



**Castilla  
La Mancha**

Ley de  
Presupuestos Generales  
**2016**

## TOMO III

- . Empresas
- . Entidades Públicas
- . Fundaciones



CASTILLA  
LA MAN  
CHA  
X



# ÍNDICE

<b>1. EMPRESAS PÚBLICAS .....</b>	<b>pág.</b>	<b>9</b>
1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	11
1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	13
1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	19
1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	25
1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA .....	pág.	31
1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO .....	pág.	33
1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	41
1.2.3. BALANCE DEL GRUPO .....	pág.	47
1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ....	pág.	53
1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	pág.	55
1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	61
1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U. ....	pág.	67
1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	pág.	69
1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	75
1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ....	pág.	81
1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	83
1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	87
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	93
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA .....	pág.	99
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	101
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	113
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	119
<b>2. ENTIDADES PÚBLICAS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>125</b>
2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	127
2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD .....	pág.	129
2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD.....	pág.	139

2.1.3.	BALANCE DE LA ENTIDAD.....	pág.	145
2.2.	GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	151
2.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO .....	pág.	153
2.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	159
2.2.3.	BALANCE DEL GRUPO .....	pág.	165
2.2.4.	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	171
2.2.4.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.....	pág.	173
2.2.4.2.	BALANCE DEL ENTE .....	pág.	179
2.2.5.	RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	185
2.2.5.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	187
2.2.5.2.	BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	pág.	193
2.2.6.	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	199
2.2.6.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA		
	pág. ....		201
2.2.6.2.	BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA .....	pág.	207
<b>3.</b>	<b>FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES .....</b>	<b>pág.</b>	<b>213</b>
3.1.	FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA		
	INTEGRACIÓN .....	pág.	215
3.1.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	217
3.1.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	223
3.1.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	229
3.2.	FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	233
3.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	235
3.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	241
3.2.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	247
3.3.	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA...	pág.	251
3.3.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	253
3.3.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	261
3.3.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	267

3.4.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	271
3.4.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	273
3.4.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	277
3.4.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	283
3.5.	FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	287
3.5.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	289
3.5.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	295
3.5.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	301
3.6.	FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA....	pág.	305
3.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	307
3.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	311
3.6.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	317
3.7.	FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	321
3.7.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	323
3.7.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	329
3.7.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	335
3.8.	FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	339
3.8.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	341
3.8.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	347
3.8.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	353



## ENTES INSTRUMENTALES

### **PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2016 DE LAS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES QUE FORMEN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL.**

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dispone en su artículo 35.4 que integran los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos, los presupuestos de las empresas públicas que formen parte del sector público regional y los presupuestos del resto de entidades del sector público regional a que se refiere su artículo 4.

En relación con la información incluida en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma sobre la estimación de gastos e ingresos y actuaciones de las entidades públicas vinculadas o dependientes y de las empresas y fundaciones públicas regionales, se definen los siguientes conceptos de presupuesto de explotación y de capital:

- Presupuesto de explotación: Es la suma de todas las partidas de ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias (en el caso de que la entidad prevea obtener un resultado positivo), o el valor absoluto de la suma de todas de todas las partidas de gasto (en el caso de que la entidad prevea obtener pérdidas en el ejercicio que se presupuesta).
- Presupuesto de capital: Es el importe total de las inversiones previstas, incluyendo inversión en inmovilizado intangible, material, participaciones financieras y concesión de préstamos, así como de las inversiones encomendadas por cuenta de la JCCM y la cancelación de deudas para actuaciones de inversión.

**ENTES INSTRUMENTALES**

	<b>PRESUPUESTO 2016</b>		
	<b>EXPLOTACIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U</b>	<b>17.655,93</b>	<b>16.483,76</b>	<b>34.139,69</b>
<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>10.800,22</b>	<b>11.369,52</b>	<b>22.169,74</b>
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	8.740,56	11.272,38	20.012,94
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U	2.059,66	97,04	2.156,70
<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	<b>67.305,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67.305,89</b>
<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C-LM.</b>	<b>627,26</b>	<b>15.491,39</b>	<b>16.118,65</b>
<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>63.720,00</b>	<b>15.244,79</b>	<b>78.964,79</b>
<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE C-LM</b>	<b>40.154,78</b>	<b>400,00</b>	<b>40.554,78</b>
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA	11.402,97	152,00	11.554,97
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	28.291,46	232,00	28.523,46
RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	3.811,93	16,00	3.827,93
<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS</b>	<b>2.425,20</b>	<b>201,88</b>	<b>2.627,08</b>
<b>FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>17.927,68</b>	<b>262,00</b>	<b>18.189,68</b>
<b>FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE C-LM</b>	<b>4.249,31</b>	<b>933,52</b>	<b>5.182,83</b>
<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN C-LM.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,73</b>
<b>FUNDACIÓN PATRONATO SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA</b>	<b>604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>604,80</b>
<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE C-LM</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
<b>TOTAL ENTES INSTRUMENTALES</b>	<b>228.812,80</b>	<b>60.386,86</b>	<b>289.199,66</b>



## 1. EMPRESAS PÚBLICAS





**1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE  
CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.**





### 1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Fomento
Fecha de constitución	07 de abril de 1998
Identificación fiscal	A45421641
Resumen del objeto social	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales, deportivos y sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.</li> <li>- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario residencial e industrial, mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, y la promoción para su venta o alquiler, así como la gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de viviendas y la urbanización de polígonos industriales.</li> <li>- Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles.</li> <li>- La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.</li> <li>- La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.</li> <li>- La redacción de proyectos y la construcción, conservación, financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, según los términos de sus encargos y mandatos dados por el Consejo de Gobierno.</li> <li>- La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables.</li> </ul>
Capital social	2.404.050 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha.</li> <li>- Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación.</li> <li>- Normativa mercantil.</li> </ul>

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

---

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A, en cumplimiento de sus objetivos, actuará bajo el mandato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en calidad de ente instrumental acometiendo los encargos que la propia Junta le encomiende.

Las actuaciones a medio y largo plazo se centrarán en la gestión del parque inmobiliario existente, así como en de la gestión del patrimonio empresarial de la empresa.

Así mismo, el nuevo marco relacional con la Junta de Comunidades, dotará a GICAMAN de los medios para desarrollar actuaciones que le encomiende la Administración, de apoyo, ejecución y gestión.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

En consonancia con los objetivos a medio y largo plazo, la prioridad de la entidad será la de continuar con las actuaciones propias de su objeto social, así como aquellas que le encomienden las Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el ámbito del patrimonio de la sociedad, los objetivos se concretan en la optimización de los recursos disponibles para conseguir una mejora de la gestión del parque inmobiliario existente.

**C) Programa de Inversiones**

---

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2016.

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	31	32
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.422.000	1.458.520





### **1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA**



<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>14.366,82</b>	<b>-3.627,93</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.956,82	2.500,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-402,00	-1.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-100,00	
a) Consumo de mercaderías.	-100,00	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	29.485,12	12.528,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.502,67	6.463,89
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	24.982,45	6.064,11
6. Gastos de personal.	-1.422,00	-1.458,52
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.111,00	-1.132,67
b) Cargas sociales.	-311,00	-325,85
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-7.691,67	-4.792,83
a) Servicios exteriores.	-4.875,00	-1.738,83
b) Tributos.	-1.390,00	-1.140,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.426,67	-1.914,00
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-3.319,00	-6.453,58
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,00	-5,00
b) Amortización del inmovilizado material	3.032,00	-102,58
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-6.346,00	-6.346,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.	629,00	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	228,00	
Gastos excepcionales	-249,00	
Ingresos excepcionales	477,00	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>21.364,27</b>	<b>1.323,07</b>
14. Ingresos financieros.	322,00	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	322,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-6.059,45	-4.951,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-977,00	-977,00
b) Por deudas con terceros.	-154,00	
c) Por actualización de provisiones.	-4.928,45	-3.974,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-1.260,00	
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-6.997,45</b>	<b>-4.951,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>14.366,82</b>	<b>-3.627,93</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>14.366,82</b>	<b>-3.627,93</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>14.366,82</b>	<b>-3.627,93</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>17.655,93</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>4.739,65</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.739,65
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>11.744,11</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.744,11
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.483,76</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>17.483,76</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	17.483,76
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>16.483,76</b>



### 1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA



<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>133.794,27</b>	<b>127.340,69</b>
I. Inmovilizado intangible.	31,25	26,25
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	22,18	22,18
.Anticipos	9,07	
.Resto del Inmovilizado Intangible		4,07
II. Inmovilizado material	252,58	150,00
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	252,58	150,00
III. Inversiones inmobiliarias.	108.444,79	102.098,79
.Terrenos	15.980,99	15.980,99
.Construcciones	92.463,80	86.117,80
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	80,36	80,36
V. Inversiones financieras a largo plazo.	7.282,89	7.282,89
VI. Activos por impuesto diferido.	3.444,40	3.444,40
VII. Deudores comerciales no corrientes	14.258,00	14.258,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>151.023,74</b>	<b>143.606,24</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	103.957,49	102.957,49
.Existencias	103.432,63	102.432,63
.Anticipos	524,86	524,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	36.728,16	29.954,15
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.691,56	4.167,56
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	32.036,60	25.786,59
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	7.923,52	7.923,94
VI. Periodificaciones a corto plazo.	23,45	23,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.391,12	2.747,21
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>284.818,01</b>	<b>270.946,93</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>73.259,03</b>	<b>81.375,21</b>
A-1) Fondos propios.	19.266,63	15.638,70
.I. Capital	2.404,05	2.404,05
.II. Prima de emisión.	35.057,25	35.057,25
.III. Reservas.	46.572,15	46.572,15
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-228.050,59	-213.683,77
.VI. Otras aportaciones de socios.	148.916,95	148.916,95
.VII. Resultado de ejercicio	14.366,82	-3.627,93
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	53.992,40	65.736,51
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>112.120,13</b>	<b>112.120,13</b>
I. Provisiones a largo plazo	24.766,16	24.766,16
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	24.766,16	24.766,16
II. Deudas a largo plazo.	41.551,99	41.551,99
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	27.860,71	27.860,71
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	13.691,28	13.691,28
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	45.788,46	45.788,46
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13,52	13,52
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>99.438,85</b>	<b>77.451,59</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	982,69	982,69
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	982,69	982,69
III. Deudas a corto plazo.	73.289,39	67.756,39
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	42.634,23	36.124,23

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	30.655,16	31.632,16
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	23.916,81	7.462,55
.Proveedores.	7.423,75	1.173,75
.Otros acreedores.	16.493,06	6.288,80
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.249,96	1.249,96
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>284.818,01</b>	<b>270.946,93</b>





**1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE  
CASTILLA-LA MANCHA**





### 1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO



**GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Fecha de constitución	1 de Marzo de 2002
Identificación fiscal	A-45507761 (cabecera del grupo)
Resumen del objeto social	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis, asesoramiento y gestión financiera.</li> <li>- Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos.</li> <li>- Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales.</li> <li>- Investigación y desarrollo de la tecnología fotovoltaica de concentración mediante la instalación y explotación de plantas fotovoltaicas experimentales conectadas a la red.</li> </ul>
Capital social	10.257.000 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 100,00%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha.</li> <li>- Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación.</li> <li>- Normativa mercantil.</li> </ul>

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

El Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha se integra en el proyecto INVERCLM en el que se engloban las iniciativas promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirigidas a facilitar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial en la región, fundamentalmente mejorando el acceso a la financiación de las PYMES regionales.

**GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

INVERCLM, a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, mantiene convenios con las entidades financieras con mayor implantación en la región, al objeto de mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las PYMES en Castilla-La Mancha. Las mismas entidades financieras firmaron también convenios con Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., quien también se encuentra incluida en el proyecto INVERCLM y en la que el Instituto de Finanzas participa como socio protector, con el mismo objetivo de mejora del acceso de las PYMES regionales a la financiación.

La labor de INVERCLM en los próximos ejercicios será la de llevar a cabo la coordinación, difusión y seguimiento del marco creado con los citados convenios, así como promover y liderar la implantación de nuevas iniciativas con las que, desde el ámbito de la Administración Regional, se busque la consecución del objetivo para el que INVERCLM fue creada, es decir crear líneas de actuación y condiciones que mejoren la financiación de los proyectos de los emprendedores y empresarios de Castilla-La Mancha. Para ello se han celebrado y se seguirán celebrando las siguientes actividades:

- Sesiones informativas por diferentes municipios de la Comunidad explicando las líneas de apoyo financiero tanto a los empresarios como a las redes de las entidades financieras.
- Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los convenios.
- Firma de convenios con diferentes entidades colaboradoras.

El campo de actuación del Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, dentro del proyecto INVERCLM, comprende la propia Administración Regional, con sus organismos, entidades o empresas que forman parte del sector público, actuando como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar los encargos que se le encomienden en materias de asistencia, colaboración técnica, optimización o gestión del patrimonio. El Instituto de Finanzas tiene entre sus principales objetivos prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que

## **GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y puede participar en el capital social o fundacional de las mismas.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas en años anteriores se continuará con la gestión y control de las mismas. El Instituto de Finanzas continuará, asimismo, prestando su apoyo a Aval Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, cuya constitución promovió el propio Instituto y en la que, a su vez, participa en calidad de socio protector.

Existen otra serie de objetivos del Instituto de Finanzas no relacionados directamente con líneas de financiación. Los mencionados objetivos pueden resumirse en los siguientes:

- Realización de funciones relativas al asesoramiento al sector público regional en materia de financiación estructurada y demás cuestiones que se deriven de la optimización de la financiación disponible para inversiones en la región.
- Prestación de servicios financieros.
- Enajenación del suelo cuya gestión y venta corresponda al Instituto de Finanzas. (ITAC).
- Prestación de servicios a SODICAMAN y a Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. en virtud de los convenios de colaboración formados con dichas entidades.
- Gestión de la participación existente en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

En cuanto a la actividad desarrollada por Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, SA (ISFOC), se pretende la ampliación del objeto social y/o ámbito de actuación de la compañía, principalmente en el sector de eficiencia energética y monitorización de indicadores energéticos, desarrollo de productos propios a ser comercializados por la entidad en mercados internacionales:

- Presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias regionales, nacionales y principalmente presentar alguna propuesta al programa europeo Horizon 2020.
- Divulgar y disseminar los resultados de investigación realizada en I+D+i.

**GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Colaborar con las Universidades y otros Centros de Investigación, públicos y/o privados, participando conjuntamente en proyectos para el desarrollo de tecnología, permitiendo estancias doctorales y post-doctorales en nuestras instalaciones.
- Albergar en nuestra sede conferencias y reuniones sectoriales que ayuden a la promoción, no sólo del Centro y sus actividades, sino también de la región.
- Potenciar e incrementar los servicios de ISFOC como un laboratorio de referencia para estudios de calidad y fiabilidad de la tecnología CPV.
- Ampliar la oferta de servicios de I+D y de consultoría e ingeniería, dando a conocer los laboratorios del Instituto en el exterior y todo ello con el fin de lograr que al margen del servicio de la deuda, el Centro logre la financiación necesaria para llevar a cabo su actividad de explotación ordinaria. Esta ampliación de los servicios deberá ir acompañada de una continuidad o mayor expansión de ámbito internacional en países objetivo.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

Los objetivos de actuación del Grupo para el año 2016 son los que se detallan a continuación:

**Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, SA:**

- **Líneas de Financiación.**
  - Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores.
  - Coordinación, difusión y seguimiento de convenios con entidades financieras.
  - Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca "Aval Castilla-La Mancha" para el desarrollo de sus funciones.
- **Otros.**
  - Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.

## **GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Prestación de servicios financieros.
- Desarrollo y finalización del Proyecto de Singular Interés en el Sector S7 C de Illescas para la construcción y promoción de un Parque Industrial y Tecnológico en dicha localidad y enajenación de las parcelas resultantes.
- Gestión patrimonial de los inmuebles de su propiedad.
- Gestión de la participación en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. (ISFOC).

#### **Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, SA:**

- Potenciar la internacionalización de la compañía buscando incrementar los servicios prestados.
- Búsqueda de nuevos fondos, públicos y/o privados, nacionales y/o internacionales, capaces de contribuir, al margen de la deuda, al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro.
- Ampliar la oferta de servicios tecnológicos y/o consultoría a prestar por el Centro en función de la situación global del mercado, principalmente en el área de eficiencia energética.
- Continuar participando en proyectos regionales, nacionales, europeos e internacionales para promover el desarrollo de la tecnología CPV y que coadyuven a la financiación del Instituto.
- Fomentar la colaboración público-privada, actuando como nudo de conexión o intermediario entre la industria PV y los centros públicos de investigación.
- Servir de apoyo a las Pymes de Castilla-La Mancha fomentando la cultura emprendedora.
- Búsqueda de potenciales inversores con interés en el ámbito renovable, incluso buscar posibilidades de franquiciar la marca ISFOC en el extranjero.
- Fomentar la colaboración con Universidades y Centros Públicos de Investigación, Centros de Formación Profesional, de tal manera que se favorezcan estancias preuniversitarias, doctorando y post-doctorales en nuestras instalaciones.

**GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****C) Programa de inversiones**

Durante el ejercicio 2016 el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha incorporará a su Inmovilizado Inmobiliario un importe de 893,85 miles de euros correspondientes al incremento del valor, debido a las obras a realizar durante dicho ejercicio de una parcela del Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC).

En el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A., tras haber finalizado la fase de arranque de la compañía, toda la inversión necesaria para la realización de la actividad de explotación de la misma se encuentra finalizada, de tal manera que no se esperan nuevas y significativas inversiones durante este año y años venideros. En consecuencia, sólo existirán para el ejercicio 2016 y sucesivos, salvo que se adopte una política de inversión diferente, inversiones que permitan desarrollar posibles proyectos de colaboración en los que se participa, o las propias inversiones incardinadas dentro de los servicios a prestar por ISFOC, y por tanto cubiertas y financiadas en el marco de dichos proyectos y/o contratos de servicios.

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	26	27
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.099.610	1.208.860

No hay incremento ni en número de empleados, ni en importe de gastos de personal respecto a los presupuestos de 2015, sin embargo las cantidades correspondientes al cierre de 2015 reflejan la no existencia de Director Financiero durante la práctica totalidad del ejercicio 2015. En el presupuesto de 2016 se prevé cubrir dicho puesto.



## **1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO**



<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.172,80</b>	<b>687,91</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.063,58	2.887,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	26,91	829,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	24,06	1.505,67
4. Aprovisionamientos.	-73,47	-4.285,82
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-73,47	-24,08
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-4.261,74
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	255,32	2.516,53
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	181,19	304,17
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	74,13	2.212,36
6. Gastos de personal.	-1.099,61	-1.208,86
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-828,96	-906,38
b) Cargas sociales.	-270,65	-302,48
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-897,33	-1.167,66
a) Servicios exteriores.	-752,38	-988,65
b) Tributos.	-144,95	-179,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-651,55	-658,78
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14,46	-15,88
b) Amortización del inmovilizado material	-629,79	-635,63
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,27
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	740,14	670,43
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	-995,80	-1.500,00
Gastos excepcionales	-1.000,42	-1.500,00
Ingresos excepcionales	4,62	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.607,75</b>	<b>-411,44</b>
14. Ingresos financieros.	2.844,89	2.390,54
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.844,89	2.390,54
15. Gastos financieros.	-1.910,04	-1.017,46
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.251,72	-1.015,17
b) Por deudas con terceros.	-0,32	
c) Por actualización de provisiones.	-658,00	-2,29
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>934,85</b>	<b>1.373,08</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-672,90</b>	<b>961,64</b>
20. Impuestos sobre beneficios.	-499,90	-273,73
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.172,80</b>	<b>687,91</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.172,80</b>	<b>687,91</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>10.800,22</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>11.369,52</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	460,92
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	10.908,60
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.369,52</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.602,81</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8,30
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	8,30
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.594,51
a) Terrenos y construcciones	1.505,67
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	88,84
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>9.766,71</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>11.369,52</b>



### 1.2.3. BALANCE DEL GRUPO



<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>81.398,07</b>	<b>68.498,47</b>
I. Inmovilizado intangible.	38,48	30,89
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	8,94	11,27
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	29,54	19,62
II. Inmovilizado material	9.452,20	8.905,41
.Terrenos	1.596,28	1.596,28
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	7.855,92	7.309,13
III. Inversiones inmobiliarias.	6.210,21	7.708,61
.Terrenos	5.881,70	7.387,37
.Construcciones	328,51	321,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.749,73	9.749,73
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.917,28	42.094,60
VI. Activos por impuesto diferido.	30,17	9,23
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67.354,21</b>	<b>79.847,77</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	5.342,12	6.171,21
.Existencias	5.342,12	6.171,21
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	738,32	677,96
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	348,74	280,72
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	389,58	397,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	54.565,25	68.361,74
VI. Periodificaciones a corto plazo.	15,84	15,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.692,68	4.621,02
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>148.752,28</b>	<b>148.346,24</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.375,29</b>	<b>40.020,78</b>
A-1) Fondos propios.	18.273,84	19.976,92
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.255,25	11.437,98
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-15.254,88	-15.610,41
.VI. Otras aportaciones de socios.	12.189,27	13.204,44
.VII. Resultado de ejercicio	-1.172,80	687,91
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.101,45	20.043,86
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>116.066,59</b>	<b>107.400,26</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	112.294,41	101.517,48
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	112.294,41	101.517,48
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.699,44	5.460,04
V. Periodificaciones a largo plazo.	1.072,74	422,74
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.310,40</b>	<b>925,20</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	2.841,39	91,25
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	2.841,39	91,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	5380	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.054,51	799,45
.Proveedores.	291,76	29,87
.Otros acreedores.	762,75	769,58
VI. Periodificaciones a corto plazo	34,50	34,50
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>148.752,28</b>	<b>148.346,24</b>





**1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA  
MANCHA, S.A.U.**





**1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA**



<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-817,27</b>	<b>306,02</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.		1.840,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	26,91	829,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	24,06	1.505,67
4. Aprovisionamientos.	-49,69	-4.261,74
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-49,69	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-4.261,74
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	181,19	2.192,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	181,19	192,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		2.000,00
6. Gastos de personal.	-473,83	-568,44
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-357,44	-421,76
b) Cargas sociales.	-116,39	-146,68
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-555,78	-757,70
a) Servicios exteriores.	-481,79	-665,00
b) Tributos.	-73,99	-92,70
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-56,72	-57,76
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9,44	-11,67
b) Amortización del inmovilizado material	-39,98	-38,82
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,27
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	-1.000,00	-1.500,00
Gastos excepcionales	-1.000,00	-1.500,00
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.903,86</b>	<b>-778,88</b>
14. Ingresos financieros.	2.838,21	2.373,80
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.838,21	2.373,80
15. Gastos financieros.	-1.251,72	-1.015,17
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.251,72	-1.015,17
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.586,49</b>	<b>1.358,63</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-317,37</b>	<b>579,75</b>
20. Impuestos sobre beneficios.	-499,90	-273,73
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-817,27</b>	<b>306,02</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-817,27</b>	<b>306,02</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>8.740,56</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>11.272,38</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	363,78
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	10.908,60
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.272,38</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.505,67</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.505,67
a) Terrenos y construcciones	1.505,67
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>9.766,71</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>11.272,38</b>



#### 1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA



<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.077,56</b>	<b>61.702,79</b>
I. Inmovilizado intangible.	34,07	22,40
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	4,53	2,78
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	29,54	19,62
II. Inmovilizado material	2.297,91	2.259,09
.Terrenos	1.295,64	1.295,64
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	1.002,27	963,45
III. Inversiones inmobiliarias.	6.210,21	7.708,61
.Terrenos	5.881,70	7.387,37
.Construcciones	328,51	321,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.749,73	9.749,73
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.755,47	41.932,79
VI. Activos por impuesto diferido.	30,17	30,17
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.915,55</b>	<b>78.185,65</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	5.342,12	6.171,21
.Existencias	5.342,12	6.171,21
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	388,50	393,72
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	388,50	393,72
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,02	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	53.663,75	67.200,24
VI. Periodificaciones a corto plazo.	15,84	15,84
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.505,32	4.404,64
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>139.993,11</b>	<b>139.888,44</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.262,34</b>	<b>35.583,53</b>
A-1) Fondos propios.	30.579,17	31.900,36
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	11.520,36	10.703,09
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	9.619,08	10.634,25
.VII. Resultado de ejercicio	-817,27	306,02
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.683,17	3.683,17
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>104.756,98</b>	<b>103.637,46</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	101.517,48	101.517,48
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	101.517,48	101.517,48
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.166,76	1.697,24
V. Periodificaciones a largo plazo.	1.072,74	422,74
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>973,79</b>	<b>667,45</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	60,14	
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	60,14	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	879,15	632,95
.Proveedores.	194,20	
.Otros acreedores.	684,95	632,95
VI. Periodificaciones a corto plazo	34,50	34,50
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>139.993,11</b>	<b>139.888,44</b>





**1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  
DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.**





**1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA**



<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-355,53</b>	<b>381,89</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.063,58	1.047,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-23,78	-24,08
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-23,78	-24,08
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	74,13	324,53
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		112,17
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	74,13	212,36
6. Gastos de personal.	-625,78	-640,42
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-471,52	-484,62
b) Cargas sociales.	-154,26	-155,80
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-341,55	-409,96
a) Servicios exteriores.	-270,59	-323,65
b) Tributos.	-70,96	-86,31
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-594,83	-601,02
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,02	-4,21
b) Amortización del inmovilizado material	-589,81	-596,81
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	740,14	670,43
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	4,20	
Gastos excepcionales	-0,42	
Ingresos excepcionales	4,62	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>296,11</b>	<b>367,44</b>
14. Ingresos financieros.	6,68	16,74
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	6,68	16,74
15. Gastos financieros.	-658,32	-2,29
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,32	
c) Por actualización de provisiones.	-658,00	-2,29
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-651,64</b>	<b>14,45</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-355,53</b>	<b>381,89</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-355,53</b>	<b>381,89</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-355,53</b>	<b>381,89</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>2.059,66</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>97,04</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	97,04
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>97,04</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97,14</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8,30
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	8,30
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	88,84
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	88,84
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>97,14</b>



#### **1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA**



<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.276,47</b>	<b>6.795,68</b>
I. Inmovilizado intangible.	4,40	8,49
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	4,40	8,49
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	7.154,29	6.646,32
. Terrenos	300,64	300,64
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	6.853,65	6.345,68
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	161,81	161,81
VI. Activos por impuesto diferido.	-44,03	-20,94
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.438,66</b>	<b>1.662,12</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	349,80	284,24
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	348,74	280,72
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	1,06	3,52
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	901,50	1.161,50
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	187,36	216,38
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.715,13</b>	<b>8.457,80</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-10.887,05</b>	<b>4.437,25</b>
A-1) Fondos propios.	-12.305,33	-11.923,44
.I. Capital	750,00	750,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	-15,11	-15,11
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-15.254,88	-15.610,41
.VI. Otras aportaciones de socios.	2.570,19	2.570,19
.VII. Resultado de ejercicio	-355,53	381,89
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.418,28	16.360,69
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>11.265,57</b>	<b>3.762,80</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	10.776,93	
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	10.776,93	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	488,64	3.762,80
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.336,61</b>	<b>257,75</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	8.161,25	91,25
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.	2781,25	
.Otras deudas a corto plazo.	5.380,00	91,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	175,36	166,50
.Proveedores.	97,56	29,87
.Otros acreedores.	77,80	136,63
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.715,13</b>	<b>8.457,80</b>





### **1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**





### 1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Fecha de constitución	19 de Junio de 2006
Identificación fiscal	A16249153
Resumen del objeto social	Elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el Medio Ambiente.
Capital social	300.000 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 100,00%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha.</li> <li>- Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación.</li> <li>- Normativa mercantil.</li> </ul>

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa realizará proyectos, gestionará y construirá obras, prestará servicios y asistencias técnicas relacionadas directa o indirectamente con la mejora del Medio Ambiente en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, a través de las correspondientes encomiendas, encargos o convenios con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como para

**EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Organismos dependientes de la Administración General del Estado, Entidades Provinciales, Locales o Entidades Privadas.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

- Realización de trabajos de programación, gestión y ejecución de obras y servicios en materia de detección, prevención y extinción de incendios forestales.
- Prestación de servicios y asistencia técnica a las diferentes Direcciones Generales de las diferentes Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias.

