COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

(Art. 7º y 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

- TOMO II -

EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

- TOMO II -

EMPRESAS PÚBLICAS

FUNDACIONES

CONSORCIOS

EMPRESAS PÚBLICAS

(Art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD :	RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99051047
CNAE:	92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	309.343	124.512	140.000
a) Ventas	189.281	97.374	100.000
b) Prestaciones de servicios	120.062	27.138	40.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-1.250.174	-1.246.530	-1.072.734
a) Consumo de mercaderías.	-1.205.619	-1.246.530	-1.072.734
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.747		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-39.808		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	23.634		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	23.634		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-1.226.811	-1.361.995	-1.310.024
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-930.790	-1.061.155	-973.807
b) Cargas sociales.	-296.021	-300.840	-336.217
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-1.789.301	-1.781.514	-1.853.091
a) Servicios exteriores.	-1.789.176	-1.781.387	-1.853.091
b) Tributos.	-125	-127	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-227.808	-331.798	-290.644
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.740	-12.449	-10.534
b) Amortización del inmovilizado material	-213.068	-319.350	-280.109
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	227.808	331.798	290.644
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-265		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-265		
De las inversiones financieras			
Otros resultados	3.687		
Gastos excepcionales	-204		
Ingresos excepcionales	3.891		
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-3.929.887**	**-4.265.527**	**-4.095.849**
12. Ingresos financieros.	694	3.290	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	694	3.290	
13. Gastos financieros.	-8.773	-3.138	-6.250
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-8.773	-3.138	-6.250
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b)Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b)Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-8.079**	**152**	**-6.250**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-3.937.966**	**-4.265.375**	**-4.102.099**
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-3.937.966**	**-4.265.375**	**-4.102.099**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-3.937.966**	**-4.265.375**	**-4.102.099**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	4.532.742,51
Haber:	4.532.742,51

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD :	RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99051047
CNAE:	92.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.929.887	-4.265.527	-4.095.849
2.Ajustes al resultado	8.344	-152	6.250
a) Amortización del inmovilizado (+)	227.808	331.798	290.644
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-227.808	-331.798	-290.644
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	265		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-694	-3.290	
h) Gastos financieros (+)	8.773	3.138	6.250
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	127.213	-118.220	27.444
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.353.076	-899.404	135.453
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.225.863	781.184	-108.009
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-8.079	152	-6.250
a) Pagos de intereses (-)	-8.773	-3.138	-6.250
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	694	3.290	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.802.409	-4.383.747	-4.068.405
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-296.700	-16.297	-105.569
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-9.542	-1.306	
c) Inmovilizado material	-287.158	-14.990	-105.569
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-296.700	-16.297	-105.569
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.145.403	4.463.511	4.135.873
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 (+)	207.437	198.136	33.774
f) Aportaciones de socios	3.937.966	4.265.375	4.102.099
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-138.321	-143.957	
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-138.321	-143.957	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.007.082	4.319.554	4.135.873
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-	-92.027	-80.490	-38.101
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	217.406	125.379	44.889
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	125.379	44.889	6.789

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	4.173.973,64
Orígenes:	4.173.973,64

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99051047
CNAE	92.20

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (1)	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
														33,33%	33,33%
CONSTRUCCIONES (Obras infraestructuras)											0,00				
EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP Y DELEGACIONES, RADIOENLACE Y 3º CONTROL TAA											0,00				
EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP Y DELEGACIONES, RADIOENLACE RAA				798.924,20	654.967,05	143.957,18					0,00				
EQUIPAMIENTO EXPO TELEVISIÓN											0,00				
OTRAS INSTALACIONES					1.033.244,00	275.363,00	64.340,75	64.340,75	64.340,75	64.340,75	257.363,00	257.363,00			
MOBILIARIO															
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO					3.585,00						0,00				
EQUIPAMIENTO TÉCNICO					22.418,00		26.392,25	26.392,25	26.392,25	26.392,25	105.569,00				
PROPIEDAD INDUSTRIAL					180,00										
APLICACIONES INFORMÁTICAS					9.362,00	1.100,00					0,00				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL				**798.924,20**	**1.723.756,05**	**420.420,18**	**90.733,00**	**90.733,00**	**90.733,00**	**90.733,00**	**362.932,00**	**257.363,00**	**-**		
Participaciones financieras	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Préstamos	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión material	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Intangible	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Encomiendas	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales**.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD :	RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99051047
CNAE:	92.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.413.208**	**1.098.172**	**913.097**
I. Inmovilizado intangible.	**28.522**	**17.379**	**6.845**
1. Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	4.920	4.794	3.758
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informaticas	15.824	9.407	3.087
6.Otro inmovilizado intangible	7.778	3.177	
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	**1.383.856**	**1.079.497**	**904.957**
1.Terrenos			
2.Construcciones	61.614	59.464	57.315
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	1.322.242	1.020.033	847.642
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.'Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**830**	**1.295**	**1.295**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	830	1.295	1.295
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**679.260**	**1.498.174**	**1.369.510**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	**552.025**	**1.451.453**	**1.316.000**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	138.136	59.038	100.000
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores, empresas del grupo y asociadas	63.295	1.177.510	1.000.000
4. Personal	401		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	350.193	214.905	216.000
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Periodificciones a corto plazo.	1.856	1.832	1.832
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**125.379**	**44.889**	**51.678**
1.Tesoreria	125.379	44.889	51.678
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**2.092.468**	**2.596.346**	**2.282.607**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD :	RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99051047
CNAE:	92.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**87.135**	**-46.527**	**-303.397**
A-1) Fondos propios.	**-465.413**	**-465.413**	**-465.413**
I. Capital			
1. Capital escriturado	66.000	66.000	66.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-12.712	-12.712	-12.712
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-518.701	-518.701	-518.701
VI. Otras aportaciones de socios.	**3.937.966**	**4.265.375**	**4.102.099**
VII. Resultado de ejercicio	**-3.937.966**	**-4.265.375**	**-4.102.099**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I.Activos financieros disponible para la venta			
II.Operaciones de cobertura			
III.Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**552.548**	**418.886**	**162.016**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**607.082**	**603.083**	**610.000**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	**607.082**	**603.083**	**610.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	607.082	603.083	610.000
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**1.398.251**	**2.039.790**	**1.976.004**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**460.468**	**303.033**	**295.000**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.	143.957		
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	316.511	303.033	295.000
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**136.682**	**815.067**	**944.267**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**801.101**	**921.690**	**736.737**
1.Proveedores	134.207	176.737	176.737
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	583.652	703.249	520.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	19		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudad con las Administraciones Públicas	83.223	41.704	40.000
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**2.092.468**	**2.596.346**	**2.282.607**

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

MEMORIA. RESUMEN PRESUPUESTARIO 2012

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Radio Autonómica de Aragón S. A.U., creada por el Decreto 14/2005 de 11 de enero del Gobierno de Aragón, se constituye el 9 de marzo de 2005, siendo su socio único Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Su domicilio social se ubica en la avenida María Zambrano, 2 de Zaragoza y su NIF es A99051047 y mantiene centros operativos en las delegaciones en Huesca (Parque Tecnológico Walqa) y Teruel (calle Temprado)

2. MOVIMIENTO DE INMOVILIZADO

La relación global de inversiones en inmovilizado material se recoge en la pestaña PAIF de la ficha de Documentación presupuestaria.
La cifra recogida en la ficha corresponde a la inversión efectuada para completar la distribución de señal en la Comunidad Autonoma y el importe total asciende a 257.363 €.

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS EXISTENCIAS

Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. no tiene existencias en su balance.

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS

El capital social de Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. es de 66.000 euros desde su constitución.
Los resultados de 2005, 2006 y 2007 han sido de equilibrio, por lo que no se han creado reservas ni pérdidas a compensar que minoren los Fondos Propios.
Los resultados de 2008 presentaron un saldo negativo superior a la cantidad transferida en concepto de Aportaciones de socios para compensar pérdidas, por lo que el saldo final fue de 518.701 € de déficit.
Por otra parte, los cambios de tratamiento contable introducidos por el NPGC en 2008, hacen aparecer unas Reservas negativas (Gastos de primer establecimiento en origen) por importe de 12.712 €.
Los resultados de 2009 fueron nuevamente de equilibrio

El importe final a 31.12.09 de la partida Subvenciones, donaciones y legados ascendió a 572.919€.

Al cierre del ejercicio 2010 el resultado fue equilibrado, y el saldo final de Subvenciones, donaciones y legados fue de 552.548 €.

En consecuencia, el importe correspondiente al PATRIMONIO NETO al 31-12-2010 es de 87.135 €.

5. SUBVENCIONES

Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. recibe de la CARTV, con carácter general, dos tipos de transferencias:

- Recursos destinados a financiar inversiones, por importe de 362.932 €, presupuestados para 2012.
- Recursos destinados a complementar los gastos de funcionamiento, por importe 4.102.099 € presupuestados para 2012. Son tratados contablemente como Aportaciones de socios para compensar pérdidas, de acuerdo con la opinión emitida por el ICAC y con el criterio más generalmente aplicado en el sector al respecto

No se presupuestan en el ejercicio 2012 ampliaciones de capital.

6. FINANCIACIÓN AJENA

No se prevé el recurso a Financiación ajena para el ejercicio 2012, con los requerimientos establecidos por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Radio Autonómica de Aragón, S.A.U.
Zaragoza, noviembre de 2011

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA ASITEL
NIF	A50785104
CNAE	7.483

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	244.379,77	240.060,12	221.300,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	244.379,77	240.060,12	221.300,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-161.881,15	-128.206,95	-126.251,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-123.239,40	-97.467,94	-92.888,25
b) Cargas sociales.	-38.641,75	-30.739,01	-33.362,75
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-83.825,38	-103.189,63	-93.104,00
a) Servicios exteriores.	-82.118,49	-101.513,42	-90.704,00
b) Tributos.	-94,85	-74,22	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.612,04	-1.601,99	-2.400,00
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-15.604,45	-10.213,96	-3.013,07
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.832,45	-9.673,89	-2.425,07
b) Amortización del inmovilizado material	-772,00	-540,07	-588,00
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	5.278,94	-14,23	
Gastos excepcionales		-18,72	
Ingresos excepcionales	5.278,94	4,49	
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-11.652,27**	**-1.564,65**	**-1.068,07**
12. Ingresos financieros.	1.035,50	1.564,65	1.303,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.035,50	1.564,65	1.303,00
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.035,50	1.564,65	1.303,00
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**1.035,50**	**1.564,65**	**1.303,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-10.616,77**	**0,00**	**234,93**
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-10.616,77**	**0,00**	**234,93**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-10.616,77**	**0,00**	**234,93**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 222.603,00

Haber: 222.603,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA ASITEL
NIF	A50785104
CNAE	7.483

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.616,77	0,00	234,93
2.Ajustes al resultado	15.604,45	6.280,36	-413,93
a) Amortización del inmovilizado (+)	15.604,45	10.213,91	3.013,07
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)		-1.564,65	-1.303,00
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		-2.368,90	-2.124,00
3.Cambios en el capital corriente	-3.885,37	-27.159,26	2.406,89
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.287,87	-25.357,75	2.376,41
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-597,50	-1.801,51	30,48
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		1.564,65	1.303,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		1.564,65	1.303,00
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.102,31	-19.314,25	3.530,89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.008,35		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.453		
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-1.556		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	1.551,72		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.552		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.457		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.354,32	-19.314,25	3.530,89
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	148.164,40	146.810,08	127.495,83
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	146.810,08	127.495,83	131.026,72

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	3.530,89
Orígenes:	3.530,89

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA ASITEL
NIF	A50785104
CNAE	7.483

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**16.459,63**	**6.245,99**	**3.232,92**
I. Inmovilizado intangible.	**12.098,64**	**2.425,07**	
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	12.098,64	2.425,07	
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**2.805,39**	**2.265,32**	**1.677,32**
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	2.805,39	2.265,32	1.677,32
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**1.555,60**	**1.555,60**	**1.555,60**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.555,60	1.555,60	1.555,60
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**185.620,46**	**191.663,96**	**192.818,44**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	**38.810,38**	**64.168,13**	**61.791,72**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.669,60	43.166,03	40.789,63
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	4.788,44	20.630,20	20.630,20
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	352,34		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		371,90	371,90
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.			
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.	**146.810,08**	**127.495,83**	**131.026,72**
1.Tesorería	146.810,08	127.495,83	131.026,72
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**202.080,09**	**197.909,95**	**196.051,36**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SERVICIOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA ASITEL
NIF	A50785104
CNAE	7.483

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**159.907,68**	**159.907,68**	**160.142,61**
A-1) Fondos propios.	**159.907,68**	**159.907,68**	**160.142,61**
I. Capital.	**150.253,03**	**150.253,03**	**150.253,03**
1.Capital escriturado	150.253,03	150.253,03	150.253,03
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**25.965,37**	**25.965,37**	**25.965,37**
1.Legal y estatutarias	3.126,57	3.126,57	3.126,57
2.Otras reservas	22.838,80	22.838,80	22.838,80
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	**-5.693,95**	**-16.310,72**	**-16.310,72**
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.693,95	-16.310,72	-16.310,72
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**-10.616,77**		**234,93**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
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.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**42.172,41**	**38.002,27**	**35.908,75**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.			
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.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**21.657,86**	**19.856,62**	**19.887,10**
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	503,63	1.512,78	
3.Acreedores varios	5.772,73	10.037,73	1.531,66
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			9.618,77
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	15.381,50	8.306,11	8.736,67
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	**20.514,55**	**18.145,65**	**16.021,65**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**202.080,09**	**197.909,95**	**196.051,36**

Memoria del presupuesto administrativo Asitel 2012

1.1-Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

Constituida el 7 de enero de 1999, su objeto social consiste en el suministro de servicios de valor añadido en las comunicaciones telefónicas, proporcionando servicios de interpretación telefónica, así como estudios de mercado y el acceso a fuentes de información, con el fin de promover el desarrollo de las empresas.
La actividad que realiza en la actualidad se centra en dos áreas, la interpretación telefónica o presencial en 28 idiomas y la traducción de textos.
La creación de esta sociedad pública se llevó a cabo con incumplimiento de lo previsto en el art. 80.1 de la ley de 11/1996, de 30 de diciembre, de normas reguladoras de la Comunidad (actual art. 84.1 de su TR), al realizarse en ausencia de Decreto del Gobierno de Aragón autorizando la misma y de la previa tramitación de un expediente en que se justifiquen la utilidad y la oportunidad de aquélla.

1.2-Información sobre los Fondos Propios:

-Capital Social: 150.253,03€

-Reservas: la empresa mantiene una reserva legal de 3.126,57€ y una voluntaria de 22.838,80€. Por otro lado las pérdidas acumuladas ascendían a principios de 2011 a 16.310,72€.

-Beneficios aplicados: se estima terminar el ejercicio 2011 con un resultado igual a cero. En 2012 se prevén unos ligeros beneficios de 234,93€ que se aplicarían a reservas.

-Número de acciones: 2.500 acciones de 60,101212€

-Aumentos o disminuciones de capital: no se prevé ningún aumento ni reducción en este período

1.3-Si se reciben transferencias de capital o explotación, así como aportaciones de capital se indicará en la memoria

No se recibe ninguna aportación al capital ni a la explotación.

1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

Se estima una reducción de 20.000€ en la cifra de negocios del ejercicio 2012 en relación con el actual. Esta diferencia se debe a la suspensión del contrato de prestación de servicios con el Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha.

1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena

La sociedad no mantiene ni prevé ningún endeudamiento para el período.

1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

No se prevén variaciones significativas. Hay una ligera disminución en 2012 ya que en 2011 se prevé la devolución de la reducción salarial experimentada en 2010.

1.7-Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.
No se estiman variaciones significativas en la cifra de gastos.

1.8-Información relativa al PAIF:
No procede.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAQMBIENTAQL DE ARAGON, S.A.U
NIF	A50985076
CNAE	202

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	34.737.984	30.463.563	25.003.719
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	34.737.984	30.463.563	25.003.719
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-20.040.308	-14.444.852	-12.111.441
a) Consumo de mercaderías.	-20		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-872.403	-768.369	-359.303
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-19.167.884	-13.676.483	-11.752.138
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	16.514.640	12.228.738	12.481.281
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	66.277	49.045	24.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	16.448.363	12.179.693	12.457.281
6. Gastos de personal.	-25.731.942	-23.791.100	-21.518.720
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-19.184.033	-17.582.797	-16.080.771
b) Cargas sociales.	-6.547.909	-6.208.303	-5.437.949
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-4.929.197	-4.215.956	-3.668.232
a) Servicios exteriores.	-4.878.918	-4.180.457	-3.651.732
b) Tributos.	-50.280	-35.500	-16.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-252.179	-202.180	-101.756
a) Amortización del inmovilizado intangible	-31.571	-21.302	-11.974
b) Amortización del inmovilizado material	-220.608	-180.878	-89.782
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	8.111	6.353	
Gastos excepcionales	-253	-1.400	
Ingresos excepcionales	8.364	7.753	
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**307.107**	**44.566**	**84.851**
12. Ingresos financieros.	68.794	31.069	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	68.794	31.069	
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	68.794	31.069	
13. Gastos financieros.	-77.991	-50.166	-72.500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-77.991	-50.166	-72.500
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-14		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-9.212**	**-19.097**	**-72.500**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**297.896**	**25.469**	**12.351**
17. Impuestos sobre beneficios.	-89.445	-7.641	-3.705
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**208.451**	**17.828**	**8.645**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**208.451**	**17.828**	**8.645**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 37.485.000,00

Haber: 37.485.000,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAQMBIENTAQL DE ARAGON, S.A.U
NIF	A50985076
CNAE	202

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	297.896	25.469	12.351
2.Ajustes al resultado	-833.231	-126.051	-201.475
a) Amortización del inmovilizado (+)	252.179	202.180	101.756
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.093.830	-339.176	-375.731
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-6.766	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-68.794	-31.069	72.500
h) Gastos financieros (+)	77.991	50.166	
i) Diferencias de cambio (+/-)	14		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-792	-1.386	
3.Cambios en el capital corriente	-4.904.926	-3.080.286	-1.248.650
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	7.076.386	669.785	-366.336
c) Otros activos corrientes (+/-)	31.477	-26.555	280
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-12.012.789	-3.723.516	-882.594
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-133.944	-118.333	-80.141
a) Pagos de intereses (-)	-77.745	-58.166	-72.500
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	68.794	31.069	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-124.992	-91.236	-7.641
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-5.574.205	-3.299.202	-1.517.915
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-41.689	-12.674	-111.375
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-1.448	-4.075	-21.375
c) Inmovilizado material	-40.241	-5.728	-90.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-2.346	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		-525	
7. Cobros por desinversiones(+)	4.915	2.611	261
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	4.915	2.611	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			261
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-36.774	-10.064	-111.114
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	721.024	1.925.035	1.656.112
a) Emisión:	721.024	2.567.641	1.913.881
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)		2.560.000	1.910.176
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	4.777	7.641	3.705
4 Otras deudas (+)	716.247		
b) Devolución y amortización de:		-642.606	-257.769
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-76.392	-7.641
4.Otras deudas (-)		-566.214	-250.129
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	721.024	1.925.035	1.656.112
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIC			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4.889.955	-1.384.230	27.083
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	6.575.644	1.685.690	301.460
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.685.690	301.460	328.542

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	1.914.141,79
Orígenes:	1.914.141,79

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAQMBIENTAQL DE ARAGON, S.A.U
NIF	A50985076
CNAE	202

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
ESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
											-				
											-				
Inversion Intangible	4				195.840,83	4.075,00	9.375,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	21.375,00	71.375,00	42.750,00		
											-				
Inversion Material	3				1.284.990,48	5.727,80	10.000,00	10.000,00	65.000,00	5.000,00	90.000,00	40.000,00	80.000,00		
											-				
Fianzas	1				115.400,74	2.346,39					-				
											-				
											-				
											-				
Obras hidraúlicas en materia de depuración	7	2012	2012	2.524.000,00							2.524.000,00				
Calidad ambiental	7	2012	2012	6.300.000,00							6.300.000,00				
Eduacación ambiental	7	2012	2012	1.339.000,00							1.339.000,00				
Innovación ambiental agraria	7	2012	2012	2.300.000,00							2.300.000,00				
Obras y servicios forestales	7	2012	2012	1.369.274,00							1.369.274,00				
Espacios naturales protegidos	7	2012	2012	5.058.000,00							5.058.000,00				
Biodiversidad	7	2012	2012	2.482.000,00							2.482.000,00				
Desarrollo Rural	7	2012	2012	3.656.000,00							3.656.000,00				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL				25.028.274,00	1.596.232,05	12.149,19	19.375,00	19.000,00	66.500,00	6.500,00	25.139.649,00	111.375,00	122.750,00		
Participaciones financieras	1			-	115.400,74	2.346,39	-	-	-	-	-	-	-		
Préstamos	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión material	3			-	1.284.990,48	5.727,80	10.000,00	10.000,00	65.000,00	5.000,00	90.000,00	40.000,00	80.000,00		
Inversión Intangible	4			-	195.840,83	4.075,00	9.375,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	21.375,00	71.375,00	42.750,00		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Encomiendas	7			25.028.274,00	-	-	-	-	-	-	25.028.274,00	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.**

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAQMBIENTAQL DE ARAGON, S.A.U
NIF	A50985076
CNAE	202

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.976.194**	**1.741.427**	**1.053.991**
I. Inmovilizado intangible.	**39.093**	**14.055**	**23.456**
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	39.093	14.055	23.456
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**465.747**	**289.206**	**289.424**
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	465.747	289.206	289.424
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**1.471.353**	**1.438.166**	**741.112**
1.Instrumentos de patrimonio	2.865	2.865	2.865
2.Créditos a empresas	1.353.088	1.320.165	622.846
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	115.401	115.137	115.401
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**18.419.702**	**16.330.889**	**17.420.822**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	**16.721.287**	**15.989.625**	**17.053.279**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.743.136	358.723	225.000
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	14.126.135	14.893.629	15.490.861
3. Deudores Varios	777.537	665.529	625.000
4. Personal	163		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	74.315	71.743	712.419
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.		**525**	
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros		525	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	12.725	39.280	39.000
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**1.685.690**	**301.460**	**328.542**
1.Tesorería	1.685.690	301.460	328.542
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**20.395.896**	**18.072.316**	**18.474.813**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAQMBIENTAQL DE ARAGON, S.A.U
NIF	A50985076
CNAE	202

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**2.121.365**	**1.859.687**	**1.599.268**
A-1) Fondos propios.	**1.267.893**	**1.285.721**	**1.294.367**
I. Capital.	**300.000**	**300.000**	**300.000**
1.Capital escriturado	300.000	300.000	300.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**759.442**	**967.893**	**985.721**
1.Legal y estatutarias	60.000	60.000	60.000
2.Otras reservas	699.442	907.893	925.721
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**208.451**	**17.828**	**8.645**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**853.472**	**573.966**	**304.901**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**1.270.533**	**985.479**	**538.052**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	**904.361**	**738.500**	**397.741**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	904.361	738.500	397.741
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	**366.172**	**246.978**	**140.312**
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**17.003.997**	**15.227.151**	**16.337.493**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**786.745**	**2.901.729**	**4.902.536**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	8.000	2.560.000	4.470.176
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	778.745	341.729	432.360
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**76.392**	**7.641**	**3.705**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**16.140.860**	**12.317.781**	**11.431.252**
1.Proveedores	11.276.121	9.281.368	9.253.080
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	2.604	375	
3.Acreedores varios	1.516.146	1.688.269	854.724
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	468.576	143.409	154.737
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	795.265	850.720	574.363
7.Anticipos de clientes	2.082.147	353.640	594.348
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**20.395.896**	**18.072.316**	**18.474.813**

sodemasa

SODEMASA
2012

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

1.1. CREACIÓN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL
1.2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
1.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
2.2. LINEAS DE ACTUACIÓN

1.PRESENTACIÓN

sodemasa

1.1. CREACIÓN, ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL

- Sodemasa es una empresa pública **creada** mediante **Decreto 237/2003 de 2 de Septiembre** inicialmente adscrita al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Por **Decreto 137/2008, de 24 de junio**, el Gobierno de Aragón autorizó al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para que aportarse los **títulos** societarios que el Gobierno de Aragón ostentaba en SODEMASA a la **Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.** Con esta decisión, el socio único de SODEMASA pasó a ser la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.

Se **rige** por sus **Estatutos** y por las normas contenidas en las disposiciones sobre régimen jurídico de las **sociedades anónimas** y demás disposiciones referidas a este tipo de sociedades y las de carácter general vigentes.

Sodemasa tiene la consideración de **medio instrumental y servicio técnico** de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos dependientes y de cuantas otras Administraciones Públicas formen parte de su capital social, pudiendo realizar los encargos que éstas le realicen en las materias referentes a su objeto social. Las relaciones de Sodemasa con los poderes adjudicadores de los que es medio propio instrumental y servicio técnico tienen **naturaleza instrumental y no contractual**, quedando los negocios jurídicos que se celebren al amparo de las mismas **excluidos** del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de **Contratos del Sector** Público, de conformidad con lo previsto en los artículos 4.1 n) y 24.6 de esta norma legal.

El régimen jurídico aplicable a los **encargos** de ejecución que los poderes adjudicadores de los que SODEMASA es medio propio instrumental y servicio técnico le realicen será el establecido en la **Disposición Adicional Decimotercera del Texto Refundido de la Ley de la Administración** de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, o por el que establezcan las normas que lo sustituyan

- Desde el comienzo de su actividad a principios de 2004, SODEMASA busca contribuir al desarrollo de una **gestión dinámica y efectiva del medio ambiente** que tenga en cuenta el desarrollo territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. En particular, SODEMASA lleva a cabo actuaciones de **protección y mejora del entorno natural** para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y sus organismos de derecho público (Instituto Aragonés del Agua e Instituto Aragonés de Gestión Ambiental).

- El **objeto social** de SODEMASA abarca las siguientes actividades:

OBJETO SOCIAL
• La promoción, ejecución, contratación o explotación de **obras de infraestructura** local, comarcal, provincial o regional y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos de las infraestructuras y estén relacionados con éstas; • la contratación y prestación de **servicios, asistencias técnicas, consultorías** y trabajos; • la gestión de **servicios públicos**; • la contratación y elaboración de **estudios, planes, proyectos e informes** y • la realización de cualesquiera actuaciones relacionadas con el ciclo del **agua**, la protección, administración y gestión de **montes y espacios naturales protegidos**, la prevención y lucha contra **incendios forestales**, la gestión integral de **residuos**, la gestión y explotación de actividades económicas relacionada con recursos o valores medio ambientales y cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente, con el **medio ambiente, el desarrollo sostenible** y el **desarrollo territorial.**

1.2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

FONDOS PROPIOS

CAPITAL SOCIAL: 300.000€

En el momento de su **creación** el capital social era de un **millón doscientos mil** euros, dividido en **veinte mil acciones de 60 euros de** valor nominal cada una de ellas, suscrito en su totalidad por el Gobierno de Aragón y desembolsada la cuarta parte del valor nominal de las acciones. Las acciones constitutivas del capital social están representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 20.000, ambos inclusive.

Se estipulaba que el desembolso del 75 % restante del capital social se efectuaría en un plazo máximo de 5 años en la forma y plazos que fijara el Consejo de Administración.

El 11 de Noviembre de 2008, la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L., socio único en ese momento de SODEMASA, en la sesión de su Consejo de Administración adoptó el acuerdo de **reducir el capital social** mediante la **condonación de dividendos pasivos pendientes de desembolso**.

Por lo tanto, el capital social quedó estipulado en **trescientos mil euros**, dividido en **veinte mil acciones de 15 euros** de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones constitutivas del capital social están representadas por títulos que son nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 20.000, ambos inclusive.

RESERVAS: 967.893,28€

En todos los ejercicios de Sodemasa los **beneficios** siempre se han aplicado a **reservas**, cubriendo el importe estipulado para la reserva legal y el resto aportándolo en las reservas voluntarias. Tras la distribución de beneficios correspondiente al ejercicio 2010 por la Junta General las **reservas voluntarias ascienden a 907.893,28€ y las legales a 60.000€.** La suma total de las **reservas** es, por lo tanto, 967.893,28€.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

La previsión de la **cifra de negocio** correspondiente al ejercicio 2012 sufrirá un decremento aproximado del **12,2%** motivado por los recortes presupuestarios en el Gobierno de Aragón. En valor absoluto significa 5,2 Millones de euros .
La reducción se concentra principalmente en un descenso en la **construcción de infraestructuras** y en una menor medida en asistencias y servicios .

En relación a la cifra de negocio indicada con anterioridad, es necesario una gestión de recursos humanos que facilite la capacidad de adaptación y flexibilidad del personal para lograr una adecuada respuesta a la nueva situación presupuestaria .
Como objetivo para el ejercicio 2012 se plantea la relación de un plan integral de gestión de recursos humanos evaluando capacidades, desarrollando perfiles profesionales y ajustando la masa salarial según las necesidades de ejecución de los encargos.

Respecto a otros gastos de explotación se produce una reducción de servicios exteriores, basada en una política de austeridad y de ajuste de precios.

TRANSFERENCIAS

Sodemasa tiene en su objeto social la prestación del **servicio de prevención y extinción de incendios forestales** y desde el momento de su creación lleva acometiendo dicho servicio.

Los costes incurridos por dichos servicios se liquidan mediante **órdenes de transferencia** consignadas como gasto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y cuyo tratamiento contable es el establecido al respecto por el Plan General de Contabilidad en lo referente a subvenciones recibidas por empresas públicas pertenecientes al sector público y provenientes de la entidad pública dominante para financiar la realización de actividades de interés público o general.

Para el ejercicio 2012 el importe previsto en este concepto asciende a 12.101.725,75€ por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Por otra parte, la Compañía, junto con otros beneficiarios y cofinanciadores participa en diversos **proyectos financiados por la Comunidad Económica Europea** y que contablemente se imputan como **subvenciones**:

Proyecto LIFE/09 ENV/ES/ 00453 "MANEV", cuya ejecución se halla comprendida entre los períodos 2011 a 2012, ambos inclusive, y sobre el que la Compañía actúa de beneficiario coordinador.

Proyecto 2G/MED09/451 "WOODE 3", cuya ejecución se halla comprendida entre los períodos 2010 a 2012, ambos inclusive, y sobre el que la Compañía actúa de socio beneficiario.

Proyecto LIFE/08 ENV/E/00114 "POWER", cuya ejecución se halla comprendida entre los períodos 2010 a 2012, ambos inclusive y sobre el que la Compañía actúa de socio beneficiario.

FINANCIACIÓN

Debido al **desfase de circulante** existente entre cobros y pagos, Sodemasa contrata pólizas de crédito de **duración menor del año** para cubrir dichas diferencias.

INVERSIONES

Dado el carácter de los encargos que recibe Sodemasa las inversiones que se realizan son las derivadas de:

-Herramientas informáticas: Hardware y Software
-Mobiliario

Para el 2012 no está prevista ninguna inversión significativa y el gasto derivado de este concepto será el debido a reposición de elementos obsoletos.

1.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

MISIÓN

Favorecer la eficacia y eficiencia de la gestión pública del medio ambiente, a través de la ejecución y desarrollo de actuaciones tendentes a la mejora, protección y conservación de los recursos naturales en Aragón, incluido el desarrollo territorial; siempre a disposición de nuestro principal cliente, el Gobierno de Aragón, y de la sociedad aragonesa en general.

VISIÓN

Ser referente en nuestro modelo de gestión a través del desarrollo de proyectos medioambientales en el ámbito de nuestra comunidad, contando con un equipo humano orientado a la excelencia, y un claro compromiso con nuestro cliente y la sociedad.

VALORES

- Profesionalidad y calidad técnica
- Eficacia en el desempeño y eficiencia en su ejecución
- Innovación en los modelos de gestión
- Principios de responsabilidad social
- Seguridad y salud
- Compromiso con el medio ambiente.
- Principios de equidad y transparencia

OBJETIVOS	
▪ Realizar las actividades con el menor impacto ambiental y riesgo para la seguridad y salud, aplicando las medidas de prevención que en cada caso sean necesarias. ▪ Facilitar el cumplimiento de las diferentes exigencias legales y reglamentarias aplicables, según el tipo de actuación a desarrollar.	▪ Hacer partícipes a los empleados del modo de lograr las metas propuestas para aumentar la motivación. ▪ Establecer objetivos concretos para evaluar de manera continuada el desarrollo y ejecución de los planes de actuación emprendidos.

Estos objetivos se enmarcan en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de la empresa. Dicha política es el documento marco de referencia para la implantación y mantenimiento del **Sistema Integrado de Gestión de SODEMASA**, que está certificado según las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 "Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos", UNE-EN-ISO 14001:2004 "Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso" y la Norma OHSAS 18001:2007 "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos".

En este sentido, el sistema de gestión ha evolucionado con la adopción del modelo **EFQM de Excelencia Empresarial**, pasando a formar parte en 2010 del **Club 400 de Excelencia Empresarial.**

En 2011, la organización publicó su primera **Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.**

1.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN.

La actividad de SODEMASA se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para prestar un mejor servicio al conjunto del territorio, SODEMASA está presente en las tres provincias aragonesas.

La sede central está en Zaragoza, con delegaciones en Huesca, Teruel y Alcañiz. Las gerencias muestran la localización de las Oficinas de Desarrollo Socioeconómico en las áreas de influencia de las zonas protegidas incluidas en la Red Natural de Aragón.

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Y
LINEAS DE ACTUACIÓN.

sodemasa

2.1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La actividad de SODEMASA se organiza en torno a dos grandes líneas de actividad, que coinciden con las dos Divisiones en las que se estructura la empresa: **Infraestructuras** y **Recursos Humanos, Servicios y Desarrollo Sostenible**. Dicha actividad responde, a su vez, al desarrollo de las líneas estratégicas de actuación, que se describen a continuación:

La **División de Infraestructuras** está dedicada a la proyección, dirección y ejecución de obras de mejora y protección ambientales y al apoyo a la implementación de los planes de acción estratégicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. En particular, esta División engloba las áreas de actividad relacionadas con Obras hidráulicas en materia de depuración, Calidad ambiental, e Innovación ambiental agraria. (Biomasa, Gestión de purines, etc.)

Por su parte, la **División de Recursos Humanos, Servicios y Desarrollo Sostenible**, además del despliegue de la política de recursos humanos de la empresa, desarrolla su actividad productiva en las siguientes **áreas de actividad**: Obras y servicios forestales, Educación y sensibilización ambiental, Espacios Naturales Protegidos, Desarrollo Rural y Biodiversidad.

La planificación y organización de la actividad desplegada por ambas Divisiones es realizada por el Área de **Administración y Control**, que incluye **Asesoría Jurídica y Contratación**, **Control** y **Contabilidad**; el Departamento de **Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales**; la **Oficina** de **Estudios y Desarrollo**; la **Oficina** de **Proyecto Europeos** y la **Oficina de Planificación y Organización.**

- **EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO**

Debido al carácter instrumental que tiene Sodemasa, su cifra de negocio está supeditada a los presupuestos del Gobierno de Aragón y especialmente a los del Departamento del cual recibe la mayor parte de los encargos que es el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

El hecho de que el pasado ejercicio, el que nos encontramos y el 2012 ha sido y será de restricciones presupuestarias, condiciona que los presupuestos de SODEMASA hayan ido y vayan en esa misma línea sobre todo en lo referente a obras.

2.2. LINEAS DE ACTUACIÓN

La actividad que se desarrollará, **en 2012** estará centrada, principalmente, en las siguientes líneas de actuación

OBRAS HIDRÁULICAS EN MATERIA DE DEPURACIÓN	• Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales • Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés • Plan integral de Depuración	2.524.000
CALIDAD AMBIENTAL	• Servicios Públicos de Gestión de Residuos • Suelos Contaminados • Calidad del Aire	6.300.000
EDUCACIÓN AMBIENTAL	• Centros de Interpretación • Aula de Medio Ambiente Urbano • CIAMA • Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias	1.339.000
INNOVACIÓN AMBIENTAL AGRARIA	• Gestión de Estiércoles • Herramientas de Control parcelas agrícolas y gestión del purín • Aprovechamiento energético de la Biomasa Forestal	2.300.000
OBRAS Y SERVICIOS FORESTALES	• Operativo de Prevención y Extinción de Incendios • Servicios forestales • Obras forestales	13.471.000
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	• Gestión y Planificación de Espacios Naturales Protegidos • Ordesa y Monte Perdido	5.058.000
BIODIVERSIDAD	• Especies y Hábitats • Trámites Ambientales • Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca • Seguimiento ecológico	2.482.000
DESARROLLO RURAL	• Planes Piloto • Planes de Zona • Dinamización de Patrimonio	3.656.000
PROYECTOS EUROPEOS	• Manev, Woode3, Power, Antídoto, etc.	355.000

sodemasa

OBRAS HIDRÁULICAS EN MATERIA DE DEPURACIÓN

PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Plazo: 2004-2012.

Continuación del desarrollo y adecuada puesta en marcha del Plan a través la fórmula del contrato de concesión de obra pública, que comprende el diseño, construcción y explotación durante 20 años de las Instalaciones.
El Plan, que incluye la construcción de 131 nuevas EDAR y beneficia a 171 núcleos con 596.000 habitantes de diseño, desarrolla y completa la depuración de todos los núcleos de más de 1.000 habitantes equivalentes de la comunidad autónoma de Aragón, de acuerdo a lo indicado por las Directivas Europeas en materia de Depuración y Medio Ambiente.

PLAN INTEGRAL DE DEPURACIÓN DEL PIRINEO ARAGONÉS
Plazo: 2008-2013.

Continuación del desarrollo y adecuada puesta en marcha del Plan a través la fórmula del contrato de concesión de obra pública, que comprende el diseño, construcción y explotación durante 20 años de las Instalaciones.
El Plan, que incluye la construcción de 297 nuevas EDAR y beneficia a 292 núcleos de población y 112.079 habitantes de diseño, consigue la depuración de todos los núcleos habitados del Pirineo Aragonés de acuerdo a lo indicado por las Directivas Europeas en materia de Depuración y Medio Ambiente. Estas directivas tienen como objetivo la depuración integral de todas las aguas antes del año 2015.

PLAN INTEGRAL DE DEPURACIÓN DE ARAGÓN.
Fase inicial: 2009-2010. Continuación: Anual-2012

El plan comprende la depuración del 100% las aguas residuales urbanas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En la fase inicial, ya desarrollada, SODEMASA ha sido responsable de la gestión completa del ciclo de proyecto, que se inicia con la recogida de información técnica y socioeconómica de 1.200 núcleos, prosigue con la realización de las visitas de campo de los más de 1.000 núcleos seleccionados y la redacción final de los 851 estudios de ubicación e implantación para las EDAR entre 0-1.000 habitantes equivalentes del resto de Aragón.

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE EXPROPIACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE TERRENOS DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS PLANES DE DEPURACIÓN.

En 2012 la actividad continuará centrada en la gestión y coordinación de los procedimientos de expropiación, y como asistencia técnica directa los expedientes de expropiación de los proyectos relativos a los Planes de Depuración de Aragón.

Hasta 2011 se han puesto en marcha siete procedimientos de expropiación y gestionado unos 4.000 expedientes de expropiación.

CALIDAD AMBIENTAL

SERVICIOS PÚBLICOS

IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DECLARADOS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA (GIRA).

Plazo: 2006-2014

En 2012 se continuará con el desarrollo y adecuada puesta en marcha del plan a través de la fórmula del contrato de Concesión de gestión de servicio público, que comprende el diseño, construcción y explotación durante 25 años de las instalaciones.

El Plan, que incluye la construcción de 60 nuevas instalaciones para la gestión de eliminación de residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos, y la valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso y residuos de construcción y demolición con vertederos, áreas de transferencia y plantas de tratamiento.

SUELOS CONTAMINADOS

CONJUNTO DE ACTUACIONES DE LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN EN SABIÑÁNIGO

Plazo: Inicio Actuaciones 2005 con Horizonte 2020.

El conjunto de actuaciones en materia de suelos contaminados derivados de la actividad de la antigua fábrica de Inquinosa incluye las zonas de:

- Vertedero de Bailín,
- Vertedero de Sardás,
- Embalse de Sabiñánigo,
- Antigua fábrica,
- Contaminación difusa, etc.

sodemasa

El inicio de los trabajos se produjo en el año 2005, con actuaciones llevadas a cabo en el vertedero de Bailín para un seguimiento hidrogeológico continuo de la contaminación profunda y depuración de los lixiviados generados ante la detección de la presencia de residuo líquido en el acuífero.

En 2012 se mantendrá como actuación principal la llevada a cabo en las obras de la Fase B de Balín (13 M€) con la construcción de un nuevo vertedero, desmantelamiento del antiguo y traslado al nuevo. Se continuará con los trabajos de control y seguimiento del vertedero de Bailin, vertedero de Sardas y estudios de investigación en el emplazamiento de la antigua fábrica.

ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS – RD 9/2005
Plazo: Anual -2012

Las tareas previstas para 2012 incluyen la Asistencia técnica experta para dar cumplimiento a las exigencias derivadas del RD 9/2005 en materia de suelos contaminados: informes preliminares de situación, planes de caracterización y planes remediación.

