

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020



Castilla-La Mancha

TOMO VII

. Empresas Públicas

. Fundaciones Públicas

ÍNDICE

1. EMPRESAS PÚBLICAS	pág.	9
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.	51
1.2.3. BALANCE DEL GRUPO	pág.	57
1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	pág.	63
1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág.	65
1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	71
1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	pág.	77
1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág.	79
1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	85
1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	pág.	91
1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	93
1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	99
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	105
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	111
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	113
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	125
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	131
1.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	pág.	137
1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	139
1.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	145
1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	pág.	151

1.6.	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	157
1.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	159
1.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA		
	pág.		167
1.6.3.	BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA.....	pág.	173
2.	FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES	pág.	179
2.1.	FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA		
	INTEGRACIÓN	pág.	181
2.1.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	183
2.1.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	189
2.1.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	195
2.2.	FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	199
2.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	201
2.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	207
2.2.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	213
2.3.	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA...	pág.	217
2.3.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	219
2.3.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	227
2.3.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	233
2.4.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	237
2.4.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	239
2.4.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	243
2.4.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	249
2.5.	FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA....	pág.	253
2.5.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	255
2.5.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	261
2.5.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	267
2.6.	FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	271
2.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	273

2.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	279
2.6.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	285
2.7.	FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	289
2.7.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	291
2.7.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	297
2.7.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	303
2.8.	FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO.....	pág.	307
2.8.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	309
2.8.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	315
2.8.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	321

ENTES INSTRUMENTALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2020 DE LAS EMPRESAS 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 integrarán 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 gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias.
- 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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

	PRESUPUESTO 2020		
	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	19.471,89	6.882,07	26.353,96
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	6.940,13	14.363,43	21.303,56
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	5.347,86	14.258,82	19.606,68
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U	1.592,27	104,61	1.696,88
GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A	74.506,68	3.302,61	77.809,29
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C-LM.	391,33	5.015,00	5.406,33
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	37.675,42	905,49	38.580,91
RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	4.118,04	20,49	4.138,53
FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS	2.894,16	117,91	3.012,07
FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	15.617,23	175,00	15.792,23
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE C-LM	3.602,31	920,95	4.523,26
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN C-LM.	0,00	0,00	0,00
FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	4.935,93	0,00	4.935,93
FUNDACIÓN PATRONATO SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA	491,71	0,00	491,71
FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE C-LM	484,50	0,00	484,50
FUNDACIÓN ROBERTO POLO	1.703,00	422,45	2.125,45
TOTAL ENTES INSTRUMENTALES	172.832,33	32.125,40	204.957,33

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1. EMPRESAS PÚBLICAS



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

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"> - 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. - 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. - Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles. - 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. - 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. - 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. - La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables.
Capital social	2.404.050 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. - Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación. - Normativa mercantil.

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 2020

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 y financiación

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2020.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal.

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	31	31
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.551.440	1.605.920

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

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



Castilla-La Mancha

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	9.651,08	-4.533,12
1. Importe neto de la cifra de negocios.	6.381,74	6.255,94
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-300,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-350,00	-350,00
a) Consumo de mercaderías.	-350,00	-350,00
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.	21.758,39	8.549,16
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10,00	14,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	21.748,39	8.535,16
6. Gastos de personal.	-1.551,44	-1.605,92
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.203,33	-1.247,65
b) Cargas sociales.	-348,11	-358,27
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-5.733,03	-5.646,16
a) Servicios exteriores.	-2.714,20	-2.662,95
b) Tributos.	-1.225,00	-1.225,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.793,83	-1.758,21
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-9.656,98	-9.656,98
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3,74	-3,74
b) Amortización del inmovilizado material	-75,84	-75,84
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-9.577,40	-9.577,40
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	10,00	
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		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados	85,00	-470,12
Gastos excepcionales	-150,00	-470,12
Ingresos excepcionales	235,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.643,68	-2.924,08
14. Ingresos financieros.	809,32	133,67
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	684,32	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	125,00	133,67
15. Gastos financieros.	-1.801,92	-1.742,71
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-985,60	-985,60
b) Por deudas con terceros.	-816,32	-757,11
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		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-992,60	-1.609,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.651,08	-4.533,12
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	9.651,08	-4.533,12
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	9.651,08	-4.533,12
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		19.471,89

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	6.882,07
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.882,07
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	6.882,07

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	6.882,07
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.124,81
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	2.757,26
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	6.882,07

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020



1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	166.886,28	156.960,42
I. Inmovilizado intangible.	34,72	30,98
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	19,94	18,07
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	14,78	12,91
II. Inmovilizado material	1.332,63	1.256,79
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	1.332,63	1.256,79
III. Inversiones inmobiliarias.	150.326,70	140.749,30
.Terrenos	21.952,74	21.952,74
.Construcciones	128.373,96	118.796,56
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.250,13	1.250,13
V. Inversiones financieras a largo plazo.	13.118,01	13.118,01
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes	824,09	555,21
B) ACTIVO CORRIENTE	42.917,76	42.789,86
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	28.192,88	28.192,88
.Existencias	27.727,25	27.727,25
.Anticipos	465,63	465,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.771,73	9.847,88
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.452,68	1.528,83
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	8.319,05	8.319,05
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	76,56	76,56
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.876,59	4.672,54
TOTAL ACTIVO (A+B)	209.804,04	199.750,28

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	105.580,38	101.047,26
A-1) Fondos propios.	69.124,12	64.591,00
.I. Capital	2.404,05	2.404,05
.II. Prima de emisión.	34.997,86	34.997,86
.III. Reservas.	46.572,15	46.572,15
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-191.315,60	-181.664,52
.VI. Otras aportaciones de socios.	166.814,58	166.814,58
.VII. Resultado de ejercicio	9.651,08	-4.533,12
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	36.456,26	36.456,26
B) PASIVO NO CORRIENTE.	64.238,26	58.834,48
I. Provisiones a largo plazo	2.856,22	2.454,70
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	2.856,22	2.454,70
II. Deudas a largo plazo.	60.117,27	55.209,30
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	41.448,01	38.175,66
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	18.669,26	17.033,64
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.	943,42	849,13
VI. Acreedores comerciales no corrientes	321,35	321,35
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	39.985,40	39.868,54
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	250,00	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	250,00	
III. Deudas a corto plazo.	37.438,04	37.571,18
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	4.020,79	3.168,33

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	33.417,25	34.402,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.203,07	2.203,07
.Proveedores.	1.464,44	1.464,44
.Otros acreedores.	738,63	738,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	94,29	94,29
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	209.804,04	199.750,28

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA
MANCHA



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO



Castilla-La Mancha

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"> - Análisis, asesoramiento y gestión financiera. - Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. - Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales. - Investigación y desarrollo de la tecnología fotovoltaica de concentración mediante la instalación y explotación de plantas fotovoltaicas experimentales conectadas a la red.
Capital social	10.257.000 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. - Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación. - Normativa mercantil.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Desde su creación, el Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha ha venido actuando como instrumento al servicio de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

El Instituto de Finanzas, como sociedad cabecera del Grupo, implementa medidas dirigidas a mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores y las PYMES de la región. Dichas medidas son coordinadas con aquellas que realizan el resto de instrumentos públicos cuyo objetivo es también el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial regional.

El principal objetivo del Instituto de Finanzas es, por tanto, la mejora del acceso a fuentes de financiación de emprendedores y PYMES castellano-manchegas a través de la prestación de apoyo financiero a aquellas sociedades o fundaciones dedicadas a facilitar la financiación o la promoción de empresas no financieras.