**C) Programa de inversiones**
**SECCIÓN 21 Consejería de Agricultura**

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2016
GEAC/00001	CAMPAÑA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2016	2016	CASTILLA LA MANCHA	22.500,00
GEAC/00002	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2016	2016	CASTILLA LA MANCHA	41.361.16
<b>TOTAL</b>					<b>57.740,80</b>

**D) Medios personales y gastos de personal**

	PREVISIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	1.551	1.974
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	43.688.710	54.124.590



### **1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA**



<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-2.506,22</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	79,78	60,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	51.413,11	67.245,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	177,76	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	51.235,35	67.245,89
6. Gastos de personal.	-43.688,71	-54.124,59
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-31.656,86	-36.293,18
b) Cargas sociales.	-10.781,85	-17.831,41
c) Provisiones.	-1.250,00	
7. Otros gastos de explotación.	-10.124,36	-12.984,84
a) Servicios exteriores.	-9.867,81	-12.734,84
b) Tributos.	-195,77	-250,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-60,78	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-160,48	-196,46
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,60	-11,78
b) Amortización del inmovilizado material	-154,88	-184,68
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	-3,46	
Gastos excepcionales	-557,86	
Ingresos excepcionales	554,40	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.484,12</b>	
14. Ingresos financieros.	2,75	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2,75	
15. Gastos financieros.	-24,85	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-24,85	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-22,10</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.506,22</b>	
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-2.506,22</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.506,22</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>67.305,89</b>

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA



<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.897,81</b>	<b>6.701,35</b>
I. Inmovilizado intangible.	29,71	17,93
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	29,71	17,93
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	6.868,10	6.683,42
.Terrenos	45,37	45,37
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	6.822,73	6.638,05
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.457,88</b>	<b>3.930,49</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.273,23	
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	488,12	
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	3.785,11	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	639,36	639,36
VI. Periodificaciones a corto plazo.	210,99	210,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.334,30	3.080,15
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.355,69</b>	<b>10.631,84</b>

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.381,84</b>	<b>9.381,84</b>
A-1) Fondos propios.	4.890,93	4.890,93
.I. Capital	300,00	300,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	4.330,88	4.330,88
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-7.770,74	-10.276,96
.VI. Otras aportaciones de socios.	10.537,01	10.537,01
.VII. Resultado de ejercicio	-2.506,22	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.490,91	4.490,91
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.250,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	1.250,00	1.250,00
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	1.250,00	1.250,00
II. Deudas a largo plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3,27	
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.720,58</b>	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	256,41	
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.	256,41	
.Otras deudas a corto plazo.		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.464,17	
.Proveedores.	547,05	
.Otros acreedores.	4.917,12	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.355,69</b>	<b>10.631,84</b>





**1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO  
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA**





#### 1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo	
Fecha de constitución	20 de julio de 1983	
Identificación fiscal	A19015379	
Resumen del objeto social	Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en el capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios.	
Capital social	18.574,93 euros	
Composición accionarial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 75,87%</li> <li>- Resto de entidades 24,13% <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inversiones Corporativas, S.A. 11,82%</li> <li>- Diputación de Ciudad Real 2,10%</li> <li>- Diputación de Cuenca 2,10%</li> <li>- Diputación de Albacete 1,39%</li> <li>- Diputación de Guadalajara 1,39%</li> <li>- Diputación de Toledo 1,39%</li> <li>- Autocartera 3,94%</li> </ul> </li> </ul>	
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.D. 3004/1981, de 13 de noviembre.</li> <li>- Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.</li> <li>- R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre.</li> <li>- R.D. Legislativo 1/2010 de 2 de julio.</li> </ul>	

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Los presupuestos que se presentan tienen un marcado carácter continuista con relación a los de los últimos ejercicios y, sin perjuicio de las nuevas directrices que se puedan establecer, se han planteado sobre la base del mantenimiento de los mismos objetivos y parámetros de actuación de los ejercicios precedentes.

Los objetivos de SODICAMAN en el período considerado consisten en potenciar su papel como instrumento del desarrollo industrial activo en la Región y en contribuir a la mejora de la financiación de los proyectos empresariales mediante fórmulas ágiles y flexibles, centradas en la participación en el capital de las empresas. SODICAMAN actúa de manera coordinada con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar el apoyo y la promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha.

La consecución de estos objetivos se apoyará en gran parte en el papel que asuma la Sociedad como Organismo Intermedio para la gestión de una nueva Subvención Global en el Programa Operativo de la Región correspondiente al período de programación 2014-2020, que contará con la cofinanciación del FEDER.

Con vistas a la implementación en el nuevo período de programación de nuevos instrumentos financieros que permitan canalizar nuevos recursos a las empresas por vía de la aportación de financiación reembolsable, en el marco de los objetivos estratégicos del nuevo Programa Operativo, SODICAMAN ha encargado la realización de la evaluación ex ante para la puesta en marcha de dichos instrumentos. Con ello se pretende, en las primeras fases, el análisis de la situación existente en cuanto a los mecanismos de financiación a empresas y de las necesidades que se detecten en este campo, con vistas al posterior diseño de aquellos instrumentos financieros que permitan ser más eficientes en la financiación de los proyectos empresariales.

## **SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

En este escenario, que se abrirá en los próximos años, SODICAMAN pretende estar presente gestionando los recursos del FEDER que con esta finalidad se contemplan en el nuevo Programa Operativo.

En efecto, en el período 2014-2020 SODICAMAN actuará como Organismo Intermedio con Senda Financiera en el nuevo Programa Operativo FEDER de la Región. A través de SODICAMAN, “INVERCLM. Apoyo a emprendedores en Castilla La Mancha” tiene prevista la cofinanciación del Instrumento Financiero denominado “Subvenciones y apoyo financiero reembolsable”, cuyo objetivo consistirá en facilitar la iniciativa emprendedora, apoyar nuevas formas comerciales de organización y especialización, la modernización de las TICs, el fomento del e-commerce, la mejora y creación de marcas, como el facilitar el acceso a la financiación a través de la participación en capital y otorgamiento de préstamos, así como facilitar ayudas para la creación, desarrollo y promoción de proyectos de franquicia. Esta actuación se enmarca en el objetivo específico 3.4.1. “Promover el crecimiento y consolidación de las PYME en particular, mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados”. Se prevé contar con un presupuesto para operaciones de inversión de alrededor de 50 millones de euros y para Asistencia Técnica de alrededor de 2 millones de euros, en ambos casos con la cofinanciación del 80% del FEDER.

Además del nuevo Programa, SODICAMAN continuará con la gestión de las Subvenciones Globales de los períodos de programación 1994-1999, 2000-2006 y 2007-2013, en un proceso continuado de desinversiones e inversiones sucesivas, de los recursos empleados en las operaciones certificadas en dichos períodos.

En consecuencia, la Sociedad mantiene para el período presupuestado el conjunto de actuaciones que viene realizando en la actualidad, que se detallan en el apartado siguiente y que se enmarcan en la estrategia consistente en la implementación del nuevo instrumento financiero para el período 2014-2020, junto a la continuidad en la gestión de las otras tres Subvenciones Globales ya en marcha, correspondientes a los períodos 1994-1999, 2000-2006 y 2007-2013.

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Dado el nivel de recursos propios con que cuenta la Sociedad, la consecución de estos objetivos se basa en que las operaciones de inversión que lleve a cabo la misma contarán con la cofinanciación del 80% a cargo del FEDER. Debe tenerse en cuenta que, tal y como ha ocurrido en los años anteriores, las operaciones de inversión que acometerá SODICAMAN en el período considerado deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Programa Operativo para tener la condición de gasto elegible.

Al cierre de 2015, las aportaciones de cofinanciación realizadas por el FEDER se situaban en 12.673 miles de euros y los fondos propios de SODICAMAN en 15.694 miles de euros (provisionales).

Asimismo, el papel activo de SODICAMAN para contribuir a la mejora de la financiación de proyectos en la Región se verá reforzado con la actividad del fondo de inversión para financiación de PYMES de Castilla-La Mancha, constituido en 2014 junto con SEPIDES, por un importe global de hasta 8 millones de euros, cuya actividad inversora, iniciada en 2015, que podrá extenderse por un período de hasta siete años, permitirá ampliar el abanico de financiación a los emprendedores de la Región. La política de inversiones de dicho fondo coincide con la propia de SODICAMAN, ya que los proyectos a financiar deben implantarse en la Región y contemplar nuevas inversiones.

La actividad inversora de SODICAMAN se dirigirá, dentro de los objetivos estratégicos marcados para el nuevo período de programación hacia proyectos que sean más competitivos, innovadores y de mayor valor añadido, que contemplen la puesta en marcha de nuevas inversiones, que acrediten su viabilidad técnica, económica y financiera. Entre dichos proyectos se valorarán de forma especial los que se caractericen por:

- La primacía de la investigación, el desarrollo y la innovación.
- La implantación de las nuevas tecnologías.
- El impulso a la economía del conocimiento.
- El crecimiento sostenible e innovador.
- El apoyo a los proyectos en sus etapas iniciales de desarrollo.

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

De esta forma se contribuirá decididamente al apoyo a los emprendedores, a la mejora del acceso de las PYMES a la financiación de sus proyectos, así como al desarrollo de nuevos sectores productivos.

En consonancia con lo anterior, la inversión para los ejercicios 2017 y 2018 alcanza un total de 16.000 miles de euros, de los cuales, 12.800 serían aportados por el FEDER.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

Como queda dicho, el presupuesto que se presenta tiene un marcado carácter continuista con relación a los de los últimos ejercicios y, sin perjuicio de las nuevas directrices que se puedan establecer, se ha planteado sobre la base del mantenimiento de los mismos objetivos y parámetros de actuación de los ejercicios precedentes.

Dentro del marco de los objetivos a medio y largo plazo indicados en el apartado anterior, para el ejercicio 2016, la Sociedad mantiene como objetivo fundamental potenciar los instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial de la Región, mediante la aportación de financiación a las empresas que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha, para la adquisición de activos. Este objetivo se cifra en alcanzar una inversión de 8.000 miles de euros en el año, lo que se tiene previsto llevar a cabo de forma directa, mediante la financiación para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión.

Para la consecución de este objetivo, SODICAMAN llevará a cabo la financiación reembolsable y en condiciones de mercado de nuevos proyectos empresariales que contemplen nuevas inversiones en la Región, mediante distintos instrumentos.

El principal instrumento para ello consistirá en la gestión de sus propios recursos, que con la cofinanciación por parte del FEDER de un 80%, se aportarán en la forma, tanto de participaciones en capital de las empresas, siempre con carácter minoritario (máximo 45%) y temporal (máximo 10 años), como del otorgamiento de préstamos de carácter mercantil a largo plazo, con o sin garantías.

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

SODICAMAN podrá igualmente canalizar sus recursos financieros para la financiación de las empresas mediante instrumentos intermedios, como fondos de capital-riesgo y otros que, en su caso, podrán estar incluidos en el marco de la Subvención Global 14-20.

Asimismo, se mantendrá la gestión y seguimiento de aquellos proyectos incluidos en las líneas de financiación puestas en marcha en ejercicios precedentes, que seguidamente se mencionan:

- En 2014 y 2015 se pusieron en marcha nuevas líneas de financiación a emprendedores y PYMES de la Región, a través de la concesión de préstamos de hasta 100.000 euros, dirigidas, una a potenciar los proyectos innovadores y de I+D+i y, otra, con el mismo tipo de préstamos, para apoyar las actuaciones de internacionalización y apertura de mercados exteriores.
- En 2015 se ha lanzado un fondo para financiar operaciones de capital semilla mediante la participación en el capital de 25 proyectos innovadores de reducida dimensión en su fase inicial de implementación.
- En los años 2010 y 2011 se puso en marcha una línea para la financiación del circulante de PYMES mediante préstamos participativos, que ha alcanzado a 14 empresas, por un monto total de 3.985 miles de euros y cuya ejecución contó inicialmente con financiación ajena, que a finales de 2014 fue cancelada en su integridad.

SODICAMAN actúa de manera coordinada con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar la línea de apoyo y promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha, así como la difusión y seguimiento del marco creado con los convenios firmados, y promover y liderar la implantación de nuevas iniciativas con las que, desde el ámbito de la Administración Regional, se busque la consecución de líneas de actuación y condiciones que mejoren la

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

financiación de los proyectos de los emprendedores y empresarios de Castilla-La Mancha. Para ello se han celebrado y se seguirán celebrando las siguientes actividades:

- Sesiones informativas por diferentes municipios de la Comunidad explicando las líneas de apoyo financiero tanto a empresarios como a las redes de las entidades financieras.
- Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los convenios.
- Firma de convenios con diferentes entidades colaboradoras.

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, para el ejercicio 2016 SODICAMAN actuará como Organismo Intermedio con Senda Financiera en el nuevo Programa Operativo FEDER de la Región.

**C) Programa de inversiones**

**SECCIÓN**

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2016
	PROYECTOS VARIOS	2016	2016	CASTILLA LA MANCHA	8.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.000,00</b>

La consecución de los objetivos de inversión marcados se mantiene en niveles iguales a los de ejercicios anteriores, esto es, 8.000 miles de euros por año, que se distribuirán en nuevos proyectos, que reúnan las características que han quedado mencionadas. La actividad de SODICAMAN no está sujeta a plazos especiales de convocatoria, sino que se realiza con carácter continuado a lo largo de todo el ejercicio, atendiendo a los diversos proyectos que se presenten, que son sometidos a los correspondientes análisis de viabilidad para acreditar su idoneidad. Se garantiza así el respecto al principio de concurrencia y de igualdad de trato entre todos los solicitantes.

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

La atención de SODICAMAN a este ambicioso plan de inversión se basa única y exclusivamente en la gestión de sus propios recursos que, como ha quedado dicho, al cierre de 2015, se situaba en 15.694 miles de euros (provisional), complementada con los recursos del FEDER, en virtud de los Programas Operativos que gestiona la Sociedad y que permiten una cofinanciación de los proyectos por parte de dicho Fondo del 80%.

La gestión continuada por parte de SODICAMAN de sus recursos propios a través de la inversión y desinversión sucesivas en los proyectos, debe permitir el mantenimiento de su actividad inversora, permitiendo hacer frente a la falencia propia de este tipo de actividad de capital-riesgo, tanto mediante sus propios recursos, como a través de la cobertura que, con la gestión de las Subvenciones Globales, ofrece el FEDER. En todo caso, la titularidad de los recursos aportados por el FEDER por medio de la cofinanciación de los proyectos, pertenece al mismo.

