.

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

LIQUIDACIÓN
2016

AVANCE
2017

PREVISIÓN
2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	0	0	0
a) Ventas		0	0	0
b) Prestaciones de servicios		0	0	0
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0
a) Consumo de mercaderías		0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	855.398	899.388	919.012
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		855.398	899.388	919.012
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	42.631	43.180
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0
- De la Unión Europea		855.398	856.757	875.832
- De otros		0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-532.070	-555.205	-563.000
a) Sueldos, salarios y asimilados		-414.785	-431.916	-438.000
b) Cargas sociales		-117.285	-123.289	-125.000
c) Provisiones		0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-328.541	-308.171	-320.000
a) Servicios exteriores		-328.541	-308.171	-320.000
b) Tributos		0	0	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-30.950	-36.000	-36.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	0	0	0
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0
b) A otros		0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	-8	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	-36.171	12	12
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	0
a2) En terceros		0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0
b2) De terceros		0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-3.767	-12	-12
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0
b) Por deudas con terceros		-3.767	-12	-12
c) Por actualización de provisiones		0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros		0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	0

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	-3.767	-12	-12
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	-39.938	0	0
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	-39.938	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	-39.938	0	0

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

LIQUIDACIÓN AVANCE PREVISIÓN
2016 2017 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-39.938	0	0
2. AJUSTES DEL RESULTADO		34.717	36.012	36.012
a) Amortización del inmovilizado	(+)	30.950	36.000	36.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	0		0
c) Variación de provisiones	(+/-)		0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	0	0	0
h) Gastos financieros	(+)	3.767	12	12
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación	(+/-)	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación	(+)	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		694.367	-198.189	883.981
a) Existencias	(+/-)	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	126.379	-1.128.936	1.730.216
c) Otros activos corrientes	(+/-)	-18	-105	-30
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	68.006	-103.792	3.795
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	0	334.644	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	500.000	700.000	-850.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-3.767	-12	-12
a) Pagos de intereses	(-)	-3.767	0	0
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	0	0	0
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	-12	-12
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		685.379	-162.189	919.981

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	-39.885	-32.398	-34.336
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0
b) Inmovilizado intangible		-25.033	-13.730	-9.883
c) Inmovilizado material		-14.852	-18.668	-24.453
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0
g) Otros activos		0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	(+)	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas		0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias		0	0	0
e) Otros activos financieros		0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0
g) Otros activos		0	0	0
h) Unidad de negocio		0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-39.885	-32.398	-34.336

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

		48.687	21.836	29.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	39.630	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	9.057	21.836	29.000
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0		
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0
- De la Unión Europea		9.057	21.836	29.000
- De otros		0	0	0

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

		0	334.644	0
a) Emisión		0	334.644	0
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0
5. Otras	(+)	0	334.644	0
b) Devolución y amortización de		0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0
4. Otras	(-)	0	0	0

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

		0	0	0
a) Dividendos	(-)	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	(-)	0	0	0

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

		48.687	356.480	29.000
--	--	---------------	----------------	---------------

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

	(+/-)	0	0	0
--	-------	----------	----------	----------

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

		694.181	161.893	914.645
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		35.119	729.299	556.548
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		729.299	556.548	1.471.193