En el ejercicio 2017 el Instituto de Finanzas fue designado por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública como Organismo Intermedio del PO FEDER 2014-2020 para Castilla-La Mancha y se autorizó la creación de dos Instrumentos Financieros para la ejecución de la Subvención Global incluida en el mencionado Programa Operativo.

En sintonía con el Pacto por la Recuperación y el Plan Adelante, durante los próximos ejercicios y hasta la finalización del mencionado Programa Operativo, el Instituto de Finanzas continuará con la gestión de los diversos programas incluidos en FINANCIACIÓN ADELANTE, cuyo objetivo es mejorar y facilitar el acceso a la financiación de iniciativas empresariales viables económica y financieramente en Castilla-La Mancha.

Los programas de FINANCIACIÓN ADELANTE podrán ser cofinanciados a través del PO 2014-2020 FEDER Castilla-La Mancha. En los próximos ejercicios estos programas continuarán en funcionamiento y serán dotados presupuestariamente en cada ejercicio, pudiendo complementarse con otras actuaciones que intentarán seguir mejorando el acceso a la financiación principalmente de las PYMES regionales. Para ello, el Instituto se propone la atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros existentes o hacia aquellos que puedan crearse en el futuro para atender a otras necesidades financieras de las empresas castellano-manchegas.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Además de la gestión directa del Instrumento Financiero “Préstamos Adelante para PYMES y emprendedores”, el Instituto llevará a cabo las labores de seguimiento y control sobre el gestor del Instrumento Financiero “Capital Adelante para PYMES y emprendedores” que se desarrollará para gestionar inversiones en capital y préstamos participativos dentro del mencionado Programa Operativo. Dichas labores vienen impuestas por la designación del Instituto como Organismo Intermedio del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha.

Por otro lado, el Instituto deberá continuar con aquellas actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores, manteniendo el control y gestión de las mismas. Entre estas actuaciones deben destacarse las siguientes:

- Prestar apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., entidad en la que participa como socio protector y cuya constitución fue promovida por el Instituto. Dicho apoyo será tanto de carácter financiero, mediante la realización de las aportaciones necesarias para el mantenimiento del nivel de Recursos Propios requerido por la normativa, como de carácter operativo, a través de la prestación de los servicios recogidos en el convenio de colaboración firmado entre ambas entidades.
- Enajenación de las parcelas resultantes de la urbanización del Parque Industrial y Tecnológico “Illescas Tecnología Avanzada de Composites” (ITAC) en Illescas (Toledo) promovido por el Instituto.
- Prestación de servicios a SODICAMAN, en desarrollo del convenio de colaboración existente entre el Instituto y dicha sociedad pública.
- Supervisión y control económico del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. (ISFOC) sociedad filial del Instituto y que forma junto con él el Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha.
- Desarrollo y gestión de los convenios de refinanciación firmados con ayuntamientos de la región relativos a polígonos industriales que fueron financiados en el pasado por el Instituto de Finanzas.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

En cuanto a la actividad del **Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC)**, sus objetivos pueden resumirse en los siguientes:

Promoción de la región a través de las actividades del centro participando en conferencias y reuniones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional. A tal fin, está previsto que ISFOC actúe como coorganizador y ponente (junto con otras entidades regionales de ámbito público y privado) en el I Congreso Internacional de Energías Renovables que se celebre en Puertollano durante el ejercicio 2020.

Favorecer e incrementar la presencia e instalación de empresas de base tecnológica a través del arrendamiento de los espacios que a tal fin dispone la entidad ISFOC en Puertollano.

Continuar, como miembro, en el desarrollo de normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Asumir la gestión de la Asociación internacional CPV Consortium (Asociación relacionada con el campo de la concentración fotovoltaica), lo que implicaría mayor renombre y proyección internacional del Instituto.

Estudio sobre la posible homologación de ISFOC como centro de Formación que permita impartir Certificados de Profesionalidad (ENAE0508 sobre organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y ENAE0108 sobre montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas), u otro tipo de actividades formativas financiadas a través de Fondos Europeos. La sociedad se encuentra ya trabajando en esta posibilidad.

Participación activa en las Convocatorias de los programas Europeos de I+D+i, mediante la presentación de propuestas y proyectos (Horizon 2020, EUROSTARS, Fast Track To Innovation, Life, etc..)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Creación de Consorcios para la presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias nacionales, tales como Retos de Colaboración o el Programa MISIONES, cuyo lanzamiento se prevé para finales de 2019 o comienzos de 2020.

Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas y de los productos desarrollados.

Potenciar la realización de estancias de estudiantes universitarios y colaborar con los Institutos de Educación Superior ubicados en Puertollano, para la realización de prácticas por parte de alumnos de Formación Profesional.

Ampliación de los servicios ofrecidos por ISFOC en lo que respecta a servicios de consultoría, ingeniería e I+D tanto a nivel nacional como internacional.

Potenciación del uso de las instalaciones de ISFOC como laboratorio de referencia, a nivel mundial, en la realización de estudios de calidad y fiabilidad de la tecnología fotovoltaica, especialmente de concentración.

Llevar a cabo desarrollos eléctricos y electrónicos, pudiendo, además, impartir actividades formativas en los sectores mencionados y en otros campos que, directa o indirectamente, pudieran estar ligados a los anteriores.

Asimismo, ISFOC se encuentra en condiciones y cuenta con los medios idóneos para realizar actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, dirección o ejecución de obra, asesoramiento y comercialización de productos, marcas, modelos y diseños industriales, así como para comprobar y certificar materiales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas de aplicación relacionados con el campo de la energía u otros campos de utilidad, (como podría ser el sector de la aeronáutica o automoción). Además, ISFOC está cualificado y pretende participar como evaluador de proyectos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

De igual modo, se pretende que a ISFOC le puedan ser encomendadas determinadas tareas o actividades de carácter material, técnico o de servicios de otras entidades del sector público, fomentando así la cooperación horizontal mediante la celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites que se establecen en el artículo 6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por ello, tras la modificación estatutaria en virtud del cual se amplió el objeto social de la entidad, ISFOC puede asumir funciones, realizar trabajos y prestar servicios para la Administración, tales como los que se relacionan a continuación:

- Revisión e inspección de Auditorías Energéticas de Edificios.
- Revisión e inspección de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.
- Realización de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios Públicos.
- Asesoramiento y revisión contratos suministros energéticos Edificios Públicos Hacienda.
- Gestión y revisión de ayudas, subvenciones y expedientes administrativos.
- Página web sobre contenidos del sector energético y renovable de CLM. Difusión e Información al Ciudadano.
- Confección y análisis de datos Estadísticos Energéticos Mensuales en CLM.
- Elaboración de un Informe Energético Estadístico Anual.
- Creación y mantenimiento de un Directorio Energético de Castilla La Mancha.

El objetivo es crear un marco estable (vía Contrato Programa, Convenio y/o encomienda de gestión), en virtud del cual se realicen estas funciones relacionadas con el ámbito energético para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho marco permitirá financiar el coste de dichos trabajos y constituir una nueva área departamental en ISFOC, cuyo coste estimado ronda los 215.000€/año.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Apostar por la internacionalización del modelo ISFOC y de sus servicios, especialmente en los países de Sudamérica y de Oriente Medio, ampliando la oferta de servicios de I+D y de consultoría e ingeniería, dando a conocer los laboratorios del Instituto en el exterior. Para ello, ISFOC prevé participar en programas gestionados por la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real e ICEX, encaminados a ayudar a las empresas en la exportación, comercio exterior y apertura de mercados.