CALIDAD DEL AIRE

SEGUIMIENTO CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Plazo: Anual -2012

Para dar cumplimiento a las obligaciones de la Comunidad Autónoma en materia de seguimiento de calidad del aire de acuerdo a las exigencias normativas estatales y europeas, en 2012 desde SODEMASA (que asume las tareas de Centro de Control) se realizará la gestión de la Red de Calidad del aire de Aragón con el control de todas las estaciones fijas y móviles que abarca desde la validación de datos recopilados, hasta la elaboración de informes para el MARM, etc.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Plazo: Anual -2012

Las labores de Educación y Sensibilización Ambiental en todos los Espacios Naturales Protegidos se llevan a cabo por SODEMASA a través de los 17 Centros de Interpretación. En 2012 continua la oferta de programas de: Atención al Visitante, Educativo y Amigos de la Red Natural de Aragón. Estos programas son demandados por más de 120.000 personas al año.

La puesta en marcha de estos programas implican el diseño y realización de los materiales educativos y folletos divulgativos de los ENP; el diseño y dinamización de diversas exposiciones tanto itinerantes como fijas; el diseño de talleres y jornadas para asociaciones, entidades locales, etc.; eventos de distinta índole desde celebraciones de días ambientales singulares, actividades tradicionales, etc.

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO "LA CALLE INDISCRETA"
Plazo: 2011-2013.

La Calle Indiscreta es un **equipamiento de educación ambiental** del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, moderno e innovador, desde el que se pretende acercar el conocimiento del complejo ecosistema urbano, comprender la organización física y social de los entornos urbanos, dar a conocer los valores positivos de los núcleos urbanos y reivindicar y valorar el espacio urbano.
Desde el año 2006, SODEMASA gestiona las actividades, exposiciones y el mantenimiento del equipamiento a través de la coordinación y monitorías a diferentes colectivos.
Durante el año 2012 también presentará un atractivo **programa educativo** destinado a un amplio espectro de público que cuenta con visitas individuales y de grupo, visitas de familia, visitas temáticas variadas, talleres temáticos, etcétera.
Como en años anteriores, la oferta se completará con **otro tipo de actividades** basadas en la dinamización social del entorno en el que se encuentra, entre las que destacan los cuentacuentos, talleres externos, exposiciones y eventos en los que artistas y creativos demuestran las relaciones.

CIAMA (CENTRO INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ALFRANCA)
Plazo: Anual-2012.

Con fecha 11 de enero de 2005 el Gobierno de Aragón creó el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), situándose su sede en La Alfranca. El CIAMA nace con la vocación de ser un centro de referencia para el estudio de un recurso clave como es el agua y, en general, convertirse en un lugar abierto al mundo para la celebración de exposiciones, congresos, seminarios y convenciones, de ámbito nacional e internacional, en materia de agua, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Desde ese momento, se llevan a cabo las siguientes actividades:

- **Área de coordinación de relaciones internacionales** y nacionales destinada a propiciar y realizar eventos de carácter nacional e internacional como encuentros de investigadores, seminarios, congresos, etcétera, la coordinación permanente de programas internacionales o el intercambio de investigadores en materia de agua y medio ambiente.
- **Área de gestión integral de la finca,** en la cual se realiza el mantenimiento y operativo general, limpieza de las dependencias, servicios generales en la finca urbana, servicios comerciales complementarios (tienda y bar-restaurante), así como el mantenimiento básico de los jardines histórico y de rocas y de los espacios urbanos de la finca adscritos al CIAMA.
- **Área de educación y uso público,** que engloba la actividad de información y sensibilización ambiental para el visitante. Se utilizan para ello las exposiciones permanentes ya instaladas y nuevos programas que incluyen desde el contacto directo con la naturaleza en la Reserva Natural de los Galachos a un amplio abanico de actividades complementarias para distintos usuarios: escolares, familias, grupos, alumnos universitarios, graduados, etcétera. Habrá conferencias, talleres, exposiciones temporales, actividades especiales, prácticas, voluntariado, etc.

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS
Plazo: 2008-2012.

SODEMASA ejecuta para el Gobierno de Aragón desde 2009 asistencias técnicas para el impulso de las tareas relacionadas con la implementación de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), el Plan de Acción del Gobierno de Aragón en esta materia y la gestión, seguimiento y organización de la información que en materia de Cambio Climático le afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón.

MEJORA EN LA GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

LIFE + MANEV.
Periodo 2011-2014.

- Coordinado por SODEMASA
- Tratamiento del purín. Evaluación de 13 plantas de tratamiento de purín a escala real en toda Europa.
- Participación de 8 socios; 4 comunidades autónomas y 4 países europeos.

Las actuaciones previstas para 2012 se ejecutarán según lo indicado en el cronograma del proyecto.

PLANTAS DE TRAMIENTO DE PURINES
Plazo: 2009-2012

En 2012 está previsto que finalice la construcción de las **4 plantas de tratamiento de purín** que combinan la reducción de la carga contaminante y la producción de biogás para generar energías renovables.
Están ubicadas en zonas con elevada carga de ganadería intensiva: Zaidín, Valderrobres, Capella y Peñarroya de Tastavins (Biogás).

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE CENTROS GESTORES, IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO.

Continuidad en la prestación de asistencia técnica, jurídica y económica a los Centros Gestores de Estiércoles (CGE) de Zaidín, Valderrobres y Capella, y a los CGE existentes Tauste Centro Gestor de Estiércoles, S.L (municipio de Tauste), Servicios Integrales del Maestrazgo, S.L.U (Comarca del Maestrazgo) y Tastavins Centro Gestor de Estiércoles, S.L. (municipio de Peñarroya de Tastavins).
Estos centros, creados dentro del proyecto LIFE ES-WAMAR, avanzarán en este periodo en la implantación del modelo de gestión sostenible del purín porcino adaptado a las circunstancias locales.

HERRAMIENTAS DE CONTROL
Anual 2012

PARCEVAL: Mantenimiento de la **Herramienta informática** diseñada y desarrollada para recoger y almacenar las **parcelas agrícolas vinculadas a explotaciones de ganadería intensiva**, permitir **su gestión y explotación por parte de las Administraciones Públicas**, en ejercicio de sus competencias ambientales.

GEMA**:** Mantenimiento de la **Aplicación dedicada a la gestión colectiva del purín**, bajo criterios agronómicos, económicos y medioambientales, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales.
La herramienta, que se encuentra funcionando en los centros gestores de estiércol de Tauste, Peñarroya de Tastavins y Maestrazgo, garantiza la trazabilidad del servicio, realizando los menores tratamientos manuales posibles de la información incluida en todo el proceso.

BIOMASA

Continuidad en el desarrollo de proyectos orientados al aprovechamiento energético de la biomasa forestal y los cultivos energéticos.

PROYECTO EUROPEO WOODE3 .INTERREG MED.
Plazo: 2010-2012

- Se participa en calidad de Socio
- Desarrollo empresarial mediante explotación energética de la madera.
- Participación de 5 países.

Las actuaciones previstas para 2012 se llevarán a cabo según lo establecido en el cronograma del proyecto.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA BIOMASA (Comarca del Maestrazgo)
Plazo: 2010-2012.

- Marco del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (planes piloto).
- Elaboración del Plan de Gestión Forestal, creación de un consorcio con los municipios con MUP, construcción de infraestructura de aprovechamiento energético.

Las actuaciones previstas para 2012, se llevarán a cabo según lo establecido en el Plan estratégico

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MONTESNEGROS para el desarrollo de actividades de I+D relativas a la producción de cultivos energéticos.
Plazo: 2011-2015.

Las actuaciones previstas para 2012, se ejecutarán según lo establecido en el Acuerdo de Colaboración del proyecto.

OBRAS Y SERVICIOS FORESTALES

OPERATIVO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN
Plazo: Anual -2012

La misión del operativo se basa en **proporcionar los medios humanos y materiales** para realizar los trabajos de prevención y extinción de incendios forestales, para combatirlos de un modo organizado y de la manera más eficaz posible, en coordinación con la Dirección General y con los Jefes de Equipos de incendios del Gobierno de Aragón.

En 2012, debemos garantizar el cumplimiento de objetivos que se detallan en la Orden de transferencia anual del Consejero, dirigida por un pliego de prescripciones técnicas, donde se establecen los parámetros para la ejecución del servicio. Esta ejecución es evaluada mensualmente por una comisión de seguimiento.

SERVICIOS FORESTALES
PLAZO: Anual -2012

Estos servicios se realizan mediante la contratación de personal propio, un total de 64 trabajadores con amplia experiencia y capacidad, distribuidos, por la geografía aragonesa.

El objetivo de los servicios es gestionar y conservar las distintas instalaciones que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene distribuidas en la comunidad, así como prestar apoyo técnico en temas relacionados con el medio natural.

En 2012, se prestarán los siguientes tipos de servicios y asistencias:

- Ganadería extensiva.
- Instituto de Formación Agroambiental de Jaca.
- Redacción de informes técnicos de los Servicios de Gestión forestal y del Servicio de Incendios.
- Viveros forestales.
- Funcionamiento de la Unidad de Salud de los Bosques.
- Sanidad forestal.
- Piscifactorías.
- Reservas de caza y cotos sociales.
- Recuperación de flora endémica y amenazada.
- Deslinde de montes.
- Cartografía digital.
- Control de la calidad de la información estadística en materia forestal.
- Elaboración de informes en los montes del Catálogo de Utilidad Pública.
- Grupo de apoyo al director de extinción de incendios forestales.

OBRAS FORESTALES
Plazo: Variable en el tiempo

Las obras forestales están centradas principalmente en la prevención y lucha contra incendios forestales (apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos, construcción de puntos de agua, repoblaciones y tratamientos selvícolas, restauraciones hidrológico forestales…)

En función de las necesidades, en 2012 se prestará el apoyo técnico al proceso de licitación y adjudicación, valorando las ofertas de las empresas concurrentes y posteriormente realizando todo el proceso obra.

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Plazo: Anual -2012

En 2012, en función de los encargos realizados por nuestro cliente, se llevarán a cabo actividades relacionadas con los puntos que se desarrollan a continuación:

- Actuaciones directas sobre el medio para Conservación del patrimonio natural y cultural.
- Gestión del uso público, haciendo referencia a la relación de equipamientos de uso público como centros de interpretación, puntos de información, senderos, miradores, señalética, etc.,
- Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida, a través de la promoción de productos locales, actividades con el sector agrario como formación, asesoría, actuaciones destinadas al mantenimiento de los aprovechamientos como mejora en instalaciones ganaderas,…
- Infraestructuras para la gestión, aperturas de pistas, creación de puntos de agua, mantenimiento de infraestructuras de apoyo a la gestión,…
- Mejora del conocimiento, estudios, inventarios, cartografías, estudios de frecuentación, satisfacción de visitantes, etc.
- Participación social, asistencia a los patronatos de los ENP, programas de voluntariados, talleres de participación, reuniones con empresarios,…
- Comunicación acciones como Eventos, jornadas, celebraciones, publicaciones: folletos, guías, mapas, material educativo. Participación en eventos: asistencia a congresos, ferias y eventos de difusión o divulgación.
- Elaboración de memorias anuales del área de conservación, uso público y gestión de ENP. Puesta en marcha del estándar de calidad en conservación. Gestión del sistema de calidad turística. Diseño de equipamientos. Diseño de los servicios de uso público. Mantenimiento, seguimiento y evaluación de infraestructuras y servicios de uso público. Inventario y elaboración de medidas de gestión para Árboles singulares y Lugares de interés geológico

PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Plazo: Anual -2012

Durante 2012 se continuará desarrollando trabajos de:

- Asesoramiento técnico en la elaboración de los planes y memorias técnicas necesarios para la declaración de Parques y Reservas Naturales **(Planes de Ordenación de los Recursos Naturales)** y resto de figuras de protección (Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales).
- Contribución técnica al desarrollo de las directrices, normas y actuaciones básicas para el funcionamiento de la Red Natural de Aragón (Plan Director, Planes Sectoriales, etc.).
- Elaboración y puesta en marcha de los documentos de gestión (**Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Conservación y Plan de Protección)**, así como planificación derivada **(Planes de Uso Público, Planes de Seguimiento, etc.).**

ACTUACIONES EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
Plazo: Anual -2012

El objetivo principal de Sodemasa en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) es **gestionar y proporcionar los medios humanos y materiales** para realizar los servicios que tiene encomendado el Gobierno de Aragón en el pirineo oscense, así como prestar apoyo técnico en temas relacionados con el parque.

En 2012, los trabajos encargados por el Gobierno de Aragón pueden ser de la siguiente tipología:

- Servicio de conservación de los itinerarios principales del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP)
- Propuesta para la ejecución del servicio de apoyo técnico e información del PNOMP.
- Servicio de limpieza de las dependencias del PNOMP en Huesca.
- Uso público y control de visitantes en el PNOMP. Invierno-Semana Santa.
- Uso público y vigilancia PNOMP.
- Restauración y rehabilitación de zonas degradadas por la visita en sendas y caminos del PNOMP y reparación de miradores.
- Restauración y rehabilitación de las zonas de intensa utilización degradadas por la visita en el PNOMP.

- Conservación de sendas y caminos PNOMP.
- Proyecto de camino accesible PNOMP.
- Servicio mantenimiento infraestructuras viales PNOMP.

BIODIVERSIDAD

ESPECIES Y HÁBITATS

Plazo: Anual -2012

En 2012 se mantendrán los trabajos relacionados con las siguientes líneas de actividad:

1. El conocimiento del estado de conservación de las especies amenazadas permite orientar las medidas de gestión y conservación precisas para cumplir con los objetivos marcados en el **Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón**. La monitorización se centra en: especies en las que Aragón mantiene las últimas o las más importantes poblaciones a nivel europeo y una trascendente responsabilidad de conservación, como Margaritifera auricularia, Rana pyrenaica, Chersophilus duponti y Pterocles orientalis; en especies emblemáticas como la avutarda o la grulla común; y en especies de gran trascendencia social como las cinegéticas y piscícolas.

2. La elaboración de **Planes de Gestión de los espacios de la red Natura 2000**, obligación legal que tiene por objetivo la actualización de la información sobre el estado de conservación de las especies implicadas en la designación de dichos espacios y en los hábitats de interés comunitario, así como plantear objetivos de conservación, establecer protocolos de seguimiento y elaborar los planes de gestión específicos para cada espacio. Contamos con la experiencia en la elaboración de los planes de los 47 espacios de la Red Natura 2000 que forman parte de la región alpina.

TRÁMITES AMBIENTALES

Plazo: Anual -2012

Se continuará con la asesoría y consultoría técnica en realización de estudios, memorias e informes de compatibilidad ambiental de determinados proyectos con el medio natural, dando servicio al órgano ambiental competente del Gobierno de Aragón.

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE LA ALFRANCA

Plazo: Anual -2012

El Centro de Recuperación tiene por objeto el tratamiento, rehabilitación y reinserción en el medio natural de los animales silvestres, principalmente pertenecientes a las especies amenazadas, que se han encontrado heridos o incapacitados por diversas circunstancias, y que son recogidos y entregados por particulares o a través de agentes de la autoridad (Agentes para la Protección de la Naturaleza, Guardia Civil).

Al igual que en años anteriores, en 2012 las labores realizadas no se limitarán al tratamiento sanitario. El banco de datos que se ha ido generando en los últimos años sobre los factores que afectan a la supervivencia de las distintas especies está permitiendo el diseño de estrategias o medidas de actuación concretas con el fin de paliar las causas que motivan la pérdida de ejemplares animales y se emplean como base para la redacción y ejecución de las directrices de los Planes de Recuperación que se desarrollan al amparo de la legislación autonómica y estatal.

UD. DE INVESTIGACIÓN DE ORDESA Y SEGUIMIENTO ECOLÓGICO EN ESPACIOS PROTEGIDOS

Plazo: Anual -2012

El programa de seguimiento ecológico en Espacios Naturales Protegidos se centra principalmente en la realización de estudios relacionados con los posibles efectos ecológicos asociados al cambio global, en especial los derivados del cambio climático y de la transformación de los usos de suelo.

DESARROLLO RURAL

PLANES PILOTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.
Plazo: 2009-2012

En 2012, se continuara con la Coordinación y dirección de la puesta en marcha y ejecución de las actuaciones derivadas de los convenios piloto para el desarrollo rural sostenible.

Estos convenios están divididos en:

- Cinco convenios iniciales para las comarcas de Cuencas Mineras, Cinco Villas, Calatayud, Jacetania y Maestrazgo,

sodemasa

- Un convenio para las 7 zonas rurales de Matarraña, Gúdar–Javalambre, Somontano de Barbastro, Campo de Belchite, Cariñena, Monegros, Complementario Ribagorza- Sobrarbe y una Reserva de la Biosfera en las anualidades 2010-2012.

PLANES DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Plazo: 2011-2015

Partimos de la siguiente situación de los planes:

- 33 planes de zona realizados, que corresponden con las 33 comarcas aragonesas.
- Actualmente 32 de los planes de zona han completado los trámites ambientales, autonómicos y ministeriales.

En 2012, el trabajo está condicionado a la firma del convenio con el Ministerio y así gestionar las actuaciones previstas, en base a la experiencia adquirida en los Planes Piloto.

DINAMIZACIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO
Plazo: Anual -2012

Los trabajos desarrollados consisten en la puesta en valor del patrimonio inmobiliario perteneciente al Departamento y de los valores ambientales del territorio en que se enclava. Desde que en 2004 se realizara el inventario completo de inmuebles y núcleos deshabitados, se ha trabajado con el Departamento en la fijación de líneas estratégicas para su gestión y se han acometido varios proyectos relevantes. En la línea del uso público se acondicionó y puso en valor la Ruta temática "Vía Pecuaria La Solana – Valle Vió" (Huesca), mientras que en el ámbito de los alojamientos turísticos, en sintonía con el servicio público en zonas en las que la iniciativa privada es inviable, se rehabilitó "Casa Batlle" como albergue en Montfalcó (Huesca).

Uniendo estas 2 últimas vertientes el proyecto más completo y complejo acometido es la creación del Espacio de Interpretación del Territorio "Masías de Ejulve" (Teruel), que incluye el diseño y acondicionamiento de senderos interpretados autoguiados, infraestructuras de uso público, puesta en marcha del Hotel de Montaña Masía Los Barrancos y programa de visitas.

PROYECTOS EUROPEOS

Plazo: 2009-2014

Los proyectos europeos en los que colabora SODEMASA a través de diferentes fórmulas (como socio, beneficiario, a través de encargo..) se enumeran a continuación:

Año	Programa o iniciativa	Título del proyecto	Entidad convocante
2011 2012	LIFE+Environment	**POWER**: Optimización de agua y reducción de emisiones	Comisión Europea
2011 2012	PROGRESS	**NUEVAS CAPACIDADES PARA EMPLEOS VERDES** Un caso para un mercado laboral con una mayor inclusión de género	Comisión Europea
2009 2013	LIFE+ Nature & Biodiversity	**ANTIDOTO:** A new strategy against the poisoning of large carnivores and scavenger raptors	Comisión Europea
2011 2014	LIFE+ Environment	**LIFE+ MANEV** Evaluación gestión y tecnologías de tratamiento del estiércol para protección medioambiental y sostenibilidad de ganadería en Europa	Comisión Europea
2010 2012	INTERREG MED	**WOODE3**: Desarrollo empresarial mediante explotación energética de la madera	Comisión Europea
2010 2013	INTERREG IVC	**WATERCORE**: Escasez de agua y sequía; acciones coordinadas en las regiones europeas.	Comisión Europea
2009 2012	POCTEFA	**DYNAFOREST** Dinamización y estructuración para las entidades propietarios de bosques públicos transfronterizos	Comisión Europea
2010 2012	FEADER	PLANES DE **DESARROLLO RURAL**	Gobierno de Aragón

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A.
NIF	A50867761
CNAE	7.112

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	62.221.479	46.538.563	43.241.380
a) Ventas	32.336.913	21.990.275	24.495.224
b) Prestaciones de servicios	29.884.566	24.548.287	18.746.156
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-43.246.242	-31.229.141	-31.854.144
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-604.508	-636.169	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-42.641.734	-30.592.972	-31.854.144
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	94.142	39.375	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	11.890	10.591	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	82.252	28.784	
6. Gastos de personal.	-9.048.652	-9.315.579	-7.085.536
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-6.922.477	-7.145.975	-4.959.875
b) Cargas sociales.	-2.126.175	-2.169.604	-2.125.661
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-5.531.890	-4.700.333	-3.491.112
a) Servicios exteriores.	-5.395.098	-4.629.000	-3.491.112
b) Tributos.	-128.078	-71.471	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-8.714	138	
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-1.007.508	-1.085.945	-810.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-100.168	-104.203	-141.068
b) Amortización del inmovilizado material	-907.340	-981.742	-668.932
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	9.565		
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-494	26.322	
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-494	26.322	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-494	26.322	
De las inversiones financieras			
Otros resultados	154.570	76.250	
Gastos excepcionales	-1.608	-1.953	
Ingresos excepcionales	156.178	78.203	
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**3.644.970**	**349.511**	**588**
12. Ingresos financieros.	349.590	238.073	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	349.590	238.073	
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	349.590	238.073	
13. Gastos financieros.	-93	-378	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-93	-378	
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**349.497**	**237.695**	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**3.994.466**	**587.206**	**588**
17. Impuestos sobre beneficios.	-1.172.644	-176.162	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**2.821.822**	**411.044**	**588**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**2.821.822**	**411.044**	**588**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	43.241.380,00
Haber:	43.241.380,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A.
NIF	A50867761
CNAE	7.112

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.994.466	587.206	588
2.Ajustes al resultado	642.876	821.928	810.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.007.508	1.085.945	810.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	8.714		
c) Variación de provisiones (+/-)	-14.778		
d) Imputación de subvenciones (-)	-9.565		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	494	-26.322	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-349.590		
g) Ingresos financieros(-)	93	-238.073	
h) Gastos financieros (+)		378	
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-596.204	-18.210.488	14.861.922
a) Existencias (+/-)	10.200	1.411	3.250
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-8.252.945	82.626	19.091.854
c) Otros activos corrientes (+/-)	-22.548	45.990	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7.642.400	-18.340.515	-4.409.344
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			176.162
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	26.688		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-906.996	237.695	658.612
a) Pagos de intereses (-)	-93	-378	
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	349.590	238.073	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-1.256.493		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			658.612
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.134.142	-16.563.659	16.331.121
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-1.569.494	-1.829.312	-7.591.781
a) Empresas del grupo y asociadas	-298.800		
b) Inmovilizado intangible	-102.370		
c) Inmovilizado material	-1.166.060	-1.829.312	-7.591.781
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-2.264		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	175.688		
a) Empresas de grupo y asociadas	174.125		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.563		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.393.806	-1.829.312	-7.591.781
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	22.406		
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 (+)	22.406		
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-3.500.000		
a) Dividendos (-)	-3.500.000		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-3.477.594		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.737.258	-18.392.971	8.739.340
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	20.201.579	18.464.321	71.350
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	18.464.321	71.350	8.810.690

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	16.331.121,38
Orígenes:	16.331.121,38

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2012

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A.
NIF	A50867761
CNAE	7.112

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (1)	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
FINCA ALFRANCA	3	ene-09	oct-10	1.175.456,00	649.603,00						-				
CENTRO TRANSFERENCIA ALCAÑIZ	3	ene-10	dic-12	1.488.000,00	33.029,00	1.325.382,57	40.654,36	40.654,36	40.654,36	40.654,36	162.617,44				
CENTRO TRANSFERENCIA HUESCA	3	ene-09	dic-13	1.568.000,00	21.593,00	128.000,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00	829.204,00	589.203,00			
CENTRO TRANSFERENCIA ZARAGOZA -PTR	3	ene-09	dic-12	2.328.319,70	1.673.228,00	655.091,43									
APLICACIONES INFORMATICAS - GISIR	4	ene-09	dic-11	162.063,00	122.063,00	40.000,00					-				
APLICACIONES INFORMATICAS - ERP	4	ene-10	dic-11	272.538,00	68.947,00	160.000,00	10.897,75	10.897,75	10.897,75	10.897,75	43.591,00				
CAMIONES MER (18 CAMIONES)	3	ene-11	dic-11	1.587.348,00		1.587.348,00					-				
CAMIONES MER (24 CAMIONES)	3	ene-12	dic-12	2.416.271,00			604.067,75	604.067,75	604.067,75	604.067,75	2.416.271,00				
PROYECTOS DE I+D+I	4	ene-11	dic-13	600.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			
											-				
											-				
ACTUACIONES											-				
Transferencia de explotación de los servicios de ordenación y sanidad animal, seguridad agroalimentaria y controles durante 2012	7	ene-12	dic-12	1.755.000,00			438.750,00	438.750,00	438.750,00	438.750,00	1.755.000,00				
Transferencia de servicios de agricultura	7	ene-12	dic-12	1.194.080,00			298.520,00	298.520,00	298.520,00	298.520,00	1.194.080,00				
Obras del Plan de Desarrollo rural	7	ene-12	dic-12	2.000.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00				
Actividades de I+D+I	7	ene-12	dic-12	170.000,00			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	170.000,00				
Oficina del regante/Gestión del CIAR	7	ene-12	dic-12	321.075,00			80.268,75	80.268,75	80.268,75	80.268,75	321.075,00				
Prestación de servicios para evaluación de la viabilidad de proyectos agroindustriales	7	ene-12	dic-12	189.000,00			47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	189.000,00				
Gestión y coordinación del edificio de Centrorigen	7	ene-12	dic-12	81.400,00			20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	81.400,00				
Fomento de productos agroalimentarios	7	ene-12	dic-12	755.000,00			188.750,00	188.750,00	188.750,00	188.750,00	755.000,00				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL				**18.063.550,70**	**2.568.463,00**	**4.095.822,00**	**2.529.309,61**	**2.529.309,61**	**2.529.309,61**	**2.529.309,61**	**10.117.238,44**	**789.203,00**	**-**		
Participaciones financieras	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Préstamos	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión material	3			10.563.394,70	2.377.453,00	3.695.822,00	852.023,11	852.023,11	852.023,11	852.023,11	3.408.092,44	589.203,00	-		
Inversión Intangible	4			1.034.601,00	191.010,00	400.000,00	60.897,75	60.897,75	60.897,75	60.897,75	243.591,00	200.000,00	-		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Encomiendas	7			6.465.555,00	-	-	1.616.388,75	1.616.388,75	1.616.388,75	1.616.388,75	6.465.555,00	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.**

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A.
NIF	A50867761
CNAE	7.112

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**8.132.800**	**11.785.147**	**14.625.515**
I. Inmovilizado intangible.	**948.187**	**953.574**	**963.545**
1.Investigación y Desarrollo		753.954	773.954
2.Concesiones	769.492		
3.Patentes, licencias, marcas y similares		1.320	
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	178.695	198.300	189.591
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**4.436.553**	**8.083.152**	**10.913.550**
1.Terrenos	67.000	67.000	67.000
2.Construcciones	1.019.920	2.599.215	5.248.169
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	1.759.082	3.625.242	5.598.381
4.Inmovilizado en curso	1.590.551	1.791.695	
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**2.735.435**	**2.735.435**	**2.735.435**
1.Instrumentos de patrimonio	2.735.435	2.735.435	2.735.435
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**12.625**	**12.986**	**12.986**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	12.625	12.986	12.986
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**46.406.263**	**27.883.265**	**17.527.501**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.	**4.661**	**3.250**	
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	4.661	3.250	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**27.891.291**	**27.808.665**	**8.716.811**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.129.820	10.856.532	3.061.456
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	13.216.229	14.015.756	5.010.269
3. Deudores Varios			
4. Personal	53.783	60.133	60.133
5. Activos por impuesto corriente			584.954
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.491.460	2.876.244	
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.	**45.990**		
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	16.397		
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	29.593		
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**18.464.321**	**71.350**	**8.810.690**
1.Tesorería	3.818.021	71.350	8.810.690
2.Otros activos líquidos equivalentes	14.646.300		
TOTAL ACTIVO (A+B)	**54.539.063**	**39.668.412**	**32.153.017**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A.
NIF	A50867761
CNAE	7.112

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**18.795.671**	**19.206.715**	**19.207.303**
A-1) Fondos propios.	**18.241.343**	**18.652.387**	**18.652.975**
I. Capital.	**2.404.048**	**2.404.048**	**2.404.048**
1.Capital escriturado	2.404.048	2.404.048	2.404.048
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**13.015.472**	**13.015.472**	**16.248.339**
1.Legal y estatutarias	480.810	480.810	480.810
2.Otras reservas	12.534.663	12.534.663	15.767.529
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**2.821.822**	**411.044**	**588**
VIII. (Dividendo a cuenta).		**2.821.822**	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**554.328**	**554.328**	**554.328**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**237.569**	**237.569**	**237.569**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
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.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	**237.569**	**237.569**	**237.569**
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**35.505.822**	**20.224.127**	**12.708.144**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**1.477.388**	**4.360.046**	**1.077.245**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	1.477.388	4.360.046	1.077.245
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**1.104.920**	**1.104.920**	**1.281.082**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**32.923.515**	**14.759.162**	**10.349.817**
1.Proveedores	1.870.753	64.523	
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	20.475		
3.Acreedores varios	29.695.153	13.358.271	9.740.265
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	184.046	929.678	
5.Pasivos por impuesto corriente		176.162	432.414
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.153.088	230.528	177.138
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	**0**		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**54.539.063**	**39.668.412**	**32.153.017**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2012 DE SIRASA

1. **Memoria del presupuesto administrativo**:

1.1-Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

La Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa, S.A. (SIRASA) es una **empresa pública, con capital 100% del Gobierno de Aragón** adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y cuya creación se acordó mediante Decreto 198/2000 de 21 de noviembre del Gobierno de Aragón al amparo del artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece la competencia para crear empresas públicas. La naturaleza jurídica que se adoptó es la de Sociedad Anónima de carácter unipersonal y de duración indefinida cuya constitución y estatutos se escrituraron el 29 de diciembre de 2000.

Las relaciones entre SIRASA y el Gobierno de Aragón, así como las pautas para la ejecución de los encargos se encuentran establecidas en el Convenio de colaboración firmado por ambas partes el 30 de mayo de 2001.

SIRASA además de regirse por la Ley de Sociedades anónimas, por su condición de empresa pública como medio propio del Gobierno de Aragón, está sometido al Decreto Legislativo 2/2001 de 3 de julio del Gobierno de Aragón por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en su gestión económico financiera **está sujeta al control de la Intervención General del Gobierno de Aragón** según establece el Texto Refundido de la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

SIRASA tal y como indica su objeto social **solamente opera dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.** Su objeto social consiste en:

La realización de todo tipo de actuaciones en obras, trabajos, presentación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos, asistencias técnicas formativas y de consultoría.
La promoción, desarrollo y adaptación de nuevas técnicas, equipos y sistemas innovadores.
La industrialización y comercialización de productos y subproductos agrarios.

La eliminación de residuos, prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales.
La financiación, promoción, construcción, conservación y explotación de infraestructuras rurales, con especial atención a los regadíos.

La administración y gestión de fincas, montes y centros agrarios

1.2-Información sobre los Fondos Propios:

-Capital Social: El capital social es de 2.404.048,42 euros compuesto por 4000 acciones de 601.01.

-Reservas: Al inicio del 2.012 las reservas alcanzan los 15.837.294,36 euros, siendo las reservas legales 480.809,68 euros y las voluntarias 15.356.484,68 euros.

-Beneficios aplicados: A lo largo de 2.010 se reparten dividendos con cargo a reservas de libre disposición por 2.500.000 euros. Asimismo, a lo largo de 2.010 se distribuyen dividendos por 1.000.000 euros con cargo a los resultados de 2.009.

-No se han producido aumentos ni disminuciones de capital desde el origen de la empresa.

El escenario planteado en los presupuestos 2.012, incluye la amortización de puesto sde trabajo. La indemnización correspondiente irá con cargo a las reservas.

1.3-Trasferencia de explotación:

La sociedad no recibe transferencias de explotación. Los fondos recibidos del Gobierno de Aragón proceden de la realización de encomiendas de gestión.

1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

Si tanto en los ejercicios 2009 y 2010 la producción global ha alcanzado los 60 millones de euros (superior a 29 millones de euros tanto en servicios como en obras), en el 2011 la producción no alcanzará los 48 millones de euros y se estima una producción para 2012 de alrededor de 43 millones.
La disminución de la cifra de negocio se ha dado tanto en los encargos que dependen de cliente privado como los provenientes de DGA.

El volumen de negocio generado por obras desciende 5 millones de euros (parte de estas obras están cofinanciadas por la Comunidad económica europea) entre 2009 y 2012.
En cuanto al importe de los servicios, su descenso es superior al que ha sufrido el apartado de obras tanto en el caso de servicios a cliente privado como a DGA.
Así, el importe de los encargos de cliente privado desciende desde 2009 a 2012 un 24% (proveniente en su mayor parte de la disminución paulatina de los precios de venta). En el 2012, el precio de la recogida y transformación se fijará en 0.31 euros/kgr frente a los 0.34 del ejercicio 2.011.
Los encargos y trasferencias provenientes de DGA sufren una reducción de entre un 45% y un 50%.

1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena:

No se han producido operaciones con financiación ajena.

1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

Los encargos a ejecutar en SIRASA, se acometen con personal indefinido y, por tanto, la totalidad de la plantilla es coste fijo.

Ante la disminución del volumen de los encargos recibidos por parte de DGA, el escenario planteado (de forma provisional) para la elaboración de los presupuestos comprende la disminución de la plantilla respecto de la del 2011, puesto que un número significativo de puestos de trabajo puesto han quedado sin funciones.

De esta forma, se ha previsto la reducción de costes de personal alrededor de 1.305.000 euros anuales.

1.7-Información sobre variaciones significativas de otros gastos que sean clave en la empresa.

Las principales medidas que se adoptan en el 2012 al objeto de hacer frente a la disminución tanto de márgenes como de volumen de negocio, son:

Formación del personal para acometer trabajos que anteriormente eran objeto de externalización. Se prevee un reducción de la partida “Otros costes de externalización” en un 30%.

Se reducen los costes de estructura. La principal medida consiste en el traslado a unas nuevas oficinas con menor coste de arrendamiento y menores necesidades de suministros y servicios.

Plan de racionalización de gastos generales. Con el objetivo de una reducción global de 10% de dichos costes.

Se modifican los tipos de amortización a aplicar al inmovilizado.

1.8-Información relativa al PAIF:

-Financiación de las inversiones: Se prevé acometer las inversiones relacionadas por medio de los fondos pertenecientes a la empresa. No se recurre, por tanto, a financiación externa.

- Objeto de las inversiones:

Adquisición de camiones: El objeto de la adquisición de camiones es el de ir renovando paulatinamente la flota. Con dos objetivos fundamentales como son mantener la fiabilidad del servicio y contener la curva de costes de reparaciones.

El objeto de la construcción de los centros de trasferencia es la reducción del nº de kilómetros, camiones y conductores necesarios para la ejecución del servicio de “Recogida de cadáveres de animales muertos en explotaciones de Aragón” con el fin último de abaratar el coste del Servicio.

Información sobre las encomiendas:

Los importes están reflejados en el PAIF. Se ejecutan a coste y costas. Incorporan un 5,5% sobre el presupuesto de coste para el sostenimiento de los costes generales de SIRASA.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U.
NIF	A50902345
CNAE	7.021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.958	1.687	1.200
a) Ventas	1.062	1.687	1.200
b) Prestaciones de servicios	896		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-694		
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-694		
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	6.657.045	5.847.424	4.606.367
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	346.483	1.078.424	1.065.367
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.310.562	4.769.000	3.541.000
6. Gastos de personal.	-384.486	-390.498	-390.498
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-309.625	-317.003	-317.003
b) Cargas sociales.	-74.862	-73.496	-73.496
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-6.330.023	-5.503.771	-4.257.569
a) Servicios exteriores.	-5.615.795	-4.904.511	-3.683.222
b) Tributos.	-714.229	-599.260	-574.347
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-252.487	-262.464	-257.754
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9.214	-8.037	-3.626
b) Amortización del inmovilizado material	-243.273	-254.427	-254.128
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	281.727	262.464	257.754
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	14.147		
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	14.147		
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-12.813	-45.159	-40.500
12. Ingresos financieros.	42.053	45.159	40.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	42.053	45.159	40.500
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	42.053	45.159	40.500
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-29.240		
a) Deterioros y pérdidas.	-29.240		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	12.813	45.159	40.500
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0	0	
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0	0	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 4.905.821,00

Haber: 4.905.821,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U.
NIF	A50902345
CNAE	7.021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	0	0	0
2.Ajustes al resultado	-6.352.615	-1.493.001	-40.500
a) Amortización del inmovilizado (+)	252.487	262.464	257.754
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	29.240		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-6.592.289	-1.710.306	-257.754
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-42.053	-45.159	-40.500
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-672.210	2.752.140	-1.209.553
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-25.653	4.887.386	-365.003
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-646.558	-2.135.246	-844.550
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	42.053	118.636	115.500
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	42.053	45.159	40.500
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)		73.477	75.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-6.982.772	1.377.775	-1.134.553
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-277.110		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-203.740		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-73.370		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)		138.536	584.000
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		138.536	584.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-277.110	138.536	584.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.098.369		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	300.000		
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 (+)	6.798.369		
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.098.369		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-161.513	1.516.312	-550.553
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	901.273	739.760	2.256.072
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	739.760	2.256.072	1.705.520

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	1.134.553,16
Orígenes:	1.134.553,16

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U.
NIF	A50902345
CNAE	7.021

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**3.864.598**	**3.602.133**	**3.344.379**
I. Inmovilizado intangible.	**11.663**	**3.626**	
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	2.057	231	
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	9.606	3.395	
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**2.543.831**	**2.289.403**	**2.035.275**
1.Terrenos			
2.Construcciones	844.022	813.940	781.940
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	1.699.809	1.475.463	1.253.335
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**1.296.439**	**1.296.439**	**1.296.439**
1.Instrumentos de patrimonio	1.296.439	1.296.439	1.296.439
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**12.665**	**12.665**	**12.665**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	12.665	12.665	12.665
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**8.183.157**	**4.600.069**	**3.755.520**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	**5.295.860**	**181.316**	**475.000**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	256.472	179.370	175.000
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	4.946.978	1.946	
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	92.410		300.000
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		**153.681**	**150.000**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros		153.681	150.000
V. Inversiones financieras a corto plazo.	**2.147.536**	**2.009.000**	**1.425.000**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	2.147.536	2.009.000	1.425.000
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**739.760**	**2.256.072**	**1.705.520**
1.Tesorería	739.760	2.256.072	1.705.520
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**12.047.755**	**8.202.202**	**7.099.898**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U.
NIF	A50902345
CNAE	7.021

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**7.296.777**	**6.099.562**	**5.919.134**
A-1) Fondos propios.	**3.578.069**	**3.578.069**	**3.578.069**
I. Capital.	**4.870.080**	**4.870.080**	**4.870.080**
1.Capital escriturado	4.870.080	4.870.080	4.870.080
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	**-1.592.011**	**-1.592.011**	**-1.592.011**
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.592.011	-1.592.011	-1.592.011
VI. Otras aportaciones de socios.	**300.000**	**300.000**	**300.000**
VII. Resultado de ejercicio.	**0**		
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**3.718.708**	**2.521.493**	**2.341.065**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**1.593.732**	**1.080.640**	**1.003.314**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
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.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	**1.593.732**	**1.080.640**	**1.003.314**
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**3.157.246**	**1.022.000**	**177.450**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.			
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.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**3.157.246**	**1.022.000**	**177.450**
1.Proveedores	23.500		
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	3.096.079	1.000.000	150.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	37.667	22.000	27.450
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**12.047.755**	**8.202.202**	**7.099.898**

SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION DEL TURISMO ARAGONES S.A.U.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2012

1.1 Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a la que se dedica y el Decreto de creación de la misma.

La "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U." se creó mediante Decreto 199/2001 de 18 de septiembre (BOA de 3 de octubre), como empresa 100% pública adscrita al Departamento de Cultura y Turismo para la potenciación del sector turístico aragonés. Conforme a lo dispuesto en su norma de creación, la mencionada empresa pública está adscrita al Departamento competente en materia de turismo, siendo en la actualidad el Departamento de Economía y Empleo quien tiene atribuida dicha competencia en virtud del Decreto 156/2011 de 25 de julio de 2011 del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

Las competencias de la "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U." están principalmente dirigidas a la potenciación del sector turístico en todos sus aspectos y al desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin.