En paralelo con la propia actividad de SODICAMAN, la gestión de las tres Subvenciones Globales FEDER que venimos gestionando, y a que ya se ha hecho referencia, está previsto que se mantenga de forma indefinida mediante un proceso continuado de inversión y desinversión en los proyectos que reúnan las características exigidas y cuyo saldo va disminuyendo como consecuencia de la cobertura de los fallidos.

Las Subvenciones Globales 94-99 y 00-06 están íntegramente ejecutadas y también se ha completado en el año 2015 la correspondiente al período 07-13, con un volumen máximo de aportaciones del FEDER de 23.302 miles de euros, lo que conlleva una aportación de SODICAMAN, incluyendo, en su caso, aportaciones privadas, de 5.825 miles de euros (total gasto elegible 29.127).

Como ya se ha mencionado en el nuevo periodo de programación 2014-2020 SODICAMAN tiene prevista la cofinanciación del Instrumento Financiero denominado "Subvenciones y apoyo financiero reembolsable". Esta actuación se enmarca en el objetivo específico 3.4.1. "Promover el crecimiento y consolidación de las PYME en particular, mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados". Se prevé

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

contar con un presupuesto para operaciones de inversión de alrededor de 50 millones de euros y para Asistencia Técnica de alrededor de 2 millones de euros, en ambos casos con la cofinanciación del 80% del FEDER.

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	4	4
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	236.880	228.670





#### **1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA**



<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-600,46</b>	<b>210,48</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	354,89	465,82
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.		46,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		46,44
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-236,88	-228,67
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-172,65	-174,10
b) Cargas sociales.	-64,23	-54,57
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-163,98	-180,92
a) Servicios exteriores.	-141,08	-174,87
b) Tributos.	-4,76	-6,05
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-18,14	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-7,58	-7,19
a) Amortización del inmovilizado intangible		
b) Amortización del inmovilizado material	-7,58	-7,19
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-53,55</b>	<b>95,48</b>
14. Ingresos financieros.	48,73	115,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	48,73	115,00
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-595,64	
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-546,91</b>	<b>115,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-600,46</b>	<b>210,48</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-600,46</b>	<b>210,48</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-600,46</b>	<b>210,48</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>627,26</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>15.491,39</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	217,67
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	11.205,65
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	11.205,65
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	4.068,07
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.491,39</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2016
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.000,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	8.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>7.491,39</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>15.491,39</b>



### 1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA



<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.529,92</b>	<b>18.454,66</b>
I. Inmovilizado intangible.		
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	119,26	112,07
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	119,26	112,07
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	900,00	900,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	13.510,66	17.442,59
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.361,28</b>	<b>24.852,67</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.810,14	2.249,75
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	1.810,14	2.249,75
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	13.368,26	17.318,82
VI. Periodificaciones a corto plazo.	9,80	9,81
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.173,08	5.274,29
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>31.891,20</b>	<b>43.307,33</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.369,53</b>	<b>39.785,66</b>
A-1) Fondos propios.	15.693,82	15.904,30
.I. Capital	18.574,93	18.574,93
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	211,17	211,17
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-731,83	-731,83
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.759,99	-2.360,45
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-600,46	210,48
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	12.675,71	23.881,36
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>7,51</b>	
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	7,51	
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	7,51	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.514,16</b>	<b>3.521,67</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.		7,51
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.		7,51
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.514,16	3.514,16
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	3.514,16	3.514,16
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>31.891,20</b>	<b>43.307,33</b>





## 2. ENTIDADES PÚBLICAS





## **2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD**



## INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

#### DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Fomento (Agencia del Agua de Castilla-La Mancha)
Fecha de constitución	27 de junio de 2002
Identificación fiscal	S4500084A
Resumen del objeto social	Construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, gestión y cobro de canon de aducción y de depuración.
Órganos de Gobierno	Presidencia, Vicepresidencia y Consejo de Administración.
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Hacienda de Castilla La Mancha.</li> <li>- Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación.</li> <li>- Normativa mercantil.</li> </ul>

#### **A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo fundamental la gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional (de abastecimiento de agua, de depuración de aguas residuales urbanas y regadíos), así como la gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración, previstos en el Título V de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, destinados a financiar los gastos de gestión y los de inversión, en su caso, de las infraestructuras hidráulicas gestionadas.

## **INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2016**

Para el año 2016 los objetivos específicos a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus fines son los siguientes:

- Continuación en la correcta y adecuada gestión de los Sistemas de Abastecimiento de Picadas (primera y segunda fases), Mancomunidad del Girasol, Mancomunidad del Alto Bornova, Conducción del Embalse de Almoguera a Mancomunidad del Río Algodor, Mancomunidad de Campiña Baja, Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, Mancomunidad del Río Gévalo, Mancomunidad Campana de Oropesa y Sistema Alberche (Picadas III), y Sistema de Abastecimiento al Campo de Montiel, así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento. Realización de mantenimiento operativo de Sistema de Abastecimiento a la comarca de Almadén.
- Inicio de la prestación del servicio de abastecimiento a Valdepeñas (Ciudad Real) y al Sistema de Abastecimiento de La Muela (Guadalajara), a finales del ejercicio 2016.
- Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de la provincia de Albacete: Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya; Fuente Álamo y Montealegre del Castillo; Chinchilla de Montearagón, Alpera y Bonete; Casas de Juan Núñez, Higuera, y Pozo Lorente; Caudete; Villarrobledo; Elche de la Sierra, Socovos, Molinicos, Nerpio, Yeste, Letur; de los municipios de la provincia de Ciudad Real: Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Caracuel de Calatrava, y Valenzuela de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, Encinacaída, Enjambre, Gamonoso, Las Huertas del Sauceral y Navas de Estena; Valdepeñas; Piedrabuena, Porzuna, Alcolea de Calatrava y Luciana; Abenójar, Saceruela, Villamayor de Calatrava y Mestanza; Cabezarrubias del Puerto, Cabezarados, Fuencaliente e Hinojosas de

## **INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Calatrava; Alamillo, Valdemanco del Esteras, Agudo, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava y Villanueva de San Carlos; Picón, Los Cortijos, El Torno, Los Pozuelos de Calatrava y Retuerta del Bullaque; Torre de Juan Abad, Villamanrique, Almedina; Brazatortas y Almuradiel; Almagro-Bolaños, Fuente el Fresno, Ruidera y Tomelloso; Arenales de San Gregorio; Cinco Casas y Llanos del Caudillo; de los municipios de la provincia de Cuenca: Tébar, Rubielos Altos y Rubielos Bajos; Mira, Cañete, Cardenete, Enguñados, Moya, Salvacañete, Santa Cruz de Moya y Henarejos; Palomares del Campo, Torrejuncillo del Rey, Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Cigüela, Olmedilla del Campo,- Loranca del Campo, Valparaíso Abajo-Valparaíso Arriba; Mota del Cuervo, Belmonte, Villaescusa de Haro; Iniesta, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, Almodóvar del Pinar y Campillo del Alto Buey; Tarancón Industrial; Arcas de Villar y Villar de Olalla; Minglanilla, Ledaña, Villalpardo, Villarta y El Herrumblar; Vellisca, Illana Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de Meló, Belinchón, Huelves, Zarza de Tajo y Paredes de Melo; Aliaguilla, Landete, Carboneras de Guadazaón, Cañada del Hoyo, Talayuelas y Villar del Humo; Horcajo de Santiago y Villamayor de Santiago; Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey y Garcinarro, Villarejo de Fuentes, Huerta de la Obispalía, Villares de Saz y Zafra de Záncara; de los municipios de la provincia de Guadalajara: Albares, Almoguera, Driebes y Mazuecos, Molina de Aragón; Mondéjar, Trijueque, Alcolea del Pinar, Atienza, Espinosa de Henares, Jadraque, Mandayona, Anguita, Maranchón; El Casar, Mesones, Torrejón del Rey-Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández; de los municipios de la provincia de Toledo: Villarrubia de Santiago; Navahermosa, Hontanar, San Martín de Montalbán, y Menasalbas; Los Navalucillos, Los Navalmorales, y San Martín de Pusa; Ajofrín, Burguillos, Polán, Guadamur; Camarena, Arcicóllar y Camarenilla; Casarrubios del Monte (núcleo y Monte Boyal), Chozas de Canales; Huecas, Rielves, Noez, Totanés, y Villamiel; Nambroca, Almonacid de Toledo, Chueca y Villaminaya; Valmojado y Ventas de Retamosa; Añover, Borox, Seseña; Santa Cruz de la Zarza, Noblejas; Alameda de la Sagra, Villaluenga, Yuncler, Cobeja, Pantoja; Velada, Mejorada-Segurilla, San Román de los Montes, Sotillo de las Palomas y Marrupe; Corral de Almaguer y Cabezamesada; Carmena-Escalonilla, Gerindote, Burujón y Albarreal del Tajo; Cedillo del Condado, Palomeque y El Viso de San Juan.

**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Inicio de la prestación del servicio de depuración en Cenizate, Fuentealbilla y Navas de Jorquera; La Recueja y Villatoya en Albacete; y creación y recaudación del canon de depuración aplicable.
- Continuación en la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y de depuración que, una vez finalizadas, pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de Encomienda de Gestión de la Consejería de Fomento.
- Participación en la financiación de nuevas infraestructuras que una vez terminadas pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de gestión de la Consejería de Fomento.
- Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.

**C) Programa de inversiones**
**SECCIÓN 56 AGENCIA DEL AGUA DE CLM**

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		2016
AGUA/02016	- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR DE TAJO (TOLEDO)	TOLEDO	1.980,72
AGUA/02016	- REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARS SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU)	CUENCA	2.309,68
AGUA/02016	- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN TRILLO	GUADALAJARA	588,65
AGUA/02016	- REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE CENIZATE, FUENTEALBILLA Y NAVAS DE JORQUERA (AB)	ALBACETE	394,72
AGUA/02016	- GRUPO EDARS BARGAS, OLIAS DEL REY, MAGAN, MOCEJÓN Y VILLASECA, CABAÑAS (TO)	TOLEDO	300,00
AGUA/02016	- OBRAS GRUPO EDARS CEDILLO DEL CONDADO - PALOMEQUE Y ELVISO DE SAN JUAN	TOLEDO	300,00

## INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

AGUA/02016	- OBRAS GRUPO EDARS EL CASAR, MESONES, VALDEAVERUELO, VALDENUÑO FERNANDEZ, GALAPAGOS-TORREJÓN DEL REY	GUADALAJARA	750,00
AGUA/02016	- OBRAS GRUPO EDARS CARMENA-ESCALONILLA, GERINDOTE, BURUJÓN Y ALBARREAL DEL TAJO.	TOLEDO	650,00
AGUA/02016	- OBRAS DEPURADORA DE ALBOREA	ALBACETE	583,00
AGUA/02016	- OBRAS DEPURADORA HOYA GONZALO Y POZOCAÑADA	ALBACETE	1.652,89
AGUA/02016	- OBRAS DEPURADORA BARRAX Y LEZUZA	ALBACETE	888,43
AGUA/02016	- OBRAS DEPURADORA DE MOTA DEL CUERVO	CUENCA	2.396,69
AGUA/02016	- OBRAS DEPURADORAS RECUEJA, VILLATOYA Y ABENGIBRE	ALBACETE	1.000,00
AGUA/02016	- AMPLIACIÓN SISTEMA TELECONTROL PICADAS	TOLEDO	100,00
AGUA/02016	- TOMA ETAP ALGODOR	TOLEDO	185,00
AGUA/02016	- ACTUACIÓN ETAP CAMPANA DE OROPESA: OBRA CIVIL Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE VERTIDO Y DOSIFICACIÓN CLORHÍDRICO.	TOLEDO	615,00
AGUA/02016	- PROYECTO GRUPO BALAZOTE-SAN PEDRO	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORAS DE HORCHE, CIFUENTES Y SACEDON	GUADALAJARA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE ALCARAZ	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE BRIHUEGA	GUADALAJARA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA CARRANQUE	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE CHILOECHES	GUADALAJARA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE CUENCA	CUENCA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE GALVEZ	TOLEDO	
AGUA/02016	- PRYECTO DEPURADORA DE LA GINETA	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE LA GUARDIA	TOLEDO	500,00
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE ISSO	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE MAHORA	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE MOTILLA DEL PALANCAR	CUENCA	

**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE ONTUR	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE POZOHONDO	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DEL PROVENCIO	CUENCA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE PUEBLA DE ALMORADIEL	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE RECAS	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE SANTA OLALLA	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE SISANTE	CUENCA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE TOBARRA	ALBACETE	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE EL TOBOSO	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE VALERA DE ABAJO	CUENCA	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE VILLA DE DON FADRIQUE	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE VILLANUEVA DE ALCARDETE	TOLEDO	
AGUA/02016	- PROYECTO DEPURADORA DE VILLASEQUILLA	TOLEDO	
AGUA/02016	- RAMALES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL TAJUÑA	GUADALAJARA	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.244,79</b>

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	17	21
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	685.090	960.780

## **INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Es importante señalar que el número de empleados a 31 de diciembre de 2015 asciende a 19 trabajadores; la diferencia con el número medio de trabajadores y respecto a los gastos de personal previstos en el presupuesto 2015 (791.287,42 euros) vienen motivadas como consecuencia de las bajas sufridas a lo largo del 2015 (1 temporal y 2 de carácter permanente), así como 2 incorporaciones efectuadas a final de ejercicio.

En el presupuesto 2016 se ha incluido el importe relativo al Director Gerente de la Entidad (no estaba presupuestado en su totalidad), y la incorporación de dos personas a la estructura de la Entidad.