Con la consecución de los objetivos señalados en los puntos anteriores, se pretende que se le otorgue mayor alcance y relevancia de ISFOC en el ámbito de las energías verdes y más respetuosas con el medioambiente.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

Los objetivos de actuación para el año 2020, pueden agruparse de la siguiente manera:

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.

Durante el ejercicio 2020 el principal objetivo del Instituto continuará siendo la mejora del acceso a la financiación de los emprendedores y PYMES regionales mediante el apoyo prestado por los instrumentos financieros creados para financiar proyectos empresariales viables.

Las actuaciones que se desarrollarán, por parte del Instituto, para la consecución de dicho objetivo son:

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- **Financiación.**

FINANCIA ADELANTE

FINANCIA ADELANTE, implementado por el Instituto de Finanzas en el ejercicio 2017, está compuesto por una serie de programas pensados para conseguir el acceso a la financiación de proyectos empresariales en Castilla-La Mancha que puedan tener dificultades para obtener dicha financiación a través del mercado financiero.

FINANCIA ADELANTE está al servicio de las PYMES y emprendedores, y en su diseño se tuvo muy en cuenta el ciclo vital de los proyectos empresariales, de manera que cada uno de los programas está diseñado para atender las diversas necesidades que varían desde su nacimiento hasta su consolidación.

Estos programas se diseñaron vinculando directamente la financiación con el mantenimiento y creación de empleo, ya que, a mayor mantenimiento o creación de empleo, las condiciones financieras de los préstamos mejorarán, algo que el sector privado no ofrece y que sirve como refuerzo de las políticas de empleo.

Todas y cada una de las líneas de apoyo que lo conforman tienen en cuenta los proyectos desarrollados mayoritariamente por mujeres, los que estén localizados en zonas de desarrollo económico prioritario (fundamentalmente ITI), y los promovidos por personas con discapacidad, entre otros:

- Desarrollo de los convenios firmados con entidades financieras y con otros financiadores para mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores y PYMES de la región.
- Atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Mantenimiento del nivel de Recursos Propios, exigido por la normativa, para el funcionamiento de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha mediante la aportación de los mismos en caso necesario.
- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. En cuanto a estas actuaciones, la más destacada será la gestión de los convenios de refinanciación firmados entre el Instituto de Finanzas y diversos ayuntamientos de la región, para facilitar la devolución al Instituto de la financiación otorgada en su momento para la urbanización de polígonos industriales encuadrados en distintos Acuerdos de Consejo de Gobierno. Para facilitar la venta de las parcelas resultantes y, al mismo tiempo, la devolución de la deuda de los ayuntamientos se estableció un programa, enmarcado en FINANCIACIÓN ADELANTE, que financiará a las PYMES y emprendedores interesados en implantarse en las parcelas resultantes de dichos polígonos.
- **Otras.**
 - Finalización de la ejecución de las obras correspondientes a la ampliación del puente sobre la A42 que da acceso al Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC) y de la depuradora que dará servicio al mismo. Dichas actuaciones se simultanearán con la enajenación de las parcelas resultantes del Parque.
 - Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha para el desarrollo de sus funciones.
 - Gestión del patrimonio inmobiliario del Instituto.
 - Supervisión y control económico de la gestión del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

Los objetivos empresariales de la compañía para el ejercicio 2020 se centrarán en:

- Apertura de nuevos ámbitos de actuación en otros sectores ligados a las Energías Renovables y eficiencia energética.
- Servir de nexo de unión entre la industria asociada a la tecnología fotovoltaica y los centros públicos de investigación, generando así oportunidades de colaboraciones público-privadas.
- Fomentar la cultura emprendedora entre las PYMES de la región.
- Potenciar la actividad como espacio de Coworking con el objetivo de favorecer el asentamiento e instalaciones de compañías en Puertollano y en Castilla-La Mancha.
- Potenciar la actividad formativa de ISFOC en el sector fotovoltaico.

Para la consecución de estos objetivos, el ISFOC llevará a cabo principalmente las siguientes actuaciones:

- Incrementar la participación en convocatorias de I+D+i, tanto a nivel europeo como nacional.
- Aumentar el volumen de servicios a nivel internacional, de cara a fomentar la internacionalización del centro y a la obtención de mayor nivel de ingresos
- Búsqueda de nuevos fondos, públicos y/o privados, nacionales y/o internacionales, capaces de contribuir al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro.
- Ampliación de servicios de consultoría prestados por el centro, fundamentalmente orientados a la eficiencia energética, donde podrían serle encomendadas determinadas actividades en las materias señaladas en los Estatutos, cuya modificación está tramitándose, por parte de la Administración de la JCCM y los poderes adjudicadores dependientes de ella.
- Fomento de estancias de estudiantes tanto preuniversitarios como universitarios en las instalaciones del centro a través de la realización de prácticas, tesis doctorales y otras actividades, mediante la suscripción de convenios con Centros de Formación Profesional, Centros Públicos de Investigación y Universidades.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Organización de jornadas y seminarios sobre I+D en el sector de la energía solar fotovoltaica y eficiencia energética.
- Búsqueda de potenciales inversores con interés en el ámbito de las energías renovables.

En lo que respecta a los ingresos por venta de energía, se han estimado con base en la normativa de aplicación, Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

La disposición final tercera bis que se introduce en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tiene por objeto garantizar a las instalaciones con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, que la tasa de rentabilidad razonable, que se fijó para el primer periodo regulatorio y que finaliza el 31 de diciembre de 2019, no podrá ser modificada durante los dos periodos regulatorios que, de conformidad con la disposición adicional décima de esta misma ley, se sucedan consecutivamente desde el 1 de enero de 2020, *de manera que se realiza una especie de “cristalización parcial” durante 12 años más, hasta el 31 de diciembre de 2031, de la tasa de rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio.*

Se garantiza, así, la estabilidad del marco retributivo de las instalaciones afectadas por esta modificación, que durante un periodo de 12 años pueden decidir no experimentar la revisión a la baja de la tasa de rentabilidad fijada para el primer periodo regulatorio.

Ello supondría que la Tasa de Rentabilidad Razonable de las renovables puestas en marcha con anterioridad al RDL 9/2013, se mantiene estable en el 7,398% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Todo ello supondría que la cifra de ingresos por este concepto no experimentaría cambios significativos, permitiendo a la compañía tener un EBITDA positivo en todos sus ejercicios.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

En cuanto a las previsiones de ingresos motivadas por participación en proyectos nacionales e internacionales, aunque resulta prácticamente imposible determinar el momento y la cuantía exacta en que dichos cobros se producirán, a pesar de existir soporte documental de resolución favorable de concesión al respecto emitido por los organismos correspondientes, se ha realizado una estimación de ingresos anuales en función del número de horas de personal imputadas para cada uno de los ejercicios así como del porcentaje de gasto e inversión igualmente imputado en base al Principio Contable de Correlación de Ingresos y Gastos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de inversiones y financiación

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.

Con motivo de la ejecución de las obras mencionadas, el Instituto incorporará a su Inmovilizado Inmobiliario un importe de 660,32 miles de euros mediante la activación del incremento de valor de la parcela del Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC). Por lo que respecta al resto del coste de dichas obras, se repartirá entre un incremento del valor de las existencias (en lo que se refiere a parcelas pendientes de venta) y un gasto corriente del ejercicio 2020 en la parte correspondiente a las parcelas enajenadas en ejercicios anteriores.

Por otro lado, se incluye en el programa de inversiones la adquisición de equipos informáticos para sustitución de equipos obsoletos, el importe global de esta inversión asciende a 81 miles de euros.

El Instituto de Finanzas, generará recursos líquidos suficientes para acometer estas actuaciones.