La actividad de TURISMO DE ARAGÓN se centra en las **siguientes actuaciones**:

a) **Hospederías de Aragón y Otros Establecimientos**: Turismo de Aragón es el ente gestor de la Red de Hospederías de Aragón, teniendo encomendada actualmente la gestión y explotación de siete Hospederías y dos Establecimientos turísticos.

b) **Planes de Desarrollo Turístico**: Turismo de Aragón es el ente designado por el Gobierno de Aragón para participar en dichos Planes, así como para fiscalizar las justificaciones de los mismos. Durante los ejercicios 2011 y 2012 se prevé que se desarrollen distintas anualidades de Tres de estos Planes.

c) **Oficinas de Turismo de Aragón:** Turismo de Aragón cuenta con cuatro oficinas de Turismo en Zaragoza, así como sedes en Madrid, Valencia, Barcelona, Pirenarium, en la Feria de Muestras de Zaragoza y en Somport, esta última inició su apertura en el año 2010 con motivo del año Jacobeo y permanecerá abierta hasta finales del año 2011.

d) **Portal de Internet www.turismodearagon.com**: Turismo de Aragón gestiona este portal, en inglés, francés y castellano dedicado Aragón y su turismo, que contiene una Aplicación de Senderos GPS, Boletín Electrónico de Turismo de Aragón y Buscador avanzado.

e) **Visitas guiadas**: desde el año 2002 Turismo de Aragón, en colaboración con diversas microempresas presta el servicio de visitas guiadas a distintos enclaves turísticos.

f) **Patrocinios de Promoción Turística**: La Sociedad actúa en diversas materias de promoción turística (**Turismo deportivo y de naturaleza, Turismo religioso, Turismo cultural y social, Turismo gastronómico…)** a través de la realización de convenios con distintas entidades y asociaciones vinculadas al turismo aragonés.

g) **Asistencia a Ferias Nacionales e Internacionales**: Complementando al Servicio de Promoción Turística, se destaca personal en ferias nacionales e internacionales, con

representación de **Hospederías de Aragón** y colaborando con las distintas Cámaras de Comercio.

h) **Edición de Libros, Folletos y Material Promocional, publicidad en revistas y publicaciones turísticas.**

i) **Participación en otras sociedades**: Turismo de Aragón es el accionista mayoritario de Aeronáutica de los Pirineos, S.A. (**APIRSA**), empresa gestiona el Aeródromo de Santa Cilia de Jaca, es el mayor accionista de Parque Temático de los Pirineos, S.A. (**PIRENARIUM**) y también participa en la sociedad **Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A.**

1.2 Información sobre los Fondos Propios

La "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U." comenzó su andadura con un capital social de 1.500.000 euros y el capital actual asciende a 4.870.080 euros totalmente suscrito y desembolsado, representado por 81.168 acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente de la nº. 1 a la 81.168. En los últimos años, el resultado del ejercicio de esta sociedad ha sido cero.

1.3 Transferencias de capital o explotación

Los ingresos principales de la sociedad se obtienen de transferencias realizadas por el Gobierno de Aragón, concretamente para el ejercicio 2012 están previstas dos transferencias nominativas a favor de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. por importe de 1.000.000,00 euros y 1.916.000,00 euros respectivamente destinadas a financiar gastos corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII) de la citada Sociedad. El resto de ingresos se obtienen principalmente de cánones de Hospederías. Por otro lado, en el ejercicio 2012 está prevista la obtención de unas transferencias procedentes de varios Departamentos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Calatayud para colaborar en la financiación de las Obras de Acondicionamiento y Restauración del Palacio de Pujadas de Vezlope en Calatayud (Zaragoza). Asimismo, y en cumplimiento de un convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad recibirá una subvención de 125.000 euros.

1.4 Variaciones significativas en la cifra de negocio

No están previstas variaciones significativas en la cifra de negocio.

1.5 Movimientos de financiación ajena

La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. carece de endeudamiento y financiación ajena.

1.6 Información sobre gastos de personal

La plantilla de Turismo de Aragón cuenta con 10 trabajadores: (Gerente, Coordinador de programas, Responsable de Administración, 2 Técnicos de Administración, Coordinador de Oficinas de Turismo y 4 Técnicos de Turismo), no habiendo variaciones sustanciales previstas por este concepto, siendo el gasto previsto por este concepto de 390.000 euros.

1.7 Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la Sociedad

No están previstas variaciones significativas en otros gastos de la Sociedad.

1.8 Información relativa al PAIF

La Sociedad no tiene prevista la realización de actividades que se recogen en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SODECASA
NIF	A99164659
CNAE	7011 - Promoción inmobiliaria por cuenta propia

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.			650.000
a) Ventas			650.000
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			1.624.891
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			-2.199.751
a) Consumo de mercaderías.			-11.210
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.			-2.188.541
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados.			
b) Cargas sociales.			
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-4.889	-7.105	-4.820
a) Servicios exteriores.	-4.363	-7.105	-4.820
b) Tributos.	-526		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.			
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-4.889**	**-7.105**	**70.320**
12. Ingresos financieros.	743	743	12.514
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		743	12.514
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		743	12.514
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	743		
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	743		
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**743**	**743**	**12.514**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-4.147**	**-6.362**	**82.834**
17. Impuestos sobre beneficios.			-18.910
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-4.147**	**-6.362**	**63.924**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-4.147**	**-6.362**	**63.924**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	2.287.404,50
Haber:	2.287.404,50

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SODECASA
NIF	A99164659
CNAE	7011 - Promoción inmobiliaria por cuenta propia

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.147	-6.362	82.834
2.Ajustes al resultado	-743	-743	-12.514
a) Amortización del inmovilizado (+)			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-743	-743	-12.514
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	573.773	-98.582	-2.010.598
a) Existencias (+/-)			-1.789.835
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-43.170	48.360	-239.673
c) Otros activos corrientes (+/-)	470.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	146.942	-146.942	18.910
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	743	743	-6.396
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	743	743	12.514
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			-18.910
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	569.626	-104.944	-1.946.674
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-248.832	-1.391.427	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-248.832	-217.728	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-1.173.699	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	350.000		538.643
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			164.944
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			373.699
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	350.000		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	101.168	-1.391.427	538.643
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		790.000	500.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		790.000	500.000
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 con instrumentos de pasivo financiero			1.000.000
a) Emisión:			1.000.000
1.Obligaciones y valores similares (+)			1.000.000
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		790.000	1.500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	670.794	-706.371	91.969
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	36.198	706.992	622
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	706.992	622	92.591

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	2.038.642,92
Orígenes:	2.038.642,92

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	SODECASA
NIF	A99164659
CNAE	7011 - Promoción inmobiliaria por cuenta propia

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR (	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
Compra de parcelas	6	jun-05	jul-05	470.883,18	259.167,96		11.209,50				11.209,50				
Plan parcial	6	jul-05	jul-05	124.416,00	124.416,00						-				
Proyecto de reparcelación	6	jul-05	jul-05	124.416,00	124.416,00						-				
Proyecto de urbanización	6	jul-05	jul-05	217.728,00		221.750,00					-				
Dirección de obra	6	jul-05	jul-05	155.520,00			155.520,00				155.520,00				
Obras de urbanización Fase I	6	jul-05	jul-05	5.022.688,43			505.232,85	505.232,85	505.232,85	505.232,85	2.020.931,40	2.846.237,03			
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL				**6.115.651,61**	**507.999,96**	**221.750,00**	**671.962,35**	**505.232,85**	**505.232,85**	**505.232,85**	**2.187.660,90**	**2.846.237,03**	**-**		
Participaciones financieras	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Préstamos	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión material	3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Intangible	4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			6.115.651,61	507.999,96	221.750,00	671.962,35	505.232,85	505.232,85	505.232,85	2.187.660,90	2.846.237,03	-		
Encomiendas	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.**

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SODECASA
NIF	A99164659
CNAE	7011 - Promoción inmobiliaria por cuenta propia

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**508.000**	**725.728**	**560.784**
I. Inmovilizado intangible.			
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.	**508.000**	**725.728**	**560.784**
1.Terrenos	259.168	725.728	560.784
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material			
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos	248.832		
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.			
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. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**795.503**	**1.214.471**	**2.962.248**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			**1.789.835**
1.Comerciales			1.789.835
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.	**88.511**	**40.150**	**279.823**
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	1.664		279.823
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	86.847	40.150	
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.		**1.173.699**	**800.000**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros		1.173.699	800.000
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**706.992**	**622**	**92.591**
1.Tesorería	706.992	622	92.591
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.303.503**	**1.940.199**	**3.523.033**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SODECASA
NIF	A99164659
CNAE	7011 - Promoción inmobiliaria por cuenta propia

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**686.561**	**1.940.199**	**2.504.123**
A-1) Fondos propios.	**686.561**	**1.940.199**	**2.504.123**
I. Capital.	**700.000**	**1.960.000**	**2.460.000**
1.Capital escriturado	700.000	1.960.000	2.460.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	**-9.292**	**-13.439**	**-19.801**
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.292	-13.439	-19.801
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**-4.147**	**-6.362**	**63.924**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			**1.000.000**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			**1.000.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			**1.000.000**
3.Acreedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**616.942**		**18.910**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**616.811**		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	616.811		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**131**		**18.910**
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	131		18.910
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.303.503**	**1.940.199**	**3.523.033**

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

MEMORIA PRESUPUESTOS 2012

1.-

Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A., en adelante SODECASA, es una empresa pública con sede social en Zaragoza, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por la notario de Zaragoza, Doña Teresa Cruz Gisbert, el día 30 de mayo de 2.007, número 711 de protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3546, folio 26, hoja Z-44.569. Con C.I.F. número A-99164659, sus accionistas son la Corporación Empresarial Pública De Aragón, S.L., con una participación del 80% del capital social y el Ayuntamiento de Calamocha con una participación del 20%.

1.1.-

La Sociedad tiene por objeto dotar a la población de Calamocha de suelo industrial y de servicios con el fin de potenciar el desarrollo económico y social del municipio y su área de actuación, así como la promoción, apoyo y participación en toda clase de actividades económicas e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo en la zona, en especial la construcción y explotación de cualesquiera instalaciones, y la adquisición, parcelación y venta de terrenos, así como la construcción y enajenación de obras y servicios.

1.2.-

La sociedad cuenta en la actualidad con un capital social de 1.170.000,00, estando pendiente de escriturar la III ampliación de capital por importe de 790.000,00 euros, por lo que a fin del ejercicio 2011 contará con un capital social suscrito y totalmente desembolsado de 1.960.000,00 euros.

El capital social esta divido en 19.600 acciones de 100,00 euros de valor nominal, de las que la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ostenta la titularidad de 15.680, y el ayuntamiento de Calamocha 3.920 acciones.

En la actualidad la sociedad acumula 13.439,12 euros de pérdidas generadas en ejercicios anteriores, por lo que los fondos propios ascienden a 1.946.560,88 euros.

1.3.-

Las ampliaciones de capital que periódicamente se suscriben, provienen del Fondo de Inversiones de Teruel, y se canalizan a través del Instituto Aragonés de Fomento, que transfiere los fondos tanto a la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. como al ayuntamiento de Calamocha para que acudan a las diferentes ampliaciones de capital, manteniendo cada una de ellas el porcentaje de participación.

En el ejercicio 2012 se prevé una ampliación de capital de 500.000,00 euros.

1.4.-

En 2012 se va a comenzar a comercializar las parcelas del polígono industrial, con una previsión de venta de 13.000,00 m^2, a un precio de 50 euros el m^2.

1.5.-

Para financiar las inversiones a realizar dentro del desarrollo de la Fase I del polígono industrial, se va a solicitar un préstamo de Reindustrialización al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por importe de 1.000.000,00 euros, siendo el préstamo a un tipo de interés del 0%, con plazos máximos de 5 años de carencia y 10 de amortización.

1.6.-

La sociedad no cuenta con personal propio y no tiene previsto realizar contrataciones en el próximo año.

1.7.-

No hay variaciones significativas de otros gastos de explotación.

1.8.-

En 2012 se comenzarán las obras de la Fase I del Polígono, para lo que se hace necesaria la compra de 3 parcelas de una superficie total de 7.473,00 m^2. Se prevé una compra a 1.5 euros/ m^2, por lo que el importe total de la adquisición alcanzará los 11.209,5 euros.

Las obras de la primera fase están presupuestadas en 3.791.463,24 euros, ejecutándose en 2012 obras por importe de 2.020.931,40 euros según el siguiente detalle:

Concepto	Importe
Movimiento de tierras	429.281,24€
Agua potable	428.037,30€
Saneamiento	213.858,74€
Drenaje de pluviales	462.781,27€
Energía eléctrica	431.394,60€
Red de riego	55.578,25€
TOTAL	2.020.931,40 €

Al importe de inversión a ejecutar en 2012 correspondiente a la Fase I hay que añadir la dirección de obra que asciende a 155.520,00 euros, lo que permite alcanzar la cifra de 2.176.451,40 euros de inversión en instalaciones técnicas.

Las inversiones de 2012 se van a financiar con los recursos propios que cuenta la sociedad a 31 de diciembre de 2012, más una ampliación de capital de 500.000,00 euros y un préstamo de reindustrialización de 1.000.000,00 euros.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON
NIF	A-50091511
CNAE	6430 - Promoción econ. e impulso de la iniciativa empresarial

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	527.818	511.340	822.911
a) Ventas		424.479	425.744
b) Prestaciones de servicios	527.818	86.860	397.167
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	285.957	180.000	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	285.957	180.000	
6. Gastos de personal.	-362.416	-369.686	-305.553
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-289.900	-300.672	-246.173
b) Cargas sociales.	-72.516	-69.014	-59.380
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-175.019	-185.421	-188.698
a) Servicios exteriores.	-172.878	-184.937	-187.722
b) Tributos.	-2.140	-484	-976
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-16.503	-17.961	-16.248
a) Amortización del inmovilizado intangible	-8.931	-10.339	-8.388
b) Amortización del inmovilizado material	-7.572	-7.622	-7.860
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	85.712		
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-228.530	-201.822	-272.764
a) Deterioros y pérdidas.	-553.179	-207.932	-272.764
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras	-553.179	-207.932	-272.764
b) Resultados por enajenaciones y otras.	324.649	6.110	
Del inmovilizado intangible		-222	
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras	324.649	6.332	
Otros resultados	3		
Gastos excepcionales	3		
Ingresos excepcionales			
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**117.023**	**-83.550**	**39.648**
12. Ingresos financieros.	50.266	61.370	23.247
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		61.370	23.247
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		61.370	23.247
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	50.266		
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	50.266		
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-9		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**50.257**	**61.370**	**23.247**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**167.280**	**-22.181**	**62.895**
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**167.280**	**-22.181**	**62.895**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**167.280**	**-22.181**	**62.895**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	846.158,00
Haber:	846.158,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON
NIF	A-50091511
CNAE	6430 - Promoción econ. e impulso de la iniciativa empresarial

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	167.280	-22.181	62.895
2.Ajustes al resultado	-347.207	-266.066	-159.979
a) Amortización del inmovilizado (+)	16.401	17.961	16.248
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	553.179	207.932	272.764
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-85.712		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	102	222	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-324.649	-6.332	
g) Ingresos financieros(-)	-506.536	-485.849	-448.991
h) Gastos financieros (+)	9		
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-36.920	3.033	4.033
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-48	869
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-36.920	3.081	3.164
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	372.563	467.062	412.414
a) Pagos de intereses (-)	-9		
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	349.236	503.868	413.499
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	23.336	-36.806	-1.085
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	155.715	181.848	319.363
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.751.644	-2.664.637	-2.000.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-16.901	-2.720	
c) Inmovilizado material	-99	-1.917	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-4.734.644	-2.660.000	-2.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	3.617.871	2.646.573	1.223.752
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	3.617.871	1.516.573	773.752
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		1.130.000	450.000
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.133.773	-18.063	-776.248
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	999.082		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.000.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-918		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	999.082		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	21.024	163.785	-456.885
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	631.296	652.320	816.105
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	652.320	816.105	359.220

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	2.000.000,00
Orígenes:	2.000.000,00

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON SA (SODIAR)
NIF	A-50091511
CNAE	6430 - Promoción económica e impulso de la iniciativa empresarial

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
											-				
Participaciones financieras	1				495.000,00	1.025.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00				
											-				
Préstamos	2				675.000,00	1.635.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.200.000,00				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
											-				
TOTAL				-	1.187.000,27	2.660.000,00	650.000,00	350.000,00	300.000,00	700.000,00	2.000.000,00	-	-		
Participaciones financieras	1			-	495.000,00	1.025.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00	-	-		
Préstamos	2			-	675.000,00	1.635.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.200.000,00	-	-		
Inversión material	3			-	16.901,34	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Intangible	4			-	98,93	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Encomiendas	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.**

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON
NIF	A-50091511
CNAE	6430 - Promoción econ. e impulso de la iniciativa empresarial

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.452.956**	**6.481.095**	**6.498.827**
I. Inmovilizado intangible.	**22.763**	**14.923**	**6.535**
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	22.763	14.923	6.535
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**44.908**	**39.203**	**31.343**
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	44.908	39.203	31.343
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**5.385.284**	**6.426.970**	**6.460.950**
1.Instrumentos de patrimonio	2.699.616	3.367.050	3.563.540
2.Créditos a empresas	2.326.120	3.050.482	2.887.972
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	359.549	9.439	9.439
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**4.496.020**	**3.448.780**	**3.497.107**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	**32.988**	**69.842**	**70.058**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios		48	41
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	32.126	68.932	70.017
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	862	862	
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.	**3.810.711**	**2.562.833**	**3.067.829**
1.Instrumentos de patrimonio	1.204.286	244.653	601.294
2.Créditos a empresas	616.605	1.106.030	1.704.385
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.989.820	1.212.150	762.150
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**652.320**	**816.105**	**359.220**
1.Tesorería	252.009	266.105	109.220
2.Otros activos líquidos equivalentes	400.311	550.000	250.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	**9.948.975**	**9.929.875**	**9.995.934**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON
NIF	A-50091511
CNAE	6430 - Promoción econ. e impulso de la iniciativa empresarial

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**9.691.651**	**9.669.470**	**9.732.365**
A-1) Fondos propios.	**9.168.329**	**9.146.148**	**9.209.043**
I. Capital.	**8.010.200**	**8.010.200**	**8.010.200**
1.Capital escriturado	8.010.200	8.010.200	8.010.200
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**1.640.187**	**1.656.914**	**1.656.914**
1.Legal y estatutarias	300.208	316.936	316.936
2.Otras reservas	1.339.978	1.339.978	1.339.978
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	**-649.338**	**-498.786**	**-520.966**
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-649.338	-498.786	-520.966
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**167.280**	**-22.181**	**62.895**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**523.322**	**523.322**	**523.322**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**224.281**	**224.281**	**224.281**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
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.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	**224.281**	**224.281**	**224.281**
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**33.044**	**36.124**	**39.288**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**503**	**503**	**503**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	503	**503**	**503**
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**299**		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**32.241**	**35.621**	**38.785**
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	8.471	10.471	11.623
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	23.770	25.150	27.162
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**9.948.975**	**9.929.875**	**9.995.934**

Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Aragón

MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2012

Zaragoza, Noviembre de 2011

INDICE

1. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 3
1.1. Descripción de la empresa: objeto social, actividad, Decreto creación 3
1.2. Información sobre fondos propios 6
1.3. Transferencias de capital y aportaciones de capital 7
1.4. Información s/ variaciones significativas de cifra de negocios.....7
1.5. Información s/movimientos de financiación ajena 7
1.6. Información s/gastos de personal y variaciones significativas.....7
1.7. Información s/variaciones significativas de otros gastos importantes 8
1.8. Información relativa al PAIF 8

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 9

3. DETALLE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 9

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 9

5. BALANCE DE SITUACIÓN 9

6. PAIF: PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.....9

7. DESINVERSIONES 9

8. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....9

9. DESGLOSE DE ENDEUDAMIENTO 10

10. DESGLOSE DE SUBVENCIONES.....10

1. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: OBJETO SOCIAL, ACTIVIDAD, DECRETO DE CREACIÓN

La **SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON S.A. (*SODIAR*)**, es una Sociedad mercantil pública participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Es un instrumento de apoyo a las empresas aragonesas, nuevas o existentes, que acometan proyectos de inversión, dotándolas de apoyo financiero y colaborando y asesorando en los procesos de implantación, puesta en marcha y gestión empresarial.

Su creación fue autorizada por el **R.D. 2884/1983,** de 28 de septiembre y, fue constituida en Zaragoza como Sociedad Anónima el 19 de diciembre de 1983 en el marco legal de las SODI's, comenzando sus actividades en octubre de 1984. El Gobierno de Aragón participó en la constitución de la Sociedad con un 6% del capital social. En 2007, mediante compra a SEPI Desarrollo Empresarial S.A., autorizada por Decreto 284/2007 de 6 de noviembre, el Gobierno de Aragón, a través de la Sociedad Aragón Desarrollo Inversión, S.L.U. adquirió el 51% del capital de ***SODIAR*** pasando a ostentar el 57% del capital social.

Su domicilio social está situado en Zaragoza, c/ Alfonso I, 17, 4ª planta, donde tiene alquilados 210,04 m^2.

La Sociedad se rige por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo y el Consejero Delegado. El Consejo de Administración puede estar compuesto por un número de consejeros no inferior a siete ni superior a trece y el nombramiento se efectúa por un plazo de dos años. En la actualidad está compuesto por 13 miembros.

SODIAR audita sus Cuentas Anuales pese a no estar legalmente obligada a ello conforme a la legislación mercantil. Como al resultado final del procedimiento de licitación tramitado para la contratación del servicio de auditoría de las sociedades del grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., se ha adjudicado a la firma CGM AUDITORES S.L. la realización de la auditoría de las cuentas anuales de ***SODIAR*** correspondientes a los ejercicios de 2011, 2012 y 2013.

En la página siguiente se incluye una fotocopia del Decreto Fundacional de la Compañía.

I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

30112 *REAL DECRETO 2884/1983, de 28 de septiembre, por el que se crea la Sociedad de Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR).*

El artículo 14 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, autoriza al Gobierno para regular por Decreto el contenido, funciones y régimen fiscal y financiero de las Sociedades que se constituyan al objeto de promover el desarrollo regional. Por su parte, la Ley 18/1982, de 26 de mayo, regula el régimen fiscal de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional.

Las Sociedades de Desarrollo Industrial creadas por Decreto 2182/1972 y Reales Decretos 3029/1976, 3030/1976, 430/1977, 1019/1981 y 3004/1981 son Empresas nacionales cuyo fin primordial es coadyuvar al desarrollo industrial de determinadas regiones deprimidas del país. Los Reales Decretos de creación contienen una serie de disposiciones que regulan el funcionamiento de dichas Sociedades y les han permitido consolidarse como instrumentos de financiación y apoyo a la gestión empresarial al servicio de la promoción industrial regional. Las Sociedades de Desarrollo Industrial son, de esta forma, Sociedades mercantiles públicas de promoción industrial regional, por la vía de la participación accionaria, minoritaria y temporal, la mediación financiera a medio y largo plazo y la prestación de servicios.

Estas Sociedades basan su actuación fundamentalmente en el apoyo a la pequeña y mediana Empresa regional y las normas que rigen su funcionamiento se atienen a criterios objetivos empresariales en una economía de mercado. Buscan, primordialmente, la expansión de aquellas actividades en las que la región cuenta con ventajas comparativas que aseguren un desarrollo viable a largo plazo de las mismas con especial atención a las comarcas y provincias más deprimidas.

La concepcion y configuración autonómica del Estado establecida en la Constitución aconseja prever el establecimiento de cauces de cooperación entre estas Empresas de desarrollo industrial y los respectivos órganos de Gobierno autonómicos de los territorios en que aquéllas operan. Esta cooperación podría traducirse en la propia incorporación de las Comunidades Autónomas al capital social de las Sociedades de Desarrollo Industrial.

Aragón es una Comunidad Autónoma afectada por graves desequilibrios interterritoriales y para propiciar un armónico desarrollo de la región se considera conveniente utilizar el instrumento jurídico y economico de una Sociedad de Desarrollo Industrial Regional, finalidad a la que responde el presente Real Decreto.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido por el citado artículo del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, Industria y Energía y de Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 1983,

DISPONGO:

Artículo 1. Se encomienda al Instituto Nacional de Industria la creación de una Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR).

La citada Sociedad tendrá la forma de anónima y se regirá por las normas de derecho privado aplicables a este tipo de Sociedades, con las especialidades que se derivan de lo establecido en este Real Decreto, gozando de los beneficios previstos en la Ley 18/1982, de 23 de mayo.

Art. 2.° El Instituto Nacional de Industria participará como mínimo en el 51 por 100 del capital social de SODIAR. El resto del capital será ofrecido a la Diputación General de Aragón, Entidades Locales, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Bancos que operen en la región, así como a instituciones económicas, tanto nacionales como extranjeras, cuyo fin primordial sea el fomento del desarrollo. La parte del capital social que no sea suscrito por dichas Entidades lo será por el mencionado Instituto.

Art. 3.° Son funciones propias de SODIAR las siguientes:

1. Realizar estudios para promover e impulsar el desarrollo industrial, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o económico a las Empresas de la región.
2. Fomentar entre las Empresas de la región acciones comunes tendentes a las mejoras tanto de la infraestructura industrial como de las estructuras empresariales en orden a una mayor competitividad.
3. Promover inversiones en la región, participando en el capital de Sociedades a constituir o ya existentes.
4. Otorgar préstamos y avales a las Empresas en que participe.
5. Favorecer la capacidad exportadora de los sectores o Empresas en que participa SODIAR.
6. Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras en los sistemas de gestión empresarial.
7. Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las Empresas en que participe SODIAR en la forma prevista en los artículos 5.° y 6.° de este Real Decreto, así como concertar créditos de todo tipo y negociar empréstitos.
8. Tramitar ante las Entidades oficiales de crédito solicitudes en favor de las Empresas en que participe SODIAR.
9. Prestar servicios que, encomendados al Estado y a los Entes Locales y delegados en SODIAR, no impliquen el ejercicio de poderes soberanos y, en general, cualesquiera otras actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Art. 4.° 1. SODIAR podrá participar en el capital social de las Sociedades cuya creación promueva o en aquellas otras ya existentes que lo amplíen, así como en las que se fusionen en un porcentaje comprendido entre un 5 por 100 como mínimo y un 45 por 100 como máximo y durante un plazo máximo de diez años.

2. La participación en el capital social de una Empresa no será nunca superior al 15 por 100 de los recursos propios de SODIAR.

3. Las limitaciones señaladas en los párrafos 1 y 2 de este artículo podrán ser modificadas, en casos excepcionales, por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía.

Art. 5.° 1. SODIAR podrá otorgar créditos a medio y largo plazo y avales a las Empresas en que participe.

2. El límite máximo de los préstamos y avales que SODIAR podrá mantener en una misma Empresa será del 10 por 100 de sus recursos totales salvo casos excepcionales debidamente autorizados por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía.

Art. 6.° 1. SODIAR podrá emitir obligaciones u otros títulos similares que serán susceptibles de calificación para su aptitud en las inversiones obligatorias del ahorro institucional y en el coeficiente de inversión de las Cajas de Ahorro y Banca privada.

2. Los préstamos que las Cajas de Ahorro concedan a SODIAR podrá ser considerados como préstamos de regulación especial en las condiciones de la legislación vigentes. Los préstamos de la Banca privada a SODIAR podrán ser incluidos en su coeficiente de inversión.

3. Cuando sus necesidades financieras lo requieran, SODIAR accederá al crédito oficial a través de la correspondiente línea especial.

4. El Estado podrá subvencionar a SODIAR para asegurar su equilibrio financiero.

5. SODIAR podrá también gestionar emisiones de obligaciones por cuenta de las Sociedades en que participe.

6. SODIAR no podrá recibir fondos del público en forma de depósito en efectivo, imposiciones ni cuentas corrientes.

Art. 7.° 1. En las emisiones de obligaciones gestionadas por SODIAR, según lo establecido en el artículo 6.°, 5, los acuerdos sociales y el contrato de emisión determinarán la cuota-parte con que cada Sociedad participará en los fondos procedentes de aquélla, como en las garantías y obligaciones de su emisión.

2. SODIAR podrá retener, en concepto de fondo de garantía hasta un 5 por 100 del total de la emisión de obligaciones gestionadas.

DISPOSICION TRANSITORIA

SODIAR se acogerá a la Orden de 17 de marzo de 1980 del Ministerio de Economía por la que se determina la compatibilidad en el coeficiente de fondos públicos de las Cajas de Ahorro de los títulos de renta fija emitidos por las Sociedades de Desarrollo Industrial y las facultades que atribuye a las Comunidades Autónomas el Real Decreto 2869/1980, de 30 de diciembre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza a los Ministerio de Economía y Hacienda e Industria y Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias y adoptar los acuerdos convenientes para la ejecución de lo estipulado en el presente Real Decreto.

Segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Atendiendo a su régimen legal, el doble carácter de ser una Sociedad mercantil con participación pública mayoritaria del Gobierno de Aragón hace que la Sociedad esté sometida tanto a la normativa que regula las Sociedades de capital como a la legislación autonómica en lo que afecta a las sociedades mercantiles públicas del Gobierno de Aragón.

- **Sociedad de Capital**: En su vertiente de empresa sujeta al derecho mercantil se rige por la Ley de Sociedades de capital y demás legislación aplicable y está sometida al cumplimiento de las obligaciones de las Sociedades Mercantiles.

- **Sociedad Pública**: Como Sociedad mercantil con participación mayoritaria indirecta del Gobierno de Aragón está sujeta a las obligaciones que se derivan del D.L. 2/2001 de 3 de julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el D.L. 1/2000 de 29 de junio por el que se aprueba la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la Ley de Contratos Públicos y demás legislación complementaria aplicable y está sometida al control de la Cámara de Cuentas de Aragón. Tiene aprobadas sus Instrucciones de Contratación publicadas en la página web de la Sociedad en "perfil del contratante".

En cuanto a sus peculiaridades fiscales, la creación de ***SODIAR*** al amparo del Real Decreto 2884/1983 de 26 de septiembre, le confiere el carácter de "SODI" y le adjudica tratamiento fiscal específico que en este momento viene regulado en el citado Decreto Fundacional y en la ley 18/1982 de 26 de mayo sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional, y que se resumen a continuación:

- Exención del 99% de las plusvalías que se obtengan en la venta de las participaciones en el capital de las participadas, a partir del inicio del segundo año y hasta el decimosegundo, inclusive.

- Deducción del 100% de los dividendos obtenidos de las participadas, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de permanencia.

- Las cantidades y el valor contable de los bienes donados a las SODI constituyen gastos fiscalmente deducibles para la Sociedad que los entrega, sin más límite que las cantidades y bienes recibidos se apliquen a los fines propios de la SODI.

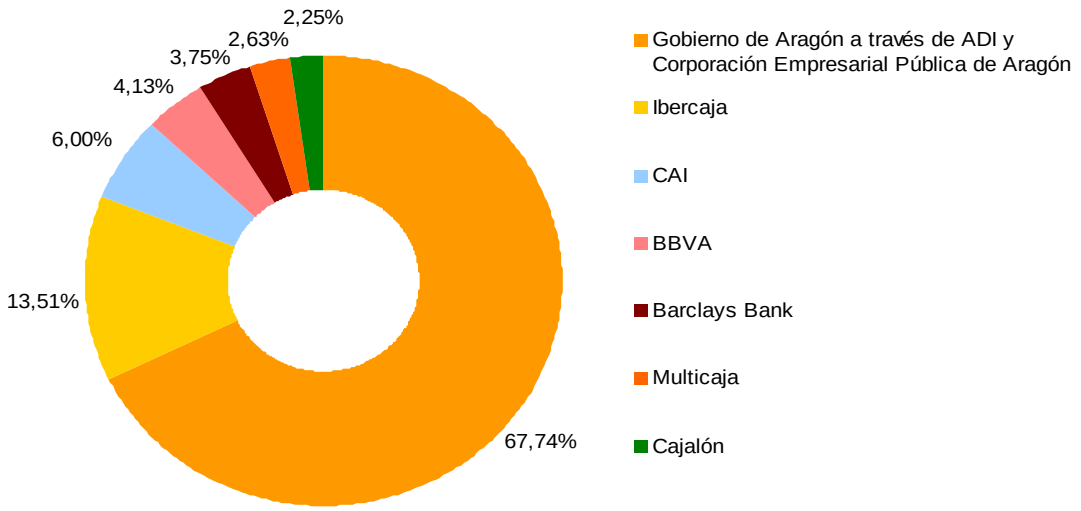
- Las variaciones del capital social gozan de una exención de un 99% del ITPAJD.

1.2. INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS

SODIAR tiene un capital social de ocho millones diez mil doscientos euros (8.010.200 €). El Gobierno de Aragón, a través de Aragón Desarrollo Inversión S.L.U. y la propia Corporación Empresarial Pública de Aragón ostenta el 67,74% del capital social.

El capital social de ***SODIAR***, se encuentra distribuido entre los siguientes accionistas:

ENTIDAD	ACCIONES	EUROS	%
Gobierno de Aragón	15.400	5.425.814	67,74%
Aragón Desarrollo Inversión S.L.U.	14.200	5.065.202	63,23%
Corporacion Empresarial Publica Aragonesa S.A.U.	1.200	360.612	4,50%
Caja de Ahorros y M. de P. de Zaragoza Aragón y Rioja	3.600	1.081.836	13,51%
Caja de Ahorros de la Inmaculada	1.600	480.816	6,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1.100	330.561	4,13%
Barclays Bank S.A.	1.000	300.510	3,75%
Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos S. Coop de Cred.	700	210.357	2,63%
Caja Rural de Aragón S. Coop de Crédito	600	180.306	2,25%
TOTAL	**24.000**	**8.010.200**	**100,00%**



La Sociedad se constituyó en 1983 con un capital social de seis millones de euros.

Desde la toma de la participación mayoritaria del Gobierno de Aragón se han efectuado en 2008 y 2010 sendas ampliaciones de capital suscritas por el Gobierno de Aragón, hasta alcanzar el actual de ocho millones diez mil doscientos euros, mediante aportaciones dinerarias de un millón de euros cada una de ellas.

1.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y APORTACIONES DE CAPITAL

No se prevé recibir transferencias de Capital ni aportaciones de Capital.

1.4. INFORMACIÓN S/VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE CIFRA DE NEGOCIOS

La cifra de negocios de la compañía está constituida por los ingresos propios de su actividad (ingresos financieros por la participación en Capital en empresas y por intereses de préstamos a participadas) y por los ingresos por prestaciones de servicios.

Para 2012 es significativa la reducción de los ingresos financieros por la participación en el Capital de empresas que pasa de 388.466 € (previstos para 2011) a 274.195 € (presupuestados para 2012). Ello es fundamentalmente consecuencia de la desinversión en GC & Wepa, producida en julio de 2011, por importe de 1,054 millones €, y no esperada al estar prevista su reinversión simultánea. Aunque esta operación va a suponer una disminución de ingresos, proporciona una inyección importante de recursos a aplicar a nuevos proyectos de inversión.

En cuanto al apartado de prestaciones de servicios, se incluye el apoyo y soporte prestados a Suma Teruel y los ingresos procedentes de la gestión del Fondo de Innovación, según Convenio firmado el 1 de junio de 2011 entre el Gobierno de Aragón (Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad) y ***SODIAR*** para dotar de apoyo financiero a las empresas aragonesas que acometan proyectos innovadores (Programa INNOVARAGÓN). Se contempla la aportación de 7 millones € (2,85 en 2011 y 4,15 en 2012), encargándose ***SODIAR*** del análisis empresarial de los proyectos y de la gestión de las inversiones que se realicen a su amparo. A la finalización de la vigencia del Fondo (prevista para 2016 y 2017) se restituirán los importes invertidos que sean recuperados en las desinversiones de los proyectos, incrementados en un 1,232% anual. Se han calculado unos ingresos netos por la gestión del Fondo en los que se ha incluido como ingresos, los financieros (por participación en empresas y por préstamos) y la comisión de gestión del Fondo (3%, según Convenio firmado) y como gastos, la remuneración antes citada y otros gastos de gestión del Fondo.

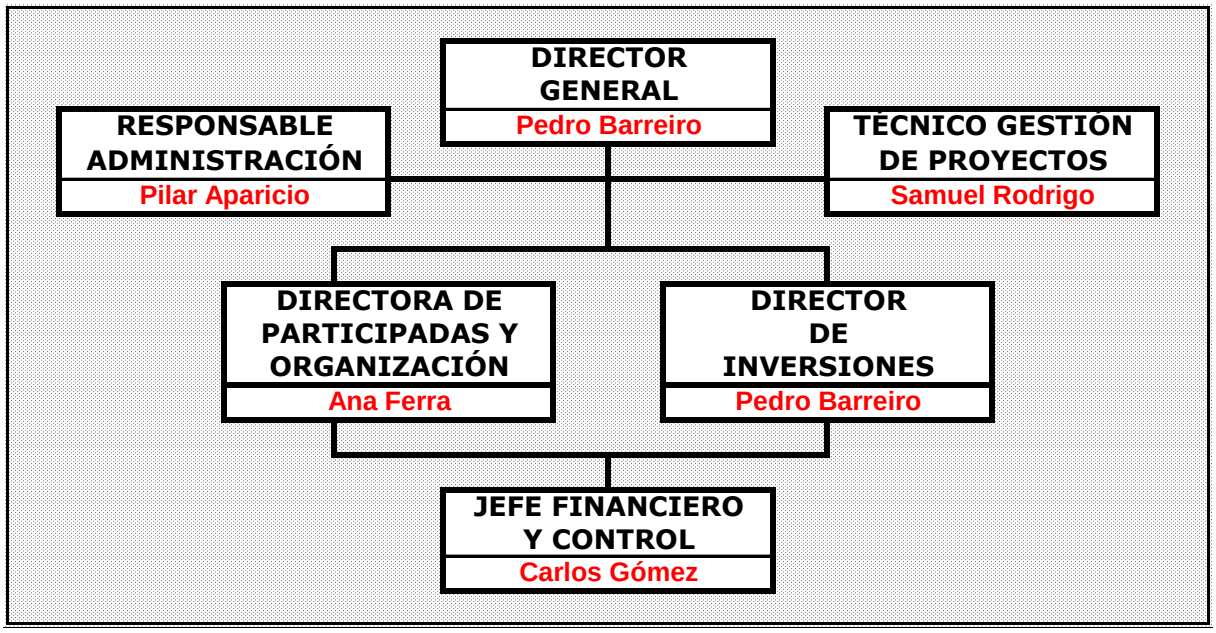
Como se observa, la gestión de este Fondo resulta de gran interés para la empresa ya que contribuirá a consolidar sus beneficios y a mejorar su presencia en el tejido empresarial aragonés.

1.5. INFORMACIÓN S/MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

No se contempla.

1.6. INFORMACIÓN S/GASTOS DE PERSONAL Y VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Tras la baja de Javier Martínez, Director de Promoción, producida el 27-10-11, la plantilla de ***SODIAR*** está compuesta por 5 personas, trabajadores laborales sometidos al Estatuto de los trabajadores y al Convenio Provincial de Oficinas y Despachos. El Organigrama propuesto es el siguiente:



NOMBRE	CARGO	EDAD	ANTIGÜEDAD	TITULACIÓN
Pedro Barreiro Sancho	Director General / Director Inversiones	53	1986	Ingeniero Industrial
Ana Mª Ferra Barrio	Directora de Participadas y Organización	49	1986	Abogada
Carlos Gómez Gracia	Jefe Financiero y de Control	53	1988	Licenciado en CC.EE y EE.
Pilar Aparicio Baides	Responsable de Administración	49	1984	COU. Secretariado
Samuel Rodrigo Ballesteros	Técnico de Gestión de Proyectos	35	2009	Licenciado en Economía

Para 2012 no se ha contemplado ninguna variación en la estructura de personal. Se ha previsto que los gastos de personal disminuyan más de un 17%, sobre las cifras de 2011.

1.7. INFORMACIÓN S/VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE OTROS GASTOS IMPORTANTES

Comparando los presupuestos de 2011 y 2012, resulta un incremento de gastos del 0,3%. Los servicios exteriores crecerán un 1,5%.

1.8. INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

Para 2012 se ha previsto invertir 2 millones € en participaciones en Capital y Préstamos participativos, que se espera que correspondan a unos 6 proyectos. Para su financiación se cuenta con los propios recursos generados por la actividad: desinversiones de las participaciones en Capital (especial mención a la de GC & Wepa ya citada), amortizaciones de préstamos y la propia autofinanciación. No se contempla ninguna entrada adicional de recursos por vía de ampliaciones de Capital y/o subvenciones de Capital (a partir de 2012, se deja de realizar la actividad específica de Promoción y actividades relacionadas con la captación de proyectos para su implantación en Aragón, que se venía prestando a la Dirección General de Promoción del GA, por la que se obtenía una subvención anual).

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos previstos ascienden a 846.158 €. El resultado antes de impuestos es de 62.895 €.

3. DETALLE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos (846.158 €) se reparten entre los derivados de la actividad propia de la Sociedad (por participación en empresas, por préstamos a participadas y por rendimientos de la tesorería, hasta 448.991 €, 53,1% del total) y los obtenidos por prestación de servicios (347.167 €, por la gestión del Fondo de Innovación, firmado entre Sodiar y la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón y 50.000 € por el apoyo y soporte a Suma Teruel).

En cuanto a los gastos, las partidas más significativas están constituidas por los gastos de personal y de Consejo (305.553 €) y otros gastos de explotación (187.722 €, de los que los arrendamientos constituyen la partida más significativa). Se han considerado además unos deterioros por pérdidas de participaciones en Capital (3% del total invertido) y por pérdidas en préstamos a participadas (3% del total de préstamos), que totalizan 272.764 €.

Los ingresos financieros por excedentes de tesorería son 23.247 €.

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

No están previstas variaciones significativas en el capital ni en otros conceptos de patrimonio.

5. BALANCE DE SITUACIÓN

Según cuadros adjuntos.

6. PAIF: PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Se ha previsto invertir un total de 2.000.000 €, de los que 800.000 € corresponderían a participaciones en Capital y 1.200.000 €, a Préstamos Participativos. En principio se han repartido en 6 operaciones a lo largo del año.

7. DESINVERSIONES

Se contemplan desinversiones de participaciones en Capital por importe de 154.910 €, y amortizaciones de Préstamos por valor de 618.842 €.

8. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se contempla que a final del ejercicio quede un cash flow de 359.220 €.

9. DESGLOSE DE ENDEUDAMIENTO

Al igual que en años anteriores no se contempla el endeudamiento de la Sociedad.

