

ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Anual

INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN
EHA/614/2009) (2023)

Fecha: 13/3/2026

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	37	0	404	367	1.091,89	
a) Cuotas de usuarios y afiliados	37	0	167	130	451,35	Ingresos derivados de contratos y convenios de colaboración dentro del área de I+D+I
Cuotas de asociados y afiliados	0	0	0	0	0,00	
Aportaciones de usuarios	37	0	167	130	451,35	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0	0	0	0	0,00	
De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0,00	
De la Unión Europea	0	0	0	0	0,00	
De otros	0	0	0	0	0,00	
c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio	0	0	0	0	0,00	
De la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0	0	0	0	0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0	0	0	0	0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0	0	0	0	0,00	
De la Unión Europea	0	0	0	0	0,00	
De otros	0	0	0	0	0,00	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación	0	0	0	0	0,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0	0	237	237	0,00	Reintegro de ayudas inicialmente concedidas a Entidades Locales por parte de las mismas, al no haber podido ejecutar al 100% los hitos comprometidos y no

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
						previsto en la formulación PGE.
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	10119	1020	10316	104-3	10584,21	
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	106-5.089	1070	108-244	1094.845	1104,79	
a) Ayudas monetarias	111-1.089	1120	113-5	1141.084	1150,46	
Al sector público estatal de carácter administrativo	1160	1170	118-5	119-5	1200,00	
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	1210	1220	1230	1240	1250,00	
A otros	126-1.089	1270	1280	1291.089	1300,00	Previstos 0,4M€ en colaboraciones, pospuestas a 2024. Por otro lado, previstos 0,6m€ como ejecución de programa cultural , sí ejecutados y en mayor importe (2,5M€) se registran en Serv. Profesionales
b) Ayudas no monetarias	131-4.000	1320	1330	1344.000	1350,00	Se ha pospuesto la ejecución del programa de Patrimonio COMPAS al ejercicio 2024
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	1360	1370	138-2	139-2	1400,00	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	1410	1420	143-237	144-237	1450,00	Reintegro de subvenciones recobidas en la línea de ayudas a Entidades Locales, no previstas.
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1460	1470	1480	1490	1500,00	
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	1510	1520	1530	1540	1550,00	
6. APROVISIONAMIENTOS	1560	1570	1580	1590	1600,00	
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	16122	1620	16386	16464	165390,91	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16622	1670	16886	16964	170390,91	Se había realizado una previsión conservadora de ingresos en este apartado.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	171 0	172 0	173 0	174 0	175 0,00	
De la Administración General del Estado	176 0	177 0	178 0	179 0	180 0,00	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	181 0	182 0	183 0	184 0	185 0,00	
De otros del sector público estatal de carácter administrativo	186 0	187 0	188 0	189 0	190 0,00	
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	191 0	192 0	193 0	194 0	195 0,00	
De la Unión Europea	196 0	197 0	198 0	199 0	200 0,00	
De otros	201 0	202 0	203 0	204 0	205 0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil	206 0	207 0	208 0	209 0	210 0,00	
8. GASTOS DE PERSONAL	211 -5.552	212 0	213 -4.434	214 1.118	215 79,86	Retraso del programa TanDEM en diciembre de 2023 , y el programa de primera experiencia profesional, ejecutado en 2023, incorpora el personal de manera gradual, resultando menos efectivos a cierre.
a) Sueldos y salarios	216 -4.228	217 0	218 -3.304	219 924	220 78,15	
b) Indemnizaciones	221 0	222 0	223 -121	224 -121	225 0,00	No se habían contemplado indemnizaciones por despidos en PGE.
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	226 -1.257	227 0	228 -991	229 266	230 78,84	
d) Otras cargas sociales	231 -67	232 0	233 -18	234 49	235 26,87	
e) Provisiones	236 0	237 0	238 0	239 0	240 0,00	
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	241 -4.556	242 0	243 -4.845	244 -289	245 106,34	Algunas partidas fueron a la baja suministros, publicidad y mantenimiento, y otras al alza: gastos de profesionales inicialmente previstos como ayudas monetarias al realizar la actividad la Fundación.
a) Servicios exteriores	246 0	247 0	248 0	249 0	250 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
b) Tributos	251 0	252 0	253 0	254 0	255 0,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	256 0	257 0	258 0	259 0	260 0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	261 -4.556	262 0	263 -4.845	264 -289	265 106,34	
e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil	266 0	267 0	268 0	269 0	270 0,00	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	271 -9.622	272 0	273 -9.010	274 612	275 93,64	
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	276 24.825	277 0	278 18.282	279 -6.543	280 73,64	Menor imputación fruto de haber pospuesto el Programa de Ayudas Compas y el retraso también en Gastos de personal consecuencia del inicio tardío de los programas de formación.
a) Afectas a la actividad propia	281 24.825	282 0	283 18.282	284 -6.543	285 73,64	
b) Afectas a la actividad mercantil	286 0	287 0	288 0	289 0	290 0,00	
12. EXCESOS DE PROVISIONES	291 0	292 0	293 0	294 0	295 0,00	
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	296 0	297 0	298 0	299 0	300 0,00	
a) Deterioro y pérdidas	301 0	302 0	303 0	304 0	305 0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	306 0	307 0	308 0	309 0	310 0,00	
14. OTROS RESULTADOS	311 0	312 0	313 7	314 7	315 0,00	Proceden de indemnizaciones de seguros por siniestros no previstos
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	316 0	317 0	318 0	319 0	320 0,00	
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 +15)	321 84	322 0	323 262	324 178	325 311,90	
16. INGRESOS FINANCIEROS	326 0	327 0	328 647	329 647	330 0,00	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	331 0	332 0	333 0	334 0	335 0,00	
a1) En entidades del grupo y asociadas	336 0	337 0	338 0	339 0	340 0,00	
a2) En terceros	341 0	342 0	343 0	344 0	345 0,00	
b) De valores negociables y otros	346 0	347 0	348 647	349 647	350 0,00	

