

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de carácter Económico-Financiero que asume la Empresa por pertenecer al Sector Público

Anexo VI. Diligencia del responsable del departamento financiero - 2022 - (Miles de Euros) - SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo

DILIGENCIA: Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo concuerda con la información contenida en las cuentas anuales INDIVIDUALES aprobadas.

En el informe se incluye la siguiente información: (marcar lo que proceda)

Artículo 3:

- | | |
|--|----|
| a. Información relativa al Programa de Actuación Plurianual. | SI |
| b. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital. | SI |
| c. Información regionalizada de inversiones. | SI |
| Artículo 4. Información sobre ejecución de contratos programa. | NO |
| Artículo 5. Información relativa al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación. | SI |
| Artículo 6. Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional. | NO |
| Artículo 7. Información sobre garantías recibidas o concedidas. | NO |
| Artículo 8. Información sobre personal. | SI |
| Artículo 9. Información sobre la Comisión de Auditoría y Control. | NO |
| Artículo 10. Otra información. | NO |

En Madrid, a 4 de julio de 2023.



Artículo 3.a) Información relativa al Programa de Actuación Plurianual

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.1A

ENTIDAD: SEPE S ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS							
	1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	01110	12.742	37.958	41.237	54.788	58.891	104.005
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	01111	12.742	37.556	40.180			
705	b) Prestaciones de servicio	01112	0	402	1.057			
(6930), 71*, 7930	2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	01115	-1.372	-16.171	11.954	32.082	70.818	2.388
73	3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	01120	0	0	0	0	0	0
	4. APROVISIONAMIENTOS	01125	-13.618	-6.305	-43.157	-68.135	-109.690	-84.034
(600), 6060, 6080, 6090., 610*	a) Consumo de mercaderías	01126	0	0	0			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	01127	-5.925	-10.299	-41.790			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	01128	0	0	0			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	01129	-7.693	3.994	-1.367			
	5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	01130	1.445	965	1.022	1.019	1.088	1.078
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	01131	794	214	218	223	227	232
740	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	01132	0	0	0	0	0	0
	– De la Administración General del Estado	01133	0	0	0	0	0	0
	– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	01134	0	0	0	0	0	0
	– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	01135	0	0	0	0	0	0
	– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	01136	0	0	0	0	0	0
	– De la Unión Europea	01137	0	0	0	0	0	0
	– De otros (especificar)	01138	0	0	0	0	0	0
747	c) Imputación de subvenciones de explotación	01139	651	751	804	796	861	846

* Su signo puede ser positivo o negativo

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.1B

ENTIDAD: SEPE S ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6. GASTOS DE PERSONAL	01140	-8.159	-8.309	-8.651	-8.651	-8.652	-8.653
(640), (6450)	a) Sueldos y salarios	01141	-6.283	-6.370	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
(641)	b) Indemnizaciones	01142	0	0	0	0	0	0
(642)	c) Seguridad Social a cargo de la empresa	01143	-1.876	-1.939	-2.013	-2.013	-2.014	-2.015
(643), (644), (6457), (649), 7950, 7957	d) Otros	01144	0	0	0	0	0	0
	7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	01145	-7.437	-7.391	-8.911	-7.981	-7.419	-6.506
(62)	a) Servicios exteriores	01146	-1.807	-2.821	-3.370			
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	01147	-972	-1.061	-1.112			
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	01148	-4.110	-2.752	-2.615			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	01149	-548	-757	-1.814			
(68)	8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	01150	-434	-336	-408	-515	-558	-373
746	9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	01155	0	0	0	0	0	0
7951, 7952, 7955, 7956	10. EXCESOS DE PROVISIONES	01160	1.485	0	0	0	0	0
	11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	01165	0	0	0	0	0	0
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	01166	0	0	0			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	01167	0	0	0			
774	12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	01170	0	0	0	0	0	0
	13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	01175	0	0	0	0	0	0
	– Al sector público estatal de carácter administrativo	01176	0	0	0	0	0	0
	– Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	01177	0	0	0	0	0	0
	– A otros	01178	0	0	0	0	0	0
(678), 778	14. OTROS RESULTADOS	01180	1.297	608	7.382	221	216	212

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.1C

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	01191	0	0	0	0	0	0
	16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	01192	0	0	0	0	0	0
	A-1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	01100	-14.051	1.019	468	2.828	4.694	8.117
	17. INGRESOS FINANCIEROS	01210	4.945	3.584	3.799	3.829	3.737	3.686
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	01211	0	0	0			
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	01212	0	0	0			
7602, 7603	a2) En terceros	01213	0	0	0			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	01214	4.945	3.584	3.799			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	01215	174	177	204			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	01216	4.771	3.407	3.595			
	18. GASTOS FINANCIEROS	01220	-1.578	-1.003	-584	-548	-540	-457
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	01221	0	0	0			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	01222	-1.426	-1.003	-584			
(660)	c) Por actualización de provisiones	01223	-152	0	0			
	19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01230	0	0	0	0	0	0
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (1)	01231		0	0			
(6632), 7632	b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (2)	01232		0	0			
(668), 768	20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	01240	0	0	0	0	0	0