10. DESGLOSE DE SUBVENCIONES

No se contemplan.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD	SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B 50907328
CNAE	41.10

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	59.230.660	32.166.964	24.982.797
a) Ventas	59.027.947	30.988.149	23.658.184
b) Prestaciones de servicios	202.714	1.178.814	1.324.613
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-7.615.102	1.496.908	-7.461.608
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		247.932	3.925.991
4. Aprovisionamientos.	-48.691.641	-27.258.072	-16.985.574
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-21.042.917	-6.472.158	-888.600
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-27.648.724	-20.785.914	-16.096.974
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	1.220.553	1.531.631	622.371
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	691.870	260.623	20.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	528.683	1.271.008	602.371
6. Gastos de personal.	-1.721.347	-1.638.500	-1.615.906
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.369.150	-1.283.052	-1.260.741
b) Cargas sociales.	-352.197	-355.448	-355.166
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.490.643	-11.654.285	-1.730.765
a) Servicios exteriores.	-2.494.401	-2.076.500	-1.701.051
b) Tributos.	-165.663	-300.230	-309.237
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	169.420	-9.277.554	279.523
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-224.189	-447.907	-622.506
a) Amortización del inmovilizado intangible	-13.532	-13.883	-14.083
b) Amortización del inmovilizado material	-36.521	-52.654	-53.860
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-174.135	-381.371	-554.563
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
10. Excesos de provisiones.	2.317.113	489.967	141.947
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-968.293	-9.541	17.482
a) Deterioros y pérdidas.	-967.232	579	18.482
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-967.232	579	18.482
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-1.061	-10.120	-1.000
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-1.061	-10.120	-1.000
De las inversiones financieras			
Otros resultados	628.595	1.328.013	
Gastos excepcionales	-78.167	-44.845	
Ingresos excepcionales	706.763	1.372.858	
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**1.685.705**	**-3.746.890**	**1.274.230**
12. Ingresos financieros.	574.369	1.018.728	1.999.050
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	574.369	1.018.728	1.999.050
b1)De empresas del grupo y asociadas	540.137	1.008.325	1.999.050
b2) De terceros	34.231	10.404	
13. Gastos financieros.	-1.779.158	-2.915.109	-4.741.521
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.779.158	-2.915.109	-4.741.521
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-1.204.790**	**-1.896.381**	**-2.742.471**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**480.915**	**-5.643.271**	**-1.468.241**
17. Impuestos sobre beneficios.	-20.710	-27.426	-4.405
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**460.205**	**-5.670.697**	**-1.472.646**
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**460.205**	**-5.670.697**	**-1.472.646**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	33.144.802,39
Haber:	33.144.802,39

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD	SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B 50907328
CNAE	41.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	480.915	-5.643.271	-1.468.241
2.Ajustes al resultado	-833.211	7.767.226	2.323.053
a) Amortización del inmovilizado (+)	224.189	447.907	622.506
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-169.420	-579	-18.482
c) Variación de provisiones (+/-)	-2.317.113	8.160.761	-141.947
d) Imputación de subvenciones (-)	-528.683	-1.271.008	-602.371
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	968.293	10.120	1.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-885.890	-1.209.993	-2.382.602
h) Gastos financieros (+)	2.060.680	3.106.374	5.125.073
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-185.267	-1.476.356	-280.124
3.Cambios en el capital corriente	17.754.729	-4.470.909	-6.115.603
a) Existencias (+/-)	27.177.156	626.040	1.275.720
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-10.397.754	9.748.047	-2.172.199
c) Otros activos corrientes (+/-)	5.440.837	15.927	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.666.781	-15.572.893	-5.179.438
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	201.272	195.143	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		516.828	-39.686
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.212.435	-1.536.763	-3.733.526
a) Pagos de intereses (-)	-2.966.912	-3.095.628	-4.741.851
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	754.477	1.558.865	1.008.325
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	15.189.998	-3.883.717	-8.994.318
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-23.041.531	-3.461.531	-1.851.200
a) Empresas del grupo y asociadas			-1.845.000
b) Inmovilizado intangible	-9.055	-12.179	-2.000
c) Inmovilizado material	-1.886.595	-282.111	-3.000
d) Inversiones inmobiliarias	-21.145.882	-3.122.567	
e) Otros activos financieros		-44.674	-1.200
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	290.383	192.570	
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	290.167	192.570	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	215		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-22.751.149	-3.268.962	-1.851.200
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	12.559.003	7.965.383	2.308.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	12.000.000	6.000.000	1.845.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-136.997	-2.617	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	696.000	1.968.000	463.000
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-4.997.540	-814.183	8.537.518
a) Emisión:	67.052.642	62.726.027	30.395.881
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	67.052.642	58.726.027	30.359.118
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		4.000.000	
4 Otras deudas (+)			36.763
b) Devolución y amortización de:	-72.050.182	-63.540.210	-21.858.364
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-72.050.182	-59.540.210	-21.858.364
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-4.000.000	
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.561.463	7.151.201	10.845.518
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	312	-1.478	0
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	11.166	11.478	10.000
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	11.478	10.000	10.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	32.703.881,49
Orígenes:	32.703.881,49

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B 50907328
CNAE	41.10

							PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL		% PARTICIPACIÓN	
ESCRIPCION DE LAS INVERSIONES A REALIZAR	CÓDIGO (2)	FECHA (3)		COSTE TOTAL (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE (5)	2ºTRIMESTRE(5)	3ºTRIMESTRE (5)	4ºTRIMESTRE (5)	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO	ANTES	DESPUÉS
		Inicial	Final												
HUESCA AVDA MARTÍNEZ VELASCO	6	jun-05	jul-05	6.732.314,20	1.924.409,39	1.238.468,88	950.838,23	948.540,10	953.596,31	716.461,29	3.569.435,93	-	-		
TERUEL PARC. B1 A1X	6	jun-05	jul-05	1.752.208,38	500.967,73	1.019.973,41	231.267,24	-	-	-	231.267,24	-	-		
TERUEL PARC. KJ2 NM	6	jun-05	jul-05	3.703.653,31	886.704,01	2.115.515,04	432.602,69	268.831,57	-	-	701.434,26	-	-		
TERUEL PARC. HG3	6	jun-05	jul-05	1.459.991,59	277.372,68	911.797,90	270.821,01	-	-	-	270.821,01	-	-		
TERUEL PARC. 2B 22	6	jun-05	jul-05	2.248.343,38	208.038,22	93.564,03	227.633,45	399.524,40	513.131,56	537.218,24	1.677.507,65	269.233,48	-		
HUESCA ALFONSO I P3	6	jul-05	jul-05	7.407.446,14	2.461.638,57	2.833.536,98	1.086.123,79	1.026.146,80	-	-	2.112.270,59	-	-		
VILLANUEVA DE GÁLLEGO UE21 R1/R2	6	jul-05	jul-05	4.952.710,32	366.229,67	3.490.634,27	658.640,05	437.206,33	-	-	1.095.846,38	-	-		
VILLANUEVA DE GÁLLEGO UE21 R4	6	jul-05	jul-05	3.576.009,72	93.008,41	2.619.733,77	520.639,96	342.627,58	-	-	863.267,54	-	-		
TOTAL PROMOCIONES DE VIVIENDA				31.832.677,04	6.718.368,68	14.323.224,28	4.378.566,42	3.422.876,78	1.466.727,87	1.253.679,53	10.521.850,60	269.233,48	-		
ZARAGOZA - VALDEFIERRO	6	jun-05	jul-05	9.071.665,51	6.334.046,23	1.647.898,50	501.159,96	588.560,82	-		1.089.720,78		-		
VILLANUEVA DE GÁLLEGO - UE21	6	jun-05	jul-05	3.015.388,33	1.744.767,85	875.313,63	298.090,24	97.216,61	-	-	395.306,85	-	-		
TOTAL PROMOCIONES EN DESARROLLO URBANI				12.087.053,84	8.078.814,08	2.523.212,13	799.250,20	685.777,43	-	-	1.485.027,63	-	-		
MONZON - CEIP	6	jul-05	jul-05	3.469.971,30	-	696.918,70	989.751,63	1.060.810,72	722.490,25	-	2.773.052,60	-	-		
NOVALLAS - CEIP	6	jul-05	jul-05	1.147.208,13	-	420.022,24	365.491,31	361.694,58	-	-	727.185,89	-	-		
ZARAGOZA - CEI MIRALBUENO	6	jul-05	jul-05	2.016.534,77	-	6.578,44	709.146,78	711.991,88	588.817,67	-	2.009.956,33	-	-		
TOTAL EDIFICIOS DOTACIONALES				6.633.714,20	-	1.123.519,38	2.064.389,72	2.134.497,18	1.311.307,92	-	5.510.194,82	-	-		
Instal. técnicas, maquin, utillaje, mobiliario, eq. Proc.	3			658.382,87	600.014,42	46.368,45	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	-	-		
Aplicaciones informáticas	4			108.552,73	90.148,34	10.404,39	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	-	-		
TOTAL INMOVILIZADO				766.935,60	690.162,76	56.772,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	-	-		
PLATEA GESTIÓN, S.A.	1	jun-05	jul-05	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	1.845.000,00	-	1.845.000,00	-	-	41,00%	41,00%
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS				4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	1.845.000,00	-	1.845.000,00	-	-		
TOTAL				**55.420.380,68**	**19.587.345,52**	**18.026.728,63**	**7.243.456,34**	**6.244.401,39**	**4.624.285,79**	**1.254.929,53**	**19.367.073,05**	**269.233,48**	**-**		
Participaciones financieras	1			4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	1.845.000,00	-	1.845.000,00	-	-		
Préstamos	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inversión material	3			658.382,87	600.014,42	46.368,45	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	-	-		
Inversión Intangible	4			108.552,73	90.148,34	10.404,39	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	-	-		
Inversión Inmobiliaria	5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Existencias	6			50.553.445,08	14.797.182,76	17.969.955,79	7.242.206,34	6.243.151,39	2.778.035,79	1.253.679,53	17.517.073,05	269.233,48	-		
Encomiendas	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así cómo inversiones financieras (participaciones, prestamos), y encomiendas. **Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.**

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones financieras; 2 Préstamos; 3 Inversión material; 4 Inversión 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.

(5) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B 50907328
CNAE	41.10

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**84.465.394**	**81.112.552**	**77.375.796**
I. Inmovilizado intangible.	**28.988**	**27.285**	**15.203**
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	513		
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	28.475	27.285	15.203
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	**2.532.329**	**2.560.989**	**2.512.805**
1.Terrenos	971.648	971.648	971.648
2.Construcciones		1.342.793	1.315.410
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	232.915	246.549	225.748
4.Inmovilizado en curso	1.327.767		
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	**34.685.501**	**36.080.081**	**39.466.316**
1.Terrenos	11.510.403	11.555.602	11.962.985
2.Construcciones	23.175.097	24.524.479	27.503.331
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**15.914.836**	**15.914.836**	**17.759.836**
1.Instrumentos de patrimonio	15.914.836	15.914.836	17.759.836
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**59.029**	**59.868**	**61.068**
1.Instrumentos de patrimonio	12.000	12.000	12.000
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	47.029	47.868	49.068
VI. Activos por impuesto diferido.	**2.033.320**	**2.056.405**	**2.055.120**
VII. Deudores comerciales no corrientes	**29.211.391**	**24.413.088**	**15.505.449**
B) ACTIVO CORRIENTE	**213.287.871**	**205.276.250**	**212.527.251**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.	**194.993.685**	**196.596.440**	**191.778.282**
1.Comerciales	1.872.661	1.872.661	1.872.661
2.Materias primas y otros aprovisionamientos	60.299.827	65.398.179	65.404.179
3.Productos en curso	54.422.250	31.807.084	1.979.110
4.Productos terminados	78.398.947	97.207.073	122.522.331
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores		311.444	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**17.963.047**	**8.514.810**	**20.583.969**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.067.471	1.469.105	1.046.296
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	6.511.591	5.806.627	19.061.674
3. Deudores Varios	536.500	10.000	10.000
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.847.485	1.229.077	466.000
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.	**298.734**	**150.000**	**150.000**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	298.734	150.000	150.000
VI. Periodificaciones a corto plazo.	20.927	5.000	5.000
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**11.478**	**10.000**	**10.000**
1.Tesorería	11.478	10.000	10.000
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**297.753.266**	**286.388.803**	**289.903.047**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B 50907328
CNAE	41.10

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**146.442.133**	**145.622.798**	**145.954.177**
A-1) Fondos propios.	**133.442.674**	**135.735.230**	**136.107.585**
I. Capital.	**119.782.165**	**127.748.035**	**129.593.035**
1.Capital escriturado	119.782.165	127.748.035	129.593.035
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	**13.200.303**	**13.657.892**	**13.657.892**
1.Legal y estatutarias	1.724.547	1.770.567	1.770.567
2.Otras reservas	11.475.756	11.887.325	11.887.325
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			**-5.670.697**
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-5.670.697
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	**460.205**	**-5.670.697**	**-1.472.646**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**12.999.460**	**9.887.567**	**9.846.592**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**35.661.778**	**46.058.709**	**35.762.506**
I. Provisiones a largo plazo	**1.837.109**	**597.343**	**597.343**
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	1.837.109	**597.343**	**597.343**
II. Deudas a largo plazo.	**32.919.897**	**44.570.413**	**34.374.225**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	32.878.353	**44.527.219**	**34.367.383**
3.Acreedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	41.544	**43.194**	**6.842**
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	**352.683**	**890.953**	**790.938**
V. Periodificaciones a largo plazo.	**552.089**		
C) PASIVO CORRIENTE	**115.649.354**	**94.707.296**	**108.186.364**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.	**8.963.603**	**17.124.364**	**16.982.417**
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	8.963.603	**17.124.364**	**16.982.417**
III. Deudas a corto plazo.	**81.818.541**	**67.981.063**	**87.061.640**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	79.424.805	**66.972.503**	**86.016.316**
3.Acreedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	2.393.736	**1.008.560**	**1.045.324**
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**24.867.209**	**9.321.745**	**4.142.307**
1.Proveedores	10.391.052	5.099.302	794.789
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	3.124.121		
3.Acreedores varios	126.947	25.000	25.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.940		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	876.576		333.102
7.Anticipos de clientes	10.335.574	4.197.443	2.989.417
VI. Periodificaciones a corto plazo		**280.124**	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**297.753.266**	**286.388.803**	**289.903.047**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – LA SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN S.L.U.

La Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 10 de enero de 2002, según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 6 de noviembre de 2001 (Decreto 295/2001, de 6 de noviembre).

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

"Artículo 2.-Objeto Social.

1.-La Sociedad tendrá por objeto:

I.- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler, preferentemente de protección oficial, sin perjuicio de lo que previene el apartado c) de este artículo. Dicha actividad comprenderá:

a) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos residenciales e inmuebles, ya sean de entes públicos, ya de particulares, bajo cualquier forma y procedimiento, con destino a operaciones de promoción de viviendas.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a las exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad Autónoma, facilitando a los organismos competentes y a los adjudicatarios legitimados al efecto, la libre disponibilidad de las viviendas y equipamientos gestionados y promovidos por la sociedad.

c) Cualquier otra actividad directamente relacionada con las anteriores que contribuya a la ejecución y desarrollo del objeto social o que fuere necesaria; proporcionar, mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos, prestaciones de asistencia técnica y servicios propios de su naturaleza y actividad.

II.- Todas las actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos históricos o arquitectónicos, etc., y, en particular, la rehabilitación, bajo cualquier forma de promoción, de viviendas ya existentes.

III.-La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

IV.- La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

V.- Las acciones que tengan por objeto proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras y equipamientos sociales, culturales y de vivienda competencia de la Comunidad Autónoma, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.

VI.- La adquisición y venta de suelo industrial, y la promoción y gestión de urbanizaciones en polígonos industriales, realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en los mismos.

2.-Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:

a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el derecho común, en orden a la mejor consecución de la urbanización y edificación, así como su mantenimiento y explotación, dentro de su ámbito de actuación.

b) Realizar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados.

c) Gestionar mediante enajenación, cesión del derecho de superficie o arrendamiento, incluso anticipadamente, las parcelas resultantes de la ordenación de terrenos, así como las edificaciones e instalaciones resultantes de la ejecución del planeamiento urbanístico.

d) Cualquier otra actuación tendente a posibilitar la realización de los fines indicados en el párrafo anterior.

e) Participar, previa autorización del Gobierno y en las condiciones que se determinen en cada caso, en otras empresas que tengan por objeto programas de construcción de viviendas, o, en su caso, actuaciones propias de su objeto social.

3.-La ejecución de las obras se adjudicará por la Sociedad en régimen de libre concurrencia, sin que, en ningún caso, pueda la Sociedad ejecutarlas directamente, y respetando en los procedimientos de adjudicación los principios de publicidad y libre concurrencia."

1.2. – FONDOS PROPIOS

A cierre del ejercicio 2010 el capital social de la Sociedad ascendía a 119.782.165,12 euros representado por 100 participaciones sociales de 1.197.821,65 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, cuyo titular es la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. participada al 100% por la Comunidad Autónoma de Aragón.

La participación, directa o indirecta, de la Diputación General de Aragón en el capital social de la Sociedad no podrá ser inferior, en ningún momento, al cincuenta y uno por ciento, pudiendo participar, en su caso, en el capital restante, Entidades o Corporaciones de Derecho Público, Empresas Públicas, Entidades Oficiales de Crédito y Cajas de Ahorro.

La transmisión de las participaciones sociales titularidad de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal, requerirá la autorización del Consejero competente en materia de patrimonio de la Diputación General de Aragón, de las Cortes de Aragón o del Gobierno de Aragón, según los casos, en virtud de lo establecido en el artículo 59 del Decreto legislativo 2/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

El capital social previsto a 31 de diciembre de 2011 asciende a 127.748.035,12 euros. El incremento es consecuencia de tres ampliaciones de capital, la primera correspondiente a la aportación de diversos terrenos por valor de 1.965.870,00 euros y la segunda y tercera de naturaleza dineraria por importe de 4.000.000,00 y 2.000.000,00 de euros respectivamente, todas ellas realizadas por el Socio Único.

Respecto al ejercicio 2012, se prevé la formalización de una ampliación de capital dineraria por importe de 1.845.000,00 euros, de forma que la Sociedad destinará estas cantidades a realizar aportaciones a Platea Gestión S.A., empresa participada de la que posee un 41,00 %.

Los resultados previstos para el ejercicio 2011 y 2012 son negativos y ascienden a 5.670.696,84 € y 1.472.645,79 € respectivamente.

El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 13.200.303,33 euros y presentaba el siguiente desglose:

Reserva legal:	1.724.546,84 euros
Otras reservas:	11.475.756,49 euros

El importe previsto de las reservas a 31 de diciembre de 2011 y 2012 asciende a 13.657.892,16 euros, mientras que a 31 de diciembre de 2012 se registran resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 5.670.696,84 euros.

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

Las subvenciones que la Sociedad prevé recibir en los ejercicios 2011 y 2012 se corresponden fundamentalmente con las ayudas reconocidas en la legislación de vivienda protegida para los promotores de viviendas calificadas cuyos proyectos obtengan algún tipo de calificación energética.

Respecto a la aplicación de las partidas correspondientes a subvenciones, donaciones y legados recibidos, y dada su vinculación a diferentes activos mantenidos por la Sociedad, se ha previsto su imputación a resultados conforme se produce la enajenación o baja de los mismos.

1.4. – LA CIFRA DE NEGOCIOS

Los ingresos previstos por la Sociedad se corresponden con ventas y arrendamientos de bienes inmuebles y prestación de otros servicios según el siguiente detalle:

Ejercicio 2011

Ventas	30.988.149,34
Arrendamientos y otros servicios	1.178.814,38

Ejercicio 2012

Ventas	23.658.183,93
Arrendamientos y otros servicios	1.324.613,33

De esta forma, la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2011 y 2012 asciende a 32.166.963,72 euros y 24.982.797,26 euros lo que supone un descenso del 22,33%. Esta variación es debida principalmente a la coyuntura económica en la que nos encontramos, la cual se ha traducido en una sustancial contracción de la demanda que incide de manera muy relevante en el sector en el que opera la Sociedad.

1.5. – FINANCIACIÓN AJENA

La Sociedad se financia principalmente a través de endeudamiento bancario mediante pólizas de crédito y préstamos hipotecarios destinados a la financiación de viviendas protegidas e inmuebles explotados en régimen de arrendamiento. Estas líneas de financiación se encuentran estructuradas en su gran mayoría con tipos de interés variables vinculados a la evolución del Euribor, con diferenciales respecto a esta referencia que oscilan entre el 0,15% y el 3,75%.

El endeudamiento bancario previsto a 31 de diciembre de 2011 y 2012 asciende a 111.499.721,95 euros y 120.383.698,98 euros, lo cual supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 7,97 %.

El endeudamiento está destinado principalmente a la financiación de los activos inmobiliarios y financieros de la Sociedad los cuales, debido a sus particulares características, requieren en algunos casos de un periodo largo de retorno.

1.6 – GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad tiene en la actualidad 34 personas empleadas, 20 mujeres y 14 hombres, sin que haya previstas variaciones en esta cifra en los presupuestos operativos del ejercicio 2011 y 2012.

1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

Los gastos más significativos que soporta la Sociedad son los relacionados con las partidas de aprovisionamientos y gastos financieros.

Respecto a la partida de aprovisionamientos, que recoge los importes invertidos en los distintos proyectos inmobiliarios que desarrolla la Sociedad, asciende a 27.258.072,40 euros y 16.985.573,82 euros en los ejercicios 2011 y 2012, lo que supone un descenso del 37,69 %.

En cuanto a los gastos financieros, ascienden a 2.915.109,49 euros y 4.741.520,90 euros en 2011 y 2012. Este incremento responde a una estimación al alza de los tipos aplicables respecto al ejercicio anterior y al incremento del endeudamiento medio previsto.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

El PAIF recoge fundamentalmente inversión en existencias (promociones inmobiliarias) y edificios que forman parte del activo no corriente (inversiones inmobiliarias destinadas a su explotación en régimen de alquiler e inmovilizado material).

Las existencias, que incluyen terrenos y solares y obras acabadas o en curso destinadas a la venta, se encuentran valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el menor.

Para aquellas existencias que han necesitado un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a

préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuibles a la construcción. Estos gastos financieros, de naturaleza específica o genérica, han sido capitalizados como parte del coste hasta la finalización de la construcción, momento a partir del cual se cargan directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La variación de la cifra de existencias prevista es la siguiente:

	2012	
	Existencias Iniciales	Existencias Finales
Edificios adquiridos	1.872.661,09	1.872.661,09
Terrenos y solares	65.398.179,49	65.404.179,49
Promociones en curso	31.807.083,83	1.979.109,90
Promociones terminadas	97.207.072,58	122.522.331,28
Anticipos a proveedores	311.443,50	0,00
Total	196.596.440,49	191.778.281,76

Dentro de las inversiones recogidas en el PAIF se incluyen 2.634.870,67 euros y 5.510.194,82 euros en los ejercicios 2011 y 2012 respectivamente, correspondientes al desarrollo de determinadas encomiendas, fundamentalmente relacionadas con la ejecución de diversos centros educativos para el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.

Durante el ejercicio 2011 se ha previsto una inversión en inmovilizado e inversiones inmobiliarias por importe de 1.629.090,62 euros, que fundamentalmente se corresponde con la adquisición de inversiones inmobiliarias destinadas al arrendamiento. En el ejercicio 2012 se estima una inversión mínima en inmovilizado de 5.000,00 euros.

No existe previsión de ventas o bajas de inmovilizado o inversiones inmobiliarias de importe significativo, por lo que las variaciones en dichos epígrafes responden básicamente a las inversiones mencionadas y a la amortización.

Por último, y tal como se ha señalado, se prevé la realización de una aportación de capital dineraria por importe de 1.845.000,00 euros en Platea Gestión S.A., no incluyendo variaciones en el resto de las inversiones que la Sociedad posee en empresas del grupo, asociadas y vinculadas.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD:	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF:	A99051039
CNAE:	92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.637.625	2.897.490	3.360.000
a) Ventas	3.345.413	2.391.725	2.860.000
b) Prestaciones de servicios	292.212	505.765	500.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-34.878.180	-32.885.129	-23.560.231
a) Consumo de mercaderías.	-38.678		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-14.894.466	-21.135.564	-14.890.972
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-19.843.538	-11.749.565	-8.669.259
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-101.498		
5. Otros ingresos de explotación.	250.533		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	214.305		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	36.228		
6. Gastos de personal.	-3.068.570	-3.151.871	-3.313.377
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.364.129	-2.471.480	-2.509.913
b) Cargas sociales.	-704.441	-680.391	-803.464
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-20.803.859	-18.075.017	-16.468.953
a) Servicios exteriores.	-20.794.075	-18.071.336	-16.458.953
b) Tributos.	-9.784	-3.681	-10.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-2.353.572	-2.316.386	-2.224.557
a) Amortización del inmovilizado intangible	-72.231	-61.895	-50.193
b) Amortización del inmovilizado material	-2.281.341	-2.254.491	-2.174.364
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.353.572	2.316.386	2.224.557
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	7.525		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..			
Del inmovilizado intangible	-1.015		
Del inmovilizado material	8.540		
De las inversiones financieras			
Otros resultados	103.515	-98	
Gastos excepcionales	-12.382		
Ingresos excepcionales	115.897	-98	
A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-54.751.411**	**-51.214.625**	**-39.982.561**
12. Ingresos financieros.	5.327	1.257	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1)De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5.327	1.257	
13. Gastos financieros.	-160.300	-151.450	-340.433
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-160.300	-151.450	-340.433
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b)Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-188.703	286.345	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b)Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-343.676**	**136.152**	**-340.433**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-55.095.087**	**-51.078.473**	**-40.322.994**
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-55.095.087**	**-51.078.473**	**-40.322.994**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-55.095.087**	**-51.078.473**	**-40.322.994**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe:	45.907.551,08
Haber:	45.907.551,08

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD:	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF:	A99051039
CNAE:	92.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-55.095.087	-51.078.473	-40.322.994
2.Ajustes al resultado	437.649	-136.152	340.433
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.353.572	2.316.386	2.224.557
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	101.498		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.353.572	-2.316.386	-2.224.557
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-7.525		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-5.327	-1.257	
h) Gastos financieros (+)	160.300	151.450	340.433
i) Diferencias de cambio (+/-)	188.703	-286.345	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-1.298.440	1.974.249	361.806
a) Existencias (+/-)	-239.838	-591.103	150.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.397.400	17.130.268	-5.314.120
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-6.456.002	-14.564.916	5.525.926
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-154.973	-150.193	-340.433
a) Pagos de intereses (-)	-160.300	-151.450	-340.433
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	5.327	1.257	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-56.110.851	-49.390.569	-39.961.188
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-142.575	-134.202	-50.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-31.859	-69.863	
c) Inmovilizado material	-110.716	-64.339	-50.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-142.575	-134.202	-50.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	56.749.089	49.784.950	40.292.220
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 (+)	219.671	49.764	50.000
f) Aportaciones de socios	56.529.418	49.735.186	40.242.220
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-744.610	-282.635	-289.989
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	1.239.941	1.760.059	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			-289.989
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-1.984.551	-2.042.694	-289.989
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	56.004.479	49.502.315	40.002.231
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-	-248.947	-22.456	-8.957
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	571.403	322.456	300.000
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	322.456	300.000	291.043

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2012

Aplicaciones:	40.301.176,61
Orígenes:	40.301.176,61

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2012

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD:	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF:	A99051039
CNAE:	92.20

						PRESUPUESTO 2012					PROYECCIÓN PLURIANUAL	
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A REALIZAR (1)	FECHA (2)		COSTE TOTAL (3)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2010	IMPORTE PREVISTO 31/12/2011	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE	3ºTRIMESTRE	4ºTRIMESTRE	TOTAL AÑO 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y RESTO
	Inicial	Final										
CONSTRUCCIONES (Obras infraestructuras)										0,00		
EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP Y DELEGACIONES, RADIOENLACE Y 3º CONTROL TAA			10.214.867,00	6.797.204,22	1.742.946,65					0,00		
EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP Y DELEGACIONES, RADIOENLACE RAA			0,00							0,00		
EQUIPAMIENTO EXPO TELEVISIÓN			1.504.590,00	320.262,57	299.747,95	72.497,20	72.497,20	72.497,20	72.497,20	289.988,81	284.755,16	0,00
OTRAS INSTALACIONES					97.000,00					0,00		
MOBILIARIO												
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO					115.498,50					0,00		
EQUIPAMIENTO TÉCNICO					198.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	625.000,00		
PROPIEDAD INDUSTRIAL												
APLICACIONES INFORMÁTICAS					115.498,50					0,00		
			11.719.457,00	7.117.466,79	2.568.691,60	228.747,20	228.747,20	228.747,20	228.747,20	914.988,81	284.755,16	0,00

(1) **Proyectos plurianuales** de inmovilizado, material, intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realiza

(2) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y el año previsto de finalización

(3) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado

(4) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD:	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF:	A99051039
CNAE:	92.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**6.012.012**	**3.829.160**	**1.654.603**
I. Inmovilizado intangible.	**112.895**	**120.862**	**70.669**
1. Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	35.405	30.267	24.763
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informaticas	77.490	90.595	45.906
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	**5.893.840**	**3.703.021**	**1.578.657**
1.Terrenos			
2.Construcciones	919.827	887.740	855.653
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	4.974.013	2.815.281	723.005
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1.Terrenos			
2.'Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**5.277**	**5.277**	**5.277**
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	5.277	5.277	5.277
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	**19.454.262**	**35.970.971**	**30.797.894**
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.	**2.991.103**	**2.400.000**	**2.550.000**
1.Comerciales	2.613.768	2.200.000	2.300.000
2.Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.Productos en curso			
4.Productos terminados			
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	377.335	200.000	250.000
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**16.135.389**	**33.257.655**	**27.946.851**
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.219.635	1.042.107	1.200.000
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	12.455.767	28.878.152	23.750.000
3. Deudores Varios	1.169	4.060	
4. Personal	200		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.458.618	3.333.336	2.996.851
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
1.'Instrumentos de patrimonio			
2.'Créditos a empresas			
3.Valores respresentativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Periodificciones a corto plazo.	5.314	13.316	10.000
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**322.456**	**300.000**	**291.043**
1.Tesoreria	322.456	300.000	291.043
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**25.466.274**	**39.800.131**	**32.452.498**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD:	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF:	A99051039
CNAE:	92.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	**940.443**	**-2.669.467**	**-4.924.798**
A-1) Fondos propios.	**-5.150.063**	**-6.493.351**	**-6.574.125**
I. Capital			
1. Capital escriturado	600.000	600.000	600.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-203.745	-203.745	-203.745
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-6.980.649	-5.546.319	-6.889.606
VI. Otras aportaciones de socios.	**56.529.418**	**49.735.186**	**40.242.220**
VII. Resultado de ejercicio	**-55.095.087**	**-51.078.473**	**-40.322.994**
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I.Activos financieros disponible para la venta			
II.Operaciones de cobertura			
III.Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**6.090.506**	**3.823.883**	**1.649.326**
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**779.043**	**715.715**	**401.992**
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	**779.043**	**715.715**	**401.992**
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreedores por arrendamiento financiero.	574.744	**284.755**	
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	204.299	430.960	401.992
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	**23.746.788**	**41.753.883**	**36.975.304**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	**3.320.533**	**3.500.448**	**3.496.755**
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito.	1.239.941	3.000.000	3.000.000
3.Acreedores por arrendamiento financiero.	2.042.694	289.989	284.755
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	37.898	210.459	212.000
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**63.295**	**6.712.577**	**8.827.083**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**20.309.494**	**31.528.587**	**24.639.195**
1.Proveedores	2.741.590	2.267.153	2.269.000
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreedores varios	17.327.869	29.121.977	22.131.737
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudad con las Administraciones Públicas	228.514	128.458	228.458
7.Anticipos de clientes	11.521	11.000	10.000
VI. Periodificaciones a corto plazo	**53.466**	**12.271**	**12.271**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**25.466.274**	**39.800.131**	**32.452.498**

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGON, S.A.U.

MEMORIA RESUMEN PRESUPUESTARIO 2012

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Televisión Autonómica de Aragón S. A., creada por el Decreto 13/2005 de 11 de enero del Gobierno de Aragón, se constituye el 9 de marzo de 2005, siendo su socio único Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Su domicilio social se ubica en la Avenida María Zambrano, 2 de Zaragoza y su NIF es A99051039 y mantiene centros operativos en las delegaciones en Huesca (Parque Tecnológico Walqa) y Teruel (calle Temprado)

2. MOVIMIENTO DE INMOVILIZADO

La relación global de inversiones en inmovilizado material se recoge en la pestaña PAIF de la ficha de Documentación presupuestaria.
La cifra recogida en la ficha corresponde: por un lado a la cuota anual del último contrato de arrendamiento financiero suscrito para el equipamiento de Televisión Autonómica de Aragón, S.A. que asciende a 289.988,81 €; por otro, a la cuota anual de nuevo equipamiento digital por importe de 575.000 € y finalmente a otro equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la Televisión por importe de 50.000€.

El importe total asciende a 914.988,81 €.

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS EXISTENCIAS

Las existencias de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. están compuestas por todas aquellas producciones adquiridas de las que ésta tiene derechos de emisión en vigor, bien porque no se han emitido aún, bien porque habiéndose emitido algún pase son contenidos que se adquieren con derecho a varios pases.
Los contenidos que pueden formar parte de las existencias son: Películas, series, documentales, telenovelas, animación, etc.

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS

El capital social de Televisión Autonómica de Aragón, SA es de 600.000 euros. Los resultados de 2005, 2006 y 2007 han sido de equilibrio, por lo que no se han creado reservas ni pérdidas a compensar que minoren los Fondos Propios.

Los resultados de 2008 presentaron un saldo negativo superior a la cantidad transferida en concepto de Aportaciones de socios para compensar pérdidas, por lo que el saldo final fue de 9.922.938 € de déficit.
Por otra parte, los cambios de tratamiento contable introducidos por el NPGC en 2008, hacen aparecer unas Reservas negativas (Gastos de primer establecimiento en origen) por importe de 203.745 €.
Los resultados negativos de 2009 fueron compensados mediante una aportación de socios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión superior al importe del resultado.
El importe final a 31.12.09 de la partida Subvenciones, donaciones y legados ascendió a 8.224.407 €.

En el ejercicio 2010 la cantidad destinada a Aportaciones de socios para compensar pérdidas ascendió a 56.529.418 €, siendo superior a la pérdida del ejercicio de 55.095.087 €.
El saldo al cierre del ejercicio 2010 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de 6.090.506 €.

En consecuencia, el saldo final de PATRIMONIO NETO a cierre del ejercicio 2010 ascendió a 940.443€.

5. SUBVENCIONES

Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. recibe de la CARTV, con carácter general, dos tipos de transferencias:

- Recursos destinados a financiar necesidades de capital, por importe de 943.957 €, presupuestados para 2012.
- Recursos destinados a complementar los gastos de funcionamiento, por importe de 40.322.994 € presupuestados para 2012. Son tratados contablemente como Aportaciones de socios para compensar pérdidas, de acuerdo con la opinión emitida por el ICAC y con el criterio más generalmente aplicado en el sector al respecto

No se presupuestan en el ejercicio 2012 ampliaciones de capital.

6. FINANCIACIÓN AJENA

No se prevé el recurso a Financiación ajena para el ejercicio 2012, con los requerimientos establecidos por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U
Zaragoza, noviembre 2011

FUNDACIONES

(Art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón

F U N D A C I O N E S
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012

Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

FUNDACIONES	Presupuesto de Explotación	Presupuesto de Capital	TOTAL
- Fundación Agencia Aragonesa para I+D	2.679.078,90 €	0,00 €	**2.679.078,90 €**
- Fundación Andrea Prader	118.400,00 €	6.000,00 €	**124.400,00 €**
- Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra	118.251,84 €	0,00 €	**118.251,84 €**
- Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero	18.000,00 €	0,00 €	**18.000,00 €**
- Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón	2.555.000,00 €	9.197.380,87 €	**11.752.380,87 €**
- Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel	681.957,08 €	6.549,32 €	**688.506,40 €**
- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca	150.375,00 €	246.305,00 €	**396.680,00 €**
- Fundación Goya en Aragón	222.615,00 €	0,00 €	**222.615,00 €**
- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei	1.091.000,00 €	0,00 €	**1.091.000,00 €**
- Fundación PLAZA	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**
- Fundación Torralba Fortún	50.050,00 €	0,00 €	**50.050,00 €**
- Fundación Transpirenaica - Travesía Central del Pirineo	725.704,63 €	0,00 €	**725.704,63 €**
- Fundación Zaragoza Logistics Center	4.098.109,87 €	0,00 €	**4.098.109,87 €**
TOTAL FUNDACIONES	**12.528.542,32 €**	**9.456.235,19 €**	**21.984.777,51 €**

C O N S O R C I O S
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012

Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CONSORCIOS	Presupuesto Corriente	Presupuesto de Capital	TOTAL
- Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución	21.950.000,00 €	75.000,00 €	**22.025.000,00 €**

	Presupuesto de Explotación	Presupuesto de Capital	TOTAL
- Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel	1.593.537,61 €	4.644.150,79 €	**6.237.688,40 €**
TOTAL CONSORCIOS	**23.543.537,61 €**	**4.719.150,79 €**	**28.262.688,40 €**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	51.235,00	
- GASTOS DE PERSONAL	1.601.722,87	2.559.054,00
- Sueldos y salarios	1.250.684,34	1.941.619,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	337.361,97	617.435,00
- Indemnizaciones	11.969,56	
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.707,00	
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	11.066,61	9.373,90
- De inmovilizado material	2.710,39	3.843,51
- De inmovilizado inmaterial	8.356,22	5.530,39
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	338.271,41	110.651,00
- Servicios exteriores	338.271,41	110.651,00
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente		
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	1.174,24	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	1.174,24	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**2.003.470,13**	**2.679.078,90**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	1.992.946,85	1.643.703,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	1.762.696,10	1.300.000,00
- Otras (Especificar)	230.250,75	343.703,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.174,24	0,00
- Dividendos		
- Intereses		
- Otros	1.174,24	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	1.035.375,90
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	9.349,04	7.340,47
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	9.349,04	7.340,47
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	1.028.035,43
TOTAL RECURSOS:	**2.003.470,13**	**2.679.078,90**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	16.749,47	0,00
- Inmovilizado material	13.733,47	
- Inmovilizado inmaterial	3.016,00	
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.247.276,39	-1.026.002,00
TOTAL APLICACIONES:	**2.264.025,86**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.891,81	-1.026.002,00
- Resultado del ejercicio	1.174,24	-1.028.035,43
- Amortizaciones	11.066,61	9.373,90
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	9.349,04	7.340,47
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	2.261.134,05	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	2.261.134,05	
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**2.264.025,86**	**0,00**

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/12/2010	31/12/2009	Incremento	Decremento
ACTIVO				
Accionistas Desembolsos no Exigidos				
Gastos de Ampliación de Capital				
Terrenos y Construcciones				
Instalaciones (1)	14.266,66	19.606,88		-5.340,22
Mobiliario (2)	19.929,18	8.906,10	11.023,08	
Amort. Acumulada Inmovilizado Material				
Existencias				
Provisión Depreciación Existencias				
Anticipos a Proveedores				
Clientes				
Deudores Diversos (por arrendamientos) (3)	3.074.013,88	1.435.000,00	1.639.013,88	
Gastos Anticipados				
Tesorería	1.082.799,29	233.183,85	849.615,44	
PASIVO				
Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	
Reservas (4)	3.758.582,74	50.193,14	3.708.389,60	
Dividendos a Cuenta				
Pérdidas y Ganancias	1.174,24	2.344,17		-1.169,93
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo				
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito				
Remuneraciones Pendientes de Pago				
H.P. Acreedora por Impuesto	80.362,73	52.867,15	27.495,58	
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito*	263.070,00		263.070,00	
Proveedores				
Acreedores Diversos	57.819,30	107.031,95		-49.212,65
Ingresos Anticipados	0,00	1.454.260,42		-1.454.260,42
Nota:				
(1) Corresponde al Inmovilizado Inmaterial (Aplicaciones informáticas)				
(2) Corresponde al Inmovilizado material (Equipos para procesos de información)				
(3) Corresponde a Deudores (Hacienda Pca. Deudor por diversos conceptos)				
(4) Corresponde a las Subvenciones of. de capital y al remanente				
* Se ha incluido el importe correspondiente a Otras deudas a corto plazo				

FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

1) OBJETO SOCIAL:

La Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de Aragón.

Entre sus fines fundacionales se plantea con carácter prioritario el desarrollar una política activa de incremento y mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i.

La Fundación ARAID, fue autorizada por Decreto 223/2005, de 25 de Octubre, del Gobierno de Aragón, constituida ante notario el 1 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón el 31 de Enero de 2006 con el número 197 (I).

2) INMOVILIZADO:

En el ejercicio 2012 no se estima ningún importe destinado a la adquisición de inmovilizado.

3) FONDOS PROPIOS:

En cuanto a los Fondos propios, estos estarán constituidos por:

* Dotación Fundacional inicial, aportada por la DGA, por un importe de 30.000 euros. Durante el ejercicio 2012 no se plantea ninguna modificación al respecto.
* Resultados de ejercicio: El presupuesto de explotación de 2012 y ante la actual coyuntura económica, deberá compensarse con los remanentes existentes de ejercicios anteriores, ya que la subvención a la explotación prevista no cubre en su totalidad los gastos de personal y de explotación presupuestados, correspondientes a la contratación e incorporación estimada de investigadores de prestigio en Centros de investigación de Aragón y al mantenimiento del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información y de Innovación, así como el resto de gastos corrientes que se generen.