## **2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD**



<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.326,95</b>	<b>-6.249,25</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	25.743,62	27.821,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-30.066,49	-31.532,08
a) Consumo de mercaderías.	-2.472,17	-2.660,42
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-176,95	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-27.417,37	-28.871,66
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	18.338,68	12.164,02
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,28	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	18.338,40	12.164,02
6. Gastos de personal.	-685,09	-960,78
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-520,49	-747,69
b) Cargas sociales.	-164,60	-213,09
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-13.245,19	-11.395,81
a) Servicios exteriores.	-161,10	-4.143,61
b) Tributos.	-4.142,08	-3.312,57
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-3.939,63	-3.939,63
d) Otros gastos de gestión corriente.	-5.002,38	
8. Amortización de inmovilizado.	-17.690,98	-19.794,58
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9,61	-6,91
b) Amortización del inmovilizado material	-17.681,37	-19.787,67
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	14.281,79	17.484,96
10. Excesos de provisiones.	28,88	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.294,78</b>	<b>-6.212,50</b>
14. Ingresos financieros.	100,60	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	100,60	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-132,77	-36,75
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-132,77	-36,75
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-32,17</b>	<b>-36,75</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.326,95</b>	<b>-6.249,25</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.326,95</b>	<b>-6.249,25</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.326,95</b>	<b>-6.249,25</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>63.720,00</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>15.244,79</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.244,79
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.244,79</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.244,79</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	15.244,79
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15.244,79
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>15.244,79</b>



### 2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD



<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>547.667,63</b>	<b>543.117,85</b>
I. Inmovilizado intangible.	13,71	6,80
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	13,43	6,72
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	0,28	0,08
II. Inmovilizado material	525.036,09	520.493,21
.Terrenos	2.308,47	2.308,47
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	522.727,62	518.184,74
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	22.591,11	22.591,12
VI. Activos por impuesto diferido.	26,72	26,72
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.843,16</b>	<b>82.264,14</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	78.785,42	76.413,18
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	49.481,32	61.109,08
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	29.304,10	15.304,10
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.292,79	2.292,79
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.764,95	3.558,17
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>631.510,79</b>	<b>625.381,99</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>574.765,19</b>	<b>566.275,78</b>
A-1) Fondos propios.	17.338,68	11.089,43
.I. Capital	14.529,89	11.202,94
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	6.459,56	6.459,56
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-323,82	-323,82
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-3.326,95	-6.249,25
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	557.426,51	555.186,35
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>14.062,72</b>	<b>18.002,35</b>
I. Provisiones a largo plazo	492,46	4.432,09
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	492,46	4.432,09
II. Deudas a largo plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	7.121,72	7.121,72
IV. Pasivos por impuesto diferido.	6.448,54	6.448,54
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42.682,88</b>	<b>41.103,86</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	4.457,63	4.457,63
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	4.457,63	4.457,63
III. Deudas a corto plazo.	5.607,04	4.028,02
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	1.579,02	

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	4.028,02	4.028,02
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	32.618,21	32.618,21
.Proveedores.	29.940,70	29.940,70
.Otros acreedores.	2.677,51	2.677,51
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>631.510,79</b>	<b>625.381,99</b>





## **2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO**



**GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	29 de mayo de 2000
Identificación fiscal	S4500020E
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de radiodifusión y televisión públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Órganos de Gobierno	- Consejo de Administración - Director General - Consejo Asesor
Normativa básica de aplicación	Ley 2/2000 de 26 de mayo de creación del Ente Público RTVCM

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

- Establecer un modelo de televisión profesionalizado y de calidad que responda a un interés de servicio público para los castellanomanchegos y favorecer el desarrollo de la industria audiovisual de Castilla La Mancha.
- Fomentar los derechos de libertad de expresión y pluralidad informativa.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

- Redefinir la parrilla de CMT y RCM para hacerla coincidir con los gustos y preferencias de contenidos de los Castellano-Manchegos.

**GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Recuperar el interés social, prestación de servicio público, y vocación de información y entretenimiento a nuestra Comunidad, como pilares de nuestra actuación.

**C) Programa de inversiones**

<b>ENTE PÚBLICO RTVCM</b>	
INSTALACIONES TÉCNICAS y EFICIENCIA ENERGÉTICA	20.000,00 €
POTENCIACIÓN MEDIOS DIGITALES	65.000,00 €
RENOVACIÓN PARCIAL ELECTRÓNICA DE RED	55.000,00 €
MEJORAS SEGURIDAD INFORMÁTICA	12.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>152.000,00 €</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA</b>	
CAMBIO CÁMARAS PLATÓ INFORMATIVOS	120.000,00 €
ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DE EMISIÓN	76.000,00 €
REPOSICIONES Y MEJORAS	42.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>238.000,00 €</b>

<b>RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA</b>	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN IP	5.000,00 €
REPOSICIONES Y MEJORAS	5.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2016</b>	<b>400.000,00 €</b>
-------------------------------	---------------------

**GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	444	460
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	21.503.980	19.956.000

Los Gastos de Personal de 2015 incluyen provisiones por 1.515.000 euros, siguiendo el principio de prudencia y en consonancia con las recomendaciones de los auditores de cuentas de RTVCM, consecuencia de litigios en curso en materia de personal.

La contención de sueldos de 2015 a 2016, a pesar del aumento de efectivos, responde, por un lado, al nuevo organigrama puesto en marcha a la llegada de la actual Dirección. Se han suprimido cargos directivos, y se han reducido los sueldos de los Directivos de RTVCM, de forma que se obtendrá un ahorro anual por este concepto de más de 600.000 euros. Por otro lado, los gastos de personal de 2015 incluyen regularizaciones en Seguridad Social, IRPF e indemnizaciones pagadas durante el año 2015, con liquidaciones a finalizaciones, despidos, que no están presupuestados en la provisión de cierre y que suponen gastos extras del ejercicio, que encarecen la cuenta de personal.

El aumento estimado de la plantilla media, es consecuencia de la conversión de contratos mercantiles heredados de la etapa anterior, en contratos laborales.





## **2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO**



<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-8.247,00</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.535,41	1.916,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-3.432,05	51,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-8.459,42	-7.514,95
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.462,09	-2.768,93
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.997,33	-4.746,02
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	38.877,37	36.733,40
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	159,46	129,63
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	38.717,91	36.603,77
6. Gastos de personal.	-21.503,98	-19.956,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-17.087,36	-15.587,28
b) Cargas sociales.	-4.416,62	-4.368,72
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-14.898,32	-11.050,49
a) Servicios exteriores.	-14.336,04	-10.939,36
b) Tributos.	-91,36	-111,13
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-470,92	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-1.534,97	-1.447,92
a) Amortización del inmovilizado intangible	-123,30	-121,94
b) Amortización del inmovilizado material	-1.411,67	-1.325,98
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.534,97	1.447,92
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	2,44	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	2,44	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7.878,55</b>	<b>180,07</b>
14. Ingresos financieros.	0,87	5,35
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,87	5,35
15. Gastos financieros.	-54,30	-70,42
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-54,30	-70,42
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-315,02	-115,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-368,45</b>	<b>-180,07</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-8.247,00</b>	
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-8.247,00</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.247,00</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>40.154,78</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>400,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>400,00</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	49,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	49,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	351,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	351,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>400,00</b>



### 2.2.3. BALANCE DEL GRUPO



<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.627,01</b>	<b>34.581,94</b>
I. Inmovilizado intangible.	278,87	236,93
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	141,61	124,63
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	137,26	112,30
II. Inmovilizado material	24.105,58	23.099,60
. Terrenos	2.292,82	2.292,82
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	21.812,76	20.806,78
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.242,56	11.245,41
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.556,09</b>	<b>6.267,49</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	1.385,92	1.286,28
. Existencias	904,42	806,28
. Anticipos	481,50	480,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.173,60	504,08
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	593,98	504,01
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	3.579,62	0,07
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	21,10	
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.975,47	4.477,13
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>43.183,10</b>	<b>40.849,43</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>29.478,75</b>	<b>28.509,98</b>
A-1) Fondos propios.	3.245,71	3.245,71
.I. Capital		
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		-8.247,00
.VI. Otras aportaciones de socios.	11.492,71	11.492,71
.VII. Resultado de ejercicio	-8.247,00	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	26.233,04	25.264,27
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>5.885,91</b>	<b>5.681,82</b>
I. Provisiones a largo plazo	1.785,57	1.605,46
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	1.785,57	1.605,46
II. Deudas a largo plazo.	3.448,21	3.503,38
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	3.448,21	3.503,38
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	652,13	572,98
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.818,44</b>	<b>6.657,63</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	279,12	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	279,12	
III. Deudas a corto plazo.	53,44	94,14
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	53,44	94,14
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.005,88	6.083,49
.Proveedores.	2.038,37	2.111,76
.Otros acreedores.	4.967,51	3.971,73
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>43.183,10</b>	<b>40.849,43</b>





**2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE  
CASTILLA-LA MANCHA**





**2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE  
CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO**



<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-4.074,64</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.291,63	3.202,79
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-49,93	-153,47
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-41,85	-38,47
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8,08	-115,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	5.816,50	7.311,88
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	111,19	15,14
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	5.705,31	7.296,74
6. Gastos de personal.	-5.208,21	-4.760,34
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.236,28	-3.814,27
b) Cargas sociales.	-971,93	-946,07
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-8.871,14	-5.535,44
a) Servicios exteriores.	-8.493,01	-5.474,35
b) Tributos.	-50,35	-61,09
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-327,78	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-868,38	-883,30
a) Amortización del inmovilizado intangible	-22,16	-35,69
b) Amortización del inmovilizado material	-846,22	-847,61
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	868,38	883,30
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.021,15</b>	<b>65,42</b>
14. Ingresos financieros.	0,81	5,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,81	5,00
15. Gastos financieros.	-54,30	-70,42
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-54,30	-70,42
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-53,49</b>	<b>-65,42</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.074,64</b>	
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-4.074,64</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.074,64</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>11.402,97</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>152,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>152,00</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>152,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	12,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	140,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	140,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>152,00</b>



#### 2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE



<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.826,51</b>	<b>22.096,32</b>
I. Inmovilizado intangible.	94,99	91,30
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	9,88	18,07
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	85,11	73,23
II. Inmovilizado material	21.680,93	20.953,32
.Terrenos	2.292,82	2.292,82
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	19.388,11	18.660,50
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	901,52	901,52
V. Inversiones financieras a largo plazo.	149,07	150,18
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.833,67</b>	<b>9.865,61</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	1,50	
.Existencias		
.Anticipos	1,50	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	399,23	
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2,76	
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	396,47	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	8.751,81	6.243,02
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,6	
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.680,53	3.622,59
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>33.660,18</b>	<b>31.961,93</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.522,35</b>	<b>26.791,05</b>
A-1) Fondos propios.	3.245,71	3.245,71
.I. Capital		
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		-4.074,64
.VI. Otras aportaciones de socios.	7.320,35	7.320,35
.VII. Resultado de ejercicio	-4.074,64	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	24.276,64	23.545,34
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>3.830,73</b>	<b>3.885,90</b>
I. Provisiones a largo plazo	382,52	382,52
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	382,52	382,52
II. Deudas a largo plazo.	3.448,21	3.503,38
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	3.448,21	3.503,38
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.307,10</b>	<b>1.284,98</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	1,57	36,86
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	1,57	36,86
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.305,53	1.248,12
.Proveedores.	1,95	2,12
.Otros acreedores.	2.303,58	1.246,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>33.660,18</b>	<b>31.961,93</b>





**2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA  
MANCHA, S.A.U.**





**2.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE  
CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA**



<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-179,51</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	237,19	298,80
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-131,73	-142,28
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-16,17	-14,74
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-115,56	-127,54
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	3.329,66	3.483,15
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12,42	14,03
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.317,24	3.469,12
6. Gastos de personal.	-2.549,57	-2.448,41
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.012,04	-1.898,99
b) Cargas sociales.	-537,53	-549,42
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.067,51	-1.191,36
a) Servicios exteriores.	-1.050,97	-1.182,43
b) Tributos.	-6,70	-8,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-9,84	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-30,93	-29,88
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,95	-11,90
b) Amortización del inmovilizado material	-24,98	-17,98
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	30,93	29,88
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados	2,44	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	2,44	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-179,52</b>	<b>-0,10</b>
14. Ingresos financieros.	0,01	0,10
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,01	0,10
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-179,51</b>	
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-179,51</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-179,51</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>3.811,93</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>10,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10,00</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	5,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	5,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>10,00</b>



#### **2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA**



<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>751,84</b>	<b>737,96</b>
I. Inmovilizado intangible.	11,24	15,34
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	2,20	8,12
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	9,04	7,22
II. Inmovilizado material	58,53	40,55
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	58,53	40,55
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	682,07	682,07
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.336,28</b>	<b>184,58</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	220,46	20,98
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25,97	20,96
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	194,49	0,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.099,82	
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	16,00	163,60
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.088,12</b>	<b>922,54</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>232,63</b>	<b>222,22</b>
A-1) Fondos propios.	180,30	180,30
.I. Capital	180,30	180,30
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		-179,51
.VI. Otras aportaciones de socios.	179,51	179,51
.VII. Resultado de ejercicio	-179,51	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	52,33	41,92
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>197,55</b>	<b>13,97</b>
I. Provisiones a largo plazo	180,11	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	180,11	
II. Deudas a largo plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	17,44	13,97
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.657,94</b>	<b>686,35</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	0,61	3,45
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	0,61	3,45
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.426,37	250,08
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	230,96	432,82
.Proveedores.	10,71	36,84
.Otros acreedores.	220,25	395,98
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.088,12</b>	<b>922,54</b>





**2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.**





**2.2.6.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA**



<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.992,85</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.432,62	1.766,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-3.432,05	51,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-8.277,76	-7.219,20
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.404,07	-2.715,72
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.873,69	-4.503,48
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	29.823,56	25.938,36
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	128,20	100,46
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	29.695,36	25.837,90
6. Gastos de personal.	-13.746,20	-12.747,25
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.839,05	-9.874,02
b) Cargas sociales.	-2.907,15	-2.873,23
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.478,05	-7.675,27
a) Servicios exteriores.	-9.310,44	-7.634,16
b) Tributos.	-34,31	-41,11
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-133,30	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-635,67	-534,74
a) Amortización del inmovilizado intangible	-95,19	-74,35
b) Amortización del inmovilizado material	-540,48	-460,39
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	635,67	534,74
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.677,88</b>	<b>114,75</b>
14. Ingresos financieros.	0,05	0,25
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,05	0,25
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-315,02	-115,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-314,97</b>	<b>-114,75</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.992,85</b>	
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.992,85</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.992,85</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>28.291,46</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>238,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>238,00</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>238,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	32,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	32,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	206,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	206,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>238,00</b>