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

Durante este periodo de referencia (2020-2022) no se esperan nuevas y significativas inversiones. En consecuencia, las inversiones que puedan efectuarse al finalizar este ejercicio y siguientes, son estimadas ya que se realizarán en función de la propia actividad que se comprometa.

El importe total de las inversiones en 2019 ascenderá a una cuantía de 107 miles de euros, importe constituido por aquellas inversiones que se derivan de la propia actividad de explotación de la compañía, como mantenimiento y mejora de las plantas fotovoltaicas; de la

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

sustitución de módulos FV en la Nava; así como, las inversiones que se derivan de la propia ejecución de los proyectos en lo que ISFOC participa.

Al margen de lo indicado en el párrafo anterior, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 se estiman inversiones que permitan desarrollar posibles proyectos de colaboración en los que se participe, 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, así como nuevas adquisiciones.

Para 2020, podría realizarse una nueva inversión por importe de unos 22 miles de euros para la adquisición de módulos fotovoltaicos destinados al autoconsumo en la sede de ISFOC.

Igualmente, está prevista una inversión de 35 miles de euros para la adquisición de una Cámara climática en los Laboratorios de ISFOC, que se considera esencial para la actividad desarrollada por la sociedad, dado que las actuales ya están obsoletas y presentan deficiencias importantes de funcionamiento. Dicha inversión podría tener lugar en 2020 o principios del 2021 (fecha que dependerá de si las Cámaras actualmente en funcionamiento pueden ser reparadas momentáneamente o resulta necesario sustituirlas, aspecto éste que en estos momentos se está estudiando por empresas especializadas en mantenimiento)

Como se ha comentado anteriormente, se han recogido asimismo las inversiones estimadas por participación en ciertos proyectos para todos los ejercicios. Estas inversiones correspondientes a proyectos, son financiadas por los propios proyectos.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	28	38
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.299.925	1.796.823

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

El presupuesto para 2020 refleja la incorporación en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha de cinco Tutores de empresa (uno por provincia) junto con tres técnicos, un administrativo y un auxiliar administrativo, necesarios todos ellos para mejorar la gestión de FINANCIACIÓN ADELANTE y el cumplimiento de las obligaciones que el Instituto de Finanzas asumió como Organismo Intermedio del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha. Los gastos de personal podrán ser cofinanciados por FEDER hasta un máximo del 80% del gasto, en función de la dedicación a dicho programa.

En cuanto a los porcentajes de incremento salariales aplicados en este presupuesto, se han seguido las instrucciones recibidas desde la Dirección General de Presupuestos, aplicando lo contenido en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en el que se establecen los porcentajes de incremento para cada año en función de los incrementos de PIB.

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO



Castilla-La Mancha

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-588,22	-1.030,75
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.114,58	3.547,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	230,49	-1.434,76
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	206,09	660,32
4. Aprovisionamientos.	-655,37	-1.889,14
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-88,51	-62,29
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-566,86	-1.826,85
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	1.050,66	914,82
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	219,16	214,73
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	831,50	700,09
6. Gastos de personal.	-1.299,93	-1.796,82
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-995,52	-1.382,63
b) Cargas sociales.	-304,41	-414,19
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-929,43	-1.127,78
a) Servicios exteriores.	-767,88	-947,30
b) Tributos.	-161,55	-180,48
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-546,09	-526,02
a) Amortización del inmovilizado intangible	-16,51	-16,94
b) Amortización del inmovilizado material	-522,28	-501,78
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	369,01	101,96
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		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados	-988,13	-1.000,00
Gastos excepcionales	-1.000,00	-1.000,00
Ingresos excepcionales	11,87	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.448,12	-2.549,66
14. Ingresos financieros.	1.779,74	2.119,28
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.779,74	2.119,28
15. Gastos financieros.	-527,66	-260,60
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-158,65	-158,64
b) Por deudas con terceros.	-369,01	-101,96
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-0,25	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero	-1,32	-39,59
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.250,51	1.819,09
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-197,61	-730,57
20. Impuestos sobre beneficios.	-390,61	-300,18
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-588,22	-1.030,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	20,39	48,83
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	20,39	48,83
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-567,83	-981,92
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		6.940,13

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	22.270,88
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-455,90
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.440,28
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	8.440,28
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	14.286,50
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	1.158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	1.158,64
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	23.429,52

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	10.673,43
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	6,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	839,43
a) Terrenos y construcciones	660,32
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	179,11
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	9.827,50
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	9.827,50
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	3.690,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000,00
4. OTRAS DEUDAS	2.690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	9.066,09
TOTAL DOTACIONES	23.429,52

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.2.3. BALANCE DEL GRUPO



Castilla-La Mancha

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	103.016,07	98.574,41
I. Inmovilizado intangible.	41,21	30,77
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	13,86	12,24
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	27,35	18,53
II. Inmovilizado material	9.975,84	9.658,29
. Terrenos	1.595,30	1.595,30
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	8.380,54	8.062,99
III. Inversiones inmobiliarias.	11.006,37	11.654,27
. Terrenos	10.583,77	11.244,09
. Construcciones	422,60	410,18
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	81.987,00	77.225,43
VI. Activos por impuesto diferido.	5,65	5,65
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	46.040,76	55.927,10
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.792,68	9.357,92
. Existencias	10.751,95	9.317,19
. Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.452,02	8.642,37
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	639,36	463,54
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	7.812,66	8.178,83
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	24.938,35	28.354,56
VI. Periodificaciones a corto plazo.	9,04	9,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.848,67	9.563,21
TOTAL ACTIVO (A+B)	149.056,83	154.501,51

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	32.668,67	39.402,48
A-1) Fondos propios.	21.372,37	21.549,09
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.101,52	12.101,52
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-14.481,54	-15.049,37
.VI. Otras aportaciones de socios.	14.063,22	15.221,86
.VII. Resultado de ejercicio	-567,83	-981,92
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.296,30	17.853,39
B) PASIVO NO CORRIENTE.	111.677,53	112.214,22
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.	107.648,27	106.159,18
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	107.648,27	106.159,18
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	4.029,26	6.055,04
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	4.710,63	2.884,81
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.	2.915,68	977,89
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPOTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	2.915,68	977,89
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.709,90	1.821,87
.Proveedores.	6,45	6,55
.Otros acreedores.	1.703,45	1.815,32
VI. Periodificaciones a corto plazo	85,05	85,05
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	149.056,83	154.501,51

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA
EMPRESA



Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-461,45	-732,75
1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.489,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	230,49	-1.434,76
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	206,09	660,32
4. Aprovisionamientos.	-566,86	-1.826,85
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-566,86	-1.826,85
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	686,63	682,01
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	206,63	202,01
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	480,00	480,00
6. Gastos de personal.	-598,08	-1.076,09
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-465,88	-834,22
b) Cargas sociales.	-132,20	-241,87
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-596,01	-780,97
a) Servicios exteriores.	-500,12	-682,20
b) Tributos.	-95,89	-98,77
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-50,99	-63,58
a) Amortización del inmovilizado intangible	-7,14	-7,95
b) Amortización del inmovilizado material	-36,55	-48,33
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	369,01	101,96
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		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados	-1.000,00	-1.000,00
Gastos excepcionales	-1.000,00	-1.000,00
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.319,72	-2.248,96
14. Ingresos financieros.	1.777,86	2.116,58
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.777,86	2.116,58
15. Gastos financieros.	-527,66	-260,60
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-158,65	-158,64
b) Por deudas con terceros.	-369,01	-101,96
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	-1,32	-39,59
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.248,88	1.816,39
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-70,84	-432,57
20. Impuestos sobre beneficios.	-390,61	-300,18
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-461,45	-732,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-461,45	-732,75
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		5.347,86

