

**CUENTAS ANUALES DEFINITIVAS  
EJERCICIO 2022**



## ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO...2-12	
II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATROMINONIAL.....13-14	
III. BALANCE DE SITUACIÓN.....15-16	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA.....17	

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

### 1. Presupuesto definitivo.

El presupuesto aprobado por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, asciende a 8.010.070,00 euros. Durante el ejercicio no se han realizado modificaciones presupuestarias, por lo que el presupuesto no ha variado respecto al aprobado inicialmente.

### 2. Resultado Presupuestario.

La liquidación del presupuesto del Consejo Económico y Social del ejercicio económico 2022 presenta un resultado positivo de 752.875,30 euros, ya que los derechos reconocidos se situaron en 7.120.625,03 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas ascendieron a 6.367.749,73 euros. Por lo tanto, no ha sido necesario en el ejercicio 2022 aplicar el remanente de tesorería previsto en el presupuesto de ingresos para la financiación del presupuesto de gastos.

*Cuadro nº 1*

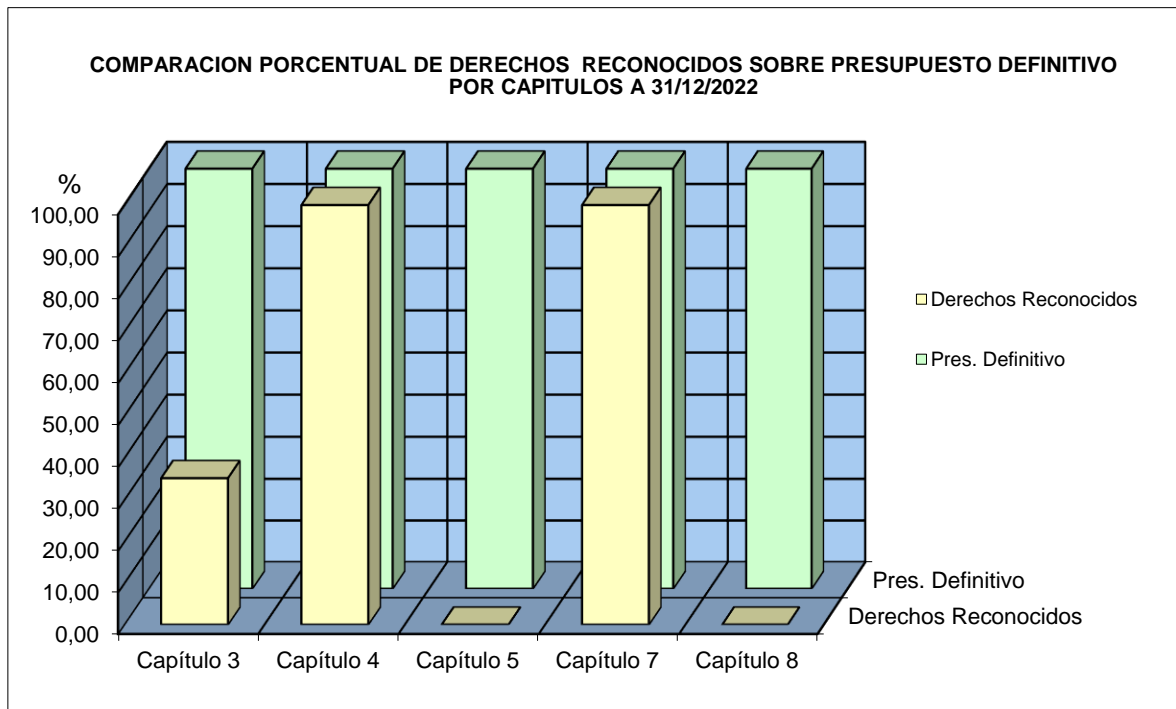
#### RESULTADO PRESUPUESTARIO (Euros)

Concepto	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Resultado Presupuestario
Operaciones Corrientes	7.120.625,03	6.367.749,73	752.875,30
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.120.625,03</b>	<b>6.367.749,73</b>	<b>752.875,30</b>

En 2021 la liquidación del ejercicio ascendió a 1.031.786,70 euros, mientras que en el año 2022 supuso 752.875,30 euros, debiéndose la diferencia en el resultado del ejercicio 2022 a una mayor realización en los gastos con unos ingresos similares a los del ejercicio anterior.

### 3. Ingresos.

Desde el punto de vista de los INGRESOS, la ejecución presupuestaria de 7.120.625,03 euros en derechos reconocidos supone un 88,90%, del presupuesto definitivo, en tanto que un aumento de 37.220,00 euros (0,53 %) respecto a los derechos reconocidos en el ejercicio anterior, debido fundamentalmente al aumento que experimenta la aportación del Estado.