(1) Para la anualidad 2020 el literal se corresponde con a) Cartera de negociación y otros

(2) Para la anualidad 2020 el literal se corresponde con b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.1D

ENTIDAD: SEPEs ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	01250	-662	820	8.500	0	0	0
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro y pérdidas	01251	-662	0	0			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por enajenaciones y otras	01252	0	820	8.500			
746	22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	01260	0	0	0	0	0	0
	23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	01265	0	0	0	0	0	0
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	01200	2.705	3.401	11.715	3.281	3.197	3.229
	24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	01275	0	0	0	0	0	0
	25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	01280	0	0	0	0	0	0
	26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	01285	0	0	0	0	0	0
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	01300	-11.346	4.420	12.183	6.109	7.891	11.346
(6300)*, 6301*, (633), 638	27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	01410	0	-1.105	-3.046	-4.227	-1.972	-2.836
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	01400	-11.346	3.315	9.137	1.882	5.919	8.510
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS							
	28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	01500	0	0	0	0	0	0
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29 + A.6)	01600	-11.346	3.315	9.137	1.882	5.919	8.510
	29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	01700	0	0	0	0	0	0
	A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	01800	-11.346	3.315	9.137	1.882	5.919	8.510

* Su signo puede ser positivo o negativo

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.4A

ENTIDAD: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN							
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	04110	-11.346	4.420	12.183	6.109	7.891	11.346
2. AJUSTES DEL RESULTADO	04120	6.861	-4.301	-6.315	-3.077	-3.387	-4.068
a) Amortización del inmovilizado (+)	04121	434	336	408	515	558	373
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	04122	12.464	-1.242	3.982	-719	-1.201	-1.376
c) Variación de provisiones (+/-)	04123	-2.641	757	1.814	1.204	1.314	1.010
d) Imputación de subvenciones (-)	04124	-651	-751	-804	-796	-861	-846
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	04125	0	0	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	04126	0	-820	-8.500	0	0	0
g) Ingresos financieros (-)	04127	-4.945	-3.584	-3.799	-3.829	-3.737	-3.686
h) Gastos financieros (+)	04128	1.578	1.003	584	548	540	457
i) Diferencias de cambio (+/-)	04129	0	0	0	0	0	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	04130	0	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	04131	622	0	0	0	0	0
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – neto de dividendos – (-/+)	04132	0	0	0	0	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	04140	23.848	94.138	81.608	31.513	-83.568	-71.781
a) Existencias (+/-)	04141	1.372	16.171	-11.954			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	04142	2.014	1.637	1.394			
c) Otros activos corrientes (+/-)	04143	468	0	269			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	04144	21.803	85.310	93.471			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	04145	-1.824	-8.980	-467			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	04146	15	0	-1.105			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	04150	-906	2.003	-389	-359	-380	-396
a) Pagos de intereses (-)	04151	-1.450	-1.263	-561			
b) Cobros de dividendos (+)	04152	0	0	0			
c) Cobros de intereses (+)	04153	526	3.257	172			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	04154	0	9	0			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	04155	18	0	0			
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	04100	18.457	96.260	87.087	34.186	-79.444	-64.899

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.4B

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN							
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	04210	-500	-178	-1.592	-509	-1.128	-566
a) Empresas del grupo y asociadas	04211	-435	-70	-865	0	-912	0
b) Inmovilizado intangible	04212	-50	-47	-424	-370	-155	-505
c) Inmovilizado material	04213	-15	-61	-303	-139	-61	-61
d) Inversiones inmobiliarias	04214	0	0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros	04215	0	0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	04216	0	0	0	0	0	0
g) Otros activos	04217	0	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	04218	0	0	0	0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	04220	278	215	8.500	19	19	20
a) Empresas del grupo y asociadas	04221	0	215	8.500	19	19	20
b) Inmovilizado intangible	04222	0	0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material	04223	0	0	0	0	0	0
d) Inversiones inmobiliarias	04224	0	0	0	0	0	0
e) Otros activos financieros	04225	278	0	0	0	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	04226	0	0	0	0	0	0
g) Otros activos	04227	0	0	0	0	0	0
h) Unidad de negocio	04228	0	0	0	0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	04200	-222	37	6.908	-490	-1.109	-546