## **2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA**



<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.950,17</b>	<b>12.649,18</b>
I. Inmovilizado intangible.	172,64	130,29
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	129,52	98,44
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	43,12	31,85
II. Inmovilizado material	2.366,12	2.105,73
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.366,12	2.105,73
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.411,41	10.413,16
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.237,76</b>	<b>2.460,32</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	1.384,42	1.286,28
.Existencias	904,42	806,28
.Anticipos	480,00	480,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.553,90	483,10
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	565,26	483,05
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	2.988,64	0,05
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	20,50	
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	278,94	690,94
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.187,93</b>	<b>15.109,50</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.625,28</b>	<b>2.398,23</b>
A-1) Fondos propios.	721,21	721,21
.I. Capital	721,21	721,21
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		-3.992,85
.VI. Otras aportaciones de socios.	3.992,85	3.992,85
.VII. Resultado de ejercicio	-3.992,85	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.904,07	1.677,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.857,63</b>	<b>1.781,94</b>
I. Provisiones a largo plazo	1.222,94	1.222,94
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	1.222,94	1.222,94
II. Deudas a largo plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	634,69	559,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.705,02</b>	<b>10.929,33</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	279,12	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	279,12	
III. Deudas a corto plazo.	51,26	53,84
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPOTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	51,26	53,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	8.425,26	5.992,94
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.469,38	4.402,55
.Proveedores.	2.025,70	2.072,79
.Otros acreedores.	2.443,68	2.329,76
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.187,93</b>	<b>15.109,50</b>





### **3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES**





### **3.1. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN**





### **3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



**FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN (FUHNPAIIN)**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Fecha de constitución	11 de febrero de 2004
Identificación fiscal	G45568441
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El objeto de la Fundación de Investigación e Integración del Hospital de Paraplégicos de Toledo, es gestionar medios y recursos al servicio de la ejecución de programas y proyectos de investigación clínica, básica o aplicada, el desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Nacional de Salud, así como la realización de cualesquiera otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución de los fines fundacionales.</li> <li>- De igual manera, la Fundación tiene como objeto prioritario la consecución de una mejor calidad de vida de sus beneficiarios, mediante la realización de programas que busquen la integración social, educativa, laboral, familiar, etc. y cualesquiera otros que puedan tender a la búsqueda del citado objetivo.</li> <li>- Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional se desarrollarán con sujeción a los criterios de planificación y coordinación y a las directrices de carácter general emanadas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el ámbito de sus competencias.</li> </ul>
Dotación fundacional o fondo social	<p>65.050 euros</p> <p>Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%</p>

**FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN (FUHNPAIIN)**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 9</li> <li>- Resto de instituciones o entidades 9               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegado del Gobierno en CLM</li> <li>- Alcalde Toledo</li> <li>- Diputación de Toledo</li> <li>- Universidad Castilla-La Mancha</li> <li>- CSIC</li> <li>- Fundación ONCE</li> <li>- ASPAYM</li> <li>- Real Patronato Discapacidad</li> <li>- SOLIMAT</li> </ul> </li> </ul>
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Dirección
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de noviembre, de Fundaciones.</li> <li>- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal.</li> <li>- Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos.</li> </ul>

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Los objetivos y actuaciones de la Fundación se agrupan en torno a cuatro perspectivas:

- Agentes de interés de la actividad desarrollada por la fundación, en nuestro caso se consideran agentes de interés los investigadores que pertenecen a la institución, los organismos financiadores, y la sociedad como el principal beneficiario de los resultados de investigación.
- Recursos Financieros: se centra en la estrategia económica que la institución va a establecer para garantizar la financiación necesaria para el cumplimiento de la misión, incluyendo los objetivos financieros.

**FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN (FUHNPAIIN)**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Procesos internos de gestión: describe la cadena de valor de las actividades de la Fundación, así como la calidad en gestión realizada.
- Formación: incorpora aquellas políticas institucionales para la formación del personal y la mejora continua.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

- Consolidar a la Fundación del Hospital de Paraplégicos como un centro de referencia de gestión de la Investigación en Castilla-La Mancha.
- Dotar a la Fundación de los recursos económicos adecuados que garanticen el cumplimiento de los fines fundacionales y de sus objetivos estratégicos tanto a corto, como a medio y largo plazo.
- Obtener y aumentar los ingresos para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.
- Consolidar las fuentes de financiación actuales.
- Incrementar el volumen de financiación pública y privada obtenida mediante convocatoria por concurrencia competitiva.
- Control exhaustivo de los gastos.
- Incrementar el número de proyectos de Investigación gestionados.

**C) Programa de inversiones**

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2016.



**FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y  
LA INTEGRACIÓN (FUHNPAIIN)**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	44	45
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.074.810	1.083.615



### **3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.452,42	2.393,88
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	2.452,42	2.393,88
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras		-326,04
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		-326,04
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-1,44	-1,51
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.074,81	-1.083,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	-815,49	-817,82
b) Cargas sociales	-259,32	-265,79
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-689,26	-698,64
a) Servicios exteriores	-687,76	-698,64
b) Tributos	-0,44	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1,06	
10. Amortización del inmovilizado	-92,80	-95,75
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	32,69	31,29
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-2,52	
Gastos excepcionales	-2,52	
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>624,28</b>	<b>219,62</b>
16. Ingresos financieros.	0,04	0,03

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,04	0,03
17. Gastos financieros.	-86,85	-82,23
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-0,73	
b) Por deudas con terceros.	-86,12	-82,23
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	-0,11	
19. Diferencias de cambio.	-0,56	-0,44
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-87,48</b>	<b>-82,64</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>536,80</b>	<b>136,98</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>536,80</b>	<b>136,98</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>536,80</b>	<b>136,98</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>2.425,20</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>201,88</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	201,88
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>201,88</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63,80</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	21,80
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	21,80
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	42,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	42,00
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>138,08</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>201,88</b>



### 3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPOTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>303,66</b>	<b>271,71</b>
I. Inmovilizado intangible	157,06	149,13
Desarrollo	138,44	133,71
Aplicaciones informáticas	18,62	15,42
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	146,00	121,98
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	146,00	121,98
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	-21,01	-21,01
VI. Inversiones financieras a largo plazo	21,61	21,61
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.113,03</b>	<b>3.006,15</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.932,83	2.727,42
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5,01	4,98
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	2.927,82	2.722,44
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo	2,10	2,10
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	178,10	276,63
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>3.416,69</b>	<b>3.277,86</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.774,35</b>	<b>-2.287,43</b>
A-1). Fondos propios	-3.350,05	-3.213,07
I. Dotación fundacional	65,05	65,05
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-3.951,90	-3.415,10
IV. Excedente del ejercicio	536,80	136,98
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.575,70	925,64
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.578,77</b>	<b>3.238,01</b>
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	2.578,77	3.238,01
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero	420,39	
Otras deudas a largo plazo	2.158,38	3.238,01
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.612,27</b>	<b>2.327,28</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2.269,81	2.061,53
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	17,99	18,03
Acreedores por arrendamiento financiero	177,60	420,39
Otras deudas a corto plazo	2.074,22	1.623,11
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	342,46	265,75
Proveedores	43,64	55,44
Otros acreedores	298,82	210,31
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>3.416,69</b>	<b>3.277,86</b>



### **3.2. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



**FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Sanidad
Fecha de constitución	27 de julio de 2001
Identificación fiscal	G45500394
Resumen de los fines fundacionales	<p>Constituyen fines de interés general de la Fundación, a cuya realización tiene afectado su patrimonio, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.</li> <li>- El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social.</li> </ul>
Dotación fundacional o fondo social	<p>160.010,12 euros</p> <p>Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%</p>
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 7</li> <li>- Resto de instituciones o entidades (detalladas) 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de Salud de Castilla-La Mancha</li> <li>- Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales de CLM (FEAFES CLM)</li> <li>- Federación de Diabéticos de Castilla-La Mancha (FEDICAM)</li> </ul> </li> </ul>
Órganos de Gobierno	Patronato, Secretario y Dirección (Poderes delegados por el Patronato)
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</li> <li>- Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.</li> </ul>

**FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

---

Los objetivos a medio y largo plazo de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha son:

- Garantizar una atención sociosanitaria de calidad integrada y coordinada con los servicios públicos de atención a la salud mental y con los servicios sociales de Castilla-La Mancha que promueva la prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.
- Mantener y dar continuidad a la red de dispositivos de atención sociosanitaria existentes, coordinados con la red pública de atención a la salud mental de Castilla-La Mancha, dirigida a la atención de personas que padecen trastornos mentales y de sus familiares de carácter ambulatorio (Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral) y de carácter residencial (Residencias Comunitarias y Viviendas Supervisadas) para garantizar una atención de calidad que promueva la inclusión social y laboral de este colectivo.
- Mantener y dar continuidad a los programas de atención a personas con problemas de alcoholismo y/o drogodependencias, en coordinación con la red pública sanitaria de la región.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

- Prestar atención a las necesidades de rehabilitación psicosocial y de recuperación integral de personas con trastorno mental grave y sus familiares en los centros de rehabilitación psicosocial y laboral y entorno comunitario.

## **FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

### **MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- Potenciar y consolidar los Equipos de Atención Comunitaria en nuestra Región, con el objetivo de acercar la atención a su entorno a todas aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad a los recursos.
- Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas.
- Ampliar las plazas residenciales para personas adultas con problemas de salud mental.
- Facilitar y promover la formación e inserción en el mercado laboral de personas con enfermedad mental y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.
- Proporcionar la asistencia necesaria y tutelar a personas adultas con enfermedad mental, diagnóstico dual o personas con conductas adictivas declaradas judicialmente incapaces o incurso en procedimiento judicial de incapacitación en Castilla-La Mancha.
- Proporcionar la atención integral de las necesidades de menores en el Centro de Atención Especializada al Menor, desarrollando actividades, programas y tratamientos que promuevan la recuperación, con el fin de promover su reinserción en un entorno normalizado.
- Apoyar la atención a personas con problemas de alcoholismo y drogodependencias en Comunidades Terapéuticas.
- Apoyar la atención a personas en riesgo de exclusión social asociado a enfermedades crónicas (como VIH SIDA) en coordinación con entidades regionales sin ánimo de lucro.
- Apoyar la atención a personas reclusas en Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha con problemas de drogodependencias.

**FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****C) Programa de inversiones**

---

Se consigna un importe de 262.000,00 € en inversiones para 2016, destinados a obra y equipamiento de los recursos existentes.

**D) Medios personales y gastos de personal**

---

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	212	225
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	6.448.250	7.144.760

Se han solicitado distintos proyectos sociales vinculados con los fines de la entidad, al Plan de Empleo Extraordinario de la Junta de Comunidades, que implicará la contratación temporal de 27 personas (durante seis meses), no incluidos en número medio de empleados, pero si cuantificado su coste salarial.



### **3.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	15.904,29	17.231,21
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	899,73	873,60
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	15.000,39	16.357,61
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	4,17	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	19,25	24,60
3. Ayudas monetarias y otras	-6.875,46	-7.401,71
a) Ayudas monetarias	-6.820,05	-7.346,30
b) Ayudas no monetarias	-55,41	-55,41
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-104,37	-205,98
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-6.448,25	-7.144,76
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.976,86	-5.495,97
b) Cargas sociales	-1.471,39	-1.648,79
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-2.678,12	-2.616,03
a) Servicios exteriores	-2.674,86	-2.616,03
b) Tributos	-3,26	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-540,98	-537,46
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	640,06	516,54
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	26,54	79,00
Gastos excepcionales	-18,65	
Ingresos excepcionales	45,19	79,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-57,04</b>	<b>-54,59</b>
16. Ingresos financieros.	0,43	

<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,43	
17. Gastos financieros.	-19,72	-21,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-19,72	-21,74
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-19,29</b>	<b>-21,74</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-76,33</b>	<b>-76,33</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-76,33</b>	<b>-76,33</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas	17.099,89	16.474,61
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.099,89</b>	<b>16.474,61</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-15.605,15</b>	<b>-16.844,15</b>
1. Subvenciones recibidas	-15.605,15	-16.844,15
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-15.605,15</b>	<b>-16.844,15</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.494,74</b>	<b>-369,54</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	<b>-1.934,07</b>	
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-515,66</b>	<b>-445,87</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>17.927,68</b>

<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>262,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>262,00</b>

<b>FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>262,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	262,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	262,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>262,00</b>



### 3.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.554,92</b>	<b>11.223,61</b>
I. Inmovilizado intangible	41,18	12,90
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	17,98	0,75
Resto del inmovilizado intangible	23,20	12,15
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	11.497,38	11.194,80
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	11.497,38	11.194,80
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	16,36	15,91
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.106,43</b>	<b>2.797,61</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	222,54	226,99
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.495,28	1.372,88
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9,64	
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	4.485,64	1.372,88
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	3,37	3,40
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.385,24	1.194,34
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>17.661,35</b>	<b>14.021,22</b>

<b>FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.873,00</b>	<b>11.427,13</b>
A-1). Fondos propios	1.571,29	1.494,96
I. Dotación fundacional	160,01	160,01
II. Reservas	1.487,61	1.411,28
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-76,33	-76,33
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.301,71	9.932,17
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>919,79</b>	<b>607,93</b>
I. Provisiones a largo plazo	136,20	
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	136,20	
II. Deudas a largo plazo	783,59	607,93
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		607,93
Acreedores por arrendamiento financiero	682,93	
Otras deudas a largo plazo	100,66	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.868,56</b>	<b>1.986,16</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	160,88	
III. Deudas a corto plazo	100,14	75,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	82,03	75,00
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	18,11	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	1.292,81	1.318,66
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.314,73	592,50
Proveedores	265,03	270,31
Otros acreedores	3.049,70	322,19
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>17.661,35</b>	<b>14.021,22</b>



### **3.3. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



**FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes	
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2011	
Identificación fiscal	G02325652	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología.</li> <li>- Apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión.</li> <li>- Lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad movilizando sus recursos.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	<p>411.541,06 euros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha      21,91%</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                      78,08% <ul style="list-style-type: none"> <li>- Universidad de Castilla-La Mancha                      1,46%</li> <li>- Universidad de Alcalá    14,60%</li> <li>- Ayuntamiento de Albacete                                      7,30%</li> <li>- Ayuntamiento de Guadalajara                              14,60%</li> <li>- Diputación de Albacete    3,65%</li> <li>- Diputación de Guadalajara                                      14,60%</li> <li>- Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara                      7,29%</li> <li>- Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha                      14,58%</li> </ul> </li> </ul>	

**FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diputación Provincial de Albacete</li> <li>- Diputación Provincial de Guadalajara</li> <li>- Ayuntamiento de Albacete</li> <li>- Ayuntamiento de Guadalajara</li> <li>- Universidad de Castilla-La Mancha</li> <li>- Universidad de Alcalá</li> </ul> </li> </ul> <p>Podrá haber, además, otros patronos, que serán nombrados por el Patronato a propuesta de cualquiera de los anteriores, y gozarán de la condición de patronos electivos.</p>
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</li> <li>- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.</li> <li>- Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal aprobado por el R.D. 1337/2005 de 11 de noviembre y demás normativa aplicable a las Fundaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro.</li> <li>- Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro.</li> </ul>

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

- Asegurar la viabilidad económica del proyecto.
- Asegurar la calidad de las instalaciones. Acondicionamiento, diseño, construcción y gestión de los terrenos y edificaciones en los que se ubicará el Parque.
- Definir una cartera de servicios clara y de valor añadido (instalaciones, formación, CPD, equipos investigadores, equipamiento, salas de videoconferencia y formación, etc).

## FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Crear un Plan de Promoción del Parque para ofrecer estos servicios y captar empresas (búsqueda de empresas tractoras) que mejoren la colaboración entre empresas del Parque.
- Crear un canal de difusión online y en redes sociales en lo relativo a la I+D+i, ofreciendo información sobre los avances y proyectos de empresas, OTRI y UCLM, centros tecnológicos, Institutos de Investigación, etc.
- Disponer de un directorio online de recursos posibles relacionados con la I+D+i.
- Ronda de contactos con las Agencias de Innovación más importantes de España para promover la colaboración en proyectos de I+D+i.
- Dinamización, orientación y apoyo institucional de proyectos de I+D+i para las empresas y el propio Parque.

### **B) Objetivos para el ejercicio 2016**

#### **Emprendedores**

- Desarrollo de un Plan de Difusión de la Bio-Incubadora de empresas de Albacete, consolidación e instalación de nuevas empresas en sus instalaciones.
- Continuar con las actividades de formación y de fomento de la cultura de emprendedores.
- Continuar con el apoyo a actividades de formación para las empresas.
- Ampliar los convenios de colaboración con otras iniciativas nacionales o internacionales.
- Participar en proyectos promovidos por las administraciones públicas, como el INNPLANTA.
- Colaborar con la UCLM para la potenciación de Spin-off.
- Crear una estructura específica para la potenciación de cultura de emprendedores, el apoyo a la transferencia de resultados, servicios de vigilancia tecnológica y difusión de la cultura científica:
  - o Integrada en la red regional de innovación.
  - o Integrada dentro de las redes internacionales ligadas a los Parques.

**FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**Difusión cultura científica.**

- Consolidar las actuaciones realizadas en el ámbito de la difusión científica y ampliación del área de actuación del Parque a nivel regional y no sólo provincial o local.
- Ciclos de conferencias: Difusión de acciones de propiedad industrial, financiación de gastos de I+D+i, vigilancia tecnológica.
- Apoyo a actividades de difusión especializada (congresos, jornadas, ferias relacionadas con la ciencia).
- Apoyo a actividades de formación especializada.
- Apoyo a la creación y consolidación de los distintos centros de investigación del Parque.
- Jornadas de puertas abiertas del Parque Científico y Tecnológico para acercarlo a la Sociedad.

**Proyectos colaboración con empresas e I+D.**

- Búsqueda de empresas tractoras asociadas a cada uno de los sectores de actividad del Parque.
- Búsqueda de posibles ayudas que puedan favorecer a las empresas que se instalen en el Parque.
- Establecimiento de acuerdos de colaboración con otros parques en el ámbito de la colaboración inter-organizacional (empresa-empresa; empresa-centro de investigación; centro de investigación-centro de investigación).
- Fomento de la participación de las empresas y centros de investigación del Parque en proyectos internacionales.
- Potenciación de las actividades que fomenten las relaciones inter-empresariales.
- Apoyo a los “cluster empresariales” existentes (Cluster Aeronáutico) y potenciación de la creación de otros nuevos en los distintos sectores de actividad del Parque.

**Otras actividades.**

- Asistencia a las empresas durante el proceso de solicitud de instalación y revisión de solicitudes y emisión de informes a la Comisión Ejecutiva.

## FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Ofrecimiento de diferentes servicios y asistencia a las empresas ya instaladas en el Parque.
- Búsqueda de ayudas para la financiación parcial o total de actividades del Parque.
- Colaboración en la definición de la estructura y funcionamiento de los nuevos centros de investigación.
- Gestión de Inversiones. Actividades de gestión de inversiones, suelo, urbanización y edificios como, por ejemplo, búsqueda de alternativas para el desarrollo de la construcción de edificios en alquiler para empresas, seguimiento de nuevas actividades de construcción.
- Actividades del Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, como son:
  - o Gestión eficiente de los presupuestos establecidos mediante la subvención nominativa de la Consejería de Fomento.
  - o Colaboración con las asociaciones empresariales de la región para realizar programas de asesoramiento tecnológico a los emprendedores.
  - o Gestión del programa de Dinamización de la Red de Centros de Internet de la Junta para facilitar el acceso universal a las TIC y reducción de la brecha digital mediante la programación y gestión de actividades formativas.
  - o Difusión de las actuaciones en materia de apoyo a las TIC desarrolladas por las administraciones públicas en general y de la autonómica en particular.
  - o Realización de los programas encomendados por la DGTYNT de la Junta al Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores.

### C) Programa de inversiones

#### SECCIÓN 18 Consejería de Educación, Cultura y Deportes

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2016
-	-	2016	2016	ALBACETE	10,00
-	-	2016	2016	GUADALAJARA	4,68
<b>TOTAL</b>					<b>14,68</b>

**FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	31	31
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.329.460	1.399.640



### **3.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.918,80	1.975,60
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.918,80	1.975,60
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	641,88	680,82
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.329,46	-1.399,64
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.029,05	-1.049,73
b) Cargas sociales	-300,41	-349,91
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-933,29	-1.098,78
a) Servicios exteriores	-941,19	-1.096,98
b) Tributos	-0,02	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	7,92	
d) Otros gastos de gestión corriente		-1,80
10. Amortización del inmovilizado	-1.838,33	-1.716,89
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.646,86	1.575,74
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>106,46</b>	<b>16,85</b>
16. Ingresos financieros.	0,65	1,24

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,65	1,24
17. Gastos financieros.	-78,81	-34,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-78,81	-34,00
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-78,16</b>	<b>-32,76</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>28,30</b>	<b>-15,91</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>28,30</b>	<b>-15,91</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas	1.453,36	2.035,61
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.453,36</b>	<b>2.035,61</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.136,49</b>	<b>-3.639,39</b>
1. Subvenciones recibidas	-3.136,49	-3.639,39
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.136,49</b>	<b>-3.639,39</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.683,13</b>	<b>-1.603,78</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	<b>104,27</b>	
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-1.550,56</b>	<b>-1.619,69</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>4.249,31</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>125,24</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	125,24
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>808,28</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	808,28
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>933,52</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,68</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	14,68
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	14,68
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.129,00</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	234,00
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	895,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-210,15</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>933,53</b>



### 3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.363,14</b>	<b>44.665,19</b>
I. Inmovilizado intangible	16.036,93	15.787,10
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	16.036,93	15.787,10
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	25.758,68	24.306,30
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	25.758,68	24.306,30
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	2,75	2,75
VI. Inversiones financieras a largo plazo	5.564,78	4.569,04
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.049,47</b>	<b>1.341,87</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.727,24	1.097,06
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	72,52	98,00
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.654,72	999,06
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	6,16	
VII. Periodificaciones a corto plazo	3,31	
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	312,76	244,81
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>49.412,61</b>	<b>46.007,06</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.120,64</b>	<b>37.500,95</b>
A-1). Fondos propios	-1.344,37	-1.360,28
I. Dotación fundacional	411,54	411,54
II. Reservas	-1.055,85	-1.055,85
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-728,36	-700,06
IV. Excedente del ejercicio	28,30	-15,91
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	40.465,01	38.861,23
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.182,14</b>	<b>6.991,62</b>
I. Provisiones a largo plazo	599,52	599,00
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	599,52	599,00
II. Deudas a largo plazo	7.582,62	6.392,62
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	600,00	400,00
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	6.982,62	5.992,62
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.109,83</b>	<b>1.514,49</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	24,18	16,50
III. Deudas a corto plazo	1.647,67	1.190,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	218,73	200,00
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.428,94	990,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	437,98	307,99
Proveedores	128,52	83,00
Otros acreedores	309,46	224,99
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>49.412,61</b>	<b>46.007,06</b>



### **3.4. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes			
Fecha de constitución	4 de Febrero de 2010			
Identificación fiscal	G13506118			
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El impulso, construcción, equipamiento y gestión del Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha, generando espacios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación, y para el desarrollo de nuevas tecnologías.</li> <li>- El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de las tareas innovadoras y de investigación del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.</li> <li>- La creación de un entorno privilegiado en Europa para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica del sector.</li> </ul>			
Dotación fundacional o fondo social	30.000 euros			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Resto de instituciones o entidades</li> <li>- ITECAM</li> <li>- Universidad de Castilla La Mancha</li> <li>- Ayuntamiento de Tomelloso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50,00%</li> <li>50,00%</li> <li>25,00%</li> <li>12,50%</li> <li>12,50%</li> </ul>		
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Resto de instituciones o entidades</li> <li>- ITECAM</li> <li>- Universidad de Castilla La Mancha</li> <li>- Ayuntamiento de Tomelloso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>4</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>		
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General			
Normativa básica de aplicación	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones			

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

---

El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora, de investigación y de transferencia tecnológica del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

Gestión del proyecto de creación de Infraestructuras Científico Tecnológicas con cargo a fondos FEDER.

**C) Programa de inversiones**

---

Pendiente de determinar conjuntamente con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

**D) Medios personales y gastos de personal**

---

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	0	0
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	0	0



### **3.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal		
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-6,13	
a) Servicios exteriores	-6,13	
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-6,13</b>	
16. Ingresos financieros.	0,02	

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,02	
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,02</b>	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6,11</b>	
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,11</b>	
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-6,11</b>	

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016**

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.498,24</b>	<b>1.498,24</b>
I. Inmovilizado intangible	1.498,24	1.498,24
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	1.498,24	1.498,24
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material		
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	0,00	0,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1,03	1,03
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>1.499,27</b>	<b>1.499,27</b>

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.499,27</b>	<b>1.499,27</b>
A-1). Fondos propios	1,03	1,03
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-22,85	-28,96
IV. Excedente del ejercicio	-6,11	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.498,24	1.498,24
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores		
Otros acreedores		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.499,27</b>	<b>1.499,27</b>



### **3.5. FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



## FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

#### DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes.	
Fecha de constitución	5 de marzo de 1998	
Identificación fiscal	G45418985	
Resumen de los fines fundacionales	Contribuir a la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la promoción y difusión de la cultura en su acepción más amplia, así como colaborar en la promoción, fomento y extensión de la práctica del deporte en dicha Comunidad.	
Dotación fundacional o fondo social	185.000 euros Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha</li> </ul>	<p>3</p>  <p>1</p>
Órganos de Gobierno	Patronato	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</li> <li>- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.</li> <li>- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos y el modelo de Plan de Actuación de las Entidades sin Fines Lucrativos.</li> </ul>	

**FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

---

Los objetivos a medio y largo plazo estarán supeditados a los ingresos que se puedan obtener tanto desde la Administración Pública autonómica, estatal, provincial o local e incluso europea, como de Entidades Privadas y/o personas físicas. El Patronato de la Fundación intentará potenciar las colaboraciones privadas, esperando contar para ello con una nueva Ley de Mecenazgo que aumente los beneficios para este tipo de colaboración, y con ello desarrollar actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

Para el próximo ejercicio 2016 la Fundación adecuará sus actuaciones culturales y deportivas al presupuesto que tiene asignado, previas decisiones de su órgano de gobierno.

Se continuará con el desarrollo de actividades en el ámbito de los Museos, fundamentalmente en la provincia de Ciudad Real (Museo Provincial) y Cuenca (Museo de Las Ciencias).

Se ha solicitado la puesta en marcha y ejecución de dos nuevos proyectos de Talleres de Empleo, uno de Auxiliares de Restauración a ejecutar en la ciudad de Toledo y otro para ejecutar en el Parque Arqueológico de Alarcos, con el fin de aunar la protección del patrimonio con la creación de empleo, lo que supone un aumento en la dotación de la partida de personal para la posible contratación de los participantes en estos proyectos, que lo serían de forma temporal.

En cuanto al área de Bibliotecas, se continuará con el proyecto de Biblioteca Solidaria desarrollado hasta la fecha en las provincias de Cuenca y Toledo, con el objetivo de afianzar el proyecto iniciado en 2015 en la provincia de Albacete.

**FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

El área de deportes determinará su actuación atendiendo a la posible financiación que se pudiera obtener.

Por último, se desarrollarán actividades de promoción y difusión cultural y exposiciones encaminadas a la conmemoración del IV Centenario de la Publicación de la 2ª Edición de Don Quijote de la Mancha y del IV Centenario del Fallecimiento de Don Miguel de Cervantes Saavedra, para lo cual se espera la obtención de nuevos ingresos, fundamentalmente del sector privado, lo que determinará la amplitud de dichas efemérides, atendiendo al equilibrio entre ingresos y gastos.

Durante el ejercicio 2016 la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha se integrará en la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, momento a partir del cual ésta realizará las actividades que tiene encomendada aquella.

**C) Programa de inversiones**

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2016.

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	<b>12</b>	<b>39</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	<b>448.710</b>	<b>994.490</b>

**FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

Para el ejercicio 2016, además de lo que se considera estructura fija de la Fundación, formada por 6 personas, se ha tenido en cuenta la necesidad de contratación de un/a trabajador/a responsable de la llevanza de la contabilidad y que sirva también de apoyo a la Unidad de Administración en los Servicios Centrales.

Se considera igualmente a un trabajador/a de alta dirección para desempeñar las funciones de Coordinador de Actividades Culturales, Exposiciones y Relaciones Institucionales.