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	22.057,61
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-669,17
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.440,28
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	8.440,28
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	14.286,50
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	1.158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	1.158,64
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	23.216,25

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	10.568,82
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	741,32
a) Terrenos y construcciones	660,32
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	81,00
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	9.827,50
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	9.827,50
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	3.690,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000,00
4. OTRAS DEUDAS	2.690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	8.957,43
TOTAL DOTACIONES	23.216,25

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	104.864,59	100.780,76
I. Inmovilizado intangible.	29,83	21,88
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	3,63	3,63
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	26,20	18,25
II. Inmovilizado material	2.171,27	2.203,94
.Terrenos	1.295,64	1.295,64
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	875,63	908,30
III. Inversiones inmobiliarias.	10.882,10	11.535,12
.Terrenos	10.582,79	11.243,11
.Construcciones	299,31	292,01
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.951,15	9.951,15
V. Inversiones financieras a largo plazo.	81.824,59	77.063,02
VI. Activos por impuesto diferido.	5,65	5,65
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	43.933,05	53.556,26
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.792,68	9.357,92
.Existencias	10.751,95	9.317,19
.Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.574,77	7.856,23
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	176,83	176,83
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	7.397,94	7.679,40
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	24.086,85	27.103,06
VI. Periodificaciones a corto plazo.	9,04	9,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.469,71	9.230,01
TOTAL ACTIVO (A+B)	148.797,64	154.337,02

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	32.775,04	39.758,02
A-1) Fondos propios.	21.478,74	21.904,63
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.116,63	12.116,63
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-11.926,47	-12.387,92
.VI. Otras aportaciones de socios.	11.493,03	12.651,67
.VII. Resultado de ejercicio	-461,45	-732,75
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.296,30	17.853,39
B) PASIVO NO CORRIENTE.	111.601,63	112.039,37
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.	107.572,37	105.984,33
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	107.572,37	105.984,33
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	4.029,26	6.055,04
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	4.420,97	2.539,63
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.	2.750,95	750,95
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	2.750,95	750,95
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.584,97	1.703,63
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.584,97	1.703,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	85,05	85,05
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	148.797,64	154.337,02

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA
EMPRESA



Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-126,77	-298,00
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.114,58	1.058,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-88,51	-62,29
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-88,51	-62,29
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	364,03	232,81
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12,53	12,72
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	351,50	220,09
6. Gastos de personal.	-701,85	-720,73
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-529,64	-548,41
b) Cargas sociales.	-172,21	-172,32
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-333,42	-346,81
a) Servicios exteriores.	-267,76	-265,10
b) Tributos.	-65,66	-81,71
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-495,10	-462,44
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9,37	-8,99
b) Amortización del inmovilizado material	-485,73	-453,45
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		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados	11,87	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	11,87	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-128,40	-300,70
14. Ingresos financieros.	1,88	2,70
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,88	2,70
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.	-0,25	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1,63	2,70
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-126,77	-298,00
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-126,77	-298,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	20,39	48,83
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	20,39	48,83
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-106,38	-249,17
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		1.592,27

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	213,27
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	213,27
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	213,27

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	104,61
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	6,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	98,11
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	98,11
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	108,66
TOTAL DOTACIONES	213,27

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020



1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.102,63	7.744,80
I. Inmovilizado intangible.	11,38	8,89
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	10,23	8,61
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	1,15	0,28
II. Inmovilizado material	7.804,57	7.454,35
. Terrenos	299,66	299,66
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	7.504,91	7.154,69
III. Inversiones inmobiliarias.	124,27	119,15
. Terrenos	0,98	0,98
. Construcciones	123,29	118,17
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	162,41	162,41
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.107,71	2.370,84
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.	877,25	786,14
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	462,53	286,71
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	414,72	499,43
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	851,50	1.251,50
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	378,96	333,20
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.210,34	10.115,64

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	9.844,78	9.595,61
A-1) Fondos propios.	9.844,78	9.595,61
.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.	-14.253,92	-14.360,30
.VI. Otras aportaciones de socios.	23.470,19	23.470,19
.VII. Resultado de ejercicio	-106,38	-249,17
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
B) PASIVO NO CORRIENTE.	75,90	174,85
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.	75,90	174,85
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	75,90	174,85
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		
C) PASIVO CORRIENTE	289,66	345,18
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.	164,73	226,94
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	164,73	226,94
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	124,93	118,24
.Proveedores.	6,45	6,55
.Otros acreedores.	118,48	111,69
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.210,34	10.115,64

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Desarrollo Sostenible
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% - Resto de entidades (con detalle de porcentajes) 0%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento y aplicación y normativa mercantil.

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa realizará proyectos, gestionará y construirá obras, prestará de 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 Organismos dependientes de la Administración General del Estado, Entidades Provinciales, Locales o Entidades Privadas.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- 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 los diferentes Direcciones Generales de las diferentes Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias.

C) Programa de inversiones y financiación

- Campaña de extinción de incendios forestales en 2020 por importe de 30 millones de euros.
- Campaña de prevención de incendios forestales en 2020 por importe de 42,48 millones de euros.
- Conservación de infraestructuras del Infocam en 2020 por importe de 3.269 miles euros.
- Encargo para la realización de trabajos de apoyo a la Consejería por importe de 7.366,58 miles de euros.
- Encargos del IRIAF por importe de 572 miles de euros.
- Encomiendas de gestión con otras consejerías por importe de 249,7 miles de euros.

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2100	2100
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	65.417.640	66.201.970

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-6.179,66	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	150,00	150,00
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.	72.910,23	74.356,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	72.910,23	74.356,68
6. Gastos de personal.	-65.417,64	-66.201,97
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-50.607,41	-50.358,07
b) Cargas sociales.	-15.683,90	-15.843,90
c) Provisiones.	873,67	
7. Otros gastos de explotación.	-13.521,53	-8.015,83
a) Servicios exteriores.	-13.421,53	-7.915,83
b) Tributos.	-100,00	-100,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-299,22	-288,88
a) Amortización del inmovilizado intangible	-70,04	-52,69
b) Amortización del inmovilizado material	-229,18	-236,19
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		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados	12,26	
Gastos excepcionales	-6,78	
Ingresos excepcionales	19,04	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.165,90	
14. Ingresos financieros.	0,02	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,02	
15. Gastos financieros.	-13,78	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-13,78	
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		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-13,76	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-6.179,66	
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-6.179,66	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.179,66	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		74.506,68

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	288,88
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	288,88
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	3.223,91
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.223,91
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	3.512,79

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	78,70
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	78,70
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	78,70
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	3.223,91
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	3.223,91
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	210,18
TOTAL DOTACIONES	3.512,79

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.730,97	2.520,79
I. Inmovilizado intangible.	64,83	12,14
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	64,83	12,14
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	2.666,14	2.508,65
.Terrenos	386,94	386,94
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.279,20	2.121,71
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) ACTIVO CORRIENTE	3.427,90	3.469,74
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.	1.208,16	750,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	458,16	
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	750,00	750,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	406,10	406,10
VI. Periodificaciones a corto plazo.	156,39	156,39
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.657,25	2.157,25
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.158,87	5.990,53

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	-3.705,57	-3.705,57
A-1) Fondos propios.	-4.637,03	-4.637,03
.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.	-20.579,54	-26.759,20
.VI. Otras aportaciones de socios.	17.491,29	17.491,29
.VII. Resultado de ejercicio	-6.179,66	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	931,46	931,46
B) PASIVO NO CORRIENTE.	106,29	93,06
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.	104,34	91,11
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.	3,63	
.Otras deudas a largo plazo.	100,71	91,11
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1,95	1,95
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	9.758,15	9.603,04
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.	25,61	3,63
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.	7,26	3,63
.Otras deudas a corto plazo.	18,35	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.732,54	9.599,41
.Proveedores.	600,00	
.Otros acreedores.	9.132,54	9.599,41
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.158,87	5.990,53

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

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	18.574.926,70 euros
Composición accionarial	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 75,87% - Resto de entidades 24,13% <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones Corporativas, S.A. 11,82% - Diputación de Ciudad Real 2,10% - Diputación de Cuenca 2,10% - Diputación de Albacete 1,39% - Diputación de Guadalajara 1,39% - Diputación de Toledo 1,39% - Autocartera 3,94%
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - R.D. Fundacional 3004/1981, de 13 de noviembre. - Ley de Sociedades de Capital. - Ley de Contratos del Sector Público. - Ley de Hacienda Castilla-La Mancha. - Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.