Los principales aspectos por señalar en el Presupuesto de Ingresos son los siguientes:

- Las transferencias corrientes del Estado ascendieron a 7.068.840,00 euros (100% de ejecución), incrementándose en 60.590,00 euros (0,86%) con respecto al ejercicio anterior (7.008.250 euros).
- Las transferencias de capital del Estado, por 41.940 miles de euros, supusieron el mismo importe que en el ejercicio 2021, ejecutándose igualmente en su totalidad.

En el Cuadro nº 2 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de los derechos reconocidos netos en los diferentes capítulos del presupuesto de ingresos.



Cuadro nº 2

DERECHOS RECONOCIDOS (Euros)

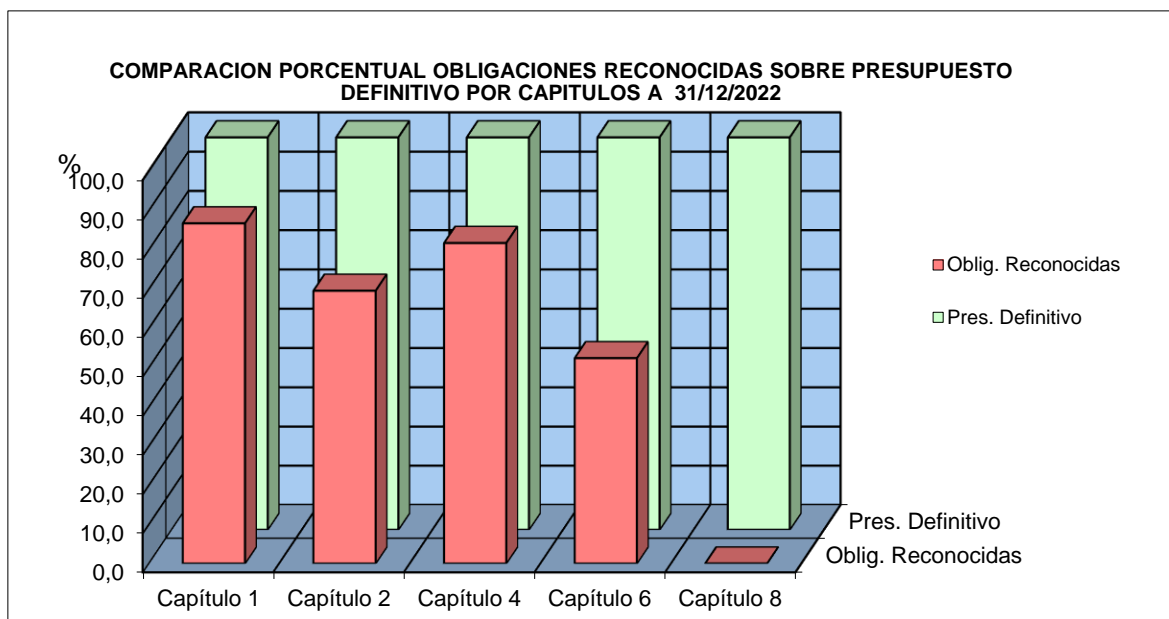
(En euros)

CAPÍTULOS	Previsión	Derechos	Grado	Derechos	Variación
	Definitiva	Reconocidos 2022	ejecución DR %	Reconocidos 2021	interanual DR %
	(1)	(2)	(2/1)	(3)	((2-3)/3)
<b>3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>					
<b>33. Venta de bienes</b>	<b>8.000,00</b>	<b>399,73</b>	<b>5,00</b>	<b>710,16</b>	<b>-43,71</b>
330. Venta de Publicaciones propias	8.000,00	399,73	5,00	710,16	-43,71
<b>38. Reintegro de operaciones corrientes</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.909,12</b>	<b>59,39</b>	<b>31.775,49</b>	<b>-71,96</b>
380. De ejercicios cerrados	15.000,00	8.909,12	59,39	31.775,49	-71,96
<b>39. Otros ingresos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>536,18</b>	<b>10,72</b>	<b>729,38</b>	<b>-26,49</b>
391. Recargo de apremio					0,00
392. Intereses de demora		257,46		729,38	-64,70
399. Ingresos diversos	5.000,00	278,72	5,57	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.845,03</b>	<b>35,16</b>	<b>33.215,03</b>	<b>-70,36</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>40. De la Administración del Estado</b>	<b>7.068.840,00</b>	<b>7.068.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.008.250,00</b>	<b>0,86</b>
400. Del departamento al que está adscrito	7.068.840,00	7.068.840,00	100,00	7.008.250,00	0,86
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>7.068.840,00</b>	<b>7.068.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.008.250,00</b>	<b>0,86</b>
<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
<b>52. Intereses de depósitos</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
520. Intereses de cuentas bancarias					0,00
<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>70. De la Administración del Estado</b>	<b>41.940,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>0,00</b>
700. Del departamento al que está adscrito	41.940,00	41.940,00	100,00	41.940,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>41.940,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>83. Reintegros de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830. A corto plazo	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831. A largo plazo	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>87. Remanente de Tesorería</b>	<b>844.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870. Remanente de Tesorería	844.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>871.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General</b>	<b>8.010.070,00</b>	<b>7.120.625,03</b>	<b>88,90</b>	<b>7.083.405,03</b>	<b>0,53</b>