Se ha tenido, también, en cuenta la posible ejecución de los 2 Talleres de Empleo anteriormente referidos de los que podrían formar parte 3 Coordinadores, 3 Monitores, 3 Auxiliares y 30 Trabajadores durante un plazo de 6 meses en un Taller y de 12 meses en otro, lo que supondría la contratación de 13 trabajadores durante 6 meses, en un caso y de 26 trabajadores durante todo un año, en el otro. No obstante se habrá de atender a su posible concesión por parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Durante el ejercicio 2016 la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha absorberá la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, produciéndose la consiguiente integración de los empleados de ésta en aquella.



### **3.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.129,06	2.730,69
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	77,63	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.228,96	114,42
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	2.822,47	2.616,27
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1,38	
3. Ayudas monetarias y otras	-176,57	-2,60
a) Ayudas monetarias	-171,61	-2,60
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-4,96	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-1.728,29	-165,02
7. Otros ingresos de la actividad	1,55	
8. Gastos de personal	-448,71	-994,49
a) Sueldos, salarios y asimilados	-353,04	-816,09
b) Cargas sociales	-95,67	-178,40
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.792,70	-1.568,78
a) Servicios exteriores	-1.338,03	-1.271,85
b) Tributos	-454,67	-296,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-59,29	-58,84
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	59,29	58,84
12. Exceso de provisiones	14,81	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0,53</b>	<b>-0,20</b>
16. Ingresos financieros.	0,43	0,20

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,43	0,20
17. Gastos financieros.	-0,45	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,45	
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,20</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,51</b>	
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0,51</b>	
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>0,51</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>2.789,73</b>

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Desarrollo</li> <li>b) Concesiones</li> <li>c) Patentes, licencias, marcas y similares</li> <li>d) Fondo de comercio</li> <li>e) Aplicaciones informáticas</li> <li>f) Otro inmovilizado intangible</li> </ul>	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terrenos y construcciones</li> <li>b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</li> <li>c) Inmovilizado en curso y anticipos</li> </ul>	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a empresas</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> <li>e) Otros activos financieros</li> </ul>	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a terceros</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> </ul>	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>423,45</b>	<b>364,61</b>
I. Inmovilizado intangible	77,33	64,20
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	10,20	4,67
Resto del inmovilizado intangible	67,13	59,53
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	346,12	300,41
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	346,12	300,41
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.452,08</b>	<b>896,57</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.271,54	57,38
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	507,68	16,12
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,40	0,40
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	507,28	15,72
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	123,77	123,77
VII. Periodificaciones a corto plazo	6,70	6,70
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	542,39	692,60
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>3.875,53</b>	<b>1.261,18</b>

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>960,88</b>	<b>902,04</b>
A-1). Fondos propios	530,92	530,92
I. Dotación fundacional	185,00	185,00
II. Reservas	297,06	297,57
III. Excedentes de ejercicios anteriores	48,35	48,35
IV. Excedente del ejercicio	0,51	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	429,96	371,12
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.914,65</b>	<b>359,14</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	33,00	33,01
III. Deudas a corto plazo	2.358,20	135,62
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	2.358,20	135,62
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	24,67	
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	498,78	190,51
Proveedores	0,93	0,73
Otros acreedores	497,85	189,78
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>3.875,53</b>	<b>1.261,18</b>



**3.6. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA  
DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA**





### **3.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



## FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

#### DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes	
Fecha de constitución	29 de noviembre de 2000	
Identificación fiscal	G16203978	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programar todas las actividades enmarcadas en el desarrollo anual del festival Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como los demás actos que se consideren decididos.</li> <li>- Promover la edición de publicaciones escritas, fonográficas, videográficas que permitan el conocimiento y desarrollo de la Fundación.</li> <li>- Establecer acuerdos e intercambios de colaboración con entidades nacionales y extranjeras relacionadas con la Fundación.</li> <li>- Y, en general, desarrollar todas aquellas actividades de carácter artístico, científico, cultural, técnico o profesional de redunden en beneficio de la Fundación.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	6.000 euros <ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha      33,33%</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                      66,67%</li> <li>-    Ayuntamiento de Cuenca                                      33,33%</li> <li>-    Diputación de Cuenca    33,33%</li> <li>-    Obispado de Cuenca    0,01%</li> </ul>	
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha      4</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                      7</li> <li>-    Ayuntamiento de Cuenca                                      2</li> <li>-    Diputación de Cuenca    2</li> <li>-    Ministerio de Cultura (INAEM)                              1</li> <li>-    Obispado de Cuenca    1</li> <li>-    Fundación Caja Rural de Cuenca                              1</li> </ul>	
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patronato</li> <li>- Comisión Ejecutiva</li> </ul>	
Normativa básica de aplicación	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones	

**FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA**
**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**
**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

- Consolidar la internalización de la Semana de Música Religiosa de Cuenca como Festival de referencia en el ámbito de la Música.
- Reducir costes e incrementar los ingresos, consolidando las fuentes de financiación actuales y buscando patrocinios particulares, con la finalidad de alcanzar el equilibrio financiero tanto a corto como a medio y largo plazo.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

- Conmemorar el centenario de Miguel de Cervantes y sus relaciones con la música.
- Conmemorar el Centenario de Sebastián Durón.
- Promover acciones de inclusión de personas con minusvalías.
- Promover acciones vinculadas a la UCLM y de carácter educativo.
- Coproducción con Alemania.
- Intensa participación de grupos españoles.
- Mantener la política de creación contemporánea.
- Búsqueda de patrocinios particulares.

**C) Programa de inversiones**

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2016.

**D) Medios personales y gastos de personal**

	PREVISIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	0	0
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	0	0



### **3.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	395,33	604,80
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		70,00
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	395,33	534,80
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	61,76	
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad	2,48	
8. Gastos de personal		
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-534,35	-604,80
a) Servicios exteriores	-529,39	-604,80
b) Tributos	-4,96	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-74,78</b>	
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-0,07	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,07	
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-0,07</b>	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-74,85</b>	
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-74,85</b>	
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-74,85</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>604,80</b>

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	2,04	2,04
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	2,04	2,04
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>249,83</b>	<b>50,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	2,61	
Existencias	2,61	
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	183,5	
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36,4	
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	147,1	
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63,72	50,00
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>251,87</b>	<b>52,04</b>

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.318,81</b>	<b>-1.318,81</b>
A-1). Fondos propios	-1.318,81	-1.318,81
I. Dotación fundacional	6,01	6,01
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-1.249,97	-1.324,82
IV. Excedente del ejercicio	-74,85	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.017,87</b>	<b>1.370,85</b>
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	1.017,87	1.370,85
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	92,23	
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	925,64	1.370,85
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>552,81</b>	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	-22,18	
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	-22,18	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	574,99	
Proveedores	295,5	
Otros acreedores	279,49	
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>251,87</b>	<b>52,04</b>



**3.7. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL  
DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



**JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo	
Fecha de constitución	17 de Abril de 1997	
Identificación fiscal	G45400385	
Resumen de los fines fundacionales	Resolución Extrajudicial de conflictos laborales.	
Dotación fundacional o fondo social	3.005,06 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1
	- Resto de instituciones o entidades	4
	- CECAM	2
	- CCOO	1
	- U.G.T.	1
Órganos de Gobierno	Patronato	
Normativa básica de aplicación	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo.	

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha es una Fundación tutelada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo cuyo objetivo es el ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las empresas y los

**JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

trabajadores de Castilla-La Mancha, previstas en el III Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.

El número de actuaciones, materializadas en forma de actos de mediación o arbitrajes, es fluctuante en términos anuales, aunque se puede trazar la media en torno a 230 mediaciones. El porcentaje de avenencias logradas se cifra en un 48% de aquellas mediaciones realmente celebradas, siendo los conflictos más frecuentes los relacionados con la interpretación y aplicación, seguidos por aquellos que llevan aparejada la convocatoria de huelga y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

### **B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

El mantenimiento y desarrollo de un sistema de solución de conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas. Realizará cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el adecuado desarrollo de los procedimientos, de conformidad con lo que dispone su norma orientadora, cual es, el correspondiente Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2016 se tiene previsto hacer frente a los numerosos tipos de conflictos que se han dispuesto en el III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, llevándose a cabo, por tanto, la actuación en un mayor número de conflictos laborales por parte de la Institución, con el consiguiente incremento de las mediaciones de carácter colectivo, a las que asistirán los mediadores de las organizaciones firmantes del acuerdo interprofesional sobre materias concretas y que serán asistidos por el personal técnico del Jurado Arbitral Laboral. Aun resultando complejo adelantar las posibles actuaciones previstas para el ejercicio 2016, se puede aventurar, teniendo en cuenta los nuevos conflictos contemplados en el III ASAC-CL, así como también los resultados provisionales al cierre del año 2015, que se pueden alcanzar entre 250 y 260 asuntos de mediación, y que de acuerdo con los últimos años analizados en cuanto al porcentaje de

**JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

avenencias conseguidas, se prevé el mantenimiento de un tanto por ciento similar que rondará el 48%.

**C) Programa de inversiones**

---

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2016.

**D) Medios personales y gastos de personal**

---

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	9	9
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	366.880	362.000





### **3.7.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	450,00	450,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	450,00	450,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-55,69	-77,00
a) Ayudas monetarias	-55,69	-77,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-366,88	-362,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-278,88	-273,00
b) Cargas sociales	-88,00	-89,00
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-13,72	-10,78
a) Servicios exteriores	-13,72	-10,78
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-0,12	-0,22
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	10,05	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	10,05	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>23,64</b>	
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	23,64	
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	23,64	
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	23,64	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>450,00</b>

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Desarrollo</li> <li>b) Concesiones</li> <li>c) Patentes, licencias, marcas y similares</li> <li>d) Fondo de comercio</li> <li>e) Aplicaciones informáticas</li> <li>f) Otro inmovilizado intangible</li> </ul>	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terrenos y construcciones</li> <li>b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</li> <li>c) Inmovilizado en curso y anticipos</li> </ul>	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a empresas</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> <li>e) Otros activos financieros</li> </ul>	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a terceros</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> </ul>	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPOTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,98</b>	<b>3,76</b>
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	0,98	0,76
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	0,98	0,76
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3,00	3,00
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219,57</b>	<b>210,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	219,57	210,00
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>223,55</b>	<b>213,76</b>

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>194,60</b>	<b>194,60</b>
A-1). Fondos propios	194,60	194,60
I. Dotación fundacional	3,00	3,00
II. Reservas	167,96	191,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	23,64	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,95</b>	<b>19,16</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	28,95	19,16
Proveedores		
Otros acreedores	28,95	19,16
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>223,55</b>	<b>213,76</b>



### **3.8. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**





### **3.8.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN**



## FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

### MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

#### DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia	
Fecha de constitución	30 de septiembre de 2009	
Identificación fiscal	G13503453	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El desarrollo de acciones de promoción y apoyo a la utilización de las nuevas tecnologías en la empresa y, especialmente, en nuevos proyectos empresariales.</li> <li>- El fomento de la utilización de las técnicas audiovisuales en las áreas de formación y apoyo al profesorado y en la gestión y prestación sanitaria y de servicios sociales.</li> <li>- Promoción de la actividad emprendedora, a través de la mejora de la imagen social de las personas emprendedoras, facilitar el acceso de cualquier persona, iniciativa, proyecto o empresa a los recursos públicos de apoyo a la actividad emprendedora y la mejora de la cualificación y el desarrollo profesional, impulsando el desarrollo de programas formativos en los distintos niveles del sistema educativo, así como la realización de prácticas en empresas.</li> <li>- La difusión de la información institucional sobre Castilla-La Mancha, a través de campañas de publicidad o de la organización de actividades públicas y actos institucionales.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	30.000 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3
Órganos de Gobierno	Director Gerente	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estatutos.</li> <li>- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo.</li> </ul>	

**FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA****MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

---

Los objetivos a medio y largo plazo son desarrollar actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.

**B) Objetivos para el ejercicio 2016**

---

Se llevará a cabo la difusión de la información institucional sobre Castilla-La Mancha, a través de campañas de publicidad que promuevan la actividad emprendedora, el uso de nuevas tecnologías en la empresa, el acceso a los recursos públicos de apoyo a la actividad empresarial, el desarrollo de programas formativos, el turismo, la artesanía, el sector agroalimentario, la cultura, el deporte y otras campañas como las de concienciación social, cambio climático, ahorro y eficiencia energética, uso responsable del agua, además de la organización de actos institucionales.

Durante el ejercicio 2016, la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha realizará las actividades referidas hasta el momento de su integración en la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, que a partir de entonces será la encargada de la realización de dichas actividades.

**C) Programa de inversiones y financiación**

---

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2016.

**FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA**

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**D) Medios personales y gastos de personal**

	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	5	5
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	238.120	40.300

Durante el ejercicio 2016 la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha será absorbida por la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, con la consiguiente integración de los empleados de la primera en ésta última.





### **3.8.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**



<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	10.188,63	100,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	10.188,63	100,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1,93	2,00
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-0,62	
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-238,12	-40,30
a) Sueldos, salarios y asimilados	-191,00	-31,67
b) Cargas sociales	-47,12	-8,63
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-9.973,82	-50,40
a) Servicios exteriores	-9.973,82	-50,40
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-2,64	-2,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-24,64</b>	<b>8,56</b>
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	-24,64	8,56
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	-24,64	8,56
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	39,68	
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	15,04	8,56
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016</b>		<b>102,00</b>

<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2016</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Desarrollo</li> <li>b) Concesiones</li> <li>c) Patentes, licencias, marcas y similares</li> <li>d) Fondo de comercio</li> <li>e) Aplicaciones informáticas</li> <li>f) Otro inmovilizado intangible</li> </ul>	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terrenos y construcciones</li> <li>b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</li> <li>c) Inmovilizado en curso y anticipos</li> </ul>	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a empresas</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> <li>e) Otros activos financieros</li> </ul>	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a terceros</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> </ul>	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.8.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,61</b>	<b>59,77</b>
I. Inmovilizado intangible	56,31	55,73
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	56,31	55,73
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	6,30	4,04
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	6,30	4,04
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.930,97</b>	<b>466,66</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	118,03	135,10
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1289,15	
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1289,15	
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	523,79	331,56
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>1.993,58</b>	<b>526,43</b>

<b>FUNDACION PARA LA PROMOCION DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>441,43</b>	<b>408,03</b>
A-1). Fondos propios	399,47	408,03
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas	394,11	369,47
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-24,64	8,56
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41,96	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.552,15</b>	<b>118,40</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.552,15	118,40
Proveedores	1507,49	88,36
Otros acreedores	44,66	30,04
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.993,58</b>	<b>526,43</b>