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

SODICAMAN tiene como objeto social el promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha, facilitando la financiación de proyectos de inversión que se ejecuten en la Región, tanto mediante la participación en capital como mediante el otorgamiento de préstamos de carácter participativo.

La actuación de SODICAMAN se llevará a cabo de forma coordinada con la de las otras herramientas de financiación con que cuenta la JCCM, esto es, el IFCLM y Aval Castilla-La Mancha. Esta última, como sociedad de garantía recíproca de la Región, facilitará la financiación de proyectos mediante el otorgamiento de avales, tanto técnicos como financieros.

El papel de SODICAMAN como financiador, junto con el del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y Aval Castilla-La Mancha, ha estado enmarcado desde el ejercicio 2016 en el denominado Plan ADELANTE 2016-2019, como herramienta financiera estratégica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dar respuesta a las necesidades de inversión de las empresas de la Región, facilitar sus posibilidades de financiación y, con ello, potenciar el crecimiento económico y activar el empleo, especialmente en zonas desfavorecidas. Dicha herramienta se estructuraba en seis ejes, con 43 medidas concretas y más de 260 millones de euros de inversión y estaba enmarcada en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha. Entre dichos ejes se encontraba el de Financiación, el que se encuadraba el Programa Financia ADELANTE, como estrategia para financiar proyectos empresariales, en el que SODICAMAN atendía los programas dirigidos a la financiación de inversiones, procesos de compra y absorción y financiación de proyectos de inversión.

Resulta previsible que lo esencial de dicho Plan en cuanto a apoyo a la financiación de proyectos, con una u otra denominación, tenga su continuidad a partir de 2020 y, por tanto, siga siendo el marco en el que se encuadre la actividad de SODICAMAN. Debe tenerse presente que en julio de 2019 se ha producido una declaración institucional para dar

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

impulso al nuevo Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, que sustituirá al Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020.

Por lo demás, en el actual período de programación FEDER 2014-2020 está prevista la ejecución de dos Instrumentos Financieros, para cuya gestión ha sido designado el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha como Organismo Intermedio. El primero, Préstamos ADELANTE, lo viene gestionando directamente el IFCLM desde el año 2017 y consiste en el otorgamiento de préstamos a emprendedores y PYMES. El segundo, Capital ADELANTE, lo gestionará el IFCLM de forma indirecta, para lo cual deberá contar con un Organismo Ejecutor, que será el beneficiario, para cuya designación, entre otras, se contará con la posibilidad de que sea SODICAMAN. La finalidad de este instrumento será asumir participaciones en capital y otorgar préstamos participativos para contribuir a la financiación de proyectos de inversión de PYMES de la Región. La tasa de cofinanciación del FEDER ha quedado situada en el 90% del gasto elegible.

En consecuencia, los recursos de SODICAMAN se verán reforzados con las aportaciones del FEDER, que se efectuarán a través del IFCLM como Organismo Intermedio, ascendiendo el presupuesto del Instrumento Capital ADELANTE para el período de programación 2014-2020, extensible hasta 2023, a 2.346 miles de euros de gasto elegible para operaciones de inversión, si bien su ejecución se prevé íntegra en el año 2020.

Por lo demás, SODICAMAN ha venido ejecutando sendas Subvenciones Globales en los tres Programas Operativos anteriores con un gasto total de más de 60 millones de euros, cofinanciado por el FEDER en un 70%-80%. Dichas Subvenciones son de carácter no reintegrable y cuentan con el compromiso por parte de SODICAMAN de reinversión continuada de los retornos producidos, sin límite temporal (revolving), lo que genera un poderoso efecto multiplicador en la consecución de los objetivos previstos. En consecuencia, y dirigido preferentemente a PYMES, SODICAMAN continuará reinvertiendo los importes recuperados por las desinversiones de las operaciones de inversión efectuadas en el marco de las anteriores Subvenciones Globales, destinándolos a nuevos proyectos que serán complementarios de los que se realicen en el PO 14-20.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A finales de 2018 se ha comunicado el cierre del PO 07-13 que, como novedad respecto de períodos anteriores, ha incluido el gasto privado en los proyectos cofinanciados, resultando de ello un saldo a favor de SODICAMAN de 5.065 miles de euros, que ha sido íntegramente abonado en el año 2019. Lo anterior supone que las operaciones realizadas en el marco del PO 07-13, al acabar dicho período de programación, resultan financiadas íntegramente por el FEDER.

En las Cuentas de SODICAMAN de 2018 el saldo de las aportaciones realizadas por el FEDER en el conjunto de las tres Subvenciones Globales ya finalizadas, descontando el importe de las pérdidas por deterioro, se situaba en 19.248 miles de euros (incluye operaciones vivas y efectivo) y los fondos propios de SODICAMAN en 15.163 miles de euros.

En base a todo lo anterior, la inversión para los ejercicios 2021 y 2022 alcanza un total de 10.000 miles de euros, a razón de 5.000 por cada año, cuyos recursos provendrán íntegramente de desinversiones del Programa 07-13. Las inversiones se distribuirán entre participaciones en capital y préstamos a partes iguales, respetándose el porcentaje de financiación propio de aquél, por lo que el 20% será cofinanciado con fondos propios de SODICAMAN.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

El presupuesto de inversión en capital para el ejercicio asciende a un total de 5.000 miles de euros, para la financiación de proyectos de empresariales.

El mencionado presupuesto de capital contará con aportaciones del FEDER por importe de 2.111 miles de euros (cofinanciación del 90% de la Línea Capital ADELANTE del PO 14-20) dirigidos exclusivamente a PYMES, importe con el que se agotan las aportaciones del FEDER a SODICAMAN del PO 14-20.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Este planteamiento se basa en que SODICAMAN, como queda dicho en el apartado anterior, quede habilitada como Organismo Ejecutor para la puesta en marcha del mencionado Instrumento Financiero, por el que se pondrán a disposición de las PYMES de la Región, con forma de sociedad mercantil, un total de 2.346 miles de euros para financiar nuevos proyectos de inversión mediante la participación en el capital social o la concesión de préstamos participativos. Dicho importe contará con la cofinanciación en un 90% de aportaciones del FEDER en el marco del PO 14-20.

La designación de SODICAMAN como Organismo Ejecutor deberá realizarse por medio de un convenio específico a suscribir con el IFCLM como Organismo Intermedio del Programa Operativo, que incluirá un acuerdo de financiación. Debido a que la tasa de cofinanciación del FEDER ha aumentado del 80% al 90% y, de acuerdo con el marco de rendimiento a 31/12/2018, el presupuesto de inversión de la Línea Capital ADELANTE queda fijado en los 2.346 miles de euros (gasto total) antes mencionados. Dicho convenio deberá tener en cuenta, asimismo, los requisitos establecidos en la normativa comunitaria (Reglamento Delegado (UE) nº. 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014), referidos, entre otros, a la estructura y capacidad del Organismo Ejecutor, así como a la ausencia de conflicto de intereses.