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.4C

ENTIDAD: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN							
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	04310	0	0	0	0	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	04311	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	04312	0	0	0	0	0	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04313	0	0	0	0	0	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	04314	0	0	0	0	0	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04315	0	0	0	0	0	0
– De otros (especificar)	04316	0	0	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	04317	0	0	0	0	0	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)	04318	0	0	0	0	0	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)	04319	0	0	0	0	0	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	04320	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	04321	0	0	0	0	0	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04322	0	0	0	0	0	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	04323	0	0	0	0	0	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04324	0	0	0	0	0	0
– De la Unión Europea	04325	0	0	0	0	0	0
– De otros (especificar)	04326	0	0	0	0	0	0
f) Otras aportaciones de socios (+)	04327	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	04328	0	0	0	0	0	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04329	0	0	0	0	0	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	04330	0	0	0	0	0	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04331	0	0	0	0	0	0
– De la Unión Europea	04332	0	0	0	0	0	0
– De otros (especificar)	04333	0	0	0	0	0	0
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	04335	0	0	0	0	0	0
h) Venta de participaciones a socios externos (+)	04336	0	0	0	0	0	0

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.4D

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	04340	-13.700	-51.198	-1.199	-323	-324	-12.825
a) Emisión	04341	0	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	04342	0	0	0			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	04343	0	0	0			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	04344	0	0	0			
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)	04410	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	04411	0	0	0	0	0	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04412	0	0	0	0	0	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	04413	0	0	0	0	0	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04414	0	0	0	0	0	0
– De otros (especificar)	04415	0	0	0	0	0	0
5. Préstamos procedentes del sector público (+)	04345	0	0	0	0	0	0
– De la Administración General del Estado	04346	0	0	0	0	0	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04347	0	0	0	0	0	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	04348	0	0	0	0	0	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04349	0	0	0	0	0	0
– De otros (especificar)	04350	0	0	0	0	0	0
6. Otras deudas (+)	04351	0	0	0			
b) Devolución y amortización de	04352	-13.700	-51.198	-1.199	-323	-324	-12.825
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	04353	0	0	0			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	04354	-12.593	-50.091	-92			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	04355	0	0	0			
4. Otras deudas (-)	04356	-1.107	-1.107	-1.107			

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.4E

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	04360	0	0	0	0	0	0
a) Dividendos (-)	04361	0	0	0	0	0	0
– A la Administración General del Estado	04362	0	0	0	0	0	0
– A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	04363	0	0	0	0	0	0
– A otros del sector público estatal de carácter administrativo	04364	0	0	0	0	0	0
– Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	04365	0	0	0	0	0	0
– A otros (especificar)	04366	0	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	04367	0	0	0	0	0	0
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	04300	-13.700	-51.198	-1.199	-323	-324	-12.825
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	04400	0	0	0	0	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)	04500	4.535	45.099	92.796	33.373	-80.877	-78.270
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	04600	120.532	125.067	170.166	262.962	296.335	215.458
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	04000	125.067	170.166	262.962	296.335	215.458	137.188

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.7A

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "ACTIVO"	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	07100	129.542	132.116	138.904	144.492	151.160	157.288
	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	07110	66	76	356	511	455	873
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	07111	0	0	0			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	07112	0	0	0			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	07113	0	0	0			
204, (2804)	4. Fondo de comercio	07114	0	0	0			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	07115	66	76	356			
200, (2800), (2900)	6. Investigación	07116	0	0	0			
205, 209, (2805), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible	07117	0	0	0			
	II. INMOVILIZADO MATERIAL	07120	15.067	14.875	14.852	14.665	14.405	14.146
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	07121	14.966	14.769	14.572			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	07122	101	106	280			
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	07123	0	0	0			
	III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	07130	12.576	12.512	12.448	12.385	12.321	12.257
220, (2920)	1. Terrenos	07131	11.083	11.083	11.083			
221, (282), (2921)	2. Construcciones	07132	1.493	1.429	1.365			
	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	07140	92.927	90.560	91.604	91.788	92.888	93.079
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia	07141	80.492	77.948	78.812			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia)	07142	12.435	12.612	12.792			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	07143	0	0	0			
	4. Derivados	07144	0	0	0			
	5. Otros activos financieros	07145	0	0	0			

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.7B

ENTIDAD: SEPE S ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "ACTIVO" (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	07150	5.376	5.357	5.338	5.319	5.301	5.282
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	07151	3.484	3.484	3.484			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	07152	1.892	1.873	1.854			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda	07153	0	0	0			
255	4. Derivados	07154	0	0	0			
258, 26	5. Otros activos financieros	07155	0	0	0			
474	VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	07160	612	612	612	612	612	612
	VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	07170	2.918	8.124	13.694	19.212	25.178	31.039
	VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	07180	0	0	0	0	0	0
	B) ACTIVO CORRIENTE	07200	922.884	957.523	1.063.746	1.137.184	1.138.853	1.071.180
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	07210	0	0	0	0	0	0
	II. EXISTENCIAS	07220	767.789	758.833	769.864	805.019	879.038	884.501
30, (390)	1. Comerciales	07221	0	0	0			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	07222	0	0	0			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	07223	331.592	341.891	382.126			
35, (395)	4. Productos terminados	07224	433.808	414.553	386.903			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	07225	0	0	0			
407	6. Anticipos a proveedores	07226	2.389	2.389	835			
	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	07230	30.024	28.520	30.897	35.807	44.333	49.467
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	07231	26.522	24.768	27.109			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia)	07232	0	0	0			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	07233	2.899	3.158	3.164			
460, 544	4. Personal	07234	13	13	13			
4709	5. Activos por impuesto corriente	07235	9	0	5			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones públicas	07236	581	581	606			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	07237	0	0	0			