#### 4. Gastos.

Desde el punto de vista de los GASTOS, las obligaciones reconocidas por importe de 6.367.749,73 euros suponen una ejecución del 79,50% del presupuesto definitivo. En la comparación interanual arroja un aumento neto del 5,22% (316.131,40 euros), producto de un incremento general de los siguientes capítulos de gasto respecto al ejercicio anterior:

- Capítulo 1 (gastos de personal): se incrementa en 193.753,68 euros (5,76 %).
- Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios): aumenta en 63.246,08 euros (4,87 %).
- Capítulo 6 (inversiones reales): crece en 61.783,68 euros (38,09 %).



Los aspectos más destacados en la ejecución del Presupuesto de Gastos son los siguientes:

- Los gastos de personal ascendieron a 3.556.492,44 euros, lo que implica un crecimiento de 5,76% (193.753,68 euros) en relación con el año anterior. La causa está en que la fecha de incorporación de los dos altos cargos y de una directora fue en mayo de 2021, como consecuencia de ello, mientras en 2021 se imputó un gasto de 8 meses del año (de mayo a diciembre) en el año 2022 el gasto imputado es el relativo a los 12 meses del ejercicio (de enero a diciembre).



Asimismo, se ha dado cumplimiento al vencimiento de trienios y al crecimiento del 3,5% que para las retribuciones del personal al servicio del sector público se establecieron en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, un 2%, y en la subida salarial adicional del 1,5% acordada entre el Gobierno y los sindicatos.

- Los gastos corrientes en bienes y servicios gestionados fueron 1.362.246,48 euros, con un aumento del 4,87% (63.246,08 euros) respecto a 2021.
  - Los gastos derivados de la actividad consultiva, institucional e internacional del Consejo se incrementaron respecto del ejercicio anterior, en un importe neto de 33.737,05 euros (10,10%). El crecimiento deriva básicamente del aumento de las actividades institucionales respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.
  - Por su parte, los gastos de funcionamiento generales de la institución aumentaron respecto del ejercicio anterior en un importe neto de 29.509,02 euros (2,79%) ya que, si bien han bajado los gastos de energía eléctrica y de mensajería, se han incrementado, entre otros, el alquiler de equipamiento técnico, mantenimiento informático y coste de los tributos locales.
- En transferencias corrientes, cuyo importe ejecutado se situó en 1.225.042,33 euros, se produjo un decrecimiento con respecto al ejercicio anterior del 0,22% (2.652,04 euros). En lo relativo a los gastos relacionados con la participación en el Consejo la situación en 2022 fue la siguiente:
  - Compensación económica por participación en órganos colegiados: El gasto ha disminuido en un 0,76% (4.681,25 euros). Las reuniones de órganos colegiados celebradas en el Consejo (presenciales y a distancia) en el año 2022, han aumentado respecto del ejercicio anterior un 16% (160 reuniones en 2022 y 138 reuniones en 2021), así como las asistencias en un 4% (2.095 asistencias en 2021 y 2.172 asistencias en 2022), según se muestra en el cuadro siguiente:



Órganos Colegiados	Año 2021		Año 2022		Variación reuniones 2022/2021		Variación asistencias 2022/2021	
	Nº reuniones	Nºasistencias	Nº reuniones	Nºasistencias	Abso-luta	Rela-tiva	Abso-luta	Rela-tiva
<b>Actividades Consultivas</b>	<b>99</b>	<b>1.757</b>	<b>111</b>	<b>1.786</b>	<b>12</b>	<b>12%</b>	<b>29</b>	<b>2%</b>
Pleno	12	642	11	577	-1	-8%	-65	-10%
Grupo de Trabajo de Política informativa	1	5			-1	-100%	-5	-100%
Economía y Fiscalidad	11	143	11	138	0	0%	-5	-3%
Mercado Unico Europeo	10	138	8	101	-2	-20%	-37	-27%
Relaciones Laborales	11	156	18	216	7	64%	60	38%
Salud	8	97	14	144	6	75%	47	48%
Políticas Sectoriales	8	107	4	48	-4	-50%	-59	-55%
Agricultura y Pesca	8	111	8	134	0	0%	23	21%
Memoria Socioeconómica	24	308	32	385	8	33%	77	25%
Mujer	6	50	5	43	-1	-17%	-7	-14%
<b>Actividades Exteriores</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>125%</b>	<b>34</b>	<b>113%</b>
Acción Exterior	4	30	9	64	5	125%	34	113%
<b>Actividades Institucionales</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>70%</b>	<b>32</b>	<b>47%</b>
Publicaciones	7	50	8	63	1	14%	13	26%
Grupo de Trabajo de El Escorial	3	18	4	22	1	33%	4	22%
Encuentro UIMP			5	15	5		15	
<b>Otras Actividades CES</b>	<b>25</b>	<b>240</b>	<b>23</b>	<b>222</b>	<b>-2</b>	<b>-8%</b>	<b>-18</b>	<b>-8%</b>
GRUPO DE TRABAJO AICESIS	1	3			-1	-100%	-3	-100%
GT Para Iberoamérica y el Programa Interconecta	4	12	5	14	1	25%	2	17%
Comisión Permanente	11	184	12	184	1	9%	0	0%
Grupo de Trabajo Jornada Plan de Recuperación CESE	2	9			-2	-100%	-9	-100%
EUROMED								
GRUPO DE TRABAJO EUROMED								
GRUPO DE TRABAJO EUROMED	2	5	2	6	0	0%	1	20%
Grupo de Trabajo Elaboracion Programas Jornadas			1	3	1		3	
Grupo de Trabajo Presentación Memoria 2020	1	5			-1	-100%	-5	-100%
Grupo de Trabajo para programación 30 Aniversario	2	11			-2	-100%	-11	-100%
Grupo de Trabajo difusión Informes CES	1	6	1	5	0	0%	-1	-17%
GT PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA	1	5	2	10	1	100%	5	100%
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>2.095</b>	<b>160</b>	<b>2.172</b>	<b>22</b>	<b>16%</b>	<b>77</b>	<b>4%</b>

Pese al incremento del 16% en reuniones y del 4% en asistencias, la disminución del gasto viene motivada por el formato mixto (presencial y a distancia) de las reuniones de los Órganos Colegiados.

- Compensación económica a los Grupos y Organizaciones representadas en el Consejo: El gasto supera al del ejercicio anterior en un 0,33% (2.029,21 euros). Con la misma cuantía económica por consejero que el año 2021 (11.620 euros), las concesiones realizadas en



cumplimiento de la Resolución de convocatoria del Presidente del CES de 18 de octubre de 2022 alcanzan prácticamente el nivel del que el año anterior, ya que el saldo presupuestario no consumido obedece a las mismas compensaciones no solicitadas.

- En inversiones reales, el gasto realizado ascendió a 223.968,48 euros y supone una ejecución del 52,43% que representa, en la comparación con el ejercicio anterior en el mismo periodo, un aumento de 61.783,68 euros, un 38,09 %. Por su importancia estratégica para el CES, junto con otros proyectos realizados en el ejercicio 2022, destacan las inversiones para iniciar los proyectos de “Oficina Técnica para el apoyo al Plan de Actualización Tecnológica del Consejo Económico y Social CES” por importe de 34.216,37 euros y el encargo a SEGIPSA M.P. S.A. para la redacción del proyecto básico de las obras de acondicionamiento del edificio sede del CES por un importe de 38.574,00 euros.

En el Cuadro nº 3 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de las obligaciones reconocidas netas en los diferentes capítulos del presupuesto de gastos.

Cuadro nº 3

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (Euros)

(En euros)

CAPÍTULOS	Presupuesto Definitivo (1)	Obligaciones Reconocidas 2022 (2)	Grado ejecución OR % (2/1)	Obligaciones Reconocidas 2021 (3)	Variación interanual OR % (2-3)/3
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>					
<b>10. Altos Cargos</b>	<b>175.930,00</b>	<b>196.123,02</b>	<b>111,48</b>	<b>123.618,08</b>	<b>58,65</b>
100. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	175.930,00	196.123,02	111,48	123.618,08	58,65
100.00. Retribuciones básicas	106.090,00	119.814,17	112,94	75.505,81	58,68
100.01. Retribuciones complementarias	69.840,00	76.308,85	109,26	48.112,27	58,61
107. Contribución a planes de pensiones	0,00		0,00		0,00
<b>13. Laborales</b>	<b>2.747.090,00</b>	<b>2.269.176,87</b>	<b>82,60</b>	<b>2.193.932,98</b>	<b>3,43</b>
130. Laboral fijo	2.747.090,00	2.269.176,87	82,60	2.193.932,98	3,43
130.00. Retribuciones básicas	2.186.850,00	1.856.728,25	84,90	1.787.131,25	3,89
130.01. Otras remuneraciones	560.240,00	412.448,62	73,62	406.801,73	1,39



(En euros)