En paralelo con este proceso y, precisamente, para facilitar la designación de SODICAMAN como Organismo Ejecutor, se contempla en el año 2020 la compra de la participación que Inversiones Corporativas, S.A. (antes CCM) ostenta en el capital social de SODICAMAN, por un nominal de 2.196 miles de euros (11,82%). Dichas acciones, junto con la autocartera ya existente desde 2014, por un nominal de 732 miles de euros (3,94%), serán objeto de amortización en una operación de reducción de capital. De esta forma, el capital de SODICAMAN tendría la condición de público al 100%.

El papel que SODICAMAN asuma como Organismo Ejecutor le permitirá devengar una comisión (3%) por la gestión de los recursos que integren la Línea de Capital ADELANTE, que formará parte del gasto elegible. Asimismo, SODICAMAN deberá contar con los medios adecuados para el ejercicio de las funciones que se le asignen, para lo que se cuenta con la ampliación de su estructura, recogida en el apartado anterior.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Para la ejecución del presupuesto restante, tal y como se ha apuntado anteriormente, se contará con 2.654 miles de euros, que provienen de la reutilización de recursos del Programa FEDER 07-13 que SODICAMAN ha gestionado. Dicho importe se ajustará a los criterios que se recogen en la normativa FEDER del PO 14-20 en relación con la reutilización de los recursos de Programas anteriores, que ya se encuentran finalizados, por lo que se respetarán, en todo caso, la finalidad y objetivos para los que se concedieron dichas aportaciones, por lo que se mantiene el régimen de cofinanciación del 80% a cargo del FEDER y el 20% de SODICAMAN. En este caso, y al no contar con la limitación existente en el PO 14-20 de que los destinatarios deban ser necesariamente PYMES, se contempla con carácter extraordinario la posibilidad de que la financiación pueda dirigirse a no PYMES y, por tanto, a aquellos proyectos de grandes empresas que se consideren de interés.

De esta forma, la financiación otorgada por SODICAMAN se centrará en las necesidades financieras de sociedades mercantiles, no de empresarios individuales, e irá dirigida a proyectos de cierta envergadura que justifiquen la presencia de una sociedad pública en alguna de dichas formas de capital o cuasi capital.

En función del tipo de proyecto de que se trate, SODICAMAN podrá devenir socio del mismo, con presencia, por tanto, en los órganos sociales, si bien con carácter minoritario (entre un 5% y un 45%) y temporal (salida pactada antes de los 10 años) en base a pactos de recompra con un coeficiente de actualización del 4%.

En otros casos, el tipo de financiación podrá consistir en préstamos participativos, a largo plazo (en torno a 7 años, máximo 10, que incluyen 2 de carencia) y sin garantías, que se caracterizan por vincular, al menos en parte, la retribución del préstamo a la actividad de la prestataria (rendimiento estimado 4%), establecer límites para la amortización anticipada y, a determinados efectos, formar parte del patrimonio neto de la misma. En este caso, como financiación ajena, SODICAMAN se mantendrán al margen de las vicisitudes propias de la gestión social.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

En su conjunto, las inversiones del año quedarán distribuidas en un 78% (3.923 miles euros) para participaciones en capital y el 22% restante (1.077 miles euros) para operaciones de préstamo participativo. En ambos casos se ha estimado una rentabilidad del 4% a la que, en su caso, se añadirán los correspondientes ingresos por servicios.

La puesta en marcha de nuevos Instrumentos Financieros deberá ir acompañada de una labor de promoción y comunicación, para dar a conocer a las PYMES de la Región, así como a las instituciones y entidades con competencias en la materia, las nuevas posibilidades de actuación en el campo de la financiación empresarial, en el marco del PO 14-20.

De acuerdo con lo señalado, resumimos a continuación las principales características de los proyectos a financiar tanto en el marco de los Programas anteriores como en el del PO 14-20:

Proyectos Programas anteriores

LÍNEAS Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

- Línea general de capital y/o préstamos para inversiones nuevas en activos tangibles e intangibles. Importe de los proyectos, sin límite máximo ni mínimo.
- Línea específica de préstamos para I+D+i.
- Línea específica de préstamos para Internacionalización.
- Preferentemente PYMES.

REQUISITOS COMUNES

- Puede tratarse tanto de sociedades de nueva creación como ya existentes.
- Debe acreditarse la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
- El proyecto debe ejecutarse en Castilla-La Mancha y no estar finalizado antes de solicitarse la financiación.
- Las aportaciones de SODICAMAN pueden ser cofinanciadas por el FEDER en un 80%.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Proyectos Programa 14-20

LÍNEAS Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

- Línea general de capital y/o préstamos participativos para inversiones nuevas en activos tangibles e intangibles. Importe de los proyectos, sin límite máximo ni mínimo.
- Exclusivamente PYMES.

REQUISITOS COMUNES

- Puede tratarse tanto de sociedades de nueva creación como ya existentes.
- Debe acreditarse la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
- El proyecto debe ejecutarse en Castilla-La Mancha y no estar finalizado antes de solicitarse la financiación.
- Las aportaciones de SODICAMAN pueden ser cofinanciadas por el FEDER en un 90%.
- Deben respetarse los techos máximos de ayuda establecidos para la Región (según tamaño de empresa, el 25%, 35% o 45% del importe de la inversión desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020).

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2020
	PROYECTOS VARIOS PO 14-20 (1)	2020	2020	CASTILLA LA MANCHA	2.346,00
	OTROS PROYECTOS (2)	2020	2020	CASTILLA LA MANCHA	2.654,00
TOTAL					5.000,00

(1) Financiación: 10% fondos propios SODICAMAN y 90% aportaciones FEDER

(2) Financiación: reinversión del PO FEDER 07-13 (cofinanciación SODICAMAN 20%)

Los proyectos de inversión no están identificados y su aprobación está necesariamente sujeta al previo análisis de viabilidad técnica, económica y financiera de cada uno de ellos. Por lo demás, la oferta de financiación no está sujeta a requisitos o

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

plazos específicos de convocatoria, sino que tiene un carácter abierto y continuado a lo largo de todo el año.

La ejecución del programa de inversiones y financiación en la parte relativa a las operaciones del PO 14-20 está condicionada a que SODICAMAN sea designada Organismo Ejecutor para la gestión del Instrumento Financiero Capital ADELANTE, por lo que nos remitimos a lo señalado al respecto en el punto anterior.