Por otro lado, la Fundación ARAID, como consecuencia de la ampliación de los fines fundacionales recogidos en su reciente modificación estatutaria, puede, durante el ejercicio 2012, realizar otras actividades en materia de I+D+i, acciones que se acometerán en función de la financiación adicional disponible.

* Remanente: Durante el ejercicio 2012 no se plantea ninguna modificación al respecto.

4) SUBVENCIONES:

Para el año 2012 se piensa obtener la siguiente subvención:

* Subvención a la explotación de la DGA para gasto corriente: Destinada principalmente a la contratación de investigadores de prestigio y su incorporación en Centros de Investigación de Aragón. Con el presupuesto del 2012 está previsto cubrir los sueldos y costes sociales de los investigadores incorporados en las Convocatorias anteriores.
* Subvención de la Unión Europea:
Financia el 40% de los salarios y costes sociales de los investigadores que se contraten dentro de las tres convocatorias del Programa ARAID EU. Esta subvención está condicionada a la consecución de los objetivos definidos en el proyecto aprobado.
La plantilla de ARAID está formada por:
Personal de Dirección y administración: 4 personas contratadas
Personal del Observatorio: 2 personas contratadas
Personal de Investigación: 32 Investigadores de las Convocatorias 2006, 2007, 2008 y 2009 y 1ª Convocatoria dentro del Programa ARAID EUROPE.

JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La Fundación ARAID pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Uno de los aspectos operativos identificados con claridad en el escenario aragonés para el desarrollo de esta política, es el incremento de la “masa critica” de investigadores de excelencia y el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad.

Los objetivos operativos de la Fundación ARAID, en sintonía con la política científica gubernamental, se pueden sintetizar en:
- Facilitar y flexibilizar la contratación de investigadores y su adscripción a líneas prioritarias de investigación de la Comunidad Autónoma
- Crear progresivamente una plantilla de investigadores propia con contratos laborales estables y atractivos.
- Incrementar la captación de fondos públicos y privados destinados a investigación y establecer sinergias facilitadoras.
- Mejorar la difusión de resultados de la actividad investigadora.

Así mismo, en función de las últimas modificaciones estatutarias de la Fundación se incorporan acciones relacionadas con el fomento de las relaciones entre plataformas científico-tecnológicas así como el establecimiento de la Fundación como medio para potenciar la innovación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todas estas acciones justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de patrocinios. Por otro lado, la apertura a la sociedad aragonesa de esta Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	3.127,12	3.000,00
- GASTOS DE PERSONAL	131.147,38	109.325,00
- Sueldos y salarios	104.085,22	86.700,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	27.062,16	22.625,00
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	6.661,03	6.000,00
- De inmovilizado material	6.661,03	6.000,00
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Servicios exteriores		
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente		
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	85,51	75,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	26.918,96	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	26.918,96	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**167.940,00**	**118.400,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.940,00	31.400,00
- Ventas Netas	33.940,00	31.400,00
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	134.000,00	87.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	7.000,00	5.000,00
- Otras (Laboratorios Sandoz, Lilly, Ferring, Ipsen, Ordesa)	127.000,00	82.000,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	0,00
- Dividendos		
- Intereses		
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS:	**167.940,00**	**118.400,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	0,00	0,00
- Inmovilizado material	0,00	0,00
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	33.579,99	6.000,00
TOTAL APLICACIONES:	**33.579,99**	**6.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	33.579,99	6.000,00
- Resultado del ejercicio	26.918,96	0,00
- Amortizaciones	6.661,03	6.000,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**33.579,99**	**6.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	0,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	0,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**0,00**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	6.000,00
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	6.000,00
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	0,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**6.000,00**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	0,00

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER

	31/12/2010	31/12/2009	Incremento	Decremento
ACTIVO				
Fundadores / Asociados Desembolsos no Exigidos			0,00	0,00
Gastos de Ampliación de Capital			0,00	0,00
Terrenos y Construcciones			0,00	0,00
Instalaciones	55.986,58	55.986,58	0,00	0,00
Mobiliario			0,00	0,00
Amort. Acumulada Inmovilizado Material	-47.587,37	-40.926,34	0,00	-6.661,03
Provisión Depreciación Terrenos			0,00	0,00
Existencias			0,00	0,00
Provisión Depreciación Existencias			0,00	0,00
Anticipos a Proveedores			0,00	0,00
Clientes	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
Deudores Diversos	36.810,25	18.675,21	18.135,04	0,00
Gastos Anticipados			0,00	0,00
Inversiones financieras temporales			0,00	0,00
Tesorería	27.517,50	14.404,37	13.113,13	0,00
TOTAL	**73.785,78**	**49.198,64**	**31.248,17**	**-6.661,03**
PASIVO				
Dotación fundacional	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00
Reservas	194.074,14	194.074,14	0,00	0,00
Dividendos a Cuenta			0,00	0,00
Excedentes de ejercicios anteriores	-150.870,87	-92.084,16	0,00	-58.786,71
Excedente del ejercicio	21.959,42	-58.786,71	80.746,13	0,00
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo			0,00	0,00
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito			0,00	0,00
Remuneraciones Pendientes de Pago			0,00	0,00
H.P. Acreedora por Impuesto			0,00	0,00
Deudas a Corto Plazo	0,00	-3.711,64	3.711,64	0,00
Proveedores			0,00	0,00
Acreedores Diversos	2.612,97	3.696,89	0,00	-1.083,92
Ingresos Anticipados			0,00	0,00
TOTAL	**73.785,78**	**49.198,64**	**84.457,77**	**-59.870,63**

FUNDACIÓN ANDREA PRADER

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

La Fundación Andrea Prader fue constituida en Zaragoza el día 2 de octubre de 2000, siendo los fundadores la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y varios particulares.

La Fundación tiene por objeto la realización de estudios sobre el crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la maduración y masa ósea de distintos colectivos de la población infantil y juvenil de Aragón con arreglo al Plan de actuación aprobado por el Patronato.

La evolución de las dotaciones del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2012 con respecto al año anterior es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	**2011**	**2012**	**DIFERENCIA**	**%**
GASTOS PERSONAL	107.700,00	109.325,00	1.625,00	1,51%
GASTOS BIENES CORRIENTES	2.850,00	3.075,00	225,00	7,89%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	8.900,00	6.000,00	-2.900,00	-32,58%
SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	119.450,00	118.400,00	-1.050,00	-0,88%

La evolución de los recursos del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2012 con respecto al año anterior es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	**2011**	**2012**	**DIFERENCIA**	**%**
DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS	83.700,00	82.000,00	-1.700,00	-2,03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DGA	5.900,00	5.000,00	-900,00	-15,25%
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29.850,00	31.400,00	1.550,00	5,19%
SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	119.450,00	118.400,00	-1.050,00	-0,88%

La transferencia corriente de la DGA figura en la Sección 16, Servicio 02, programa 413,1 concepto económico 480057 del presupuesto de 2012.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	11.237,17	65.377,20
- Sueldos y salarios	8.500,00	51.000,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	1.976,36	11.977,20
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros (becario, dietas viajes…)	760,81	2.400,00
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	0,00	1.060,00
- De inmovilizado material		525,00
- De inmovilizado inmaterial		535,00
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.904,30	51.814,64
- Servicios exteriores	7.902,42	19.994,64
- Tributos	1,88	
- Otros gastos de gestión corriente (incluye los programas)		31.820,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**19.141,47**	**118.251,84**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	12.000,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		12.000,00
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.326,69	2.979,50
- Dividendos		
- Intereses	1.326,69	2.979,50
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	17.814,78	103.272,34
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	17.814,78	103.272,34
TOTAL RECURSOS:	**19.141,47**	**118.251,84**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	671,10	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital	671,10	0,00
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	413,10	3.000,00
- Inmovilizado material		2.000,00
- Inmovilizado inmaterial	413,10	1.000,00
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	281.101,11	-105.212,34
TOTAL APLICACIONES:	**282.185,31**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-17.814,78	-102.212,34
- Resultado del ejercicio	-17.814,78	-103.272,34
- Amortizaciones	0,00	1.060,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	300.000,00	0,00
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		0,00
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,09	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo	0,09	
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**282.185,31**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	3.000,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	0,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**3.000,00**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	0,00
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	-102.212,34
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	0,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**-102.212,34**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	105.212,34

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION BIBLIOGRAFICA VICENTE MARTINEZ TEJERO

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
- Sueldos y salarios		
- Seguridad Social a cargo de la Empresa		
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	0,00	0,00
- De inmovilizado material		
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	18.000,00
- Servicios exteriores		18.000,00
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente		
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**0,00**	**18.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2009**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION BIBLIOGRAFICA VICENTE MARTINEZ TEJERO

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	0,00	18.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		18.000,00
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	0,00
- Dividendos		
- Intereses		
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS:	**0,00**	**18.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2012

FUNDACIÓN BIBLIOGRAFICA VICENTE MARTINEZ TEJERO

DATOS IDENTIFICATIVOS

El Decreto 91/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón autorizaba la constitución de la fundación privada de iniciativa pública "Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero". La Fundación quedó constituida efectivamente el 23 de noviembre de 2010 mediante escritura pública otorgada ante el notario Gabriel Díaz Sevillano (nº 1892 de Protocolo) y se ha inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 311 (I).

El domicilio de la Fundación se encuentra ubicado en la sede de la biblioteca de Aragón, C/ Doctor Cerrada 22, Zaragoza.

Su número de identificación fiscal es G-99288680.

La Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero fue creada por un único patrono, el Gobierno de Aragón, que cuenta con 4 representantes en el Patronato de la misma.

La Fundación tiene carácter público según lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 50/2002 de Fundaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero tiene por objeto principal el acrecentamiento de los fondos de libros aragoneses o sobre Aragón, así como el fomento de los estudios bibliográficos, en particular los relativos a la historia del libro en Aragón. Especialmente se ocupará de mantener y divulgar los fondos bibliográficos legados por D. Vicente Martínez Tejero a la Comunidad Autónoma.

La actividad de la fundación para 2012 consistirá en concretar sus objetivos a corto y largo plazo, así como establecer los procedimientos y medios para conseguirlos.

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La beneficiaria de las actividades de la fundación será la colectividad en general y la sociedad aragonesa en particular

RECURSOS DISPONIBLES, INVERSIONES Y GASTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

Fondos propios

Dotación fundacional 30.000,00 euros

Subvenciones

En el presupuesto de Gobierno de Aragón se contempla la concesión de una subvención de explotación a la entidad por importe 18.000,00 euros (partida presupuestaria 18060 G/ 4522/480325/91002 elemento pep 2009/001093)

Endeudamiento a corto y a largo plazo

No se considera probable que, en 2012, la fundación se endeude a corto o a largo plazo

Gastos corrientes más significativos

Entre los gastos previstos para 2012 están los servicios de profesionales independientes (gestoría y notaría) que se estima ascenderán a 2.500,00 euros.

Otra información

A la fecha en la que se elabora este presupuesto, la fundación no tiene personal contratado, ni inmovilizado material o inmaterial. No espera realizar inversiones financieras en 2012.

En 2012 no se espera obtener Ingresos propios o aportaciones de terceros distintos del Gobierno de Aragón.

INFORMACIÓN SOBRE ENCOMIENDAS Y CONVENIOS

A la fecha en la que se elabora este presupuesto, no se han firmado encomiendas o convenios con Administraciones públicas u otro tipo de entidades.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	11.481,14	28.830,17
- GASTOS DE PERSONAL	263.482,07	1.450.000,00
- Sueldos y salarios	200.215,36	1.126.133,94
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	62.757,48	323.866,06
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	509,23	
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	40.057,06	405.000,00
- De inmovilizado material	35.704,32	400.500,00
- De inmovilizado inmaterial	4.352,74	4.500,00
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	160.699,60	652.598,88
- Servicios exteriores	160.136,99	652.060,01
- Otros Tributos	562,61	538,87
- Otros gastos de gestión corriente		
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	165,19	118,05
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	1.056,31	18.452,90
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	189,81	18.452,90
- Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	1.755,03	
- Gastos extraordinarios		18.452,90
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	866,50	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**476.941,37**	**2.555.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR SU ACTIVIDAD PROPIA	399.315,61	2.030.000,00
- Subv., donaciones y legados explotac.imputados a rtdos.del ejercicio	399.315,61	2.030.000,00
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	0,00	70.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		70.000,00
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA	39.611,89	405.000,00
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	38.013,87	50.000,00
- Dividendos		
- Intereses	38.013,87	50.000,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios	1.565,22	
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS:	**476.941,37**	**2.555.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	3.261.712,01	9.163.720,87
- Inmovilizado material	3.261.712,01	9.163.720,87
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	144.918,00	33.660,00
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.280.969,08	-2.643.908,07
TOTAL APLICACIONES:	**4.687.599,09**	**9.197.380,87**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-396.248,91	-2.100.000,00
- Resultado del ejercicio	866,50	0,00
- Amortizaciones	40.057,06	405.000,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado	1.755,03	
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	438.927,50	2.505.000,00
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES, DONACS, LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS RECIBIDOS	5.016.528,00	8.653.472,80
- De la Comunidad Autónoma (1)	2.504.478,00	3.102.756,40
- Otras (especificar)	2.512.050,00	5.550.716,40
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)	67.320,00	
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**4.687.599,09**	**9.197.380,87**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31-12-2010	IMPORTE 2011	IMPORTE 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y SIGUIENTES
Construcción del Observatorio Astrofísico de Javalambre	16.953.650,16	3.243.532,10	9.515.992,06	4.194.126,00		
Desarrollo e implementación de la Unidad de Procesado y Archivo de Datos (UPAD)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		
Instrumento focal de gran campo para el T80	214.594,87	0,00	145.000,00	69.594,87		
Proyecto Galáctica -Gestión construcción y equipamiento	3.400.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	2.500.000,00	
TOTALES:	**24.568.245,03**	**3.243.532,10**	**9.760.992,06**	**9.063.720,87**	**2.500.000,00**	**0,00**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

1) CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE

El contrato para el “Diseño y Construcción del Observatorio Astrofísico de Javalambre” (OAJ), que incluye la obra civil y los telescopios T250 y T80, fue firmado el 22 de Marzo de 2010. La empresa adjudicataria es la UTE OAJ, constituida por AMOS (Bélgica), encargada de los telescopios, y Torrescámara (España), encargada de la obra civil
Actualmente, están terminados, a falta de algunos acabados interiores, el Edifico de Servicios Generales, el Edificio de Control y Servicios, el Alojamiento de Monitores y el edifico del telescopio T80, incluida la cúpula de 6,25m de diámetro, fabricada por ASH-DOME (USA). También se ha finalizado la red de galerías subterráneas que comunican los diferentes edificios. Están muy avanzadas las instalaciones especiales (potencia eléctrica, agua glicolada, aire seco comprimido, red interna de datos, comunicaciones con

A lo largo del 2012 se prevé que estará terminado el Edificio del telescopio T250 así como su cúpula. Respecto a los telescopios, el diseño de los mismos responde a la propuesta conceptual hecha por el CEFCA.
Se trata de 2 telescopios de gran *Etendue* (producto del área colectora por el campo de visión), pioneros por la combinación de gran campo y calidad de imagen, siendo el telescopio T250 el primero de su género que se hace en el mundo. Se prevé que serán instalados en el Pico del Buitre a finales de 2011 en el caso del T80 y a mediados de 2012 el T250.
Por otro lado se terminarán las instalaciones complementarias en el OAJ (financiadas con los fondos FEDER), que comprenden la Campana de Aluminizado de espejos, laboratorios, monitores y centro de

2) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PROCESADO Y ARCHIVO DE DATOS (UPAD) Y LABORATORIOS EN EL CEFCA

Durante el ejercicio 2012, se procederá a la instalación del Centro de Datos con capacidad para el procesado, almacenamiento (incluidas las copias de seguridad) y archivado de los datos que lleguen del OAJ. Dado el volumen de datos a tratar y archivar, supopne una instalación científico.técnica mayor.
Además se equipraán los Laboratorios de Electrónica y de Óptica

3) INSTRUMENTO FOCAL DE GRAN CAMPO PARA EL T80 Y COFINANCIACIÓN DEL INSTRUMENTO FOCAL PARA EL T250

Se trata de equipar A LOS Telescopios con instrumentos focales adecuados para poder utilizar todo su campo. Para el T80 se ha procedido a licitar el suministro de dell sistema criogénico, que comprende: detector, electrónica de control, criostato y sistema de enfriamiento. Para el T250 se cofinanciaría (20%) la cámara que se está desarrollando en colaboración con institciones de investigación de Brasil

4) PROYECTO GALÁCTICA - GESTIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

Con este proyecto se pretende crear un centro de difusión y práctica de la astronomía en Arcos de las Salinas, Teruel. CEFCA se encargaría de la gestión de la construcción así como de su posterior equipamiento.En el ejercicio 2011, ha gestionado la licitación del concurso del anteproyecto para la redacción del proyecto básico y de ejecución.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	9.163.720,87
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	33.660,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**9.197.380,87**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	0,00
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	-2.100.000,00
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	8.653.472,80
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**6.553.472,80**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	2.643.908,07

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

	31/12/2010	31/12/2011 (1)	Incremento	Decremento
ACTIVO				
Accionistas Desembolsos no Exigidos				
Gastos de Ampliación de Capital				
Inmovilizado Inmaterial	24.351,84	33.476,18	9.124,34	
Amort. Acumulada Inmovilizado Inmaterial	-5.749,22	-9.995,99		4.246,77
Terrenos y Construcciones				
Maquinaria	129.202,11	165.472,75	36.270,64	
Otras Instalaciones	14.453,60	8.598,51		5.855,09
Mobiliario	34.930,67	71.968,33	37.037,66	
Equipos procesos información	35.923,77	58.823,45	22.899,68	
Elementos de transporte	20.880,00	20.880,00		
Otro inmovilizado	2.569,21	8.537,31	5.968,10	
Inmovilizado en curso	3.243.532,10	12.759.524,16	9.515.992,06	
Amort. Acumulada Inmovilizado Material	-57.258,39	-93.998,31		36.739,92
Fianzas a L/P	0,00	16.282,00	16.282,00	
Existencias				
Provisión Depreciación Existencias				
Anticipos a Proveedores				
Clientes				
Deudores Diversos	2.616.690,07	5.624.659,41	3.007.969,34	
Gastos Anticipados	540,00	0,00		540,00
Tesorería	5.366.607,54	5.536.963,77	170.356,23	
TOTAL	11.426.673,30	24.201.191,57	12.821.900,05	47.381,78
PASIVO				
Capital	30.000,00	30.000,00		
Reservas	27.329,97	28.196,47	866,50	
Dividendos a Cuenta				
Pérdidas y Ganancias	866,50	29.375,01	28.508,51	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.448.969,01	15.655.098,82	5.206.129,81	
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo				
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito				
Deudas a Largo Plazo transformables en subvenciones	67.320,00	0,00		67.320,00
Fianzas a L/P	0,00	10.740,45	10.740,45	
Remuneraciones Pendientes de Pago	0,00	0,01	0,01	
H.P. Acreedora por Impuesto	9.656,52	6.622,87		3.033,65
Organismos de la Seguridad Social Acreedores	8.872,92	15.752,81	6.879,89	
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito				
Deudas a Corto Plazo transformables en subvenciones	178.578,00	0,00		178.578,00
Proveedores	16,62	9.174,13	9.157,51	
Acreedores Diversos	655.063,76	8.416.231,00	7.761.167,24	
Ingresos Anticipados				
TOTAL	11.426.673,30	24.201.191,57	13.023.449,92	248.931,65

(1) Al no estar cerrado el ejercicio 2011, se trata de datos aproximados

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

La Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) se constituye como una Fundación privada de iniciativa pública el 11 de diciembre de 2008 con el objeto social de implementar un Centro de Investigación en la ciudad de Teruel, cuya actividad se centrará en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), así como la explotación científica de los datos que aporte.

Dentro de los presupuestos de la Fundación destaca la partida de inmovilizado, dado que en dicho epígrafe del balance se recogen las últimas certificaciones y liquidación de la construcción del Observatorio así como el inicio de la construcción del centro de difusión y práctica de la astronomía Galáctica y el desarrollo de las instalaciones y equipamiento de la UPAD.

Para el adecuado desarrollo de dichas inversiones, es necesario que desde la Diputación Gral. De Aragón se contribuya a su financiación. Dado que la partida presupuestaria aprobada para este año para CEFCA se ha visto disminuida respecto al ejercicio anterior, se presentará solicitud en cuanto se publique la convocatoria de los Fondos de Inversión de Teruel en el próximo ejercicio. De su concesión dependerá que se realicen algunas de estas inversiones así como el mantenimiento del funcionamiento interno del centro.

Desde el punto de vista del gasto, la partida más importante son los gastos de personal, representando un 56% sobre el total de gastos del ejercicio, puesto que se trata de un centro en expansión que ha visto incrementar de una forma significativa su plantilla en este último año y que espera poder consolidarla durante el 2012, alcanzando los treinta trabajadores a 31.12.12. Se trata de una plantilla eminentemente especializada, contando entre sus trabajadores con varios doctores, de tal forma que se ha reconocido como grupo consolidado dentro de los grupos de investigación de Aragón. Queremos destacar que uno de los doctores ha obtenido una Marie Curie Grant de la Unión Europea y que dos contratos de doctores están en parte financiados por el MICINN a través del subprograma Ramón y Cajal y un tercer contrato por el subprograma Juan de la Cierva.

El siguiente capítulo de gasto, por cuantía económica, es el correspondiente a servicios exteriores que representa un 25% del total, siendo la partida más significativa la correspondiente al alquiler, gastos de mantenimiento y suministro de las oficinas de la Fundación que se estima que alcancen en 2012 un importe de 155.000 euros.

Por el lado de los ingresos, la Fundación tiene suscrito un Convenio con Araid para la financiación de su actividad investigadora, así como un Convenio con la Caja Rural para financiar una beca predoctoral. Además, cuenta con las subvenciones del MICINN para financiar contratos de trabajo y la ayuda Marie Curie de la Unión Europea. La aportación del Departamento de innovación y nuevas tecnologías se ha visto reducida para el próximo ejercicio. Se espera mantener la partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado por importe de 200.000€. En cuanto a

subvenciones de capital se ha obtenido la concesión de Fondos Feder por 4.000.000€, de los cuales 2.000.000€ deben ser financiados.

No obstante, y como se ha indicado anteriormente, el desarrollo de determinadas inversiones así como el adecuado funcionamiento interno de la Fundación está condicionado a la obtención de la concesión de los Fondos de Inversión de Teruel en 2012.

JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La Fundación CEFCA pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación en un ámbito como el de la astrofísica, y ello mediante la construcción en la Sierra de Javalambre de un observatorio destinado al estudio de la física del Cosmos. De esta forma, y dotando al observatorio de los medios materiales, económicos y personales adecuados, se pretende la creación de un centro de estudio e investigación puntero en el ámbito nacional e internacional.

El objetivo central de la Fundación CEFCA, según sus propios Estatutos aprobados por el Gobierno de Aragón, es la implementación en la ciudad de Teruel de un Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, cuya actividad se centrará en el desarrollo tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), así como en la explotación científica de los datos que aporte. Este objetivo central se inserta en los objetivos generales involucrados en el desarrollo de la política científica y tecnológica del Gobierno de Aragón, como son por un lado, el incremento de la “masa critica” de investigadores de excelencia y por otro, el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad. En este sentido la Astrofísica es una línea estratégica por sus implicaciones en el conocimiento de la naturaleza y en desarrollos tecnológicos del máximo nivel. El CEFCA representa el primer Centro de Investigación en Astrofísica que se crea en la Comunidad de Aragón.

Los objetivos operativos de la Fundación, a partir de su objetivo central, consisten en aglutinar científicos de máximo nivel en Teruel para desarrollar el Observatorio, el Centro de Datos de alta capacidad que conlleva, y promover la investigación en los temas más avanzados de la Astrofísica y Cosmología. El desarrollo de los Telescopios, de nuevo diseño propuesto por la Fundación, así como el del Centro de Datos, con una capacidad que multiplica la de los centros existentes en la Comunidad de Aragón, constituyen los hitos más sobresalientes.

El carácter innovador y pionero, el compromiso de la Fundación con la ciudad y la provincia de Teruel, la apuesta por la más avanzada investigación en una Comunidad en la que hasta ahora no se había desarrollado esta disciplina, son acciones que justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de sus patrocinios.

Por otro lado, la Fundación, fiel al mandato de sus Estatutos, ha propuesto proyectos concretos, como GALÁCTICA, con nuevas formas de ocio científico y cultural y contribuir así, desarrollando las iniciativas desde el propio territorio, a la dinamización de la comarca en la que se inserta y, desde allí, de toda la sociedad aragonesa, proyectándose más allá de los límites de nuestra Comunidad, en base a propuestas innovadores y atractivas.

Finalmente, la Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados, entre los que citamos la del Comité Científico Asesor, constituido por tres eminentes científicos independientes.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	91.624,74	64.480,00
- GASTOS DE PERSONAL	568.253,12	458.710,26
- Sueldos y salarios	446.456,90	357.454,19
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	117.845,07	98.511,04
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	3.951,15	2.745,03
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	61.508,12	57.757,68
- De inmovilizado material	58.484,63	56.522,31
- De inmovilizado inmaterial	3.023,49	1.235,37
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	140.267,12	97.866,81
- Servicios exteriores	129.892,12	92.001,81
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente	10.375,00	5.865,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	37,81	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	6.967,82	3.142,33
TOTAL DOTACIONES:	**868.658,73**	**681.957,08**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	70.814,73
- Ventas Netas		12.600,00
- Prestación de Servicios		58.214,73
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	384.541,71	244.553,32
- Arrendamientos	19.918,21	21.131,23
- Otros	364.623,50	223.422,09
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	470.955,29	353.030,34
- De la Comunidad Autónoma (Ciencia, Patrimonio)	99.339,59	46.500,00
- De otros organismos de la Comunidad Autónoma (INAEM, IAF)	294.110,81	255.238,34
- Otras (Administraciones Públicas)	77.504,89	51.292,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.159,38	1.500,00
- Dividendos		
- Intereses	1.159,38	1.500,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	5.034,53	8.916,36
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	12.002,35	12.058,69
- Ingresos extraordinarios	743,66	
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	11.258,69	12.058,69
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS:	**868.658,73**	**681.957,08**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	110.032,67	6.000,00
- Inmovilizado material	51.797,43	5.000,00
- Inmovilizado inmaterial, intangible	40.235,24	1.000,00
- Inmovilizado financiero (plazo fijo)	18.000,00	0,00
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-47.797,87	549,32
TOTAL APLICACIONES:	**62.234,80**	**6.549,32**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-57.456,48	6.299,32
- Resultado del ejercicio	6.967,82	3.142,33
- Amortizaciones	61.508,12	57.757,68
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio *	125.343,83	54.012,10
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante	588,59	588,59
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS (PLURIANUALES)	79.456,04	250,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	10.000,00	0,00
- De otros organismos de la Comunidad Autónoma	22.206,04	0,00
- Otras	47.250,00	250,00
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	40.235,24	0,00
- Material	40.235,24	0,00
- Inmaterial, intangible		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**62.234,80**	**6.549,32**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31-12-2008	IMPORTE 2009	IMPORTE 2010	IMPORTE 2011	IMPORTE 2012	IMPORTE 2013 Y SIGUIENTES
Dinópolis Ruta Jurásica	470.219,76	268.159,84	20.889,76	76.785,65	50.173,85	54.210,66	
Difusión de la ciencia	751.343,43	64.284,46	201.247,50	233.202,97	118.389,46	134.219,04	
Investigación	399.534,17	97.714,04	74.168,85	88.347,01	60.785,35	65.660,80	12.858,11
Investigación - Actuaciones paleontológicas en Aragón	646.740,62	124.471,46	150.736,33	140.790,82	121.206,74	109.535,26	
Conservación	108.539,12	18.266,63	39.413,98	21.428,31	15.834,51	13.595,69	
Formación	53.465,99	10.477,49	10.889,76	14.209,83	6.674,77	11.214,13	
Servicios Generales	1.218.446,26	278.827,54	240.162,95	228.063,50	232.770,77	238.621,50	
Amortización	302.149,00	60.552,26	58.331,81	61.508,12	63.999,13	57.757,68	
TOTALES:	**3.950.438,34**	**922.753,73**	**795.840,94**	**864.336,21**	**669.834,59**	**684.814,76**	**12.858,11**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

Investigación Proyecto "La Paleontología como recurso para el desarrollo"
.- Inmovilizado inmaterial (programas informáticos): 1.000 €

Dotación equipamiento Fundación
.- Inmovilizado material (mobiliario): 4.500 €
.- Inmovilizado material (bibliografía): 500 €

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	6.000,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	0,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**6.000,00**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	549,32
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	6.299,32
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	250,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**6.549,32**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	0,00

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

	31/12/2010	31/12/2009	Variación (+/-)
ACTIVO			
Accionistas Desembolsos no Exigidos	0,00	0,00	0,00
Gastos de Ampliación de Capital	0,00	0,00	0,00
Terrenos y Construcciones	383.633,64	423.868,88	-40.235,24
Instalaciones	88.841,08	83.844,57	4.996,51
Maquinaria	28.098,59	28.098,59	0,00
Mobiliario	123.580,82	86.821,27	36.759,55
Equipos procesos informáticos	40.838,29	37.357,29	3.481,00
Elementos de transporte	39.556,99	39.556,99	0,00
Audiovisual	25.776,40	23.495,37	2.281,03
Achivo bibliográfico y fotográfico	27.016,16	25.937,75	1.078,41
Otro inmovilizado material	72.616,38	69.415,37	3.201,01
Amort. Acumulada Inmovilizado Material	*-255.509,16*	*-221.469,20*	*-34.039,96*
Bienes muebles: réplicas y moldes	1.423.721,40	1.423.721,40	0,00
Amorti. Acumulada Bienes Muebles	*-410.386,58*	*-385.941,91*	*-24.444,67*
Proyectos de investigación	130.519,34	130.519,34	0,00
Programas informáticos	20.573,03	20.573,03	0,00
Cesión derechos de uso de superficie	40.235,24	0,00	40.235,24
Amort. Acumulada Inmovilizado Inmaterial	-149.379,93	-146.356,44	-3.023,49
Inmovilizaciones Financieras	18.385,44	385,44	18.000,00
Existencias	18.488,76	18.488,76	0,00
Usuarios y otros deudores	499.321,34	364.231,53	135.089,81
Otros deudores	102.589,57	173.562,97	-70.973,40
Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00
Ajustes por periodificación	0,00	334,46	-334,46
Tesorería	262.890,26	284.097,27	-21.207,01
PASIVO			
Capital	2.624.579,80	2.624.579,80	0,00
Reservas	2.400,00	2.400,00	0,00
Excedentes de ejercicios anteriores	-914.371,85	-926.085,83	11.713,98
Pérdidas y Ganancias	6.967,82	11.713,98	-4.746,16
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	624.035,41	670.511,79	-46.476,38
Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00
H.P. Acreedora por Impuesto	63.346,80	47.659,81	15.686,99
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito	29.139,87	674,14	28.465,73
Proveedores	82.319,56	45.399,04	36.920,52
Acreedores Diversos	4.500,00	3.690,00	810,00
Ingresos Anticipados	8.489,65	0,00	8.489,65

FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL-DINÓPOLIS

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

Será objeto de la Fundación la gestión, con medios propios o concertados, del Conjunto Paleontológico de Teruel consistente en la explotación con fines turísticos y de ocio cultural de los yacimientos paleontológicos y antropológicos de la provincia y de todos aquellos servicios y atracciones complementarias que valoricen el conjunto. La Fundación promoverá la investigación en general y en la provincia de Teruel el particular así como la conservación y divulgación de sus yacimientos y descubrimientos.

Constituida en Teruel ante el notario José Luís Mico Argilés el 22 de julio de 1998 y reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones según Orden de 29 de julio de 1998, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Fondos Propios. El capital social de la Fundación es de 2.624.579,80 euros, no ha habido ni aumentos ni disminuciones de capital. El resultado previsto es de 3.142,33 euros. En los últimos ejercicios se están reduciendo los resultados negativos de ejercicios pasados al estar obteniendo beneficios en sucesivos ejercicios.

No existe financiación ajena a largo plazo.

ACTIVIDADES

Dinópolis- Ruta Jurásica

Centro Satélite de Riodeva. Desde 2010 la Fundación viene trabajando en el contenido museológico de este centro que se prevé inaugurar en 2012 añadiendo así un centro más al parque paleontológico Dinópolis ampliando esta red vertebradora de la provincia a través del turismo.

Actividades de Difusión

Edino. Talleres para escolares. En colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, paleontólogos de la Fundación desarrollan durante el curso escolar talleres y charlas para primaria y secundaria en centros educativos de Aragón y otras CC AA próximas. Actividad cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Congreso de ámbito internacional. La Fundación acogerá la décima edición de la Reunión Anual de la Asociación Europea de Paleontólogos especialistas en Vertebrados. Es un foro donde se encuentran paleontólogos profesionales provenientes de diferentes culturas. Sus principales objetivos son: la puesta en marcha

y el apoyo en proyectos internacionales en el campo de la paleontología de vertebrados con una contribución europea; el mantenimiento de la pluralidad de los métodos de trabajo; y la ayuda a estudiantes a tomar parte en estos proyectos para crear una cantera especializada en vertebrados. Uno de los hitos conseguidos por esta asociación es la de fomentar los contactos y la colaboración entre paleontólogos europeos.

Geódromo. Encuentro anual de Ciencias de la Tierra, organizado conjuntamente con el Centro de Profesores y Recursos de Teruel, que constituye una experiencia mixta de actividades dirigidas a alumnado y profesorado. Para los primeros se preparan concursos y excursiones y para el profesorado se convocan presentaciones de temas de actualidad relacionados con la geología impartidas por especialistas.

Geolodía. Informal paseo dominical anual dirigido a todos los públicos y guiado por especialistas para poner en contacto a quienes tengan la curiosidad de ver nuestro entorno con ojos de geólogo con aquellos que tienen la capacidad de interpretarlo y el interés por transmitirlo. Se realiza en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Estudios Turolenses.

Día internacional de los museos. El 18 de mayo se prepara una actividad extraordinaria para celebrar este día, la actividad depende del desarrollo (noticias, hallazgos, etc) del ejercicio en curso.

Semana de la Ciencia. La Fundación participa en este evento mediante jornadas de puertas abiertas, talleres y exposiciones en Dinópolis, además de llevar la paleontología al centro urbano de Teruel con la colaboración de comercios y otros sectores. Para su desarrollo que solicitará una subvención en la convocatoria que publica anualmente la FECYT.

Exposiciones; difusión de la paleontología Turolense - Dinópolis. La Fundación dispone de tres exposiciones itinerantes demandadas por otras instituciones científicas y divulgativas para dar a conocer diferentes aspectos de la paleontología que se muestran en el parque paleontológico Dinópolis. Éstas son: "Colosos Jurásicos", "De paseo con Darwin" y "Dinotur".

Publicaciones divulgativas. A lo largo del año se publicarán tres volúmenes de la colección divulgativa ¡Fundamental! que la Fundación edita desde el año 2003. Por otra parte, se continuará ininterrumpidamente la serie de artículos semanales de difusión paleontológica Fundamentos Paleontológicos publicada cada domingo en Diario de Teruel desde el año 2003.

Premio Paleonturología 2012. Este ejercicio seguiremos premiando trabajos de investigación o difusión paleontológica a través del certamen Paleonturology otorgado junto con la colaboración de la Fundación Teruel Siglo XXI y la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel. Se premia un artículo de investigación en paleontología, con la dotación de 4.500 euros y la edición divulgativa del artículo premiado.

Actividades de Investigación

Actuaciones paleontológicas en Aragón. Proyecto Focontur: fósiles continentales turolenses-foco turístico. Proyecto que agrupa tres líneas de investigación (Dinosaurios de Teruel, Vertebrados continentales del Cenozoico de Teruel y

Paleontología aplicada). Se solicitará una subvención dentro de la convocatoria para Grupos de Investigación del Gobierno de Aragón y una ayuda a National Geographic. El proyecto consiste en el desarrollo de excavaciones paleontológicas, preparación en el laboratorio e investigación de fósiles procedentes de diversos yacimientos de dinosaurios de los municipios de Riodeva, El Castellar, Andorra-Ariño, Abajuj-Aguilar del Alfambra, en la provincia de Teruel y de Berdejo, en la provincia de Zaragoza. También se trabajará en yacimientos de mamíferos neógenos, otra de las líneas de trabajo que desarrolla la Fundación; concretamente en los denominados La Roma 2 (T.M. de Alfambra) y Puente Minero (T. M. de Teruel). Por todo esto, se invertirán importantes recursos humanos y materiales para la extracción, preparación, estudio y difusión del material que se recupere en estos yacimientos.

Proyecto I+D+i Dinosaragón. El patrimonio paleontológico como recurso para el desarrollo: aplicación de un modelo de valoración y gestión integral a los yacimientos de dinosaurios de Aragón. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Se consideró necesaria una ampliación del proyecto Valdinotur finalizado en 2010 para incrementar su alcance geográfico. Este proyecto permitirá establecer criterios precisos y objetivos para la gestión del patrimonio paleontológico mediante un Sistema de Información Geográfica para estudiar la viabilidad de un protocolo de actuación y gestión. Este proyecto tiene una vigencia de tres años, comenzado en 2009 finalizará en este ejercicio 2012.

Programas de ayudas para Personal Investigador en Formación. Convenio de colaboración con la Secretaría General de Universidades (2009) para la gestión de programas de ayudas en el marco del estatuto del personal investigador en formación. La Fundación obtiene a través de este programa una subvención del anual del Ministerio de Educación para la estancia durante cuatro años de un investigador predoctoral, desde el año 2009 hasta el año 2013, los dos primeros en concepto de beca y los dos últimos con la formalización de un contrato laboral.

Publicaciones científicas. A lo largo del año se publicarán cuatro números de la revista científica internacional especializada en Tafonomía, editada y distribuida desde Teruel, *Journal of Taphonomy*. Además los investigadores de la Fundación publican artículos en diversas publicaciones científicas de relevancia internacional.

Conservación

Preparación de fósiles. En el laboratorio paleontológico de la Fundación se preparan numerosos fósiles procedentes de las excavaciones realizadas. Labor esencial para poder estudiar posteriormente y con detalle los fósiles.

Domus/Bimus. El Museo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel se encuentra en la fase de implantación del sistema de documentación y gestión museográfica DOMUS mediante un protocolo de colaboración con el Gobierno de Aragón. Se persigue: realizar la gestión íntegra de las colecciones vinculadas al museo a través de la aplicación informática DOMUS; registrar, inventariar y catalogar la totalidad de las colecciones; y formar parte de un gran catálogo colectivo de museos de España disponible (parcialmente) al público a través de Internet. De la misma manera se trabaja con las Bibliotecas de Museos Estatales y su catálogo.

Formación

Universidad de Verano de Teruel. Como se viene realizando desde 2003, se celebrará una edición del Curso sobre Paleontología y Desarrollo en el marco de la Universidad de Verano de Teruel, con un tema todavía por determinar.

Becas. La Fundación tiene firmados convenios con distintas universidades para la realización de prácticas formativas para sus estudiantes de los últimos cursos. También concede ayudas dentro de eventos organizados por otras entidades relacionadas con la paleontología.

Otros. La Fundación realiza un curso anual de formación sobre paleontología en general y particularmente sobre el contenido del parque para el personal de Dinópolis. En colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de Teruel se organizará un curso de iniciación a la paleontología donde el profesorado conoce las posibilidades que ofrece de la paleontología para trabajar con el alumnado. Además el personal de la Fundación (paleontólogos y restauradores) participan en diversos foros mediante comunicaciones y mesas redondas.

MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

Presupuesto de Explotación

En el **Debe** los aprovisionamientos alcanzan la cifra de 64.480 euros que en su mayor parte (40.000 €) corresponde al contenido museológico del centro satélite de Dinópolis que se prepara en Riodeva. El resto corresponden a la edición de las publicaciones periódicas (divulgativas y científicas): tres volúmenes de la serie ¡Fundamental! y cuatro de la revista Journal of Taphonomy.

Los gastos de personal ascienden a 458.710,26 euros. La plantilla estable está formada por nueve personas, a las que se añade una contratación temporal derivada del convenio firmado con la Secretaría General de Universidades dentro del marco de las ayudas para Personal Investigador en Formación cuyo coste, financiado por el Ministerio de Educación, es de 22.042,48€; un contrato de personal de apoyo con un coste de 12.233,05€ que se espera financiar con cargo a una subvención del Instituto Aragonés de Empleo; se prevé la eventual necesidad de personal de apoyo en laboratorio paleontológico por importe de 13.196,31€ en el caso de afrontar todas las campañas paleontológicas previstas; y procedente de 2011 con financiación de la FECYT se destinarán 10.557,05€ a un contrato para desarrollar el proyecto de difusión de la ciencia para escolares *Edino*. Otros gastos de personal incluidos ascienden a 2.745 € (seguros y gestión de la prevención).

Las amortizaciones ascienden a 57.757,68 euros. El 56% procede de la amortización del inmovilizado material (mobiliario, elementos de transporte, maquinaria, etc.), el 42% corresponde a la depreciación de las réplicas adquiridas y a proyectos de I+D, y el 2% restante de inmovilizado inmaterial (aplicaciones informáticas).