CAPÍTULOS	Presupuesto Definitivo (1)	Obligaciones Reconocidas 2022 (2)	Grado ejecución OR % (2/1)	Obligaciones Reconocidas 2021 (3)	Variación interanual OR % (2-3)/3
131. Laboral eventual	0,00		0,00		0,00
<b>14. Otro personal</b>	<b>314.810,00</b>	<b>345.667,21</b>	<b>109,80</b>	<b>300.984,23</b>	<b>14,85</b>
143. Otro personal	314.810,00	345.667,21	109,80	300.984,23	14,85
<b>16. Cuotas, Prestaciones y Gtos Sociales a cargo del empleador</b>	<b>861.940,00</b>	<b>745.525,34</b>	<b>86,49</b>	<b>744.203,47</b>	<b>0,18</b>
160. Cuotas Sociales	783.470,00	704.115,14	89,87	704.395,30	-0,04
160.00. Seguridad Social	783.470,00	704.115,14	89,87	704.395,30	-0,04
162. Gastos sociales del personal	78.470,00	41.410,20	52,77	39.808,17	4,02
162.00. Formación y perfeccionamiento del personal	19.910,00	0,00	0,00	150,00	-100,00
162.04. Acción Social	8.610,00	8.609,54	99,99	8.609,68	0,00
162.05. Seguros	41.020,00	27.398,02	66,79	25.195,14	8,74
162.09. Otros	8.930,00	5.402,64	60,50	5.853,35	-7,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>4.099.770,00</b>	<b>3.556.492,44</b>	<b>86,75</b>	<b>3.362.738,76</b>	<b>5,76</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>20. Arrendamientos y cánones</b>	<b>700,00</b>	<b>22.484,51</b>	<b>3.212,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	510,00	22.484,51	4.408,73	0,00	0,00
206. Arrendamientos equipos para procesos de información	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>374.140,00</b>	<b>339.665,13</b>	<b>90,79</b>	<b>335.680,05</b>	<b>1,19</b>
212. Edificios y otras construcciones	5.830,00	19.711,14	338,10	30.394,45	-35,15
213. Maquinaria, instalaciones y utillaje	213.610,00	206.030,73	96,45	211.138,90	-2,42
215. Mobiliario y enseres	1.700,00	1.306,80	76,87	275,88	373,68
216. Equipos para procesos de la información	153.000,00	112.616,46	73,61	93.870,82	19,97
<b>22. Material, Suministros y Otros</b>	<b>1.449.380,00</b>	<b>913.784,93</b>	<b>63,05</b>	<b>894.313,64</b>	<b>2,18</b>
220. Material de oficina	136.860,00	130.056,02	95,03	101.662,63	27,93
220.00. Ordinario no inventariable	16.460,00	22.292,97	135,44	23.867,96	-6,60
220.01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	38.850,00	33.113,03	85,23	31.003,18	6,81
220.02. Material informático no inventariable	81.550,00	74.650,02	91,54	46.791,49	59,54
221. Suministros	175.280,00	117.630,51	67,11	122.839,99	-4,24



(En euros)

CAPÍTULOS	Presupuesto	Obligaciones	Grado ejecución OR %	Obligaciones	Variación interanual OR %
	Definitivo	Reconocidas 2022		Reconocidas 2021	
	(1)	(2)		(3)	
221.00. Energía eléctrica	138.730,00	91.170,57	65,72	96.222,64	-5,25
221.01. Agua	3.510,00	2.251,92	64,16	2.161,66	4,18
221.03. Combustible	0,00		0,00		0,00
221.06. Productos farmacéuticos y material sanitario	740,00	203,13	27,45	270,34	-24,86
221.12. Suministro de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones		6.487,88	0,00	0,00	0,00
221.99. Otros suministros	32.300,00	17.517,01	54,23	24.185,35	-27,57
222. Comunicaciones	41.060,00	14.049,34	34,22	18.373,84	-23,54
222.00. Servicios de telecomunicaciones	18.690,00	0,00	0,00	27,22	-100,00
222.01. Postales y mensajería	22.370,00	13.339,07	59,63	18.329,68	-27,23
222.02. Telegráficas	0,00		0,00		0,00
222.04. Informáticas	0,00	710,27	0,00	16,94	4.092,86
223. Transportes	1.020,00	475,18	46,59	790,78	-39,91
224. Primas de seguros	4.340,00	5.728,86	132,00	3.943,15	45,29
225. Tributos	50.650,00	43.311,81	85,51	20.635,36	109,89
225.02. Locales	50.650,00	43.311,81	85,51	20.635,36	109,89
226. Gastos diversos	426.250,00	203.193,18	47,67	112.482,59	80,64
226.01. Atenciones protocolarias y representativas	71.170,00	9.383,61	13,18	6.260,18	49,89
226.02. Publicidad y propaganda	11.400,00	9.227,31	80,94	13.893,27	-33,58
226.03. Jurídicos y contenciosos	49.080,00	26.817,60	54,64	26.817,60	0,00
226.06. Reuniones, conferencias y cursos	290.040,00	157.467,24	54,29	65.511,54	140,37
226.07. Oposiciones y pruebas selectivas	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.99. Otros	240,00	297,42	123,93	0,00	0,00
227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	613.920,00	399.340,03	65,05	513.585,30	-22,24
227.00. Limpieza y aseo	4.270,00	0,00	0,00	3.347,83	-100,00
227.01. Seguridad	147.000,00	146.995,56	100,00	147.256,19	-0,18
227.04. Custodia, depósito y almacenaje	0,00		0,00	0,00	0,00
227.06. Estudios y trabajos técnicos	428.580,00	218.448,53	50,97	316.790,28	-31,04
227.99. Otros	34.070,00	33.895,94	99,49	46.191,00	-26,62
<b>23. Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>55.700,00</b>	<b>35.665,41</b>	<b>64,03</b>	<b>12.186,74</b>	<b>192,66</b>