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		IMPORTE REALIZADO		DESVIACIÓN ABSOLUTA		% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
instrumentos financieros										
b1) De entidades del grupo y asociadas	351	0	352	0	353	0	354	0	355	0,00
b2) De terceros	356	0	357	0	358	647	359	647	360	0,00
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO	361	0	362	0	363	0	364	0	365	0,00
a) Afectas a la actividad propia	366	0	367	0	368	0	369	0	370	0,00
b) Afectas a la actividad mercantil	371	0	372	0	373	0	374	0	375	0,00
18. GASTOS FINANCIEROS	376	-6	377	0	378	-5	379	1	380	83,33
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	381	0	382	0	383	0	384	0	385	0,00
b) Por deudas con terceros	386	-6	387	0	388	-5	389	1	390	83,33
c) Por actualización de provisiones	391	0	392	0	393	0	394	0	395	0,00
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	396	0	397	0	398	0	399	0	400	0,00
a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	401	0	402	0	403	0	404	0	405	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	406	0	407	0	408	0	409	0	410	0,00
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	411	0	412	0	413	0	414	0	415	0,00
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	416	0	417	0	418	0	419	0	420	0,00
a) Deterioro y pérdidas	421	0	422	0	423	0	424	0	425	0,00
b) Resultado por enajenaciones y otras	426	0	427	0	428	0	429	0	430	0,00
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	431	0	432	0	433	0	434	0	435	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	436	-6	437	0	438	642	439	648	440	-10.700,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	441	78	442	0	443	904	444	826	445	1.158,97
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	446	0	447	0	448	0	449	0	450	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	451	78	452	0	453	904	454	826	455	1.158,97

Se debe principalmente al excedente financiero.

ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

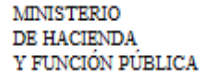
Anual

INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN
EHA/614/2009) (2023)

Fecha: 13/3/2026

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (DATOS P.G.E.)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	IMPORTE REALIZADO	DESVIACIÓN ABSOLUTA	% REALIZADO SOBRE PREVISTO	CAUSA DESVIACIONES
PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)						
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	4560	4570	4580	4590	4600,00	
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	46178	4620	463904	464826	4651.158,97	
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO						
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	4660	4670	4680	4690	4700,00	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	4710	4720	4730	4740	4750,00	
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47627.429	4770	47810.785	479-16.644	48039,32	Se reconocen subvenciones a la baja 5,9 M€ de la menor ejecución de gastos ya explicado en su apartado y el resto (11M€) de la no ejecución de las inversiones previstas en PRTR.
4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	4810	4820	4830	4840	4850,00	
5. Efecto impositivo	4860	4870	4880	4890	4900,00	
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	49127.429	4920	49310.785	494-16.644	49539,32	
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO						
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	4960	4970	4980	4990	5000,00	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	5010	5020	5030	5040	5050,00	
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	506-24.825	5070	508-18.282	5096.543	51073,64	
4. Efecto impositivo	5110	5120	5130	5140	5150,00	
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO	516-24.825	5170	518-18.282	5196.543	52073,64	



NIF: G84737238

Anual

Fecha: 13/3/2026

MILES de EUROS

Causa desviaciones y Justificación del cumplimiento de la normativa de modificación de los presupuestos de explotación	
Se introducirán el texto y/o el/los ficheros que se crea conveniente	
Descripción de causas y/o justificación (texto)	
Fichero (causa desviaciones)	
Fichero (justificación modificaciones)	