En cuanto a otros gastos de explotación la cifra asciende a 97.866,81 euros. Ésta incluye, por importe de 42.762,61€, gastos de funcionamiento como son: suministros (que suponen el 40% del total), contratos con diversos acreedores (gestoría, auditoría, limpieza, informática, alquileres de almacenes, mantenimiento), seguros, telefonía, reparaciones... Por otra parte destacan también los servicios necesarios para realizar

las actividades de difusión arriba mencionadas por importe 23.759€ (talleres en centros educativos, Semana Europea de la Ciencia, exposición itinerante, Día Internacional de los Museos, Geódromo, Geolodía, Premio Paleonturología, Journal of Taphonomy, Congreso anual). A las actuaciones paleontológicas desarrolladas en diversos términos municipales aragoneses se dedican 8.500 € (Riodeva, El Castellar, Alfambra, Galve, Villalba Baja y otros). A investigación se destina 13.000 € (Proyecto I+D sobre patrimonio paleontológico y gestión para el desarrollo y Focontur: fósiles continentales Foco-Turístico). A actividades de formación y conservación se destinan 3.980,20€ (Esculea Taller de Restauración, Curso de la Universidad de Verano de Teruel, prácticas universitarias y Domus).

Los 5.865 euros desglosados en Gastos de Explotación corresponden a ayudas concedidas como el Premio Paleonturología (4.500€) y las becas para estudiantes en el programa de prácticas universitarias (1.365€).

En el **Haber** se estima que las ventas de publicaciones y réplicas ascenderán a 12.600 euros. Se prevé unos ingresos en concepto de prestación de servicios de 58.214,73 euros en concepto de exposiciones (17.285,73€), inscripción al congreso anual (10.160€) y actividades paleontológicas financiadas por entidades privadas (30.769€).

Dentro de otros ingresos por colaboraciones reflejados en ingresos accesorios a la explotación que ascienden a 244.553,32 euros, destacan los ingresos que la Fundación obtiene del convenio formalizado con la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis por importe de 147.422,09€ y con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), por la cesión del derecho de superficie, de 21.131,23€; otros ingresos estimados por actuaciones paleontológicas proceden del Gobierno de Aragón para excavaciones y prospecciones por importe de 23.000€; ingresos procedentes de la ejecución del centro satélite de Riodeva estimados son de 50.000€ y la aportación de la Fundación Teruel Siglo XXI al Premio Paleonturología de 3.000€.

En cuanto al epígrafe subvenciones a la explotación recibidas cuyo importe asciende a 353.030,34 euros, se espera obtener la siguiente financiación de explotación de la *Comunidad Autónoma*: procedentes la Dirección General de Patrimonio Cultural (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte) 40.000€ para gastos de funcionamiento y 6.500€ de la Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo dentro de la convocatoria para Grupos de Investigación (Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías). De *otros organismos:* 243.238,69€ del IAF para la ejecución de las actividades de la Fundación necesarias para la consecución de sus fines; 12.000€ del Instituto Aragonés de Empleo dentro del Programa de Colaboración con Organismos Públicos y Entidades Sin Ánimo de Lucro (Departamento de Economía y Empleo).

Otras Administraciones Públicas financian actividades por importe de 51.292,00 euros, de los que 22.292€ proceden del Ministerio de Educación para financiar un contrato de investigación predoctoral dentro del proyecto del ministerio de Personal Investigador en Formación; 14.000€ financiados por el Ministerio de Ciencia e Investigación se destinarán al desarrollo del Proyecto Dinosaragón y a la organización de un Congreso Internacional de paleontólogos especialistas en vertebrados. Finalmente la FECYT concedió en 2011 una subvención para el proyecto e-Dino que finalizará en 2012 por lo que 10.000€ se llevarán al resultado de este ejercicio; además se estima la obtención de este mismo organismo de 5.000€ para la celebración de la Semana Europea de la Ciencia.

Los ingresos financieros que responden a los intereses bancarios generados, se estiman en 1.500 euros.

La partida Resultados extraordinarios positivos contiene Subvenciones de capital transferidas al ejercicio. Se incluyen ingresos por importe de 12.058,69€ correspondiente, en 11.470,10€ a la parte proporcional llevada a resultado del ejercicio de las subvenciones de capital obtenidas en los ejercicios 2005, 2007 y 2010; y en 588,49€ correspondientes a la parte proporcional de la cesión del derecho de superficie llevado al resultado.

El capital social no varía y el resultado del ejercicio es positivo por importe de 3.142,33 euros.

Presupuesto de Capital

En cuanto a la aplicación de fondos se prevé adquirir inmovilizado por importe de 6.000 euros, de ellos 3.000€ se destinarán a equipamiento del laboratorio, almacén y oficinas de la sede de la Fundación y bibliografía y 3.000€ en bienes para ejecutar el Proyecto I+D+i 'Dinosaragón. El patrimonio paleontológico como recurso para el desarrollo'.

No se realizarán inversiones en infraestructuras públicas.

No se prevé variación en las existencias respecto a 2011, quedando a cero.

En el origen de fondos y dentro de la partida Subvenciones, donaciones, legados de capital y otros traspasados al resultado del ejercicio por importe de 54.012,10 euros corresponden a: 11.470,10€ por la parte proporcional llevada a resultado del ejercicio de las subvenciones de capital obtenidas en los ejercicios 2005, 2007 y 2010; 42.542€ corresponden a la parte llevada a resultado del ejercicio de subvenciones plurianuales obtenidas en ejercicios anteriores incluidas en la Cuenta 132 (132.- Otras subvenciones, donaciones y legados, que recoge las subvenciones, donaciones y legados, distintos de los de capital, que se imputan a resultados en ejercicios posteriores al de su concesión, de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración correspondiente; RD 776/1998 adaptación PGC a entidades sin ánimo de lucro). Los importes llevados a resultados por las subvenciones resueltas en ejercicios anteriores son: dos ayudas del MICINN obtenidas en 2009 con un total de 32.542€; y 10.000€ de una ayuda de la FECYT obtenida en 2011. En el apartado 'Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante' se incluyen 588,59€ por la parte proporcional de amortización del derecho de uso cedido al IAF.

Programa de Actuación, Inversión y Financiación

Este cuadro muestra el destino de los gastos e inversiones de cada uno de los ejercicios, desde 2008 hasta 2012, y su distribución entre las diferentes actuaciones de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. En el ejercicio 2013 finaliza el proyecto del Ministerio de Educación de Personal Investigador en Formación por el que se contrata a un investigador predoctoral, gasto que se ha incluido en el PAIF por importe de 12.858,11€.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	40.868,61	42.094,67
- Sueldos y salarios	30.805,70	31.729,87
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	10.062,91	10.364,80
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	67.274,31	67.281,47
- De inmovilizado material	65.982,84	65.990,00
- De inmovilizado inmaterial	1.291,47	1.291,47
- De gastos de establecimiento	0,00	0,00
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	55.863,18	31.156,83
- Servicios exteriores	54.821,81	30.115,00
- Tributos	257,35	265,07
- Otros gastos de gestión corriente	784,02	776,76
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	10.931,56	9.818,50
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	23,53
TOTAL DOTACIONES:	**174.937,66**	**150.375,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.820,72	5.100,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios	2.820,72	5.100,00
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	19.125,20	26.150,00
- Arrendamientos	19.125,20	26.150,00
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	12.423,90	47.525,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	12.423,90	47.525,00
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	292,94	600,00
- Dividendos		
- Intereses	292,94	600,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	140.274,90	70.976,47
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	68.523,27	71.000,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	68.523,27	71.000,00
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	71.751,63	0,00
TOTAL RECURSOS:	**174.937,66**	**150.375,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		0,00
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	532.007,38	250.000,00
- Inmovilizado material	531.620,15	250.000,00
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero	387,23	0,00
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO	34.758,95	34.758,95
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo	0,00	0,00
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-48.698,92	-38.453,95
TOTAL APLICACIONES:	**518.067,41**	**246.305,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-71.932,59	-3.695,00
- Resultado del ejercicio	-71.751,63	23,53
- Amortizaciones	67.274,31	67.281,47
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	68.523,27	71.000,00
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante	1.068,00	
- APORTACIONES DE CAPITAL	90.000,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	90.000,00	0,00
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	500.000,00	250.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	500.000,00	250.000,00
- Otras	0,00	
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**518.067,41**	**246.305,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	250.000,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	34.758,95
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**284.758,95**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	0,00
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	-3.695,00
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	250.000,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**246.305,00**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	38.453,95

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31-12-2009	IMPORTE 2010	IMPORTE 2011	IMPORTE 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y SIGUIENTES
Programa de Conservación del Patrimonio	1.361.108,11		531.040,03	196.459,33	293.608,75	340.000,00	
Programa de promoción y difusión del Patrimonio	95.625,30		33.295,73	24.795,82	13.533,75	24.000,00	
Programa de Apoyo a Emprendedores	147.145,99		40.845,19	36.218,30	33.082,50	37.000,00	
Programa de apoyo al tejido empresarial de la Comarca	108.828,30		32.990,93	24.777,37	24.060,00	27.000,00	
Servicios Generales y actividades culturales	165.519,06		50.519,86	37.909,20	36.090,00	41.000,00	
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
TOTALES:	**1.878.226,76**	**0,00**	**688.691,74**	**320.160,02**	**400.375,00**	**469.000,00**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	
Inversiones de Capital	**250.000,00**
Gastos de Personal	**12.207,45**
Sueldos y Salarios	9.201,66
Seguridad Social a cargo de la Empresa	3.005,79
Dotaciones a la Amortización	**19.511,63**
De inmovilizado material	19.137,10
De inmovilizado inmaterial	374,53
Otros Gastos de Explotación	**9.042,30**
Servicios Exteriores	8.740,17
Tributos	76,87
Otros gastos de gestión corriente	225,26
Gastos financieros y Asimilados	**2.847,37**
TOTAL PROGRAMA	**293.608,75**
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO	
Inversiones de Capital	**0,00**
Gastos de Personal	**3.788,52**
Sueldos y Salarios	2.855,69
Seguridad Social a cargo de la Empresa	932,83
Dotaciones a la Amortización	**6.055,33**
De inmovilizado material	5.939,10
De inmovilizado inmaterial	116,23
Otros Gastos de Explotación	**2.806,23**
Servicios Exteriores	2.712,46
Tributos	23,86
Otros gastos de gestión corriente	69,91
Gastos financieros y Asimilados	**883,67**
TOTAL PROGRAMA	**13.533,75**
PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES	
Inversiones de Capital	**0,00**
Gastos de Personal	**9.260,83**
Sueldos y Salarios	6.980,57
Seguridad Social a cargo de la Empresa	2.280,26
Dotaciones a la Amortización	**14.801,92**
De inmovilizado material	14.517,80
De inmovilizado inmaterial	284,12
Otros Gastos de Explotación	**6.859,68**
Servicios Exteriores	6.630,47
Tributos	58,32
Otros gastos de gestión corriente	170,89
Gastos financieros y Asimilados	**2.160,07**
TOTAL PROGRAMA	**33.082,50**
PROGRAMA DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA	

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION DESARROLLO COMARCA CAMPO DE DAROCA

Inversiones de Capital	**0,00**
Gastos de Personal	**6.735,15**
Sueldos y Salarios	5.076,78
Seguridad Social a cargo de la Empresa	1.658,37
Dotaciones a la Amortización	**10.765,04**
De inmovilizado material	10.558,40
De inmovilizado inmaterial	206,64
Otros Gastos de Explotación	**4.399,74**
Servicios Exteriores	4.233,05
Tributos	42,41
Otros gastos de gestión corriente	124,28
Gastos financieros y Asimilados	**2.160,07**
TOTAL PROGRAMA	**24.060,00**

SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES CULTURALES

Inversiones de Capital	**0,00**
Gastos de Personal	**10.102,72**
Sueldos y Salarios	7.615,17
Seguridad Social a cargo de la Empresa	2.487,55
Dotaciones a la Amortización	**16.147,55**
De inmovilizado material	15.837,60
De inmovilizado inmaterial	309,95
Otros Gastos de Explotación	**7.680,56**
Servicios Exteriores	7.430,52
Tributos	63,62
Otros gastos de gestión corriente	186,42
Gastos financieros y Asimilados	**2.160,07**
TOTAL PROGRAMA	**36.090,90**

FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

La descripción de cada una de las actividades a desarrollar las enmarcamos en los Programas o conjunto de Proyectos que tienen como finalidad el logro de los objetivos fundacionales, además de los servicios comunes.

Dichos Programas son:

- Programa de Conservación del Patrimonio
- Programa de Promoción y Difusión del Patrimonio
- Programa de Apoyo a Emprendedores
- Programa de apoyo al tejido empresarial de la Comarca
- Servicios generales y actividades culturales

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

El Programa de conservación del Patrimonio contempla la realización de las siguientes actividades:

- Rehabilitación de la Casa Palacio de los Luna de Daroca
- Restauración de Bienes muebles de la Comarca
- Cursos y Seminarios

Rehabilitación de la Casa Palacio de los Luna de Daroca

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C2.- Arquitectura y Urbanismo (Monumentos Históricos)
Clasificación funcional: D1.- Centros e Infraestructuras (creación)
Ubicación Geográfica: Daroca

Se continuará con las tareas de restauración del edificio, iniciadas en dos mil diez. La previsión es dejar la obra prácticamente finalizada en el ejercicio 2012. El objetivo de la obra es la puesta en valor del que se considera mejor ejemplo de arquitectura civil mudéjar de Aragón.

Restauración de Bienes muebles de la Comarca

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C16.- Patrimonio Artístico (escultórico)
Clasificación funcional: D2 .- Bienes y Servicios (Restauración)
Ubicación Geográfica: Daroca

A través de la creación de un taller de restauración o figura similar, se proseguirá con la restauración de bienes muebles artísticos de la Comarca (pintura, escultura, etc…)

Cursos y Seminarios

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C16.- Patrimonio Artístico
Clasificación funcional: D4.- Comunicación y difusión
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

Versarán sobre restauración arquitectónica del Patrimonio Histórico y sobre Arquitectura Tradicional. El objetivo perseguido es la formación y sensibilización de empresas y profesionales en este ámbito. De igual modo se persigue la creación de una actividad cultural sostenida que sea un referente a nivel regional sobre dichas materias.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

El Programa de promoción y difusión del Patrimonio contempla la realización de las siguientes actividades:

- Investigación
- Publicaciones
- Difusión (visitas guiadas)

Investigación

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C16.- Patrimonio Histórico y Artístico
Clasificación funcional: D4 - Comunicación y Difusión
Ubicación Geográfica: Aragón

El objetivo básico es la investigación acerca del devenir histórico y artístico del Palacio de los Luna, y ampliarlo a toda la esfera del arte mudéjar de la Comarca Campo de Daroca.

Publicaciones

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C16.- Patrimonio Artístico (escultórico)
Clasificación funcional: D4.- Comunicación y Difusión (Ediciones y Publicaciones)
Ubicación Geográfica: Aragón

En relación con las tareas de investigación mencionadas, se buscará la creación de un fondo documental que permita realizar una publicación referente al Mudéjar de la Comarca Campo de Daroca y al Palacio de los Luna en

Particular. Se buscará financiación externa para dicha publicación. Si no es posible, se atenderá con fondos propios.

Difusión (visitas guiadas)

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: C16.- Patrimonio Artístico
Clasificación funcional: D4 .- Comunicación y difusión
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

Continuando con el programa iniciado en 2010, a través de un convenio con la Universidad de Zaragoza y con las parroquias de la comarca, se realizarán visitas guiadas que versarán en torno al mudéjar de la Comarca y al de Daroca.

El objetivo es promocionar el turismo cultural de la Comarca Campo de Daroca.

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES

El Programa de apoyo a emprendedores contempla la realización de las siguientes actividades:

- Red CEEI (Daroca)
- Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales
- Otros (servicios de apoyo)

Red CEEI (Daroca)

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D3.- Financiación de Otras entidades
Ubicación Geográfica: Daroca

El objetivo básico es el apoyo a la creación de nuevas empresas en nuestra Comarca a través de la red CEEI – Aragón, mediante el acceso a las subvenciones de la misma y la instalación en el Vivero de Empresas de la Fundación sito en la parcela nº 26 del Polígono Industrial SEPES de Daroca.

La actividad incluye, además de la gestión oportuna de los proyectos de empresa que se presenten, las tareas propias de la difusión de estos servicios a través de la Fundación.

Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D3.- Financiación de Otras entidades
Ubicación Geográfica: Daroca

El objetivo básico es el apoyo a la creación de nuevas empresas en nuestra Comarca a través del Centro de Negocios para Nuevas Iniciativas Empresariales ubicado en C/ Mayor, 44 de Daroca, con la filosofía de una “incubadora” de empresas, dirigida a entidades del sector servicios.

La actividad incluye, además de la gestión oportuna de los proyectos de empresa que se presenten, las tareas propias de la difusión de estos servicios a través de la Fundación.

Otros (servicios de apoyo)

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D2.- Bienes y Servicios (producción)
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

El objetivo de los Servicios que se ofrecen desde la Fundación en este programa es todo tipo de apoyo al desarrollo de nuevas ideas de negocio en la Comarca, bien a través de la colaboración con otros entes (Programas de apoyo a emprendedores del Instituto Aragonés de Fomento, de la Cámara de Comercio, etc.), bien a través de la propia Fundación. Básicamente es una actividad de información acerca de la metodología correcta para poner en marcha una idea de negocio

PROGRAMA DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMARCA

El Programa de apoyo al tejido empresarial de la Comarca contempla la realización de las siguientes actividades:

- Equipamientos
- Promoción del Comercio de la Comarca
- Otros (servicios de apoyo)

Equipamientos

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D2.- Bienes y Servicios
Ubicación Geográfica: Daroca

No solamente a los nuevos proyectos empresariales sirven los equipamientos de la Fundación. Muchas empresas demandan el acceso a los mismos por necesidades de producción, etc. Además, la Fundación pone a disposición de las Empresas sus instalaciones para la realización de reuniones, cursos, y eventos de estas características. Incluimos en esta actividad la promoción de dichos equipamientos.

Promoción del Comercio de la Comarca

Tipo de Actividad: Propia

Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D3.- Financiación de Otras entidades
Ubicación Geográfica: Daroca

Desde la colaboración en la redacción del Plan de Equipamiento Comercial de Daroca y su Comarca, la Fundación Campo de Daroca ha venido realizando una serie de actividades de apoyo y promoción del Comercio de nuestra Comarca, como la celebración de cursos, la creación de un Plano del Comercio, etc. El objetivo es continuar con esta labor de apoyo con el fin de favorecer el comercio local.

Otros (servicios de apoyo)

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D2.- Bienes y Servicios
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

Con idea de trabajar en la formación y apoyo del tejido empresarial consolidado en la Comarca Campo de Daroca, se efectuarán una serie de iniciativas que no son novedosas, como la promoción del Programa Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, la colaboración con la Fundación San Ezequiel Moreno para la aplicación de su “Centro de Integrado de información al empresario”, o con agentes de Desarrollo rural y Cámaras de Comercio.

SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES CULTURALES

El Programa de servicios generales y actividades culturales contempla la realización de las siguientes actividades:

- Servicios Generales
- Actividades culturales
- Creación del Museo – Biblioteca “Ildefonso Manuel Gil” Servicios Generales

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial:
Clasificación funcional: D2.- Bienes y Servicios
Ubicación Geográfica: Daroca

Las instalaciones de la Fundación Campo de Daroca sirven de marco a otras actividades que parten desde iniciativas externas a la misma. Desde la celebración de cursos, talleres ocupacionales, hasta reuniones de empresas, la Fundación pone a disposición de entidades diversas sus equipamientos con el objetivo de que puedan desarrollarse actividades que coincidan con su objeto social

Actividades culturales

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: varias
Clasificación funcional: D2.- Bienes y Servicios
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

La Fundación desarrolla a lo largo del año actividades culturales de iniciativa propia, desde la celebración de cursos de restauración, de actividades artísticas, manualidades, entretenimiento, visitas teatralizadas, etc.

Proyecto para la creación del Museo – Biblioteca Ildefonso Manuel Gil

Tipo de Actividad: Propia
Clasificación sectorial: Literatura
Clasificación funcional: D1.- Infraestructuras / D4.- Comunicación y Difusión
Ubicación Geográfica: Comarca Campo de Daroca

La idea básica es recoger en un edificio emblemático toda la vida y obra del escritor, y que a la vez, se trate de una biblioteca en la que se puedan leer y admirar sus obras, y aquellas que tuvieron influencia sobre el. Se busca la interacción entre el visitante y el protagonista, con el fin de que aquel conozca mejor la figura de D. Ildefonso.

Además, el Proyecto prevé una serie de actividades:

- Visitas de personalidades de nuestra cultura
- Visitas escolares.
- Montaje de una editorial.
- Emisión de algún programa de televisión.
- Talleres de expresión y creación artística
- Programas de intercambio cultural con otros países
- Etc…

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN GOYA EN ARAGON

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	-151.354,00	
- APROVISIONAMIENTOS	166.148,05	0,00
- GASTOS DE PERSONAL	267.359,42	160.600,00
- Sueldos y salarios	206.678,85	123.188,64
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	59.135,68	37.411,36
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	1.544,89	
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	41.920,17	44.000,00
- De inmovilizado material	41.920,17	30.000,00
- De inmovilizado inmaterial		14.000,00
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	220.406,19	10.000,00
- Servicios exteriores	220.396,78	9.970,00
- Tributos	9,41	30,00
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	16.000,00	8.000,00
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	19,65	15,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios	41.891,49	
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**560.499,48**	**222.615,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.482,86	2.800,00
- Ventas Netas	2.084,00	1.000,00
- Prestación de Servicios	398,86	1.800,00
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	1.325,00	1.300,00
- Arrendamientos		
- Otros	1.325,00	1.300,00
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	425.554,77	173.515,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	425.554,77	150.000,00
- Otras (Ver memoria)	0,00	23.515,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.304,44	1.000,00
- Dividendos		
- Intereses	3.304,44	
- Otros	0,00	1.000,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	127.832,41	44.000,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	41.920,17	44.000,00
- Ingresos extraordinarios	0,00	
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	83.811,66	44.000,00
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	85.912,24	0,00
TOTAL RECURSOS:	**560.499,48**	**222.615,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital	0,00	
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	77.295,01	0,00
- Inmovilizado material	4.539,81	0,00
- Inmovilizado inmaterial	72.755,20	0,00
- Inmovilizado financiero	0,00	
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-85.912,24	0,00
TOTAL APLICACIONES:	**77.295,01**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GOYA EN ARAGON

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-85.912,24	0,00
- Resultado del ejercicio	-85.912,24	0,00
- Amortizaciones	41.920,17	44.000,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado	41.891,49	
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	83.811,66	44.000,00
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	0,00	0,00
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	77.295,01	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	77.295,01	0,00
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**77.295,01**	**0,00**

FUNDACION GOYA EN ARAGON

VARIACIONES PATRIMONIALES

	2.010	2.009	
información referida al periodo:	**4T**	**4T**	**DIFERENCIAS**

BALANCE				DIFERENCIAS 2010-2009	
	ACTIVO			AUMENTOS	DISMINUCIONES
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**604.522,02**	**611.038,67**	**-6.516,65**	
	I. Inmovilizado intangible.	**135.116,80**	**62.361,60**	**72.755,20**	
200, 201, (2801), (2901)	*Desarrollo*				
206, (2806), (2906)	*Aplicaciones Informáticas*	*135.116,80*	62.361,60	**72.755,20**	
209,00	*Anticipos*				
4, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2	*Resto del Inmovilizado Intangible*				
	II. Inmovilizado material	**468.555,22**	**547.827,07**		**-79.271,85**
210, (2910)	*Terrenos*				
239,00	*Anticipos*				
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	*Resto del Inmovilizado material*	*468.555,22*	547.827,07		**-79.271,85**
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0,00**	**0,00**		
220, (2920)	*Terrenos*				
221, (282), (2921)	*Construcciones*				
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**				
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	**850,00**	**850,00**		
474,00	**VI. Activos por impuesto diferido.**			**0,00**	
	B) ACTIVO CORRIENTE	**471.656,54**	**580.145,03**		**-108.488,49**
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	**0,00**	**0,00**		
	Inmovilizado				
580, (5990)	*Terrenos*				
	Resto de Inmovilizado				
581, 582, (5991), (5992)	*Inversiones financieras*				
583, 584, (5993), (5994)	*Existencias y otros activos*				
	II. Existencias.	**151.354,00**	**149.248,97**		**2.105,03**
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	*Existencias*	*151.354,00*	149.248,97		**2.105,03**
407,00	*Anticipos*				**0,00**
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**211.075,43**	**225.758,48**	**-14.683,05**	
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios			**0,00**	**0,00**
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			**0,00**	
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	211.075,43	225.758,48	**-14.683,05**	
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**				
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo.**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**	
480, 567	**VI. Periodificciones a corto plazo.**				
57,00	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	**109.227,11**	**55.137,58**		**54.089,53**
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.076.178,56**	**1.191.183,70**		**-115.005,14**

información referida al periodo:	4T	4T	DIFERENCIAS

BALANCE				DIFERENCIAS 2010-2009	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	**1.001.352,23**	**1.135.949,14**	**-134.596,91**	
	A-1) Fondos propios.	**396.830,21**	**482.742,45**	**-85.912,24**	
100, 101, 102, (1030), (1040)	**I. Capital**	**50.000,00**	**50.000,00**		
110,00	**II. Prima de emisión.**				
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**432.742,45**	**221.038,58**	**211.703,87**	
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**				
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			**0,00**	
118,00	**VI. Otras aportaciones de socios.**				
129,00	**VII. Resultado de ejercicio**	**-85.912,24**	**211.703,87**		**-297.616,11**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**				
111,00	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**				
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**				
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**604.522,02**	**653.206,69**	**-48.684,67**	
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**	0	
	I. Provisiones a largo plazo				
140,00	*Provisión por retribuciones al personal*				
143,00	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*				
141, 142, 145, 146, 147	*Otras provisiones*				
	II. Deudas a largo plazo.				
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables				
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.				
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.				
1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 189	Otras deudas a largo plazo.				
, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**				
479,00	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**				
181,00	**V. Periodificaciones a largo plazo.**				
	C) PASIVO CORRIENTE	**74.826,33**	**55.234,56**		**19.591,77**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**				
	II. Provisiones a corto plazo.	**0,00**	**0,00**		
5290	*Provisión por retribuciones al personal*				
5293	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*				
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	*Otras provisiones*				
	III. Deudas a corto plazo.	**0,00**	**0,00**		
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables				
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.				
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.				
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00		
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**74.826,33**	**55.234,56**		**19.591,77**
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	6.244,17	1.090,10		**5.154,07**
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	68.582,16	54.144,46		**14.437,70**
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.076.178,56**	**1.191.183,70**		**-115.005,14**

FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA FUNDACION

El Decreto 30/2007, de 27 de febrero, del Gobierno de Aragón autorizaba la constitución de la fundación privada de iniciativa pública “Fundación Goya en Aragón”. La Fundación quedó constituida efectivamente el 24 de abril de 2007 mediante escritura pública otorgada ante la notario Teresa Cruz Gisbert (nº 497 de Protocolo) y se ha inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 234 (I).

El domicilio de la Fundación se encuentra ubicado en el Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios 6, de Zaragoza.

Su número de identificación fiscal es G-99146508.

La Fundación Goya en Aragón fue creada por un único patrono, el Gobierno de Aragón, y tiene carácter público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 50/2002 de Fundaciones.

ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

La Fundación tiene como principal finalidad el impulso de actividades de investigación, estudio y difusión sobre la obra y la figura de Francisco de Goya, así como la promoción de iniciativas para el incremento de las colecciones artísticas públicas relativas a Goya en la Comunidad Autónoma de Aragón y el fomento de la creatividad contemporánea en el ámbito de nuestra Comunidad y de la colección de arte contemporáneo del Gobierno de Aragón en el ámbito de nuestra Comunidad.

FONDOS PROPIOS - DOTACION FUNDACIONAL

La Fundación Goya en Aragón fue creada por un único patrono, el Gobierno de Aragón; en el momento de la constitución de la misma éste aportó como dotación fundacional la cantidad de 50.000 euros, que se desembolsaron íntegramente.

A 31 de diciembre de 2010, los fondos propios de la Fundación Goya en Aragón tienen la siguiente composición (para las denominaciones se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro) (en euros):

Dotación fundacional	50.000,00
Reservas	432.742,45
Excedente del ejercicio	-85.912,24

INMOVILIZADO

El inmovilizado se contabiliza y valora de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, así como en las Resoluciones del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas aplicables, siempre que no contradiga lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2008.

El inmovilizado material de la empresa está compuesto por el equipamiento de sus oficinas y el necesario para realizar las actividades de la misma.

El inmovilizado inmaterial está formado por una página web, cuyo diseño se contrató en 2009, se ha desarrollado en el 2010 y que se espera esté finalizada a lo largo de 2011, y hemos de destacar que en el momento de realizar este presupuesto todavía se encuentra en proceso.

En la partida bienes del patrimonio histórico se recoge la biblioteca de la Fundación Goya en Aragón, inicialmente formada por un conjunto de libros y documentos relacionados con la figura de Goya comprado a un propietario particular y que se ha ido ampliado con nuevas adquisiciones. En un futuro, se espera que en esta partida se incluyan también las obras de arte que adquiera la Fundación.

FINANCIACION

Como fuentes de financiación de las actividades de la fundación se prevén las siguientes:

- Las subvenciones del Gobierno de Aragón.
- Las aportaciones que puedan realizar quienes se incorporen al Patronato de la Fundación, bien en forma de dotación fundacional o de otro tipo.
- La colaboración de instituciones distintas del Gobierno de Aragón, así como de empresas privadas en la financiación de las actividades de la Fundación.
- La colaboración de los Amigos de la Fundación Goya en Aragón.
- Ingresos de explotación:
    - Cuotas de inscripciones de matrícula de Ciclos de Conferencias, Seminarios y Visitas organizados por la Fundación
    - La venta de los catálogos de las exposiciones, publicaciones y otros artículos de la Fundación.

No se prevé el endeudamiento de la Fundación a largo plazo. En cuanto al endeudamiento a corto plazo, solo se contempla la posibilidad de contratar una línea de crédito si se produce un desfase importante entre el momento de los cobros y el de los pagos.

Durante 2012, además de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, se espera la colaboración de otras entidades públicas o privadas en la financiación de las actividades de la Fundación, bien en forma de aportaciones a la dotación fundacional, bien mediante donativos. En el momento en el que se elabora este presupuesto, es difícil prever qué cantidad se recibirá por cada concepto, por ello se ha optado por recoger en la partida “Subvenciones a la Explotación recibidas – Otras” del haber del Presupuesto de Explotación el importe de la financiación necesaria para cubrir íntegramente los gastos previstos para 2012.

SUBVENCIONES

La subvención de explotación aportada por el Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la "Fundación Goya en Aragón" para el ejercicio 2012 asciende a 150.000,00 euros (partida presupuestaria 18070 G/4521/480247/91002, pep 2007/005000).

Los fondos recibidos se destinarán al pago de los gastos corrientes de la entidad y de los derivados de las actividades realizadas.

La Fundación no recibirá subvención de capital.

OTRA INFORMACIÓN

Por el tipo actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de la misma.

En general, no se perciben rentas por actividades empresariales distintas de las que se puedan generar con realización de las actividades, las cuales consistirían en los ingresos obtenidos por la venta de catálogos y las cuotas de inscripciones de matrícula para Ciclos de Conferencias, Seminarios y Visitas comentadas.

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2012

1) Centro de Investigación y Documentación Goya (CIDG)

El Centro de Investigación y Documentación Goya fue creado en junio de 2009. Se está trabajando con el objetivo de que sea un centro de referencia para estudiosos e investigadores de la figura de Goya y su obra, sus antecedentes, su legado, su contexto, etc.

En el año 2012 pretendemos continuar las labores de documentación ya iniciadas en los años anteriores, dando continuidad a los trabajos comenzados, así como realizar nuevas actividades para ampliar la información disponible para consulta y dar a conocer el centro. Estas tareas se realizarán por el personal especializado que forma parte la plantilla fija de la Fundación Goya en Aragón, al objeto de obtener el máximo rendimiento a los recursos disponibles. Algunas de las actividades previstas son:

- Completar el desarrollo de distintos apartados de la página web (Catálogo de obra de Goya, la creación de un Fondo Documental, inicio a la investigación, proyectos de interés científico acreditado y tablón de anuncios)
- Continuación de la Catalogación de la Biblioteca de la Fundación Goya en Aragón compuesta por alrededor de 3.000 volúmenes
- Publicación *online* de la biblioteca de la Fundación Goya en Aragón para permitir consultas externas
- Catalogación de la videoteca, fonoteca, y demás material adquirido en diferentes soportes y propiedad de la fundación
- Digitalización del fondo antiguo de la biblioteca de la Fundación Goya en Aragón para asegurar su conservación y facilitar la investigación
- Digitalización de actas, manuscritos y otros documentos de interés en centros, museos e instituciones, en una primera fase locales (Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Museo de Zaragoza, etc.)
- Intercambio de publicaciones relacionadas con Goya y su contexto entre instituciones y entidades para aumentar los fondos de la biblioteca y difundir las publicaciones realizadas
- Catalogación de los documentos de Francisco de Goya (Diplomatario)
- Creación de un repertorio bibliográfico goyesco resultado del vaciado de instituciones, archivos y centros de documentación locales, nacionales e internacionales
- Documentación sobre los Premios Aragón-Goya, premio anual creado por el Gobierno de Aragón desde el año 1996 hasta la actualidad
- Enlaces directos a Bibliotecas que contengan publicaciones sobre Goya
- Actualización de la hemeroteca y búsqueda de documentación periodística antigua

- Introducción de la Fundación Goya en Aragón en redes sociales y otros canales de información (facebook, twitter, youtube…)

La Fundación convocó en 2009, 2010 y 2011 ayudas a la investigación de las que se derivarán pagos en 2012 por importe de 8.000 euros. Al modificarse en las bases la periodicidad, que a partir de ahora será cada dos años para todas las modalidades, en 2012 no se convocarán, pero sí será necesario el seguimiento y el pago de los importes correspondientes a las concedidas en 2011.

El Comité Científico de la Fundación se reunirá cuando sea estrictamente necesario en el año 2012 para tratar diversos temas de interés científico de la Fundación. No obstante, para el próximo año los contactos procurarán ser vía Internet.

2) Publicaciones

Se contempla la publicación de diferentes estudios siempre que la dotación presupuestaria lo permita, teniendo algunos títulos previstos que se llevarán a cabo según la financiación externa conseguida.

3) Cursos

La Fundación Goya en Aragón tiene prevista la celebración de un curso en 2012: un ciclo de conferencias en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado en enero y febrero, “La era romántica”, dirigido por D. Francisco Calvo Serraller, para el que se ha firmado un convenio de colaboración en 2011, este curso devenga la mayor parte de los gastos en el ejercicio 2011 que ha empezado su preparación. Además, según acuerdo firmado en 2009, NH Hoteles sufragará los gastos de alojamiento de los ponentes de este curso.

4) Visitas guiadas

La Fundación Goya en Aragón continuará coordinando las visitas a la Cartuja de Aula Dei.

Se pretende ampliar los días de visita y horarios, a la fecha en la que se elabora este presupuesto se está evaluando la incidencia económica de esta actividad.

5) Educación

La Fundación Goya en Aragón quiere continuar con el proyecto educativo iniciado en 2010, que bajo el título “Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto”, ha permitido el que los alumnos y los profesores se sintieran implicados, y de este modo conocieran la figura y la obra de Goya y su contexto histórico, de modo que las generaciones más jóvenes aprecien a nuestro artista más universal y lo que significó en su época y para la posteridad. Pretendemos su realización durante el curso 2011-2012. Se ha solicitado su patrocinio o colaboración con una entidad bancaria.

La colaboración con la Universidad se realizará en este caso con la propuesta de contratos de prácticas, sin coste alguno para la Fundación, con los Master de Gestión de Patrimonio Cultural y de Políticas y Proyectos Culturales (Universidad de Zaragoza) y con el Magíster en MBA en Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid, paliando así la dificultad de contratación de nuevo personal para los proyectos de documentación debido al ajuste presupuestario.

La Fundación Goya en Aragón organizará un recorrido por centros escolares, de enseñanza secundaria, facultades de Aragón, asociaciones, etc. para difundir el trabajo realizado por la Fundación en colaboración con el Gobierno de Aragón. De este modo, se pretende presentar la página web de la Fundación Goya en Aragón y sus múltiples posibilidades de trabajo a través del catálogo *online* de la obra de Goya, biografía y cronología del artista, etc., así como informar sobre las actividades de documentación en las que se está trabajando.

6) Exposición Arte contemporáneo

La artista Concha Jerez, a través de la Galería Adora Calvo de Salamanca, ha propuesto una instalación bajo el título Estrellas Doradas (1994-2010) que se puede presentar en la sala 00 del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano (IAACC Pablo Serrano). Dicha instalación tiene como fondo Los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya.

Esta actividad, cuya realización se plantearía en colaboración con el IAACC Pablo Serrano, permitiría cumplir dotar de contenido al citado Instituto y fomentar la creatividad contemporánea, que es uno de los fines de la fundación.

7) Grupo de trabajo de Aula Dei

La Fundación Goya en Aragón coordina desde 2010, a instancia de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, un grupo de trabajo sobre la Cartuja de Aula Dei para conocer el estado en el que se encuentra la Comunidad y hablar de los posibles usos de futuro una vez la comunidad cartujana abandone el conjunto de Aula Dei. En la actualidad, y debido al traslado de los cartujos a otra ciudad, el Gobierno de Aragón, en colaboración con la Fundación Goya en Aragón, coordinará grupos de trabajo para el inventario de los bienes existentes en la comunidad antes de su traslado, por lo que se devengarán algunos gastos de realización de estos inventarios.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (FPCTAD)

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-10	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- AYUDAS MONETARIAS	60.000,00	
- APROVISIONAMIENTOS	469.209,62	200.000,00
- GASTOS DE PERSONAL	764.044,16	591.000,00
- Sueldos y salarios	599.811,58	455.000,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	159.070,33	136.000,00
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	5.162,25	
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	167.654,51	170.000,00
- De inmovilizado material	131.721,85	170.000,00
- De inmovilizado inmaterial	35.932,66	
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	6.000,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico	6.000,00	
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	68.522,11	130.000,00
- Servicios exteriores	68.279,67	130.000,00
- Tributos	242,44	
- Otros gastos de gestión corriente		
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	39,00	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	554.251,07	
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	554.251,07	
TOTAL DOTACIONES:	**2.089.720,47**	**1.091.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (FPCTAD)

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-10	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	457.326,29	200.000,00
- Ventas Netas	457.326,29	200.000,00
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	1.044.144,88	68.000,00
- Arrendamientos		
- Ingresos patrocinadores	1.044.144,88	68.000,00
- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,03	
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	260.164,50	600.000,00
- De la Comunidad Autónoma **(1)**	162.324,31	300.000,00
- Otras (Innovaragón y MICINN)	97.840,00	300.000,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS	10.000,00	
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	6.325,69	0,00
- Dividendos		
- Intereses		
- Otros	6.325,69	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)		
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	311.759,08	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	311.759,08	
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)		223.000,00
TOTAL RECURSOS:	**2.089.720,47**	**1.091.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (FPCTAD)

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	2.163.013,55	0,00
- Inmovilizado material	264.654,80	0,00
- Inmovilizado inmaterial	68.962,00	
- Inmovilizado financiero		
- Inversiones inmobiliarias	1.829.396,75	
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-887.728,61	
TOTAL APLICACIONES:	**2.163.013,55**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (FPCTAD)

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	410.146,50	0,00
- Resultado del ejercicio	554.251,07	0,00
- Amortizaciones	167.654,51	0,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	311.759,08	
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	429.899,40	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		0,00
- Otras (especificar)	429.899,40	
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)	435.239,04	
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**2.163.013,55**	**0,00**

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

1. INTRODUCCION

Ante la situación económica coyuntural y con sólo cuatro ejercicios, el PCTAD se ha convertido en un ejemplo claro de la apuesta por las infraestructuras de apoyo a la I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Gobierno de Aragón.

La inclusión del PCTAD en el Plan E de parques científicos y tecnológicos y las actividades que el propio Parque ha realizado en 2009 y 2010 son una prueba real de una actividad intensa y eficiente por fomentar iniciativas basadas en el conocimiento con una presencia activa del sector empresarial.

El PCTAD ha conseguido en este último ejercicio ampliar su oferta incluyendo nuevos terrenos como los enclaves de San Mateo de Gállego y Ejea de los Caballeros. Este impulso ha resultado clave en la evolución del propio concepto de “parque”.

Gracias a estas actividades el PCTAD no sólo se convierte en un socio de pleno derecho como parque científico y tecnológico en España sino que adquiere un valor relevante para otras organizaciones internacionales. La gerencia del Parque ha sido incluida en la comisión internacional de la Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España – APTE.

Con este documento no sólo se pretende informar de forma exhaustiva de las diferentes iniciativas de éxito del Parque sino también de describir los objetivos que deben alcanzarse en el próximo ejercicio. En el primer apartado del presente documento se recuerda la misión y visión del Parque establecida en la formulación estratégica realizada en 2009.

La ‘hoja de ruta’ trazada para la presente anualidad por parte de la Fundación PCTAD se centra en la comercialización tanto de los servicios de la red de laboratorios como de los nuevos enclaves físicos de San Mateo de Gállego y Ejea de los Caballeros.