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.7C

ENTIDAD: SEPEs ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "ACTIVO" (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	07240	0	0	19	19	20	20
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	07241	0	0	0			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas (Incluidas empresas puestas en equivalencia)	07242	0	0	19			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	07243	0	0	0			
	4. Derivados	07244	0	0	0			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	07245	0	0	0			
	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	07250	4	4	4	4	4	4
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	07251	0	0	0			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	07252	0	0	0			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	07253	0	0	0			
5590, 5593	4. Derivados	07254	0	0	0			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566, 480, 567	5. Otros activos financieros	07255	4	4	4			
	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	07260	0	0	0	0	0	0
	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	07270	125.067	170.166	262.962	296.335	215.458	137.188
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	07271	125.067	170.166	262.962			
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	07272	0	0	0			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	07000	1.052.426	1.089.639	1.202.650	1.281.676	1.290.013	1.228.468

DATOS COMPLEMENTARIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024						FICHA P22 - G.8	
ENTIDAD: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)							
PERSONAL	Clave						
		Real	Previsión				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	08300	138	139	141	142	142	142
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	08400	137	140	142	142	142	142

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.9A

ENTIDAD: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO"	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	A) PATRIMONIO NETO	09100	829.594	832.346	840.881	842.167	847.441	855.314
	A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL/PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE	09105	829.594	832.346	840.881	842.167	847.441	855.314
	A-1.1) FONDOS PROPIOS	09110	806.597	809.912	819.050	820.933	826.852	835.360
	I. Capital	09120	267.277	267.277	267.277	267.277	267.277	267.277
100, 101, 102	1. Capital escriturado	09121	267.277	267.277	267.277	267.277	267.277	267.277
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	09122	0	0	0	0	0	0
110	II. Prima de emisión	09125	0	0	0	0	0	0
	III. Reservas	09130	885.393	885.393	885.393	885.393	885.393	885.393
112, 1141	1. Legal y estatutarias	09131	780.861	780.861	780.861	780.861	780.861	780.861
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	09132	104.532	104.532	104.532	104.532	104.532	104.532
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)	09135	0	0	0	0	0	0
	V. Resultados de ejercicios anteriores	09140	-415.904	-427.250	-423.934	-414.796	-412.914	-406.997
120	1. Remanente	09141	0	0	0	0	0	0
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	09142	-415.904	-427.250	-423.934	-414.796	-412.914	-406.997
118	VI. Otras aportaciones de socios	09145	81.177	81.177	81.177	81.177	81.177	81.177
129	VII. Resultado del ejercicio	09150	-11.346	3.315	9.137	1.882	5.919	8.510
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	09155	0	0	0	0	0	0
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	09160	0	0	0	0	0	0
	X. Reservas en sociedades consolidadas	09165	0	0	0	0	0	0
	XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia	09166	0	0	0	0	0	0

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.9B

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	09170	-470	-470	-470	-470	-470	-470
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (1)	09171	-470	-470	-470			
1340	II. Operaciones de cobertura	09172	0	0	0			
137	III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia)	09173	0	0	0			
136	IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta	09174	0	0	0			
135	V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia)	09175	0	0	0			
130, 131, 132	A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	09180	23.467	22.904	22.301	21.704	21.059	20.424
	A-2) SOCIOS EXTERNOS	09190	0	0	0	0	0	0
	B) PASIVO NO CORRIENTE	09200	108.941	70.129	69.666	69.196	56.203	43.435
	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	09210	22.680	22.707	22.734	22.761	22.789	22.817
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	09211	0	0	0			
145	2. Actuaciones medioambientales	09212	0	0	0			
146	3. Provisiones por reestructuración	09213	0	0	0			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones	09214	22.680	22.707	22.734			
	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	09220	78.494	39.842	39.553	39.255	26.449	13.865
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables	09221	0	0	0			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	09222	76.662	39.079	38.991			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	09223	0	0	0			
176	4. Derivados	09224	0	0	0			
	5. Otros pasivos financieros	09225	1.832	763	562			
172	– Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.	09229	1.832	763	562			
	– Préstamos procedentes del sector público	09226	0	0	0			
1615, 1635, 171, 173, 175, 180, 185, 189	– Resto pasivos financieros	09227	0	0	0			