(En euros)

CAPÍTULOS	Presupuesto	Obligaciones	Grado ejecución OR %	Obligaciones	Variación interanual OR %
	Definitivo	Reconocidas 2022		Reconocidas 2021	
	(1)	(2)		(3)	
230. Dietas	23.210,00	12.151,25	52,35	2.562,36	374,22
231. Locomoción	32.490,00	22.764,63	70,07	9.624,38	136,53
233. Otras Indemnizaciones	0,00	749,53	0,00	0,00	0,00
<b>24. Gastos de Publicaciones</b>	<b>77.900,00</b>	<b>50.646,50</b>	<b>65,01</b>	<b>56.819,97</b>	<b>-10,86</b>
240. Gastos de edición y distribución	77.900,00	50.646,50	65,01	56.819,97	-10,86
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.957.820,00</b>	<b>1.362.246,48</b>	<b>69,58</b>	<b>1.299.000,40</b>	<b>4,87</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>40. A la Administración del Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48. A Familias e Instituc. sin fines de lucro</b>	<b>1.498.720,00</b>	<b>1.225.042,33</b>	<b>81,74</b>	<b>1.227.694,37</b>	<b>-0,22</b>
484. Compensación económica por participación en Órganos consultivos	683.920,00	610.476,83	89,26	615.158,08	-0,76
485. Compensación económica por actividades desarrolladas para el Consejo por los Grupos y las Organizaciones en él representadas	697.200,00	614.565,50	88,15	612.536,29	0,33
486. Premios y becas convocados por el Consejo Economicoy Social	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.498.720,00</b>	<b>1.225.042,33</b>	<b>81,74</b>	<b>1.227.694,37</b>	<b>-0,22</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>					
<b>62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>77.710,00</b>	<b>108.175,14</b>	<b>139,20</b>	<b>107.572,91</b>	<b>0,56</b>
620. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	77.710,00	108.175,14	139,20	107.572,91	0,56
<b>63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>234.500,00</b>	<b>115.793,34</b>	<b>49,38</b>	<b>54.611,89</b>	<b>112,03</b>
630. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	234.500,00	115.793,34	49,38	54.611,89	112,03
<b>64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640. Gastos en inversiones de carácter inmaterial	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>427.210,00</b>	<b>223.968,48</b>	<b>52,43</b>	<b>162.184,80</b>	<b>38,09</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>					



(En euros)

CAPÍTULOS	Presupuesto	Obligaciones	Grado ejecución OR %	Obligaciones	Variación interanual OR %
	Definitivo	Reconocidas 2022		Reconocidas 2021	
	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(2-3)/3
<b>83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830. Préstamos a corto plazo	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830.08. Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831. Préstamos a largo plazo	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831.08. Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.010.070,00</b>	<b>6.367.749,73</b>	<b>79,50</b>	<b>6.051.618,33</b>	<b>5,22</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

El resultado neto del ejercicio es positivo en 737.281,31 euros.

La disminución de 221.790,49 euros (23,13 %) respecto del resultado neto también positivo del ejercicio anterior obedece básicamente al aumento de la partida Gastos de Gestión ordinaria en 253.099,06 euros, concretamente:

- Gastos de Personal: se ha incrementado en 198.053,17 euros (5,89%).
- Otros gastos de gestión ordinaria: ha aumentado en 87.977,46 euros (6,22 %).

En el Cuadro nº 4 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de las principales partidas que componen la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial de las Cuentas Anuales.