Además el PCTAD se marca también como objetivos clave de 2012 desarrollar las primeras iniciativas de incubación de empresas y el lanzamiento y puesta en marcha de su propuesta de parque científico y tecnológico “en red”. Esta última iniciativa denominada ZAX PARK pretende investigar sobre las nuevas tendencias que los parques científicos y tecnológicos deberán afrontar en los próximos años.

En definitiva se trata de consolidar las actividades que ya se iniciaron en el año 2010 Y 2011 gracias, en buena parte, a la aportación recibida del Plan E.

Para realizar el seguimiento de la actividad del Parque se utilizan una serie de indicadores que permiten monitorizar la evolución del PCTAD en sus diferentes áreas de trabajo. Los principales indicadores son los siguientes:

* Número de residentes del PCTAD. Ampliar el número de empresas o instituciones que pertenecen al Parque.
* Número de colaboraciones con empresas y grupos de investigación
* Número de iniciativas de incubación
* Presupuesto y número de servicios resultante de la explotación de la red de laboratorios del Parque
* Extensión de la oferta de espacios del Parque
* Número de iniciativas/visitas a empresas
* Número de actividades de promoción y difusión del Parque

2. Servicios IDI-Actividades previstas 2012

Las actividades previstas para el 2012 se basan en continuar en la línea iniciada en el 2011 mediante la consecución de los siguientes puntos:

• Consolidación de los laboratorios como referencia de transferencia de IDI en Aragón.

El plan de actuación del año 2010 ha permitido contar con el apoyo inicial del plan E para el desarrollo de estos servicios. La respuesta del sector ha sido muy positiva y se han generado suficientes demandas para poder presentar en el momento actual una capacidad de gestión propia.

• Consolidación los puestos y perfiles de trabajo del personal técnico contratado.

Para iniciar la labor de estos servicios se contrató a cuatro técnicos, de categoría laboral licenciados. Gracias a la consolidación de los laboratorios, estos puestos de trabajo inicialmente creados bajo el plan E, podrán ser mantenidos por la capacidad de gestión propia de los laboratorios. De esta manera se cumple uno de los objetivos del plan E con el estímulo al empleo.

• Ampliación del personal de alta cualificación asociado a los mismos mediante la incorporación de doctores especialistas en el sector.

Las demandas que se recogen en los laboratorios reflejan la necesidad de generación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación industrial cuya ejecución precisa de personal altamente cualificado. Aunque los laboratorios cuentan con un apoyo de prestigiosos investigadores de la comunidad científica, este no es suficiente para atender a las demandas mencionadas. Por ello, la contratación de doctores especialistas en las distintas áreas de los laboratorios (sector frutícola, cerealista- residuos y biología molecular) permitirán dar mejor respuesta a las demandas empresariales, generando transmisión de conocimiento en las empresas y potenciando el sector agroalimentario aragonés.

• Ampliación de la cartera de servicios con especial refuerzo en proyectos de IDI bajo demanda.

Tal y como se describe en el punto anterior la contratación de personal de alta cualificación permitirá los laboratorios abordar nuevos servicios, ampliándose la cartera de los mismos.

Estos nuevos servicios de alta calidad contribuirán significativamente a la consolidación de los servicios y a la autogestión de los mismos.

• Participación de los laboratorios como agentes de IDI en convocatorias diversas: Impactos, CDTIS….

Los laboratorios y su personal (doctores y tecnólogos) podrán abordar proyectos de IDI en colaboración pública privada destinados a potenciar la investigación en empresas.

El objetivo principal de los laboratorios ha sido la potenciación de la IDI en el sector agroalimentario aragonés para mejorar su competitividad. Esta línea de actuación se identifica plenamente con el plan de innovación nacional, y con sus convocatorias mas potentes como INNPACTO, o la línea de innovación del CDTI, por lo que dichas herramientas podrán ser un vehículo importante para subvención de los proyectos e generados en los laboratorios.

• Realización de mesas sectoriales para búsqueda de clientes o demandas que puedan canalizarse a través de los laboratorios.

La labor de los laboratorios ha de ser proactiva, manteniendo una serie de reuniones y encuentros con el sector, que sumado a su experiencia y gestión diaria de demandas, permitan identificar y abordar proyectos sectoriales. Dichos proyectos sectoriales son especialmente importantes ya que permitirán a muchas empresas de pequeño tamaño abordar proyectos de investigación que por no podrían abordar de un modo individual.

• Búsqueda de alianzas con laboratorios pertenecientes a otras entidades bien nacionales o internacionales.

Lógicamente el PCTAD no podrá abordar con los equipos y personal existentes todas las demandas planteadas, por ello es clave realizar alianzas con otros parques tecnológicos como el parque tecnológico de Madrid que permitan ofertar al sector otros servicios emergentes como el de proteómica.

Dichas alianzas están en línea de las ya desarrolladas como con el Parque Tecnológico de Lleida, en el que para el año 2012 se trabajará en los servicios que ofrece Innopan (Centro tecnológico del pan) como complementario al Servicio Científico de Cereal y Oleaginosas (SCCO).

• Participación activa en plataformas tecnológicas diversas.

Los laboratorios tienen que ser un referente en tecnología y demandas del sector a nivel nacional e internacional. Es por lo cual, se promoverá su participación en plataformas tecnológicas de biotecnología, obtentores vegetales, seguridad alimentaria,... que promocionen herramientas eficaces para un mejor servicio el sector.

• Ampliación de número de clientes y facturación.

Todos los puntos anteriormente mencionados redundaran en unos servicios de mayor calidad con más clientes y cuantías mas elevadas de facturación. De esta manera el PCTAD será no sólo un agente de transferencia de IDI y de aumento de la competitividad del sector agroalimentario en Aragón, sino también por sí mismo un elemento generador de conocimiento y de empleo.

3. Proyectos IDI: Actividades previstas 2012

- Fomentar la colaboración Público Privada mediante la articulación de Proyectos Técnicos que recojan las necesidades de ambos participantes y sean ejecutables en tiempo y forma por los participantes. (Departamento de IDI)

- Prestar un soporte integral sobre sistemas de financiación de proyectos a empresas e instituciones mediante la búsqueda de los instrumentos

autonómicos, estatales, incluyendo la gestión de solicitudes a proyectos de investigación, desarrollo e innovación (Departamento de Gestión de Proyectos)

- Durante el año 2012 este servicio se apoyará en los nuevos instrumentos de gestión de la información con los que cuenta la Fundación, haciendo especial hincapié en las posibilidades que ofrece ZaxPark. Por tanto, el uso de TICs servirá como herramienta que fortalezca los mecanismos de transferencia de conocimiento.

Así mismo, la gestión e implantación de un sistema de Vigilancia tecnológica contribuirá decisivamente a la generación de proyectos de IDI de alta calidad.

Para lograr estos objetivos se establecerán las siguientes líneas de actuación:

- Diferenciación de 2 tipos de cooperación de I+D según la investigación prevista:

o Proyectos de I+D Propia,

Asociada a los laboratorios del PCTAD (departamento de IDI) y otras convocatorias en las que el PCTAD pueda concurrir como solicitante (gestión de proyectos).

El objetivo para el 2012 es potenciar dichos proyectos para a través de los mismos lograr financiación para el mantenimiento y crecimiento de la estructura de la Fundación a través de la participación en convocatorias públicas.

Se pretende la participación en proyectos propios colaborando con diferentes agentes tecnológicos para desarrollar nuevas actividades, promover la transferencia de tecnología y de conocimiento y la colaboración interagentes impulsando la innovación.

o Transferencia de I+D Asociada a los centros de investigación adscritos al PCTAD.

Para ello se promoverá la Colaboración con otros agentes y redes de colaboración y promoción de nuevas estructuras de transferencia apoyando el impulso de nuevas estructuras de transferencia especializadas.

Las Acciones a realizar:

o Incrementar la colaboración con la Universidad de Zaragoza (Otri y Oficina de Proyectos Europeos).

o Intensificar la colaboración con la Red de Técnicos de la Apte

o Desarrollar convenios de colaboración específicos entre diferentes centros de conocimiento, formación e investigación para permitir y potenciar una colaboración rápida y sencilla (FEUZ, Universidad San Jorge, organismos empresariales, etc.).

o Confeccionar una red de contactos regionales y nacionales de especialistas en gestión de la innovación.

Este punto será desarrollado con una importante colaboración del departamento de coordinación Científica.

- Creación de un procedimiento de trabajo sistematizado para cada uno de los tipos de proyectos y empresas descritos.

Dada la creciente demanda de gestión de proyectos por parte del PCTAD, se considera fundamental crear una sistemática de trabajo que permita dar una respuesta óptima en calidad de propuestas y en ejecución temporal de las mismas.

Estos procedimientos se basarán en las líneas de actuación previamente descritas y se apoyarán en herramienta como la vigilancia tecnológica.

- Participación en distintas convocatorias.

Las acciones anteriormente planteadas están encaminadas a los siguientes resultados en convocatorias:

o Continuar la línea de participación y éxito en convocatorias nacionales
o Mejorar el éxito en convocatorias regionales
o Incrementar la participación en convocatorias internacionales.

4.- Actividades de Promoción Tecnológica

Los tres ejes de actuación del departamento Promoción Tecnológica del PCTAD se centran en los siguientes bloques de trabajo:

* Actividades de Promoción Tecnológica.
* Plan de visitas a empresas.
* Comunicación y difusión.

5.- Solicitud Ayuda con cargo a los presupuestos generales de CCAA

Las acciones planteadas justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de sus patrocinios. Por otro lado, la apertura a la sociedad aragonesa de esta Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION PLAZA

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
- Sueldos y salarios		
- Seguridad Social a cargo de la Empresa		
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	0,00	0,00
- De inmovilizado material		
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	21.612,10	20.000,00
- Servicios exteriores		
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente	21.612,10	20.000,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	37.118,27	0,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**58.730,37**	**20.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION PLAZA

1.2. HABER	**LIQUIDACIÓN 31-12-2010**	**PREVISIÓN 2012**
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	88,12	0,00
- Dividendos		
- Intereses	88,12	
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	58.642,25	20.000,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	58.642,25	20.000,00
TOTAL RECURSOS:	**58.730,37**	**20.000,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION PLAZA

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	0,00	0,00
- Inmovilizado material		
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-58.642,25	-20.000,00
TOTAL APLICACIONES:	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION PLAZA

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-58.642,25	-20.000,00
- Resultado del ejercicio	-58.642,25	-20.000,00
- Amortizaciones	0,00	0,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2011**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: FUNDACION PLAZA

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	0,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	0,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**0,00**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	0,00
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	-20.000,00
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	0,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**-20.000,00**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	20.000,00

FUNDACIÓN PLAZA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

La Fundación PLAZA fue constituida el 2 de noviembre de 2006 con el objeto de materializar los programas de responsabilidad social corporativa de la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza. La dotación fundacional ascendió a 5 millones de euros.

Explicación de los movimientos en diferentes partidas:

La Fundación no cuenta con personal propio.

No se prevé tener ingresos de explotación.

Los gastos son únicamente primas de seguros y servicios exteriores.

El endeudamiento, que a 31/12/2009 ascendía a 1,5 millones euros, se cancela en 2010 mediante una aportación al Fondo Social del mismo importe.

El único activo con el que cuenta la Fundación es la obra de arte "Retrato de D. Luís María de Borbón y Vallabriga", 1783, de Francisco de Goya, adquirido por 10 millones de euros, actualmente expuesto en el Museo Provincial de Zaragoza.
.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	23.948,13	25.000,00
- Sueldos y salarios	19.441,05	18.600,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.507,08	6.000,00
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		400,00
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	15.624,04	15.000,00
- De inmovilizado material	15.624,04	15.000,00
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	39.054,09	10.050,00
- Servicios exteriores	32.538,00	9.550,00
- Tributos	1.516,09	500,00
- Otros gastos de gestión corriente	5.000,00	
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	1.000,00	
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	167,08	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**79.793,34**	**50.050,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún

1.2. HABER	**LIQUIDACIÓN 31-12-2010**	**PREVISIÓN 2012**
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	64.000,00	35.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	64.000,00	35.000,00
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	227,38	50,00
- Dividendos		
- Intereses	227,38	50,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	15.565,96	15.000,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	11.203,54	12.000,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	11.203,54	12.000,00
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	4.362,42	3.000,00
TOTAL RECURSOS:	**79.793,34**	**50.050,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	140.761,89	0,00
- Inmovilizado material	140.761,89	
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-74.703,81	0,00
TOTAL APLICACIONES:	**140.761,89**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: Fundación Torralba-Fortún

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2009	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	58,08	0,00
- Resultado del ejercicio	-4.362,42	-3.000,00
- Amortizaciones	15.624,04	15.000,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	11.203,54	12.000,00
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	66.000,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	66.000,00	
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**140.761,89**	**0,00**

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

FUNDACIÓN TORRALBA-FORTÚN

BALANCE

	31/12/2010	31/12/2009	DIFERENCIAS	
			AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**1.174.179,00**	**1.049.041,45**	**125.137,55**	
I. Inmovilizado intangible.	**0,00**	**0,00**		
Desarrollo				
Aplicaciones Informáticas				
Anticipos				
Resto del Inmovilizado Intangible				
II. Inmovilizado material	**1.174.179,00**	**1.049.041,45**	**125.137,55**	
Terrenos				
Anticipos				
Resto del Inmovilizado material	1.174.179,00	1.049.041,45	125.137,55	
III. Inversiones inmobiliarias.	**0,00**	**0,00**		
Terrenos				
Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
VI. Activos por impuesto diferido.				
B) ACTIVO CORRIENTE	**28.278,84**	**102.780,43**	**-74.501,59**	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	**0,00**	**0,00**		
Inmovilizado				
Terrenos				
Resto de Inmovilizado				
Inversiones financieras				
Existencias y otros activos				
II. Existencias.	**0,00**	**0,00**		
Existencias				
Anticipos				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**0,00**	**0,00**		0,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios				
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
Otros deudores	0,00	0,00		0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Inversiones financieras a corto plazo.				
VI. Periodificciones a corto plazo.				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**28.278,84**	**102.780,43**	**-74.501,59**	
TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.202.457,84**	**1.151.821,88**	**50.635,96**	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	**1.201.145,33**	**1.150.711,29**	**50.434,04**	
A-1) Fondos propios.	**669.633,28**	**673.995,70**		**4.362,42**
I. Capital	150.000,00	150.000,00		
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.				
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.	523.995,70	514.184,04	9.811,66	
VI. Otras aportaciones de socios.				
VII. Resultado de ejercicio	-4.362,42	9.811,66	9.811,66	
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**531.512,05**	**476.715,59**	**54.796,46**	
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00**	**0,00**		
I. Provisiones a largo plazo				
Provisión por retribuciones al personal				
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
II. Deudas a largo plazo.				
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.				
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a largo plazo.				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE	**1.312,81**	**1.110,59**		-202,22
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.	**0,00**	**0,00**		
Provisión por retribuciones al personal				
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
III. Deudas a corto plazo.	**1.312,81**	**1.110,59**		**-202,22**
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.				
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a corto plazo.	1.312,81	1.110,59		-202,22
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**0,00**	**0,00**		
Proveedores.				
Otros acreedores.				
VI. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.202.458,14**	**1.151.821,88**	**50.636,26**	

FUNDACIÓN TORRALBA – FORTÚN

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Mediante pacto sucesorio, según escritura pública formalizada el día 1 de octubre de 2001, D. Federico Torralba Soriano legó para después de sus días a la Diputación General de Aragón una colección de arte oriental y fondo bibliográfico. Este legado conllevaba para el Gobierno de Aragón, entre otras cargas, la de constituir la Fundación Torralba-Fortún. En cumplimiento del citado pacto, el Gobierno de Aragón autorizó la constitución de la misma por Decreto 320/2002, de 8 de octubre.

La Fundación se constituye efectivamente el 5 de diciembre de 2002, mediante la escritura pública número 2838.

Figura inscrita en el Registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 135 (I) publicado en la Orden de 10 de enero de 2003.

Su domicilio social se encuentra en Zaragoza, Paseo Gran Vía 11, local bajos.

Su número de identificación fiscal es el G-50943539.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

En el artículo 6 de sus estatutos se indica como fines de la Fundación:

La Fundación tiene por objeto principal exponer y divulgar la colección de Arte Oriental legada a la Diputación General de Aragón por D. Federico Torralba Soriano, propiciando al tiempo materiales de estudio e investigación sobre esta rama del Arte y sobre otras que guarden alguna vinculación con aquella. También llevará a cabo actividades de exposición y difusión de la obra del pintor D. Antonio Fortún y, en general, cualesquiera otras actividades relacionadas especialmente con la Pintura y el Arte Contemporáneo.

INMOVILIZADO

Composición

La entidad sólo posee inmovilizado material.

El inmovilizado material está formado por:

- Un local, sede de la Fundación recibido como donación.
- El 100 % de la propiedad de otro local, sede de la antigua Galería Atenas. El 45 % del mismo se recibió en donación y el 55 % restante se ha adquirido durante los dos últimos ejercicios.
- Las distintas obras de arte, tanto de carácter oriental como contemporáneas que la fundación ha adquirido desde su creación.

Las obras de arte se consideran, según la definición que la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés hace en su artículo 2, bienes materiales integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, que en la legislación autonómica se pueden considerar como equiparables a los bienes del Patrimonio Histórico, aunque en una conceptualización más generalista.

La colección de arte oriental y biblioteca del Sr. Torralba se valoró en 2.704.555 euros. La Fundación posee sus derechos de explotación.

En caso de incumplimiento de las cargas impuestas en el pacto sucesorio, la colección retornaría al Sr. Torralba o a la persona designada en su testamento.

Valoración

En general, los bienes de inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición, sin incluir los gastos financieros.

Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico o del Patrimonio Cultural Aragonés, se valoran según su coste de adquisición, sin incluir los gastos de transporte u otros que se hayan producido en su adquisición.

Los bienes recibidos como donación se valoran por su valor venal.

Las reparaciones que no supongan una ampliación de su vida útil y los gastos de mantenimiento se consideran gasto del ejercicio.

La dotación anual a la amortización se calcula utilizando el método lineal.

DOTACIÓN FUNDACIONAL – FONDOS PROPIOS

En el momento de la constitución, la Diputación General de Aragón aportó 150.000 euros.

A 31 de diciembre de 2010, los fondos propios de la Fundación Torralba Fortún tienen la siguiente composición (para las denominaciones se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro) (en euros):

Dotación fundacional 150.000,00
Excedentes de ejercicios anteriores 523.995,70
Excedente del ejercicio ..... -4.362,42

SUBVENCIONES

Las subvenciones aportadas por el Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la "Fundación Torralba-Fortún" durante el ejercicio 2012 ascienden a 35.000 euros en total. (Partida presupuestaria 18070 G / 452.1 / 440.039 / 91002 PEP 2006/000630)

Los fondos recibidos se destinan a los siguientes fines:

- Gastos corrientes derivados de la gestión de la propia fundación: personal contratado, mantenimiento de la sede, papelería, gastos de material fungible, tasas, impuestos, etc.
- Gastos derivados de la contratación de diversos profesionales que ejecutan diversas tareas de mantenimiento de la actividad de la Fundación: notarios, gestor y otros profesionales.

Procedentes del capítulo 4 del presupuesto de la DGA se recibirán 35.000 €, que se destinarán a los dos primeros fines citados.

Si los fondos recibidos procedentes del capítulo 4 fueran superiores a los gastos de la Fundación, el exceso se destinaría a la adquisición de obras de arte y a la realización de mejoras en la sede social y en la Galería Atenas.

FINANCIACION AJENA

La entidad no utiliza financiación ajena para el desarrollo de sus actividades.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Por la actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de su actividad.

En general, no se perciben rentas por actividades empresariales, ni de patrocinadores por promociones o colaboraciones.

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA - TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	227.581,71	232.765,00
- Sueldos y salarios	176.904,86	179.400,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	48.721,37	51.100,00
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	1.955,48	2.265,00
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	1.834,61	0,00
- De inmovilizado material	1.834,61	
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	381.064,89	492.939,63
- Servicios exteriores	111.347,02	77.185,00
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente	269.717,87	415.754,63
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	673,02	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	19.258,72	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	19.258,72	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**630.412,95**	**725.704,63**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA - TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Arrendamientos		
- Otros		
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	630.382,52	725.704,63
- De la Comunidad Autónoma (1)	585.382,52	600.000,00
- Otras (Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza 15.000 euros cada una, UE 80.704,63 euros)	45.000,00	125.704,63
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	30,43	0,00
- Dividendos		
- Intereses	25,45	
- Otros	4,98	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS:	**630.412,95**	**725.704,63**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN		EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA - TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	0,00	0,00
- Inmovilizado material		
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	21.093,33	
TOTAL APLICACIONES:	**21.093,33**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA - TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	21.093,33	0,00
- Resultado del ejercicio	19.258,72	0,00
- Amortizaciones	1.834,61	0,00
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- REINTEGRO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00
- De la Hacienda Pública (1)		0,00
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)		
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**21.093,33**	**0,00**

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA - TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

	31/12/2010	31/12/2009	Incremento	Decremento
ACTIVO				
Accionistas Desembolsos no Exigidos				
Gastos de Ampliación de Capital				
Inmovilizaciones inmateriales				
Aplicaciones informáticas				
Otro inmovilizado				
Terrenos y Construcciones				
Mobiliario y vehículos				
Otro inmobilizado material	1.252,20	1.688,81		*436,61*
Deudores presupuestarios	169.879,75	65.000,00	*104.879,75*	
Tesorería	125.315,88	206.912,78		*81.596,90*
PASIVO				
Capital				
Dotación Fundacional	19.000,00	*19.000,00*		
Reservas				
Dividendos a Cuenta				
Resultados ejercicios anteriores				
Rdos ejercicios anteriores	189.179,03	*190.295,34*		*1.116,31*
Rdos ejercicio				
Pérdidas y Ganancias	19.258,72	18.883,69	*375,03*	
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo				
Ingresos a distribuir en varios ejercicios				
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito				
Otras deudas L/P				
Desembolsos pendientes s/acciones				
Remuneraciones Pendientes de Pago				
H.P. Acreedora por Impuesto				
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito				
Anticipos de clientes				
Proveedores				
Acreedores a corto plazo	73953,17	50.360,81	*23.592,36*	

FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA
TRAVESÍA CENTRAL DEL PIRINEO

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

La Fundación Transpirenaica – Travesía Central del Pirineo – se constituye ante notario con fecha 20 de enero de 2.003. Su composición es muy plural, representando al conjunto de la sociedad aragonesa, por medio de los siguientes organismos e instituciones: GOBIERNO DE ARAGÓN, DIPUTACIONES PROVINCIALES DE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL, FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ENTIDADES LOCALES (En proceso de liquidación y disolución), CONSEJO ARAGONÉS DE CÁMARAS, CONFEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN, CONFEDERACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE ARAGÓN, UNION GENERAL DE TRABAJADORES, COMISIONES OBRERAS.

La Fundación tiene como objeto principal, según sus estatutos, el promover la mejora de todas las redes de infraestructuras de transporte que atraviesen el macizo pirenaico, en una perspectiva de desarrollo sostenible; en particular promoviendo la realización de una travesía ferroviaria central en los Pirineos, a través de un túnel de baja cota que enlace España con Francia por Aragón, dando solución así al transporte de mercancías transfronterizo entre la península ibérica y el continente europeo.

PREVISIONES GASTOS 2012:

GASTOS

Personal

La Fundación Transpirenaica cuenta con los siguientes contratos laborables: Una auxiliar administrativa, dos técnicos de gestión, y dos asesores técnicos en materia de relaciones transfronterizas y cooperación internacional. Ello se resume en cinco relaciones laborables, una de ella transformada en estos momentos para ocupar el puesto de Dirección y Gerencia de la fundación. Todos los puestos laborables señalados son de dedicación exclusiva.

Otros gastos de explotación

- Gastos destinados a actividades de difusión y envío de información, como la elaboración de material de información, por un importe de 13.000 euros
- Gastos para la organización de jornadas en el seno de asociaciones internacionales y europeas. Presentación de estudios y jornadas de información locales, por un importe de 35.000 euros. Las jornadas en el marco del proyecto Interreg Pirene se presupuestan en otros 6.000 euros.
- Análisis de la demanda de transporte de mercancías existente en el Sudoeste europeo que sea susceptible de ser transportada por modo ferroviario a través del eje Sines/Algeciras-Madrid-Paris y la Travesía Central de los Pirineos, por un importe de 38.350 euros

- Impacto del eje Sines/Algeciras-Madrid-Paris y de la Travesía Central de los Pirineos en el PIB y en el empleo, en una escala nacional, transnacional y europea, por un importe de 328.350 euros
- Análisis comparativo de la construcción, financiación, explotación, viabilidad y rentabilidad de infraestructuras similares a la Travesía Central de los Pirineos, incluida en el eje ferroviario Sines/Algeciras – Madrid – París, en particular el túnel de la Mancha, y las conexiones realizadas en los Alpes, por un importe de 38.350 euros
- También está prevista la realización de nuevos estudios técnicos y socioeconómicos sobre la Travesía Central de los Pirineos, cuyo contenido se determinará en función de los estudios anteriormente mencionados, por un importe de 100.000 euros
- Teniendo en cuenta la actividad propia de la Fundación y su representación en España y en la UE, los gastos de viaje y representación se han presupuestado en 17.180 euros.
- El mantenimiento de las páginas web que dependen de la Fundación Transpirenaica se calcula en 12.000 euros.
- Los gastos de contabilidad y auditoría ascienden a 19.804,63 euros.
- La previsión de gastos corrientes relativos a suministros de agua, luz, teléfono y otros asciende a 13.205 euros.
- Los gastos de contabilidad y auditoría ascienden a 19.804,63 euros.

Amortizaciones

Durante 2011 se terminará de amortizar el inmovilizado material de la Fundación, por lo que en 2012 no se prevén amortizaciones.

INGRESOS

Los recursos económicos previstos para hacer frente a los citados gastos para el ejercicio 2012 se distribuyen de la manera siguiente:

Gobierno de Aragón - 600.000 euros
Diputación Provincial de Huesca – 15.000 euros
Diputación Provincial de Teruel – 15.000 euros
Diputación Provincial de Zaragoza – 15.000 euros
Ingresos provenientes de la UE por la participación proyectos europeos - 80.704,63 euros

Estos ingresos se consideran suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos corrientes de funcionamiento de la Fundación Transpirenaica.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	3.314,71	2.500,00
- GASTOS DE PERSONAL	2.422.044,71	2.531.390,07
- Sueldos y salarios	2.002.480,48	2.079.470,66
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	405.026,61	433.919,41
- Indemnizaciones		
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros	14.537,62	18.000,00
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	194.344,90	146.815,48
- De inmovilizado material	58.148,57	91.031,23
- De inmovilizado inmaterial	136.196,33	55.784,25
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	2.420,04	5.000,00
- De existencias	0,00	
- De tráfico	2.420,04	5.000,00
- Financieras	0,00	
- Otras	0,00	
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.786.534,09	1.412.404,32
- Servicios exteriores	1.577.859,82	1.290.704,32
- Tributos	9.201,17	10.000,00
- Otros gastos de gestión corriente	199.473,10	111.700,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	5.878,29	0,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)		
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	-3.406,71	0,00
- Gastos extraordinarios	3.406,71	
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DOTACIONES:	**4.417.943,45**	**4.098.109,87**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 2010	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.060.035,92	815.476,53
- Ventas Netas	4.030,99	2.500,00
- Prestación de Servicios	1.056.004,93	812.976,53
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	697.349,12	797.900,00
- Arrendamientos		
- Otros (aportaciones patronos y otros convenios de colaboracion empresarial)	697.349,12	797.900,00
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	2.138.123,09	1.223.429,52
- De la Comunidad Autónoma (1)	1.276.928,40	500.000,00
- Otras (FSE, Ministerios, etc)	861.194,69	723.429,52
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	69.820,20	45.000,00
- Dividendos		
- Intereses	69.820,20	45.000,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	449.208,41	1.216.303,82
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		
- Ingresos extraordinarios		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	452.615,12	1.216.303,82
TOTAL RECURSOS:	**4.417.943,45**	**4.098.109,87**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	231.250,00	60.000,00
- Inmovilizado material	74.210,00	60.000,00
- Inmovilizado inmaterial	98.540,00	
- Inmovilizado financiero	58.500,00	
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	-515.610,22	-60.000,00
TOTAL APLICACIONES:	**0,00**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31/12/2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-395.450,22	-1.069.488,34
- Resultado del ejercicio	-452.615,12	-1.216.303,82
- Amortizaciones	194.344,90	146.815,48
- Provisiones netas a L/P		
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	-137.180,00	
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.000,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (especificar)	6.000,00	
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)	78.890,00	
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	26.200,00	0,00
- Material	26.200,00	
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**-284.360,22**	**0,00**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31-12-2009	IMPORTE 2011	IMPORTE 2012	IMPORTE 2013	IMPORTE 2014 Y SIGUIENTES
Common assessment and analysis of risk in global su	288.600,00		56.116,67	96.200,00	96.200,00	40.083,33
Development and Implementation of a Program Advar	35.142,64	1.464,29	11.714,33	21.964,02		
Red Aragón 7PM	130.232,00	50.982,00	54.625,00	24.625,00		
Effective green supply-chain management technologie	206.854,00	51.713,50	103.427,00	51.713,50		
Técnico de apoyo - Acciones Estratégicas de Tipo Sec	56.700,00	22.837,50	18.900,00	14.962,50		
Sustainable Organisation between Clusters Of Optimis	174.833,00		14.569,42	58.277,67	58.277,67	43.708,25
Facility location optimization under disruption and in ar	69.714,00		0,00	69.714,00		
MIELE – Mediterranean Interoperability E-services for	71.905,00		36.905,00	10.000,00	25.000,00	
Estrategias de integración en las relaciones de colabo	59.448,00		45.012,75	14.435,25		
Demand forecasting services to UNITAID	78.815,20		54.828,00	13.707,00	10.280,20	
Collaboration Concepts for Comodality (CO3)	67.237,00		7.470,78	22.412,33	22.412,33	14.941,56
	1.239.480,84	126.997,29	403.568,94	398.011,27	212.170,20	98.733,14

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

Common assessment and analysis of risk in global supply chains (CASSANDRA)
Comisión Europea. 7º Programa Marco.
Este proyecto trata sobre los desafíos que representan la eficiencia y la seguridad de la logística intermodal e internacional de contenedores. Estos aspectos que parecen contradictorios tienen una solución en común: la visibilidad en la cadena de suministro donde información para la visibilidad puede ser compartido entre las empresas y el gobierno. Dado que las soluciones técnicas ya existen, el desafío se basa en integrar las soluciones a través de la cadena de suministro.

(PARENIS)
Comisión Europea - Tempus
El proyecto tiene como meta apoyar a los sistemas nacionales de innovación, utilizando las capacidades de las universidades participantes para llevar a cabo programas de investigación de alta calidad (proyectos) y obteniendo un valor de ellos. Esta meta lleva a los siguientes objetivos generales:
- Mejorar la calidad y el rendimiento en la investigación de las universidades participantes.
- Iniciar un proceso continuo de colaboración en investigación e innovación entre las universidades participantes y empresas locales.

Red Aragón 7PM
Ministerio de Ciencia e Innovación referencia: EUC 2008_071_00
El proyecto Red Aragón-7PM es la coordinación de 7 entidades aragonesas con interés y potencial de participación en el 7PM de la Unión Europea. Se pretende genera una estructura común de apoyo a la participación en proyectos 7PM basada en la creación de la figura de Gestores de Área que darán servicio a las entidades por sectores de actividad

Effective green supply-chain management technologies in the competitive economic environment with pollution emission trade system (Greensupplychai
Comisión Europea. 7º Programa Marco. Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF)
Este proyecto intenta crear un marco científico para el estudio del aspecto económico y de gestión del impacto de los sistemas de comercio de la emisión de contaminación. Su objetivo principal es innovar las tecnologías del proceso decisorio que permite a los emisores de contaminación identificar riesgos y oportunidades en el comercio versátil de la emisión de contaminación en todo el mundo para mantener la competitividad y el bienestar económico. Estas tecnologías permitirán a los emisores planificar su producción de forma eficiente y controlar los costes relacionados con la reducción de la contaminación de su

Técnico de apoyo - Acciones Estratégicas de Tipo Sectorial
Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Programas y Transferencia de conocimiento - Subdirección General de Formación y Movilidad de
Con el objetivo de mejorar la transferencia de conocimiento al sector de importancia estratégica para el desarrollo regional, se pretende desarrollar las siguientes actividades focalizadas en el sector logístico, y especialmente en el entorno de Aragón pero no limitado a esta área geográfica:
• Desarrollar estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica para las empresas y detección de sus necesidades de innovación a través de entrevistas, auditorías, etc.
• Promoción de la participación de empresas en proyectos de I+D+I en colaboración con ZLC y otros centros de I+D dentro de la red de ZLC y de la Plataforma Tecnológica Logistop coordinada por el centro.
• Identificación de resultados generados por el centro y fomento de su transferencia a las empresas a través de proyectos en colaboración.

Sustainable Organisation between Clusters Of Optimised Logistics @ Europe (SoCool@EU)
Comisión Europea. 7º Programa Marco
El proyecto tiene como principal objetivo el crear una plataforma Europea abierta para la excelencia en el área de la gestión de la cadena de suministro y la logística en conexión con los principales nodos y rutas logísticas. Su misión es permitir que los clústeres regionales dirigidos por la investigación colaboren e intercambien experiencia para incrementar la sostenibilidad y competitividad de los servicios logísticos y las operaciones de transporte (intermodal).

Facility location optimization under disruption and in an uncertain environment FLOUE
Comisión Europea. 7º Programa Marco. Marie Curie Intra European Fellowship (IEF)
La optimización del posicionamiento de las instalaciones es un problema muy relevante para las decisiones tomadas en el diseño de las redes de cadenas de suministro. El objetivo del proyecto es establecer un nuevo modelo matématico para la localización óptima de las instalaciones teniendo en cuenta posibles

MIELE – Mediterranean Interoperability E-services for Logistics and Environment sustainability
PLAZA. Subcontrato del proyecto financiado mediante el programa TEN-T de la Comisión Europea
El principal objetivo del proyecto es diseñar la arquitectura y desarollar una plataforma de tecnologías de la información y las comunicaciones que pueda utilizarse de un modo interoperable entre paises como Italia, Portugal, España y Alemania que utilizan sus propios sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones (ventanilla única, Sistemas de gestión Portuaria, etc.)

Estrategias de integración en las relaciones de colaboración - Carrefour-DHL
DHL-Carrefour
El objetivo del proyecto es fomentar la comprensión mutua de las empresas participantes en términos de: capacidad de integración e innovación conjunta y consequentemente promover acciones que las incentiven en el marco de la cadena de suministro en la que operan.

Demand forecasting services to UNITAID
Boston Consulting Group-UNITAID
El objetivo del este proyecto es proveer de una metodología de previsión de la demanda para artemisinin y terapias conmbinadas con artemisinin para el

Collaboration Concepts for Comodality (CO3)
Comisión Europea. 7º Programa Marco.
El objetivo de este proyecto europeo es incrementar el factor de utilización de los vehiculos de transporte de mercancías y reducir los movimientos en vacío mediante la colaboración entre las empresas que operan en las cadenas de suministro reduciendo las emisiones de efecto invernadero y el consumo de energía. El proyecto CO3 tiene la participación de 18 socios de 7 países europeos diferentes.

Otras Inversiones: Inversiones en Inmovilizado
En el presupuesto del ejercicio 2012 se ha incluido un presupuesto de un 60.000 euros para las inversiones de mantenimiento del centro.

ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES

ENTIDAD: FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER

	31/12/2010	31/12/2009	Incremento	Decremento
ACTIVO				
Accionistas Desembolsos no Exigidos	--	--	--	--
Gastos de Establecimiento	--	--	--	--
Inmovilizado Inmaterial	277.592	179.046	98.546	
Amort. Acumulada Inmovilizado Inmaterial	-151.556	-93.407		58.149
Instalaciones	79.605	71.581	8.024	
Mobiliario	423.327	402.780	20.547	
Equipos Infomáticos	354.896	325.131	29.764	
Otros Inmovilizado	72.746	61.098	11.648	
Amort. Acumulada Inmovilizado Material	-550.293	-414.918		135.376
Provisión Depreciación Terrenos	--	--	--	--
Inmovilizaciones financieras	190.141	154.441	35.700	
Existencias	11.291	12.643		1.351
Provisión Depreciación Existencias	--	--	--	--
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	--	--	--	--
Otros deudores	1.841.945	1.506.905	335.040	
Inversiones financieras temporales	2.600.000		2.600.000	
Gastos Anticipados	11.288	17.121		5.834
Tesorería	1.057.345	4.585.505		3.528.160
TOTAL ACTIVO	**6.218.325**	**6.807.926**	**3.139.269**	**3.728.870**
PASIVO				
Capital	5.800.000	5.800.000		
Reservas	-372.849	-858.946	486.098	
Dividendos a Cuenta	--	--	--	--
Pérdidas y Ganancias	-452.615	486.098		938.713
Ingresos a Distribuir en varios ejercicios	23.818	155.009		131.191
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo	--	--	--	--
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito	138.684	59.808	78.876	
Remuneraciones Pendientes de Pago	--	--	--	--
H.P. Acreedora por Impuesto	111.890	134.924		23.035
Organismos de la Seguridad Social Acreedores	42.729	34.906	7.823	
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito	9.099	7.701	1.399	
Proveedores	--	--	--	--
Acreedores Diversos	543.633	661.615		117.982
Ingresos Anticipados	373.937	326.812	47.124	
TOTAL PASIVO	**6.218.325**	**6.807.926**	**621.320**	**1.210.921**

FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

Creación y Objeto

El Decreto 263/2003 de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, publicado en el BOA de 24 de octubre de 2003, autoriza la constitución de la Fundación Zaragoza Logistics Center. El 10 de noviembre de 2003 fue constituida ante notario público.

La Fundación tiene por objeto la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la logística, la enseñanza con criterios de excelencia en materias relacionadas con la logística, la contribución al desarrollo económico de la Plataforma Logística de Zaragoza y de su entorno regional mediante la investigación y la transferencia de conocimientos en el ámbito de la logística y la cooperación con la Universidad de Zaragoza para la investigación y la docencia en materias relacionadas con la logística.

Inmovilizado

Los importes previstos a la adquisición de inmovilizado corresponden las compras de mantenimiento.

Existencias

El pequeño importe de la cuenta de existencias, recoge los libros y material de curso destinado a la venta para los estudiantes, así como productos de merchandising.

Fondos Propios

El capital fundacional asciende a 5.800.000€ y fue aportado por la DGA con el siguiente detalle: Año 2003: 1.800.000€ - Año 2004: 2.000.000€ - Año 2005: 2.000.000€

Subvenciones

La fundación tiene concedidas varias subvenciones que se imputan a la cuenta de resultados conforme se ejecuta el gasto o se amortizan las inversiones financiadas por dichas subvenciones. Todas las subvenciones concedidas (excepto la cofinanciación del FSE descrita a continuación) que incorporan presupuesto para 2012 están descritas en el detalle A.D.E.3.1 y 3.2
Además la Fundación está incluida en el programa operativo del FSE 2007 - 2013, y la estimación de los ingresos a percibir por la cofinanciación del FSE asciende a 215 mil euros.

Información sobre financiación ajena

A pesar de que las aportaciones de los patronos no son suficientes para financiar la actividad del ejercicio 2012, no se prevé contar con financiación ajena, cubriendo el déficit con excedentes de ejercicios anteriores.

Motivos de solicitud de ayuda financiera

La transferencia del Gobierno de Aragón se incluye en la Sección 17010 y Programa del Presupuesto 5411 del Capítulo IV.

La fundación cuenta hoy con 56 personas en plantilla (59 para 2012), 40% doctores, con una veintena de proyectos de investigación que cuentan con la financiación del sector público y privado tanto en ámbito nacional como internacional, y con más de un centenar de alumnos. Además la Fundación esta incluida dentro del programa operativo 2007-2013 del Fondo Social Europeo. El MIT ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación, ampliando la colaboración en 10 años hasta 2023.

La solicitud de ayuda financiera a la Diputación General de Aragón esta motivada por la necesidad de cofinanciar los gastos de funcionamiento. La fundación, además, necesita el compromiso del resto de patronos para renovar, al menos, en los mismos términos económicos que el año anterior.

La aportación prevista por la DGA para 2012 no cubre los gastos de funcionamiento de la Fundación. En consecuencia, este déficit de financiación se financiará con remanentes de ejercicios anteriores, aunque la actual situación económica continuará retrasando la constitución de un fondo mobiliario alimentado con los superávits anuales, cuyo rendimiento permita ir dando solvencia e independencia financiera a la Fundación a largo plazo.

En 2012, el presupuesto de la fundación es de algo más de 4 millones de euros y el capítulo de gastos de personal es la partida más importante, que representa el 60% del presupuesto.

La plantilla, de perfil internacional, cuenta entre su profesorado con alrededor de veinte doctores de las más prestigiosas universidades extranjeras. Se estima que la plantilla total, sin apenas crecimiento respecto del ejercicio anterior, será de 59 empleados a 31 de diciembre de 2012. Las incorporaciones previstas, cubrirán las bajas ocurridas en 2011.

El capítulo de servicios exteriores, representa un 32%, y la partida de mayor cuantía es la correspondiente al alquiler, uso, mantenimiento y suministros del edificio ubicado en Plaza en el que se desarrollan las actividades del centro. Se dispone de 2.000 metros cuadrados y el importe estimado para los conceptos mencionados anteriormente están alrededor de los 400.000€.