(1) Para la anualidad 2020 el literal se corresponde con I. Activos financieros disponibles para la venta

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.9C

ENTIDAD: SEPE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	09230	0	0	0	0	0	0
479	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	09240	7.767	7.580	7.379	7.180	6.965	6.753
181	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	09250	0	0	0	0	0	0
	VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	09260	0	0	0	0	0	0
	C) PASIVO CORRIENTE	09300	113.891	187.164	292.103	370.313	386.369	329.719
585, 586, 587, 588, 589	I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	09310	0	0	0	0	0	0
499, 529	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	09320	18.321	19.078	20.892	22.096	23.410	24.421
	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	09330	15.139	2.333	1.446	1.448	13.949	13.645
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables	09331	0	0	0			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	09332	13.116	319	318			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	09333	0	0	0			
5595, 5598	4. Derivados	09334	0	0	0			
	5. Otros pasivos financieros	09335	2.023	2.014	1.128	1.128	1.128	898
522	– Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados.	09339	0	0	0	0	0	0
	– Préstamos procedentes del sector público	09336	0	0	0	0	0	0
194	– Capital emitido pendiente de inscripción	09337	0	0	0	0	0	0
(1034), (1044), (190), (192), 509, 5115, 5135, 5145, 521, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	– Resto pasivos financieros	09338	2.023	2.014	1.128	1.128	1.128	898
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	09340	0	0	0	0	0	0

.... Continúa

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2022. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

FICHA
P22 - G.9D

ENTIDAD: SEPEs ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

Plan General de Contabilidad	BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" (cont.)	Clave	(En miles de euros sin decimales)					
			Real	Previsión				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	09350	80.431	165.753	269.765	346.769	349.010	291.653
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	09351	253	1.904	3.970			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia)	09352	0	0	0			
41	3. Acreedores varios	09353	2.603	2.603	3.006			
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	09354	121	0	0			
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	09355	0	1.105	3.046			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	09356	4.103	555	91			
438	7. Anticipos de clientes	09357	73.351	159.586	259.652			
485, 568	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	09360	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	09000	1.052.426	1.089.639	1.202.650	1.281.676	1.290.013	1.228.468

Artículo 3.b) Anexo I. Liquidación del Presupuesto de explotación (Miles de Euros)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	41.237	0	43.998	2.761	106,7	
a) Ventas	40.180	0	42.277	2.097	105,22	
b) Prestaciones de servicio	1.057	0	1.721	664	162,82	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	11.954	0	-14.885	-26.839	-124,52	Menos aprovisionamientos de los esperados
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0	0	0	0	0	
4. APROVISIONAMIENTOS	-43.157	0	-1.960	41.197	4,54	
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-41.790	0	-14.459	27.331	34,6	Determinadas obras no se han podido realizar como consecuencia de estar pendiente algún trámite
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	0	0	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-1.367	0	12.499	13.866	-914,34	Baja del deterioro de las existencias
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.022	0	6.099	5.077	596,77	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	218	0	1.249	1.031	572,94	Ingreso de costas procedimientos judiciales e ingresos por recuperaciones de parcelas
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	
De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
De la Unión Europea	0	0	0	0	0	
De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
c) Imputación de subvenciones de explotación	804	0	4.850	4.046	603,23	Venta de polígonos subvencionados

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.651	0	-8.658	-7	100,08	
a) Sueldos y salarios	-6.638	0	-6.616	22	99,67	
b) Indemnizaciones	0	0	0	0	0	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.013	0	-2.042	-29	101,44	
d) Otros	0	0	0	0	0	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.911	0	-13.140	-4.229	147,46	
a) Servicios exteriores	-3.370	0	-2.565	805	76,11	
b) Tributos	-1.112	0	-3.980	-2.868	357,91	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.615	0	-6.526	-3.911	249,56	
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.814	0	-69	1.745	3,8	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-408	0	-328	80	80,39	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0	0	0	0	
10. EXCESOS DE PROVISIONES	0	0	5.576	5.576	0	Baja provision impuestos por sentencias favorables
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	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	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- A otros	0	0	0	0	0	
14. OTROS RESULTADOS	7.382	0	2.892	-4.490	39,18	Los ingresos presupuestados de Jerez se contabilizaron en el año 2021 y los de la sentencia de Vitra también el año anterior
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	0	0	0	0	0	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	0	0	0	0	0	
A-1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	468	0	19.594	19.126	4.186,75	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
17. INGRESOS FINANCIEROS	3.799	0	5.110	1.311	134,51	
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	3.799	0	5.110	1.311	134,51	
b1) De empresas del grupo y asociadas	204	0	228	24	111,76	
b2) De terceros	3.595	0	4.882	1.287	135,8	Intereses de demora deudores
18. GASTOS FINANCIEROS	-584	0	-1.359	-775	232,71	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	-584	0	-1.359	-775	232,71	aumento tipo de interés
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	-267	-267	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	-267	-267	0	actualización derecho de superficie Entrerrios bajada IPC vivienda
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	0	0	0	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.500	0	217	-8.283	2,55	
a) Deterioro y pérdidas	0	0	217	217	0	
b) Resultado por enajenaciones y otras	8.500	0	0	-8.500	0	El beneficio de la venta de acciones de Arinaga , se produjo el año anterior
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0	0	0	0	0	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	11.715	0	3.701	-8.014	31,59	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0	
25. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	0	0	0	0	0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	12.183	0	23.295	11.112	191,21	
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.046	0	-3.081	-35	101,15	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	9.137	0	20.214	11.077	221,23	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	9.137	0	20.214	11.077	221,23	
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD /RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	9.137	0	20.214	11.077	221,23	

