

PRESUPUESTO

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2021

Presupuesto 2021

A continuación se muestran los datos correspondientes al Presupuesto de la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo para el ejercicio 2021:

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

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	+	0	0	0	0
a) Ventas		0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios		0	0	0	0
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	0	0	0	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	+	0	0	0	0
4. APROVISIONAMIENTOS:	-	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías		0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	+	868.712	797.859	1.065.911	893.905
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		868.712	797.859	1.065.911	893.905
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		43.260	43.000	43.000	43.000
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0
- De la Unión Europea		825.452	754.859	1.022.911	850.905
- De otros		0	0	0	0
6. GASTOS DE PERSONAL:	-	-548.279	-560.409	-582.875	-582.875
a) Sueldos, salarios y asimilados		-424.069	-433.756	-450.688	-450.688
b) Cargas sociales		-124.210	-126.653	-132.187	-132.187
c) Provisiones		0	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-	-304.674	-230.342	-472.400	-298.200
a) Servicios exteriores		-304.674	-230.342	-472.400	-298.200
b) Tributos		0	0	0	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0	0	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0	0
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-14.383	-7.060	-10.600	-12.800
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	+	0	0	0	0
10. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0	0
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0	0
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:	-	0	0	0	0
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0
b) A otros		0	0	0	0
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	-	0	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	-704	0	0	0
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	=	672	48	36	30
(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)					

16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	0	0	0	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0	0	0
a1) En empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
a2) En terceros		0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0	0	0	0	0
b1) De empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b2) De terceros		0	0	0	0	0
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-126	-48	-36	-30	-36
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros		-126	-48	-36	-30	-36
c) Por actualización de provisiones		0	0	0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros		0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0	0	0
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	=	-126	-48	-36	-30	-36
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	+/-	0	0	0	0	0
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	=	546	0	0	0	0
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-	0	0	0	0	0
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	=	546	0	0	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/-	0	0	0	0	0
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	=	546	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE CAPITAL

REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO

- a) Amortización del inmovilizado (+)
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-)
- e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-)
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (+/-)
- l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
- m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación (+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+)
- d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

	546	0	0	0	0
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	14.509	7.108	10.636	12.830	14.536
a) Amortización del inmovilizado (+)	14.383	7.060	10.600	12.800	14.500
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones (+/-)	0	0	0	0	0
d) Imputación de subvenciones (-)	0	0	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros (-)	0	0	0	0	0
h) Gastos financieros (+)	126	48	36	30	36
i) Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	0	0	0	0	0
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)	0	0	0	0	0
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación (+)	0	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	945.502	-32.173	-470.530	56.346	15.965
a) Existencias (+/-)	0	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.372.160	62.848	302.563	70.539	0
c) Otros activos corrientes (+/-)	-596	594	-7	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-26.062	2.715	-5.032	-14.193	15.965
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0	-98.330	-268.054	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-400.000	0	-500.000	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-126	-48	-36	-30	-36
a) Pagos de intereses (-)	-126	-48	-36	-30	-36
b) Cobros de dividendos (+)	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses (+)	0	0	0	0	0
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0	0	0	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	960.431	-25.113	-459.930	69.146	30.465

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)

	-647.320	-123.611	-18.600	-17.800	-18.500
6. PAGOS POR INVERSIONES	-647.320	-123.611	-18.600	-17.800	-18.500
a) Empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	0	-865	-7.000	-6.800	-6.500
c) Inmovilizado material	-12.192	-6.031	-11.600	-11.000	-12.000
d) Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros	-635.128	-116.715	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	0	0	0
g) Otros activos	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	0	0	0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	9.949	0	28.411	58.970	270.000
a) Empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible	9.949	0	0	0	0
c) Inmovilizado material	0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros	0	0	28.411	58.970	270.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	0	0	0
g) Otros activos	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	0	0	0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	-637.371	-123.611	9.811	41.170	251.500

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

		-12.090	-5.026	-3.012	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	(+)	0	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	(-)	-1	-546	0	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	(-)	0	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	(+)	0	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	-12.089	-4.480	-3.012	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0	0	0
- De la Unión Europea		-12.089	-4.480	-3.012	0	0
- De otros		0	0	0	0	0

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

		-2.219	0	0	0	0
a) Emisión		0	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(+)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(+)	0	0	0	0	0
4. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0	0	0
5. Otras	(+)	0	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de		-2.219	0	0	0	0
1. Obligaciones y valores similares	(-)	0	0	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	(-)	0	0	0	0	0
4. Otras	(-)	-2.219	0	0	0	0

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

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

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

		-14.309	-5.026	-3.012	0	0
--	--	---------	--------	--------	---	---

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

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

	308.751	-153.750	-453.131	110.316	281.965
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.033.272	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

OK	OK	OK	OK	OK
----	----	----	----	----

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN

	REAL	PREVISIÓN			
	2019	2020	2021	2022	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	656.830	773.381	752.970	699.000	433.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.195	0	4.000	6.000	8.000
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	2.195	0	4.000	6.000	8.000
II. INMOVILIZADO MATERIAL	13.969	16.000	20.000	23.000	25.000
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	13.969	16.000	20.000	23.000	25.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0	0	0
1. Terrenos	0	0	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	640.666	757.381	728.970	670.000	400.000
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	640.666	757.381	728.970	670.000	400.000
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	0	0

B) ACTIVO CORRIENTE	2.129.160	1.911.968	1.156.281	1.196.058	1.478.023
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0	0	0
II. EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	0	0	0	0	0
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	785.950	723.102	420.539	350.000	350.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
3. Deudores varios	785.950	723.102	420.539	350.000	350.000
4. Personal	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
VI. PERIODIFICACIONES	1.187	593	600	600	600
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423
1. Tesorería	1.342.023	1.188.273	735.142	845.458	1.127.423
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	2.785.990	2.685.349	1.909.251	1.895.058	1.911.023

CHECK BALANCE	OK	OK	OK	OK	OK
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------