Otras partidas de importancia son los servicios profesionales independientes en el que se incluyen los profesores de las actividades académicas, fundamentalmente los profesores procedentes de la UZ y los asesores del la fundación en materia legal, laboral y fiscal.

Desde el punto de vista de los ingresos, la aportación del Gobierno de Aragón, representa el 40% y las aportaciones del resto de patronos el 17%. Así la Fundación financia el 43% de los gastos. El 41% corresponde a ingresos procedentes las actividades propias, esto es de los programas de educación y de los proyectos de investigación realizados tanto a través de convocatorias públicas como en colaboración con la industria, y el 2% restante se cubre con remanentes de ejercicios anteriores.

Considerando la actual situación de la crisis y las malas perspectivas de crecimiento, el presupuesto correspondiente a ingresos propios de la entidad no recoge apenas variación.

El ejercicio 2012, está comprendido en el periodo de programación del Fondo Social Europeo 2007-2013, y se ha incluido en el presupuesto una séptima parte del total del presupuesto o senda financiera por un importe de 215.000€, aunque, como ya es habitual, se producirán desviaciones, ya que los trámites administrativos son muy lentos y las aprobaciones y concesiones definitivas sufren demoras importantes.

CONSORCIOS

(Art. 8 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

EXPLICACIÓN DEL GASTO						EUROS
	90	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
	01	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
PROGRAMA	4123	ASISTENCIA SANITARIA MEDIO RURAL (CASAR)				
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL	16.499.000,00			
18		PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS		16.499.000,00		
183		PERSONAL LABORAL FIJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS			3.307.000,00	
183002		91002-OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.307.000,00
184		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			9.586.000,00	
184000		91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.586.000,00
186		CUOTAS SOCIALES, GASTOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS			3.606.000,00	
186000		91002-SEGURIDAD SOCIAL				3.500.000,00
186001		91002-FORMACIÓN DEL PERSONAL				36.000,00
186003		91002-ACCIÓN SOCIAL				70.000,00
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.411.000,00			
20		ARRENDAMIENTOS		72.250,00		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.250,00	
202000		91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.250,00
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			70.000,00	
203000		91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				70.000,00
21		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		368.000,00		
213		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			367.000,00	
213000		91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367.000,00
216		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00	
216000		91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.083.750,00		
220		MATERIAL DE OFICINA			30.000,00	
220000		91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.000,00
220004		91002-MATERIAL INFORMÁTICO				5.000,00
221		SUMINISTROS			1.623.000,00	
221000		91002-ENERGÍA ELÉCTRICA				120.000,00
221002		91002-GAS				95.000,00
221003		91002-COMBUSTIBLES				3.000,00
221004		91002-VESTUARIO				10.000,00
221005		91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS				540.000,00
221006		91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				340.000,00

EXPLICACIÓN DEL GASTO						EUROS
	90	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
	01	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
PROGRAMA	4123	ASISTENCIA SANITARIA MEDIO RURAL (CASAR)				
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
221009		91002-OTROS SUMINISTROS				10.000,00
221011		91002-IMPLANTES				1.000,00
221012		91002-MATERIAL DE LABORATORIO				75.000,00
221013		91002-MATERIAL DE RADIOLOGÍA				19.000,00
221014		91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5.000,00
221015		91002-MATERIAL REACTIVO				1.000,00
221019		91002-OTRO MATERIAL SANITARIO				404.000,00
222		COMUNICACIONES			13.000,00	
222000		91002-TELEFÓNICAS				500,00
222001		91002-POSTALES				12.500,00
223		TRANSPORTE			31.000,00	
223000		91002-TRANSPORTE				31.000,00
224		PRIMAS DE SEGUROS			152.000,00	
224000		91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				5.000,00
224001		91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS				2.000,00
224003		91002-OTROS RIESGOS				145.000,00
225		TRIBUTOS			1.000,00	
225000		91002-TRIBUTOS LOCALES				1.000,00
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.233.750,00	
227000		91002-LIMPIEZA Y ASEO				700.000,00
227006		91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.000,00
227009		91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.530.750,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		137.000,00		
230		DIETAS			34.000,00	
230000		91002-DIETAS				34.000,00
231		LOCOMOCIÓN			103.000,00	
231000		91002-LOCOMOCIÓN				103.000,00
26		SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS		750.000,00		
261		CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA			750.000,00	
261002		91002-RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				750.000,00
3		GASTOS FINANCIEROS	40.000,00			
31		DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR		18.723,00		

GOBIERNO DE ARAGON
Departamento de Hacienda y Administración Pública

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO 2012

EXPLICACIÓN DEL GASTO						EUROS
	90	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
	01	CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN				
PROGRAMA	4123	ASISTENCIA SANITARIA MEDIO RURAL (CASAR)				
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
310		INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR			18.723,00	
310000		91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO				18.723,00
35		DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES		21.277,00		
352		INTERESES DE DEMORA			21.277,00	
352000		91002-INTERESES DE DEMORA				21.277,00
		OPERACIONES CORRIENTES	**21.950.000,00**			
6		INVERSIONES REALES	75.000,00			
60		INVERSIONES REALES		75.000,00		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
603		MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE			57.000,00	
604		MATERIAL DE TRANSPORTE			1.000,00	
605		MOBILIARIO Y ENSERES			5.000,00	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.000,00	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00	
609		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00	
		OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO	**75.000,00**			
		OPERACIONES NO FINANCIERAS	**22.025.000,00**			
		OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**			
		TOTAL PROGRAMA	**22.025.000,00**			

EXPLICACIÓN DE INGRESOS — EUROS

90 CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	950.000,00			
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		950.000,00		
319	OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			950.000,00	
319115	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES DEL SAS				350.000,00
319116	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS DEL SAS				600.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000.000,00			
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		21.000.000,00		
450	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			21.000.000,00	
	OPERACIONES CORRIENTES	**21.950.000,00**			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00			
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		75.000,00		
750	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN			75.000,00	
	OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO	**75.000,00**			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**22.025.000,00**			
	TOTAL	**22.025.000,00**			

ANEXO DE INVERSIONES REALES

90 CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN

01 CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO ALTA RESOLUCIÓN

PROGRAMA: 4123 ASISTENCIA SANITARIA MEDIO RURAL (CASAR)

ECONÓMICA	FONDO	Nº de Proyecto	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE PROYECTO
602000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	5.000,00
603000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	57.000,00
604000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	1.000,00
605000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	5.000,00
606000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	5.000,00
608000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	1.000,00
609000	91002	2012/000250	PLANES DE REPOSICIÓN INVERSIONES CASAR 2012	1.000,00
	Tot.Proyecto:	**2012/000250**		**75.000,00**
TOTAL Programa				**75.000,00**

MEMORIA ECONOMICA DEL CONSORCIO ARAGONES SANITARIO DE ALTA RESOLUCION (en adelante Consorcio de Salud)

1. Descripción del Consorcio de Salud

El Consorcio de Salud tiene por objeto la gestión de los dispositivos sanitarios de Jaca, Ejea de los Caballeros, Fraga y Tarazona, lo cual permite aplicar en los actuales y futuros centros, un modelo organizativo innovador de gestión eficiente de los recursos, orientado a propiciar consultas en acto único y procesos asistenciales completos y sin rupturas, aportando a las ventajas ya conocidas (personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros, carácter jurídico público y de base asociativa) una agilidad en la tramitación cada vez que resultara conveniente su ampliación, abriéndose a otras entidades locales, Administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro.

El Consorcio de Salud surge por modificación del Consorcio Hospitalario de Jaca, el cual se constituyó mediante convenio de colaboración firmado por parte de la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Jaca el 28 de julio de 2004, el cual fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en reunión celebrada el 26 de julio de ese mismo año.

Tras más de 12 años de funcionamiento del Consorcio Hospitalario de Jaca y antes las importantes carencias sanitarias que existían en una serie de comarcas de población en torno a los 30.000 habitantes, se planteó la necesidad de desarrollar una red de dispositivos sanitarios de carácter comarcal, que de una manera innovadora e integrada, acojan conjuntamente servicios de atención primaria y atención especializada de salud. Así, en un primer momento, el compromiso de desarrollo se centra en las localidades de Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca y Tarazona.

Con este fin, el 7 de febrero de 2006, el Consejo de Gobierno, aprobó que por parte del Departamento de Salud y Consumo se inicien las gestiones oportunas para la creación del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución por modificación y ampliación del Consorcio Hospitalario de Jaca, integrando en el mismo a los Ayuntamientos de Fraga, Ejea de los Caballeros y Tarazona y a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11, (MAZ).

Fruto de esta encomienda del Gobierno de Aragón, se realizaron todas las gestiones oportunas, así como la tramitación administrativa necesaria para la Constitución del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, las cuales desembocaron con la aprobación por parte del Gobierno de Aragón en sesión de 5 de septiembre de 2006, del Convenio de Colaboración entre el Gobierno

de Aragón, los Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Jaca, Fraga y Tarazona y "MAZ" Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11 para la constitución del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

Actualmente se encuentran en funcionamiento los cuatro centros que integran la red del Consorcio de Salud, Jaca, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Fraga. Para el ejercicio 2012, el Departamento de Salud, Consumo y Bienestar Social está analizando las posibilidades de integración del Consorcio de Salud en el Servicio Aragonés de Salud.

1.1. Jaca.

El Hospital se encuentra ubicado en la localidad de Jaca (Huesca). Su origen se encuentra en el Hospital del Santo Espíritu, hospital municipal ubicado en el centro de Jaca. A finales de los años 80 el Ayuntamiento decidió acometer la construcción de un nuevo hospital, que se ubicó a las afueras (Avenida de Rapitán). Dada la carga económica que el hospital suponía para el Ayuntamiento, se suscribieron Convenios de Colaboración con el Insalud, que posteriormente asumió el Gobierno de Aragón junto con las transferencias sanitarias.

El Consorcio no se integró en ningún momento en el Servicio Aragonés de Salud, si bien el Presidente de su Consejo de Administración fue hasta abril de 2006 el Gerente del citado organismo.

La normativa reguladora del Consorcio era, principalmente, sus Estatutos, publicados en el BOP de Huesca nº 228 de 4 de julio de 1994. Fueron modificados en el año 2002 (BOP de Huesca nº 193 de 23 de agosto de 2002) si bien dicha modificación no se ratificó por el Gobierno de Aragón, por lo que jurídicamente no se considera vinculante.

El edificio donde se ubica es propiedad del Ayuntamiento de Jaca, aunque está cedido al Consorcio. En la actualidad se están ejecutando las obras de reforma y ampliación de este Hospital.

Su cartera de servicios principal es la siguiente:

- Alergia
- Cardiología
- Cirugía General y Digestiva
- Cirugía Ortopédica y Traumatológica
- Digestivo
- Dermatología (comienzo el 19 de octubre, consulta mañana y tarde)
- Ginecología
- Obstetricia (partos incluidos)
    - Diagnóstico prenatal

    - Anestesia epidural
- Medicina Interna
- Nefrología: incluye unidad de diálisis
- Neumología
- Neurología
- Oftalmología
- ORL
- Pediatría
- Neonatología
- Rehabilitación
    - Fisioterapia
    - Terapia Ocupacional
- Anestesiología y Reanimación
    - Consulta de preanestesia
    - Unidad de epidural
- Diagnóstico por la imagen:
    - Radiología general
    - Ecografía
    - Mamografía digital y analógica
    - TAC y RM en unidad móvil
- Laboratorio (Rutinas y Urgencias)
- Anatomía Patológica
- Depósito de sangre
- Farmacia hospitalaria
- Hospitalización Polivalente
- Consultas
- Cirugía Ambulatoria Programada (Cirugía con Hospitalización, CMA y cma)
    - Traumatología y Ortopedia
    - Cirugía General y Digestiva
    - Oftalmología
    - Ginecología
- Cirugía de Urgencias:
    - Traumatología y Ortopedia
    - Cirugía General y Digestiva
    - Ginecología
- Urgencias Hospitalarias
- Pruebas funcionales asociadas a Especialidad:
    - Ecografía Ginecológica y Obstétrica
    - Ecocardiografía
    - Endoscopias digestivas con sedación
    - Test de ureasa
    - Test del aliento
    - Espirometrías
    - Pruebas epicutáneas
    - Audiometrías

1.2. CSAR Cinco Villas – Ejea de los Caballeros

El CSAR Cinco Villas se encuentra ubicado en la localidad de Ejea de los Caballeros, en un edificio compartido con el Centro de Salud. El Consorcio ocupa parte de la planta sótano, baja, primera y toda la planta segunda. Cuenta con consultas para atención especializada, pruebas funcionales, 17 habitaciones dobles y 2 quirófanos. También gestiona el Servicio de Urgencias, en el que se mantiene el Punto de Atención Continuada (PAC) que sigue dependiendo de Atención Primaria del Sector Zaragoza III y se comparte el espacio entre el personal del PAC y el de Urgencias Hospitalarias.

En este centro se venía prestando la Atención Especializada (Consultas Externas) por parte del Sector Zaragoza III hasta mediados de enero de 2007, fecha en la cual el Consorcio se hizo cargo de este servicio. En mayo de 2007 se realizó el primer ingreso en planta, así como las primeras intervenciones de cma y posteriormente de CMA.

En cuanto a la prestación sanitaria, y de acuerdo con el convenio suscrito con el Departamento de Salud y Consumo, desde este Centro se atienden las siguientes Zonas Básicas de Salud (todas del Sector Zaragoza III, salvo Luna, que pertenece al Sector Zaragoza I):

- Sos del Rey Católico
- Sádaba
- Luna
- Ejea de los Caballeros
- Tauste

Su cartera de servicios principal es la siguiente:

- Alergia
- Cardiología
- Cirugía General y Digestiva
- Cirugía Ortopédica y Traumatológica
- Dermatología
- Digestivo
- Ginecología
    - Planificación familiar
- Obstetricia
- Neumología
- Neurología
- Oftalmología
- Urología
- Fisioterapia
- Anestesiología y Reanimación
    - Consulta de preanestesia
    - Anestesia general, locorregional y sedación
- Diagnóstico por la imagen:

    - Radiología general
    - TAC, RM y mamografía digital en unidad móvil
- Laboratorio de Urgencias
- Toma de muestras para Anatomía Patológica
- Depósito de Farmacia
- Hospitalización Polivalente
- Consultas Externas
- Cirugía Ambulatoria Programada (Cirugía con Hospitalización, CMA y cma)
    - Traumatología y Ortopedia
    - Cirugía General y Digestiva
    - Oftalmología
    - ORL
    - Ginecología
    - Urología
- Urgencias Hospitalarias
- Pruebas funcionales asociadas a Especialidad:
    - Ecografía Ginecológica y Obstétrica
    - Ecografía prostática transrrectal y escrotal
    - Ecocardiografía
    - Endoscopias digestivas con sedación
    - Test de ureasa
    - Test del aliento
    - Espirometrías
    - Pruebas epicutáneas
    - Audiometrías, impedanciometrías
    - Endoscopias ORL
    - Cistoscopias
    - Holter
    - Prueba esfuerzo
    - Campimetrías

1.3. CSAR Bajo Cinca – Fraga

El edificio del CSAR Bajo Cinca-Baix Cinca entró en funcionamiento en mayo de 2009.

Al igual que el CSAR Cinco Villas el Consorcio compartirá edificio con el Centro de Salud de Fraga, dependiente del Sector de Barbastro.

El centro sanitario dispone en su planta baja de varias consultas de Urgencias, Salud Mental, Drogodependencias y Pediatría, dormitorios y áreas para terapia grupal y ocupacional, entre otros servicios asistenciales.

En el primer piso, se ubican las consultas de Cardiología, Tocoginegología, Traumatología, Aparato Digestivo, Medicina Interna-Dermatología, Neumología,

Oftalmología, Odontología, Rayos X, Radiología y Ecografía. En esta zona del edificio, están habilitados dos quirófanos, un área de despertar y un total de diez habitaciones,, así como diversas dependencias de servicio y atención y espera del público.

La segunda planta alberga diez consultas de Medicina General, tres box, salas de Hemodiálisis y Diálisis, Fisioterapia, gimnasio, vestuarios y comedor, así como 15 habitaciones dobles y 2 sencillas.

En cuanto a la prestación sanitaria, y de acuerdo con el convenio suscrito con el Departamento de Salud y Consumo, desde este Centro se atienden las siguientes Zonas Básicas de Salud (todas ellas encuadradas en el Sector de Barbastro):

- Fraga
- Albalate
- Mequinenza
- Las localidades de Peñalba y Candasnos de la Zona Básica de Bujaraloz

Su cartera de servicios principal es la siguiente:

- Alergia
- Cardiología
- Cirugía Ortopédica y Traumatológica
- Dermatología
- Ginecología:
    - Planificación familiar
- Obstetricia
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Neumología
- Neurología
- Fisioterapia
- Diagnóstico por la imagen:
    - Radiología general
    - TAC, RM y mamografía digital en unidad móvil
- Pruebas funcionales asociadas a Especialidad:
    - Ecografía Ginecológica y Obstétrica
    - Ecografía cardiaca
    - Espirometrías
    - Pruebas epicutáneas

1.4. CSAR Moncayo - Tarazona

El edificio del CSAR entró en funcionamiento en febrero de 2009.

Al igual que en los centros de Ejea y Fraga, el Consorcio comparte el edificio con el Centro de Salud de Tarazona, dependiente del Sector Zaragoza III.

Este centro no tiene, a diferencia de los de Ejea y Fraga, ni hospitalización ni quirófanos, si bien cuenta con una sala balnca, una zona preparada para un quirófano (de locales) para operaciones pequeñas.

En cuanto a la prestación sanitaria, y de acuerdo con el convenio suscrito con el Departamento de Salud y Consumo, desde este Hospital se atienden las siguientes Zonas Básicas de Salud:

- Borja
- Tarazona

Su cartera de servicios principal es la siguiente:

- Alergia
- Cardiología
- Cirugía General y Digestiva
- Dermatología
- Digestivo
- Ginecología
    - Planificación familiar
- Obstetricia
- Neumología
- Neurología
- Oftalmología
- Urología
- Traumatología y Cirugía Ortopédica
- Fisioterapia
- Diagnóstico por la imagen:
    - Radiología general
    - TAC, RM y mamografía digital en unidad móvil
- Pruebas funcionales asociadas a Especialidad:
    - Ecografía Ginecológica y Obstétrica
    - Ecografía prostática transrretal
    - Test de ureasa
    - Test del aliento
    - Espirometrías
    - Pruebas epicutáneas
- Fisioterapia.

2. VALORACIÓN ECONÓMICA

2.1. Presupuesto de gastos.

Por lo que respecta al ejercicio de 2012, la estimación de gastos del Presupuesto, asciende a un total de 21.025.000,00 euros, arrojando el siguiente desglose por capítulos de gastos:

Capítulo	Dotaciones	Total	% s/total
1	Gastos de personal	16.499.000,00	74,92%
2	Gastos en bienes corrientes	5.411.000,00	24,56%
3	Gastos financieros	40.000,00	0,18%
6	Inversiones	75.000,00	0,34%
	Total dotaciones	**22.025.000,00**	**100,00%**

Para la evaluación de los costes económicos del Consorcio, se han estimado los costes de cada uno de los Centros que integran la entidad por separado y que son los siguientes:

- Hospital de Alta Resolución del Pirineo (anteriormente denominado Hospital de Jaca)
- Centro Sanitario de Alta Resolución Cinco Villas, ubicado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
- Centro Sanitario de Alta Resolución Bajo Cinca, ubicado Fraga (Huesca)
- Centro Sanitario de Alta Resolución Moncayo, ubicado en Tarazona (Zaragoza)
- Servicios Centrales

Dadas las características del Consorcio del Salud el presente presupuesto de gastos tiene carácter estimativo y por tanto no es limitativo en su distribución entre partidas presupuestarias.

2.2. Desglose del presupuesto de gastos por centros.

Dotaciones	Jaca	Ejea	Tarazona	Fraga	Servicios centrales	Total
Gastos de personal	7.775.045,00	2.556.037,00	593.848,00	2.042.130,00	3.531.940,00	16.499.000,00
Gastos en bienes corrientes	2.056.863,00	937.869,00	290.180,00	1.767.631,00	358.457,00	5.411.000,00
Gastos financieros	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Inversiones	20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	75.000,00
	9.851.908,00	**3.513.906,00**	**894.028,00**	**3.824.761,00**	**3.940.397,00**	**22.025.000,00**

2.2.1. Jaca.

1) Coste de personal

El personal es laboral, rigiéndose actualmente por lo regulado en el Acuerdo firmado entre el Departamento de Salud y Consumo y el Comité de Empresa en fecha 12 de febrero de 2007 así como por el primer Convenio Colectivo del Consorcio de Salud firmado el 18 de julio de 2008.

Este capítulo incluye además la estimación del coste de la acción social por 39.300,00 euros.

2) Gastos en bienes corrientes.

Las partidas más importantes del presupuesto de gastos de este centro son las siguientes:

- Servicios profesionales (450.000,00) que incluye los servicios de laboratorio, oftalmología, dermatología, anatomía patológica
- Alimentación (335.000,00 euros)
- Limpieza (250.00,00 euros)
- Mantenimiento (96.000,00 euros)
- Radiología Móvil, incluyendo las pruebas de TAC, resonancias magnéticas y mamografías (225.000,0 euros)
- Material sanitario (274.000,00 euros)
- Farmacia (200.000,00 euros)
- Suministros (215.000,00 euros)

3) Inversiones

El presupuesto de 2012 se corresponde con planes de reposición según las necesidades puntuales que pudieran surgir.

2.2.2. Ejea de los Caballeros

1) Coste de personal

El personal es laboral, rigiéndose actualmente por el primer Convenio Colectivo del Consorcio de Salud firmado el 18 de julio de 2008.

Este capítulo incluye asimismo la estimación de la acción social por importe de 16.200 euros.

2) Gastos en bienes corrientes.

Las partidas más importantes del presupuesto de gastos de este centro son las siguientes:

- Servicios profesionales (325.000,00 euros) que incluye los servicios de anestesia y traumatología.
- Alimentación (125.000,00 euros)
- Limpieza (200.000,00 euros)
- Mantenimiento (118.000,00 euros)
- Radiología Móvil, incluyendo las pruebas de TAC, resonancias magnéticas y mamografías (225.000,00 euros)
- Material sanitario (121.000,00 euros)
- Farmacia (90.000,00 euros)

3) Inversiones

El presupuesto de 2012 se corresponde con planes de reposición según las necesidades puntuales que pudieran surgir.

2.2.3. Tarazona

1) Coste de personal

El personal es laboral, rigiéndose actualmente por el primer Convenio Colectivo del Consorcio de Salud firmado el 18 de julio de 2008.

2) Gastos en bienes corrientes.

Las partidas más importantes del presupuesto de gastos de este centro son las siguientes:

- Material sanitario (34.000,00 euros)
- Servicios profesionales (100.000,00 euros) que incluye los servicios de traumatología.
- Limpieza (100.000,00 euros)
- Mantenimiento (55.000,00 euros)
- Radiología Móvil, incluyendo las pruebas de TAC, resonancias magnéticas y mamografías (125.000,00 euros)

3) Inversiones

El presupuesto de 2012 se corresponde con planes de reposición según las necesidades puntuales que pudieran surgir.

2.2.4. Fraga

1) Coste de personal

El personal es laboral, rigiéndose actualmente por el primer Convenio Colectivo del Consorcio de Salud firmado el 18 de julio de 2008.

2) Gastos en bienes corrientes.

Las partidas más importantes del presupuesto de gastos de este centro son las siguientes:

- Servicios profesionales (600.000,00 euros) que incluye los servicios de oftalmología y traumatología.
- Alimentación (80.000,00 euros)
- Limpieza (150.000,00 euros)
- Mantenimiento (69.000,00 euros)
- Radiología Móvil, incluyendo las pruebas de TAC, resonancias magnéticas y mamografías (175.000,00 euros)
- Material sanitario (145.000,00 euros)
- Farmacia (50.000,00 euros)

3) Inversiones

El presupuesto de 2012 se corresponde con planes de reposición según las necesidades puntuales que pudieran surgir.

2.2.5. Servicios centrales.

1) El gasto de personal.

El personal es laboral, rigiéndose actualmente por el primer Convenio Colectivo del Consorcio de Salud firmado el 18 de julio de 2008.

Este capítulo Incluye la retribución de los médicos contratados por el Consorcio por un importe de 2.500.000,00 euros. El resto de coste de personal incluye al personal administrativo y de dirección que presta servicios de apoyo, administración y gestión al conjunto de centros que integran el Consorcio de Salud.

Asimismo incluye el coste de la acción social por un importe de 4.000,00 euros.

2) Gastos en bienes corrientes.

Incluye como partidas más importantes los siguientes gastos:

- dietas y locomoción (137.000,00 euros) dada la estructura centralizada del Consorcio donde los médicos realizan su actividad en cualquier centro.
- Asimismo, se ha imputado en su totalidad a Servicios Centrales el importe del seguro de responsabilidad civil del Consorcio (101.000,00 euros)
- Coste de los seguros de responsabilidad civil (145.000,00 euros).

3) Costes financieros

En este capítulo se han recogido la previsión de coste financiero de la operación de tesorería que tiene concertada el Consorcio y que viene a cubrir los desfases en el tiempo entre los cobros y pagos que tiene la entidad. Se han asignado a este centro un total de 40.000 euros para este capítulo, lo que supone el 100,00% del total del Consorcio. La estimación se ha realizado con un endeudamiento medio de 1.000.000, 00 euros a un tipo del 4,00%.

2.3. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2012 y su desglose por capítulos es el siguiente:

Capítulo	Recursos	Total	% s/total
3	Tasas y otros ingresos	950.000,00	4,31%
4	Transferencias corrientes	21.000.000,00	95,35%
7	Transferencias de capital	75.000,00	0,34%
	Total recursos	**22.025.000,00**	**100,00%**

En el presupuesto de ingresos tanto las transferencias corrientes como las transferencias de capital proceden en su totalidad del Gobierno de Aragón a través del Departamento de Salud y Consumo.

Tasas y otros ingresos se corresponden con los ingresos propios procedentes de:

1. Gestión de la residencia geriátrica del Hospital de Jaca
2. Gestión de ingresos de compañías de seguros, mutuas patronales y accidentes de trafico.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS		
- GASTOS DE PERSONAL	105.704,10	98.133,00
- Sueldos y salarios	75.908,70	74.337,48
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	23.795,40	23.795,52
- Indemnizaciones	6.000,0000000	
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		
- Otros		
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	8.031,90	585.174,11
- De inmovilizado material	8.031,90	585.174,11
- De inmovilizado inmaterial		
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	0,00	0,00
- De existencias		
- De tráfico		
- Financieras		
- Otras		
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	67.396,50	910.230,50
- Servicios exteriores	45.411,53	863.390,50
- Tributos		
- Otros gastos de gestión corriente	21.984,97	46.840,00
- Dotación al fondo de reversión		
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios		
- IMPUESTOS		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00	0,00
TOTAL DOTACIONES:	**181.132,50**	**1.593.537,61**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-10	PREVISIÓN 2012
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	0,00
- Ventas Netas		
- Prestación de Servicios		
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	0,00	166.667,00
- Arrendamientos		
- Otros		166.667,00
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	0,00	0,00
- De la Comunidad Autónoma (1)		
- Otras (Especificar)		
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
- PROVISIONES APLICADAS		
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	13.156,78	60.000,00
- Dividendos		
- Intereses	13.156,78	60.000,00
- Otros		
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	167.975,72	1.366.870,61
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	0,00
- Ingresos extraordinarios		0,00
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	167.975,72	1.366.870,61
TOTAL RECURSOS:	**181.132,50**	**1.593.537,61**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

2.1. APLICACIÓN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00
- Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	8.546.421,00	3.391.274,00
- Inmovilizado material	8.546.421,00	3.391.274,00
- Inmovilizado inmaterial		
- Inmovilizado financiero		
- RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
- RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
- ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- REDUCCIONES DE CAPITAL		
- DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO		
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.593.635,18	1.252.876,79
TOTAL APLICACIONES:	**10.140.056,18**	**4.644.150,79**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	EJERCICIO 2012

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2010	PREVISIÓN 2012
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-159.943,82	-781.696,50
- Resultado del ejercicio	-167.975,72	-1.366.870,61
- Amortizaciones	8.031,90	585.174,11
- Provisiones netas a L/P	0,00	0,00
- Gastos diferidos		
- Ingresos diferidos		
- Diferencias de cambio negativas		
- Diferencias de cambio positivas		
- Pérdidas procedentes del Inmovilizado		
- Ganancias procedentes del Inmovilizado		
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio		
- Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades		
- Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante		
- Otros gastos que no supongan variación del capital circulante		
- REINTEGRO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS	0,00	2.365.511,29
- De la Hacienda Pública (1)		2.365.511,29
- Otras (especificar)		
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	8.800.000,00	3.060.336,00
- De la Comunidad Autónoma (1)	8.800.000,00	3.060.336,00
- Otras (especificar)		
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)	1.500.000,00	
- RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material		
- Inmaterial		
- Financiero		
- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
- RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
- Deudas comerciales a largo plazo		
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
- OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
- Otros ingresos		
TOTAL ORÍGENES:	**10.140.056,18**	**4.644.150,79**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

ENTIDAD: Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO Al 31-12-2009	IMPORTE 2010	IMPORTE 2011	IMPORTE 2012	IMPORTE 2013 Y SIGUIENTES
REDACCION DE PROYECTOS	1.414.423,25	1.311.456,51	78.000,00	24.966,74		
PAGO EXPROPIACIONES	2.259.445,89	1.147.237,47	1.112.208,42			
INVERSION Y DIRECCION DE OBRA	40.983.034,32	17.126.727,40	10.368.370,52	10.146.662,40	3.341.274,00	
TERRENOS APORTADOS						
MOBILIARIO, VEHÍCULOS, EQUPOS INFORMAT	76.906,27	4.950,21	21.956,06		50.000,00	
OTRAS INVERSIONES	260.953,90		41.417,89	219.536,01		
TOTALES:	**44.994.763,63**	**19.590.371,59**	**11.621.952,89**	**10.391.165,15**	**3.391.274,00**	**0,00**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL DE TERUEL

El aeródromo/aeropuerto de Teruel, considerada instalación de Interés Autonómico mediante Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón el 4 de abril de 2006 tiene como objeto crear una actividad de servicios a la aviación en el mantenimiento y estacionamiento de aeronaves, incluido su desmantelamiento y reciclado.
En el 2007 se firma un Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel por el que se crea el Consorcio del aeródromo/aeropuerto de Teruel para la puesta en marcha y gestión de esta infraestructura aeroportuaria. La instalación se ubica en terrenos adquiridos a Defensa por el Ayuntamiento de Teruel en el antiguo campo de tiro de Caudé, cedido al Consorcio, y en los terrenos colindantes expropiados.
El proyecto se financia con el Fondo de Inversiones de Teruel, con una aportación total de 42,5 millones de euros, estando pendiente de ingresar a esta fecha 7 millones de euros.
La obra se inició en el año 2009 tras ser adjudicada a ISOLUX-CORSAN por un importe de 32.895.067,25 euros (IVA excluido). La dirección de la obra se adjudicó a SGS TECNOS por 340.900,00 euros (IVA excluido). A principios de este año 2011 se ha llevado a cabo la recepción de la misma.
A finales de 2010 se licita la construcción de un hangar de grandes dimensiones destinado al mantenimiento de aeronaves. Se adjudica a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS por 2.635.000,00 euros (IVA excluido). Se financia en parte con un préstamo del Programa REINDUS del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a devolver en 10 años, con un plazo de carencia de 5 años y a un interés del 0 %. Ante las necesidades surgidas durante la construcción de dicha instalación en relación, por ejemplo, con las acometidas, un centro de transformación y otros aspectos necesarios para la plena operatividad del hangar, se está tramitando un proyecto complementario cuyo importe rondará los 500.000 euros

Durante el 2011 se ha licitado la concesión para el uso privativo de bienes de dominio público (hangar y 80 ha de campa) para la explotación de actividades de mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves por 25 años prorrogables por otros diez. La concesión se ha adjudicado a la empresa TARMAC AEROSAVE SAS por 1.250.001,00 euros de canon anual abonable:

Año 1: se abonará el 20 % del canon ofertado por el concesionario
Año 2: se abonará el 30% del canon ofertado por el concesionario
Año 3: se abonará el 40% del canon ofertado por el concesionario
Año 4 se abonará el 60% del canon ofertado por el concesionario
Año 5 se abonará el 80% del canon ofertado por el concesionario
Del Año 6 al 25: se abonará el 100% del canon ofertado por el concesionario

Una vez valoradas las actividades de desmantelamiento y reciclado que la empresa concesionaria va a desarrollar en la campa de estacionamiento del aeropuerto se ha valorado la conveniencia de acondicionar dicha superficie mediante su hormigonado estimando que la obra asciende a un total de 3.060.336,00 euros a ejecutar durante el 2012.

En el último trimestre de 2011 se van a tramitar los expedientes de contratación de servicios, obras y suministros necesarios para la puesta en marcha del aeropuerto en abril del 2012. Dichos expedientes suponen una inversión de 3.968.646,35 euros (incluido el complementario del hangar), que se desglosan:

- Contrato de obras para la construcción de una torre para la prestación del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) por un presupuesto de licitación de 168.310,35 euros, IVA excluido, mediante procedimiento negociado sin publicidad. Se imputa al 2012 la cantidad de 125.937,47 euros.

-Contrato de suministros para el suministro e instalación de estación meteorológica aeronáutica automática con un presupuesto de licitación de 190.000,00 euros IVA excluido mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se imputa al 2012 la cantidad de 155.000,00 euros.

- En cuanto al mobiliario, hay una previsión de gasto para el 2012 de 50.000,00 euros, destinado a amueblar las oficinas administrativas de la terminal para dotarlas de una infraestructura adecuada al uso al que está destinado el edificio.

- Por último, la inversión destinada a la realización de las obras en la campa de estacionamiento del aeropuerto para acondicionarla a la actividad que la empresa adjudicataria va a desarrollar en la misma, tienen por objeto preservar ese espacio de la presencia de efluentes de materias contaminantes que puedan llegar al subsuelo. La inversión asciende a 3.060.336,00 euros, de los que 2.560.336,00 euros irían destinados a hormigonar la campa y el resto, 500.000,00 euros, la zona de desmantelamiento.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN **EJERCICIO 2012**

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

	Importe
APLICACIÓN DE FONDOS	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	3.391.274,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	0,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	**3.391.274,00**
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	1.252.876,79
ORIGEN DE FONDOS	
- Recursos Generados por las Operaciones	-781.696,50
- Aportaciones de Capital	2.365.511,29
- Subvenciones de Capital Recibidas	3.060.336,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	**4.644.150,79**
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	0,00

2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2012

ENTIDAD: CONSORCIO DEL AERÓDROMO/AEROPUERTO DE TERUEL

ANTECEDENTES:

El Consorcio del aeródromo/aeropuerto de Teruel, integrado por el Gobierno de Aragón (60 %) y por el Ayuntamiento de Teruel (40 %) tiene como objeto realizar la puesta en funcionamiento, promoción y gestión tanto del instrumento urbanístico que se está tramitando para la implantación del aeródromo/aeropuerto de Teruel, como del conjunto de la infraestructura aeroportuaria y de cualesquiera actividades o servicios complementarios que en dicha infraestructura se realicen o presten.

En el año 2008 se adjudica a ISOLUX-CORSAN, por un importe de 32.895.067,25 euros (IVA excluído), las obras de ejecución del proyecto supramunicipal. Asimismo se licita la Dirección, vigilancia y cordinación de seguridad y salud adjudicándoselo a la empresa SGS Técnos S.A. por un importe de 340.900,00 euros (IVA excluído). Las obras se inician en el 2009. La recepción de dichas obras se ha llevado a cabo a principios del presente año 2011.

A finales del 2010 se licita la redacción y ejecución de las obras para la construcción de un hangar de grandes dimensiones adjudicándoselo a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. por un importe de 2.635.000,00 euros (IVA excluído) imputable al ejercicio 2011. Durante el 2010 y principios de 2011 se licitan varios contratos de servicios como el de vigilancia y seguridad, el de servicios para la redacción y tramitación de toda la documentación necesaria para la certificación y puesta en servicio de la infraestructura, el contrato de servicios para la mediación de seguros.

PREVISIONES AÑO 2012:

GASTOS

Personal:

En lo que concierne al personal del Consorcio, actualmente existen dos contratos laborales, ambos de duración determinada por obra o servicio. Uno para la coordinación de las obras y otro para el apoyo a la gerencia en la gestión administrativa del Consorcio. El puesto de Gerente desde la constitución del Consorcio viene siendo desempeñado por el Director General de Transportes del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, sin que haya supuesto hasta la actualidad ningún coste para el Consorcio.

Otros gastos de explotación:

El último trimestre del 2011 se va a iniciar los expedientes de licitación de los siguientes contratos cuya ejecución se llevará a cabo fundamentalmente en el 2012 imputando el gasto correspondiente a ese ejercicio.

-Contrato privado de seguro de daños patrimoniales con un presupuesto de licitación de 60.000,00 euros (impuestos y tasas incluidos) mediante procedimiento negociado sin publicidad.

- Contrato de servicios para la vigilancia y seguridad del aeropuerto durante el año 2012 (el actual está vigente hasta principios de enero del próximo año) por un presupuesto de licitación de 73.932,00 euros IVA excluido mediante procedimiento abierto al tener una duración de seis meses prorrogable por otros seis. Dicho gasto se imputa íntegramente al ejercicio 2012. Para el conjunto del año se eleva a 147.864,00 euros

- Contrato Facility Management que integra los servicios de asistencia en tierra para aeronaves, así como el servicio de bomberos. Aún están por definir los servicios que este contrato comprenderá ya que se están valorando aspectos tales como la adquisición o arrendamiento de vehículos, mantenimiento del aeropuerto, servicio de handling.... Sin perjuicio del dimensionamiento del citado contrato, lo cierto es que una vez operativo el aeropuerto se tendrá que ofrecer un mínimo de servicios cuyo coste se estima en unos 555.000,00 euros. Los servicios contratados se irán adaptando a las necesidades reales que vayan surgiendo.

- Asimismo, para la prestación del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) es necesaria la contratación de personal cualificado que lo preste. El coste de este servicio se estima en 100.000 euros anuales por la disposición del personal durante el tiempo que permanecerá abierto el aeropuerto al tráfico aéreo.

Todas estas actuaciones son necesarias para la puesta en marcha y apertura del aeropuerto que se prevé pueda estar operativo en abril del 2012 una vez obtenida la autorización/certificación de las autoridades aeronáuticas competentes.

En cuanto al **gasto corriente,** la previsión es que el gasto relativo a los suministros de teléfono, agua, luz y otros se triplique, respecto al consumo actual, al iniciar la actividad, estimando un gasto por importe de 46.840,00 euros.

Amortización:

La amortización de la construcción y edificios como el resto de elementos (vehículo, equipo informático y mobiliario) se hace por el método lineal. El plazo que se ha estimado para la amortización de las construcciones es de cincuenta años. El importe estimado para el conjunto del año 2012 es de 585.174,11 euros.

Inversiones:

A principios del presente año se licitó la concesión para el uso privativo de bienes de dominio público (hangar y 80 ha de campa) para la explotación de actividades de mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y reciclado de aeronaves en el aeródromo/aeropuerto de Teruel por 25 años prorrogables por 10 más. La concesión se ha adjudicado a la empresa TARMAC AEROSAVE SAS por 1.250.001,00 euros de canon anuales abonable de la siguiente forma:

Año 1: se abonará el 20 % del canon ofertado por el concesionario
Año 2: se abonará el 30% del canon ofertado por el concesionario
Año 3: se abonará el 40% del canon ofertado por el concesionario
Año 4 se abonará el 60% del canon ofertado por el concesionario
Año 5 se abonará el 80% del canon ofertado por el concesionario
Del Año 6 al 25: se abonará el 100% del canon ofertado por el concesionario

La inversión destinada a la realización de las obras en la campa de estacionamiento del aeropuerto para acondicionarla a la actividad que la empresa adjudicataria va a desarrollar en la misma, tienen por objeto preservar ese espacio de la presencia de efluentes de materias contaminantes que puedan llegar al subsuelo. La inversión asciende a 3.060.336,00 euros, de los que 2.560.336,00 euros irían destinados a hormigonar la campa y el resto, 500.000,00 euros, la zona de desmantelamiento.

También se van a licitar los siguientes contratos que implican incremento de inmovilizado:

Contrato de obras para la construcción de una torre para la prestación del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) por un presupuesto de licitación de 168.310,35 euros, IVA excluído, mediante procedimiento negociado sin publicidad. Se imputa al 2012 la cantidad de 125.937,47 euros.

Contrato de suministros para el suministro e instalación de estación metereológica aeronáutica automática con un presupuesto de licitación de 190.000,00 euros IVA excluído mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Se imputa al 2012 la cantidad de 155.000,00 euros.

INGRESOS:

Los recursos económicos previstos para hacer frente a los citados gastos para el ejercicio 2012 se distribuyen

- Remanente de tesorería 1.690.624,80
- Canon: 166.666,67 (desde mayo a diciembre)
- I. financieros (intereses) 60.000,00
- Devolución IVA 2.365.511,29
- Fondo Inversiones Teruel 3.060.336,00

Se consideran suficientes los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Igualmente, según los recursos corrientes previstos, se aprecia una suficiencia de financiación.