Artículo 3.b) Anexo I. Liquidación del Presupuesto de capital (Miles de Euros)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	12.183	0	23.295	11.112	191,21	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.315	0	-19.803	-13.488	313,59	
a) Amortización del inmovilizado (+)	408	0	328	-80	80,39	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.982	0	-7.059	-11.041	-177,27	
c) Variación de provisiones (+/-)	1.814	0	-4.706	-6.520	-259,43	
d) Imputación de subvenciones (-)	-804	0	-4.851	-4.047	603,36	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	0	0	0	0	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-8.500	0	0	8.500	0	
g) Ingresos financieros (-)	-3.799	0	-5.110	-1.311	134,51	
h) Gastos financieros (+)	584	0	1.359	775	232,71	
i) Diferencias de cambio (+/-)	0	0	0	0	0	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0	0	267	267	0	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0	0	-31	-31	0	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia - neto de dividendos - (-/+)	0	0	0	0	0	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	81.608	0	225.524	143.916	276,35	
a) Existencias (+/-)	-11.954	0	14.885	26.839	-124,52	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.394	0	-6.901	-8.295	-495,05	Ingresos del Consorcio de Jerez
c) Otros activos corrientes (+/-)	269	0	-731	-1.000	-271,75	Anticipo de proveedores
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	93.471	0	646	-92.825	0,69	Reclasificación de Acreedores
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-467	0	788	1.255	-168,74	Aplicación prov impuestos
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-1.105	0	216.837	217.942	-19.623,26	Reclasificación anticipos MITMA
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-389	0	-266	123	68,38	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
a) Pagos de intereses (-)	-561	0	-969	-408	172,73	Intereses préstamos e intereses sentencias
b) Cobros de dividendos (+)	0	0	0	0	0	
c) Cobros de intereses (+)	172	0	898	726	522,09	Intereses deudores y expropiacio
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	0	-195	-195	0	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0	0	0	0	0	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	87.087	0	228.750	141.663	262,67	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.592	0	-474	1.118	29,77	
a) Empresas del grupo y asociadas	-865	0	-407	458	47,05	Menos inversion en Valcorba
b) Inmovilizado intangible	-424	0	-18	406	4,25	Menos compras
c) Inmovilizado material	-303	0	-49	254	16,17	Menos compras
d) Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0	
e) Otros activos financieros	0	0	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 (+)	8.500	0	1.022	-7.478	12,02	
a) Empresas del grupo y asociadas	8.500	0	1.022	-7.478	12,02	Estaba previsto la venta de Arinaga que se realizó en el 2021
b) Inmovilizado intangible	0	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	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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	6.908	0	548	-6.360	7,93	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0	0	0	
- De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	0	0	0	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)	0	0	0	0	0	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)	0	0	0	0	0	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0	0	0	0	0	
- De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- De la Unión Europea	0	0	0	0	0	
- De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
f) Otras aportaciones de socios (+)	0	0	0	0	0	
- De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- De la Unión Europea	0	0	0	0	0	
- De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	0	0	0	0	0	
h) Venta de participaciones a socios externos (+)	0	0	0	0	0	
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.199	0	-12.822	-11.623	1.069,39	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (datos P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
a) Emisión	0	0	2.502	2.502	0	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	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	2.502	2.502	0	Cambio anualidades del préstamo Bilbao Ria 2000 y cobro primer préstamo
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)	0	0	0	0	0	
- De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
5. Préstamos procedentes del sector público (+)	0	0	0	0	0	
- De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- De otros (especificar)	0	0	0	0	0	
6. Otras deudas (+)	0	0	0	0	0	
b) Devolución y amortización de	-1.199	0	-15.324	-14.125	1.278,07	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0	0	0	0	0	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-92	0	-14.020	-13.928	15.239,13	Pago préstamos y liquidación anticipada del préstamo Vasco Mayacina
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0	0	0	0	0	
4. Otras deudas (-)	-1.107	0	-1.304	-197	117,8	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	
a) Dividendos (-)	0	0	0	0	0	
- A la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0	
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0	
- A otros (especificar)	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)	-1.199	0	-12.822	-11.623	1.069,39	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0	0	0	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	92.796	0	216.476	123.680	233,28	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	170.166	0	230.402	60.236	135,4	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	262.962	0	446.878	183.916	169,94	