*Cuadro nº 4*

### CUENTA RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (Euros)

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	Diferencias 2022-2021			
	2022	2021	Importe	%
<b>AGrupaciones</b>				
<b>Ingresos tributarios y cotizaciones sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>7.266.313,44</b>	<b>7.205.723,44</b>	<b>60.590,00</b>	<b>0,84%</b>
Del ejercicio	7.266.313,44	7.205.723,44	60.590,00	0,84%
Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	155.533,44	155.533,44	0,00	0,00%
Transferencias	7.110.780,00	7.050.190,00	60.590,00	0,86%
<b>Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>678,45</b>	<b>710,16</b>	<b>31,71</b>	<b>-4,47%</b>
<b>Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>7.266.991,89</b>	<b>7.206.433,60</b>	<b>60.558,29</b>	<b>0,84%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>-3.560.469,69</b>	<b>-3.362.416,52</b>	<b>-198.053,17</b>	<b>5,89%</b>
Sueldos, salarios y asimilados	-2.810.967,10	-2.618.535,29	-192.431,81	7,35%
Cargas sociales	-749.502,59	-743.881,23	-5.621,36	0,76%
<b>Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.215.818,90</b>	<b>-1.236.076,30</b>	<b>20.257,40</b>	<b>-1,64%</b>
<b>Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.501.330,72</b>	<b>-1.413.353,26</b>	<b>-87.977,46</b>	<b>6,22%</b>
Suministros y otros servicios exteriores	-1.458.018,91	-1.392.717,90	-65.301,01	4,69%
Tributos	-43.311,81	-20.635,36	-22.676,45	109,89%
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-230.905,68</b>	<b>-243.579,85</b>	<b>12.674,17</b>	<b>-5,20%</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>-6.508.524,99</b>	<b>-6.255.425,93</b>	<b>-253.099,06</b>	<b>4,05%</b>
<b>I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>758.466,90</b>	<b>951.007,67</b>	<b>-192.540,77</b>	<b>-20,25%</b>



<b>a) Deterioro valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero y activos estado venta</b>	<b>-31.185,90</b>	<b>-23.371,18</b>	<b>7.814,72</b>	<b>33,44%</b>
Bajas y enajenaciones	-31.185,90	-23.371,18	7.814,72	33,44%
<b>b)Otras partidas no ordinarias</b>	<b>8.867,46</b>	<b>31.775,49</b>	<b>-22.908,03</b>	<b>-72,09%</b>
Ingresos	8.909,12	31.775,49	-22.866,37	-71,96%
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+a+b)</b>	<b>736.148,46</b>	<b>959.411,98</b>	<b>-223.263,52</b>	<b>-23,27%</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>1132,85</b>	<b>729,38</b>	<b>403,47</b>	<b>55,32%</b>
<b>Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras</b>	<b>1.132,85</b>	<b>729,38</b>	<b>403,47</b>	<b>55,32%</b>
<b>IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	<b>737.281,31</b>	<b>960.141,36</b>	<b>-222.860,05</b>	<b>-23,21%</b>
<b>(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		<b>-1.069,56</b>		
<b>Resultado del ejercicio ajustado</b>	<b>737.281,31</b>	<b>959.071,80</b>	<b>-221.790,49</b>	<b>-23,13%</b>

### III. BALANCE DE SITUACIÓN

#### 1. Activo.

Dentro de las masas patrimoniales, en el Activo no corriente, se puede destacar la disminución en 38.123,10 euros en Inmovilizado no financiero, debido fundamentalmente a las variaciones producidas de altas, bajas y amortizaciones del ejercicio.

Los Deudores pendientes de cobro se incrementan respecto de 2021 en 4.126.471,28 euros. Esto se debe, fundamentalmente, a la existencia de 9.410.359,19 euros de transferencias del Departamento Ministerial (corrientes y de capital) pendientes de cobro a 31 de diciembre, debido a la periodificación de pagos que realiza la Dirección General del Tesoro.

La Tesorería disminuye significativamente respecto de 2021, en un 83,37 % (3.320.423,15 euros) debido igualmente al importante volumen de transferencias del Departamento pendientes de cobro.

En el Cuadro nº 5 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de las principales partidas que componen el Activo del Balance de Situación.

Cuadro nº 5 ACTIVO (Euros)

ACTIVO Agrupación	Diferencias 2022-2021			
	2022	2021	Importe	%
<b>A) Activo no corriente</b>	<b>3.448.534,81</b>	<b>3.486.657,91</b>	<b>-38.123,10</b>	<b>-1,09%</b>
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>2.615.833,28</b>	<b>2.609.779,65</b>	<b>6.053,63</b>	<b>0,23%</b>
Aplicaciones informáticas	2.494,15	7.119,52	-4.625,37	-64,97%
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.540.732,43	2.602.660,13	-61.927,70	-2,38%
<b>Inmovilizado material</b>	<b>831.600,93</b>	<b>875.777,66</b>	<b>-44.176,73</b>	<b>-5,04%</b>
Otro inmovilizado material	831.600,93	875.777,66	-44.176,73	-5,04%
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.100,60</b>	<b>1.100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Otras inversiones financieras	1.100,60	1.100,60	0,00	0,00%
<b>B) Activo corriente</b>	<b>10.108.553,55</b>	<b>9.290.647,40</b>	<b>817.906,15</b>	<b>8,80%</b>
<b>Deudores</b>	<b>9.420.298,57</b>	<b>5.293.827,29</b>	<b>4.126.471,28</b>	<b>77,95%</b>
<b>Ajuste por periodificación</b>	<b>25.974,55</b>	<b>14.116,53</b>	<b>11.858,02</b>	<b>84,00%</b>
<b>Tesorería</b>	<b>662.280,43</b>	<b>3.982.703,58</b>	<b>-3.320.423,15</b>	<b>-83,37%</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.557.088,36</b>	<b>12.777.305,31</b>	<b>779.783,05</b>	<b>6,10%</b>