Artículo 3.c) Anexo II.A. Distribución regionalizada de inversiones. Detalle por Entidades, Comunidades Autónomas y Provincias (Miles de Euros)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	INVERSIÓN TOTAL APROBADA PGE AÑO n	INVERSIÓN REAL EFECTUADA AÑO n
Comunidad de Madrid	Madrid	727	67
TOTAL GENERAL		727	67

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie Verde).

(2) En esta columna se presentará información regionalizada de los pagos por las adquisiciones del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias.

(3) El Total General de las columnas Inversión Total Aprobada PGE año n deberá coincidir en los anexos II.A y II.B de la Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, para cada ejercicio.

Artículo 3.c) Anexo II.B. Distribución regionalizada de inversiones. Detalle por Entidades, proyectos, Comunidades Autónomas y Provincias (Miles de Euros)

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IND. REG.	COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	INVERSIÓN TOTAL APROBADA PGE AÑO n	INVERSIÓN REAL EFECTUADA AÑO n
1	ADQUISICION INMOVILIZADO MATERIAL (MOBILIARIO, INSTALACIONES)	Uniprovincial	Comunidad de Madrid	Madrid	303	49
2	ADQUISICION INMOVILIZADO INTANGIBLE (APLICACIONES INFORMATICAS)	Uniprovincial	Comunidad de Madrid	Madrid	424	18
TOTAL GENERAL					727	67
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie Verde).						
(2) En esta columna se presentará información regionalizada de los pagos por las adquisiciones del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias.						
(3) El Total General de las columnas Inversión Total Aprobada PGE año n deberá coincidir en los anexos II.A y II.B de la Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, para cada ejercicio.						
(3) P: Proyecto Pluriprovincial; U: Proyecto Uniprovincial						
(4) En las columnas Código de Proyecto y Denominación del Proyecto los datos deberán coincidir con los que figuran, para la entidad, en las columnas de Código de Proyecto y Denominación de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie Verde), añadiendo aquellos proyectos que inicialmente no aparecían en los PGE y en los cuales se haya efectuado inversión.						

Artículo 4. Información relativa a la ejecución de los contratos-programa (Miles de Euros)

No aplica.

Artículo 5. Anexo III. Información relativa al cumplimiento del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Miles de Euros)

Poder adjudicador		SI		
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA				
PROCEDIMIENTO		NÚMERO		IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
TOTAL		0		0
CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA				
PROCEDIMIENTO (1)	SISTEMA DE ADJUDICACIÓN (2)	NÚMERO	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)	NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE
ABIERTO	CRITERIO ÚNICO PRECIO	3	635	3
ABIERTO	VARIOS CRITERIOS	1	181	1
ABIERTO SIMPLIFICADO	CRITERIO ÚNICO PRECIO	12	3.475,00	12
ABIERTO SIMPLIFICADO	VARIOS CRITERIOS	11	601	11
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	NEGOCIACIÓN	3	71	3
TOTAL		30	4.963,00	30
(1) Deberá justificarse el procedimiento de adjudicación aplicado, especialmente cuando difiera del procedimiento abierto y cuando se modifique el procedimiento utilizado respecto a contratos anteriores.				
(2) Deberá describirse brevemente el sistema de adjudicación utilizado en cada uno de los procedimientos que se reflejan en el cuadro.				

El procedimiento de licitación está regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En cada memoria justificativa de la licitación se recogen los motivos que justifican el procedimiento. Para la valoración de las ofertas se atiende a criterios directamente vinculados con el objeto del contrato, que puede ser exclusivamente el precio o varios criterios.

Artículo 5. Segundo párrafo. Información sobre la sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, y sobre la normativa interna en materia de procedimientos de contratación (Miles de Euros)

No aplica.

Artículo 6. Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las Entidades del Sector Público Fundacional.

No aplica.

Artículo 7. Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras Entidades del Sector Público Estatal (Miles de Euros)

No aplica.

Artículo 8.a) Anexo IV. 1. Información sobre personal. Sistemas empleados para la selección del personal (Miles de Euros)

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL.