## 2. Patrimonio Neto y Pasivo.

Por lo que respecta al Patrimonio Neto, su importe se eleva a 13.252.036,67 euros, incrementando en 737.281,31 euros (5,89 %) el importe del año 2021. En el patrimonio neto se incorporan tanto los resultados del ejercicio como los de ejercicios anteriores.

Dentro del Pasivo Corriente, en “Otras cuentas a pagar” aumenta el saldo con respecto al ejercicio 2021, como consecuencia principalmente del incremento de la cuenta de “Acreedores por operaciones devengadas”, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, cuyas facturas se aplican al presupuesto del ejercicio siguiente.

En el Cuadro nº 6 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de las principales partidas que componen el Patrimonio Neto y Pasivo del Balance de Situación.

Cuadro nº 6

### PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Diferencias 2022-2021				
	Agrupación	2022	2021	Importe	%
<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>13.252.036,67</b>	<b>12.514.755,36</b>	<b>737.281,31</b>	<b>5,89%</b>
<b>Patrimonio aportado</b>		<b>240.404,84</b>	<b>240.404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Patrimonio generado</b>		<b>13.011.631,83</b>	<b>12.274.350,52</b>	<b>737.281,31</b>	<b>6,01%</b>
Resultados de ejercicios anteriores		12.274.350,52	11.315.278,72	959.071,80	8,48%
Resultados de ejercicio		737.281,31	959.071,80	-221.790,49	-23,13%
<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) Pasivo Corriente</b>		<b>305.051,69</b>	<b>262.549,95</b>	<b>42.501,74</b>	<b>16,19%</b>
<b>Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Acreedores</b>		<b>295.029,26</b>	<b>262.549,95</b>	<b>32.479,31</b>	<b>12,37%</b>
Acreedores por operaciones de gestión		0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras cuentas a pagar		177.649,86	151.398,38	26.251,48	17,34%
Administraciones públicas		117.379,40	111.151,57	6.227,83	5,60%
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>13.557.088,36</b>	<b>12.777.305,31</b>	<b>779.783,05</b>	<b>6,10%</b>
<b>Remanente de tesorería</b>		<b>9.919.076,48</b>	<b>9.166.201,18</b>	<b>752.875,30</b>	<b>8,21%</b>

#### IV. REMANENTE DE TESORERÍA

A 31 de diciembre el remanente asciende a 9.919.076,48 euros, aumentando en 752.875,30 euros (8,21%) respecto el remanente a 31 de diciembre de 2021 que se situó en 9.166.201,18 euros.

En el Cuadro nº 7 se muestra la comparativa entre los ejercicios 2022 y 2021 respecto de las principales partidas que componen el Remanente de Tesorería.

Cuadro nº 7

#### REMANENTE DE TESORERÍA (Euros)

COMPONENTES	2022	2021	IMPORTE	%
<b>1.(+) Fondos líquidos</b>	<b>632.255,61</b>	<b>3.982.703,58</b>	<b>-3.350.447,97</b>	<b>-84,12%</b>
<b>2.(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>9.414.222,70</b>	<b>5.294.927,89</b>	<b>4.119.294,81</b>	<b>77,80%</b>
(+) del Presupuesto corriente	6.490.504,57	5.287.939,07	1.202.565,50	22,74%
(+) de Presupuestos cerrados	2.920.104,19	0,00	2.920.104,19	
(+) de operaciones no presupuestarias	3.613,94	6.988,82	-3.374,88	-48,29%
(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	
<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>127.401,83</b>	<b>111.430,29</b>	<b>15.971,54</b>	<b>14,33%</b>
(+) del Presupuesto corriente	10.022,43	0,00	10.022,43	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	117.379,40	111.430,29	5.949,11	5,34%
(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	
<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>9.919.076,48</b>	<b>9.166.201,18</b>	<b>752.875,30</b>	<b>8,21%</b>
<b>II. Exceso de financiación afectada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)</b>	<b>9.919.076,48</b>	<b>9.166.201,18</b>	<b>752.875,30</b>	<b>8,21%</b>