Sistemas con convocatoria pública: Concurso- oposición

Sistemas sin convocatoria pública:

Artículo 8.b) Anexo IV. 2. Información sobre personal. Evolución de los sueldos y salarios, plantilla media y sueldo medio de personal (Miles de Euros)

2. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL.					
CONCEPTO	AÑO (n-2)	AÑO (n-1)	TASA DE VARIACIÓN [[((n-1)- (n-2)) / (n-2)] x 100	AÑO n	TASA DE VARIACIÓN [[((n)- (n-1)) / (n-1)] x 100
(1) Sueldos y salarios	6.367,00	6.588,00	3,47	6.787,00	3,02
(2) Plantilla media total	137,08	139	1,4	138	-0,72
Hombres	69	71	2,9	70	-1,41
- Temporales	0	0	0	0	0
- Fijos	69	71	2,9	70	-1,41
Mujeres	68,08	68	-0,12	68	0
- Temporales	0	0	0	0	0
- Fijos	68,08	68	-0,12	68	0
(1)/(2) Sueldo medio de personal	46,45	47,4	2,05	49,18	3,76

Artículo 8.c) y d) Anexo IV. 3. Información sobre personal. Normas o Acuerdos que determinan los incrementos salariales y el origen de las modificaciones en los sueldos y salarios (Miles de Euros)

3. NORMAS O ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE DETERMINAN INCREMENTOS SALARIALES Y ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SUELDOS Y SALARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.	
INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL: NORMA O ACUERDO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE AUTORIZA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO	
Descripción: Incremento del 3,5% en todos los conceptos retributivos con efectos 1 de enero de 2022, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021.art. 19. Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, así como el incremento adicional establecido en el art. 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre.	
CONCEPTO	IMPORTE
Incremento retributivo general	177,01
(+) Altas	196,29
- Temporales	0
- Fijos	196,29
(-) Bajas	-315,31
- Temporales	0
- Fijos	-315,31
(+/-) Revisiones individuales	0
- Con cambio de categoría	0
- Sin cambio de categoría	0
(+/-) Otros	19,25
Variación del concepto de sueldos y salarios	77,24
INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL: Incremento acordado por la entidad con carácter general en base a convenio colectivo, acuerdo del órgano de gobierno o, en su caso, cláusulas contractuales. En texto aparte deberán explicarse las normas aplicables y porcentajes por grupos homogéneos de personal si existen varios.	
ALTAS: Importe total cobrado por todos los conceptos por personas que fueron alta en el ejercicio.	
BAJAS: Diferencia entre retribución total percibida por las personas que fueron baja durante el año, excluidas indemnizaciones, y las que les habría correspondido de haber permanecido en la empresa durante todo el año.	
REVISIONES INDIVIDUALES: Incrementos acordados por la entidad individualmente en lo que supere el incremento aplicado con carácter general.	
OTROS: Se recogerán los siguientes componentes: (+) Antigüedad: Importe pagado por nuevos complementos por antigüedad devengados. (+/-) Cambios en régimen de dedicación, jornada, horas extraordinarias, incapacidad laboral temporal y otras condiciones. (+/-) Otros no incluidos en los demás apartados.	

Artículo 8.e), f) y g) Anexo IV. 4 a 6. Información sobre personal. Altas, Bajas e indemnizaciones y otra información sobre personal (Miles de Euros)

4. ALTAS.			
ALTAS	EFECTIVOS		TOTAL
	HOMBRES	MUJERES	
Mediante sistemas de selección con convocatoria pública	2	3	5
Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública	1	1	2
Total altas del ejercicio	3	4	7
5. BAJAS E INDEMNIZACIONES.			
BAJAS	EFECTIVOS		TOTAL
	HOMBRES	MUJERES	
Con derecho a indemnización	2	0	2
Sin derecho a indemnización	2	4	6
Total bajas del ejercicio	4	4	8
CONCEPTO	NÚMERO		IMPORTE
Indemnizaciones fijadas judicialmente	0		0
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente	2		5
Importe medio de indemnización			3
Importe de la indemnización mas alta			5
6. OTRA INFORMACIÓN.			
CONCEPTO	VALOR		
Sueldos y salarios/Ingresos de explotación (70,73,74,75)	43,81		
(Ingresos de explotación (70,73,74,75)/plantilla media) x 100	35.012,87		
Servicios de profesionales independientes (623)/Sueldos y salarios	0,02		
Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal (*)	0		
(*) Contemplado en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.			

Artículo 8.h) Anexo IV. 7. Distribución regionalizada del personal. Detalle por Comunidades Autónomas y Provincias (Miles de Euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	PROVINCIAS	NÚMERO DE EMPLEADOS
Comunidad de Madrid	Madrid	139
TOTAL GENERAL		139

Artículo 9. Anexo V.A. Información sobre la Comisión de Auditoría y Control. Constitución y Miembros (Miles de Euros)

No aplica

Artículo 9. Anexo V.B. Información sobre la Comisión de Auditoría y Control. Funciones (Miles de Euros)

No aplica

Artículo 10. Otra información relativa a otras obligaciones de carácter Económico-Financiero que asuma como consecuencia de su pertenencia al Sector Público (Miles de Euros)

No aplica