A efectos presupuestarios se ha considerado que el 59,5% de las operaciones de inversión que llevará a cabo SODICAMAN en los años 2020 a 2022 consistirán en participaciones en capital y el 40,5% restante en préstamos de carácter participativo. En ambos casos se ha estimado un rendimiento del 4% anual.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	4	4
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	239.800	246.030

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-116,70	-57,54
1. Importe neto de la cifra de negocios.	260,11	331,79
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.	1,89	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1,89	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-239,80	-246,03
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-184,25	-189,04
b) Cargas sociales.	-55,55	-56,99
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-133,11	-137,60
a) Servicios exteriores.	-129,91	-134,35
b) Tributos.	-3,20	-3,25
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-7,59	-7,70
a) Amortización del inmovilizado intangible	-0,72	-0,72
b) Amortización del inmovilizado material	-6,87	-6,98
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		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-118,50	
14. Ingresos financieros.	1,80	2,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,80	2,00
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.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1,80	2,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-116,70	-57,54
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-116,70	-57,54
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-116,70	-57,54
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		391,33

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	1.576,18
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-49,84
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.583,55
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	1.583,55
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	1.741,37
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	-1.500,00
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	1.576,18

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	5.015,00
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	15,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	15,00
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	5.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	5.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-3.438,82
TOTAL DOTACIONES	1.576,18

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.467,93	21.741,55
I. Inmovilizado intangible.	1,69	0,97
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	1,69	0,97
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	117,43	125,45
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	117,43	125,45
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	4.238,64	4.238,64
V. Inversiones financieras a largo plazo.	14.110,17	17.376,49
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	19.135,60	15.793,34
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.	594,68	594,68
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	594,68	594,68
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	8.394,88	8.216,71
VI. Periodificaciones a corto plazo.	9,60	9,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	10.136,44	6.972,35
TOTAL ACTIVO (A+B)	37.603,53	37.534,89

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	35.776,35	35.702,91
A-1) Fondos propios.	15.046,33	13.389,34
.I. Capital	18.574,93	15.647,57
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	211,24	906,77
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-731,83	
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.891,31	-3.008,01
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-116,70	-156,99
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	20.730,02	22.313,57
B) PASIVO NO CORRIENTE.		
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.		
.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 comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	1.827,18	1.831,98
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.	6,58	6,58
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	6,58	6,58
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.820,60	1.825,40
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.820,60	1.825,40
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.603,53	37.534,89

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	6 de agosto de 2001
Identificación fiscal	A45494986
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de radio públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo de Administración - Director General - Consejo Asesor
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 2/2000 de 26 de mayo de creación del Ente Público RTVCM. - Normativa mercantil.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Contribuir a la identidad y la vertebración regional, mediante la prestación del servicio público de comunicación de radio, televisión e internet, en todas sus plataformas y posibilidades, ofreciendo información plural, objetiva e independiente, y un entretenimiento de calidad y en valores, que sirva al desarrollo económico, social y cultural de la región, y a la proyección de Castilla – La Mancha en el exterior.

Continuar con el cambio de modelo iniciado en el año 2016, orientado a una transformación digital del medio sin dejar de prestar atención al acceso convencional a sus contenidos, pero trabajando en los nuevos modelos de comunicación, redes sociales y plataformas de contenidos, superando el concepto de radio y televisión convencional para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad castellano-manchega,

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

potenciando los nuevos formatos a los que reta la Sociedad DIGITAL, abriendo la CMM a nuevas audiencias, y entrando en nuevos canales de comunicación social.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- Continuar con la transformación digital de CASTILLA – LA MANCHA MEDIA iniciada en el 2016, ocupando cada vez una posición de mayor liderazgo en la comunicación y la información transmedia.
- Potenciar la plataforma de contenidos lanzada en el año 2018, como espacio de servicio público de acceso universal, por parte de todos los ciudadanos, soporte o forma de consumo, que siga teniendo como protagonistas la agricultura, el campo, el turismo, la educación y el patrimonio material e inmaterial de la región.
- Atraer nuevos segmentos de audiencia con una oferta de contenidos y servicios adaptada a las demandas de la sociedad actual.
- Continuar con su contribución al desarrollo económico, especialmente en el sector audiovisual, al desarrollo social y cultural de la región.
- Proporcionar información independiente, plural y objetiva, como núcleo central del mandato de servicio público que CMM tiene encomendado.
- Mantener el equilibrio presupuestario, dentro de la contención necesaria, y con una gestión responsable y optimizada.

C) Programa de inversiones y financiación

Las inversiones previstas por la Radio Autónoma de Castilla-La Mancha para 2020 ascienden a 20.495 euros en Reposiciones y Mejoras, que incluyen un conjunto de inversiones de pequeña cuantía necesarias para mantener en perfecto estado todos los elementos propios de las instalaciones de CMM, tanto técnicas como mecánicas o eléctricas, o como de elementos estructurales de sus edificios.

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	52,86	52,86
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.663.672	2.690.308

El aumento en los gastos de personal en 2019, se debe al incremento en el 3% en la masa salarial experimentado por todos los empleados públicos de Castilla La Mancha, más las antigüedades del personal de CMM, así como al incremento en los costes de seguridad social del año 2019.

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

1.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-4.068,14	-3.863,89
1. Importe neto de la cifra de negocios.	227,76	235,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-143,70	-141,20
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-14,88	-43,87
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-128,82	-97,33
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	14,04	4,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	14,04	4,57
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-2.663,67	-2.690,31
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.068,90	-2.089,59
b) Cargas sociales.	-594,77	-600,72
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.502,67	-1.267,89
a) Servicios exteriores.	-1.493,74	-1.265,58
b) Tributos.	-8,93	-1,22
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-1,09
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-15,06	-14,51
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4,15	-5,44
b) Amortización del inmovilizado material	-10,91	-9,07
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	15,06	14,51
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		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.068,24	-3.859,76
14. Ingresos financieros.	0,10	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,10	
15. Gastos financieros.		-4,13
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		-4,13
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		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,10	-4,13
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.068,14	-3.863,89
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-4.068,14	-3.863,89
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.068,14	-3.863,89
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		4.118,04

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-3.863,89
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-3.863,89
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	3.884,38
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,49
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	3.863,89
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	20,49

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	20,49
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11,38
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	11,38
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	9,11
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9,11
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	20,49

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	720,62	726,60
I. Inmovilizado intangible.	5,88	11,82
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	4,12	11,70
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	1,76	0,12
II. Inmovilizado material	32,67	32,71
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	32,67	32,71
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) ACTIVO CORRIENTE	1.397,23	268,58
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.	93,98	88,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36,98	35,00
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	57,00	53,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.123,10	
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	180,15	180,58
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.117,85	995,18

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	209,21	213,70
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.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	4.068,14	3.863,89
.VII. Resultado de ejercicio	-4.068,14	-3.863,89
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	28,91	33,40
B) PASIVO NO CORRIENTE.	224,23	225,72
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.		
.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.	214,59	214,59
IV. Pasivos por impuesto diferido.	9,64	11,13
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	1.684,41	555,76
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.	1,94	21,55
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	1,94	21,55
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.349,04	199,03
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	333,43	335,18
.Proveedores.	22,42	22,00
.Otros acreedores.	311,01	313,18
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.117,85	995,18

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	6 de agosto de 2001
Identificación fiscal	A45494994
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de televisión públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo de Administración - Director General - Consejo Asesor
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 2/2000 de 26 de mayo de creación del Ente Público RTVCM. - Normativa mercantil

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Contribuir a la identidad y la vertebración regional, mediante la prestación del servicio público de comunicación de radio, televisión e internet, en todas sus plataformas y posibilidades, ofreciendo información plural, objetiva e independiente, y un entretenimiento de calidad y en valores, que sirva al desarrollo económico, social y cultural de la región, y a la proyección de Castilla – La Mancha en el exterior.

Continuar con el cambio de modelo iniciado en el año 2016, orientado a una transformación digital del medio sin dejar de prestar atención al acceso convencional a sus contenidos, pero trabajando en los nuevos modelos de comunicación, redes sociales y plataformas de contenidos, superando el concepto de radio y televisión convencional para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad castellano-manchega,

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

potenciando los nuevos formatos a los que reta la Sociedad DIGITAL, abriendo la CMM a nuevas audiencias, y entrando en nuevos canales de comunicación social.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- Continuar con la transformación digital de CASTILLA – LA MANCHA MEDIA iniciada en el 2016, ocupando cada vez una posición de mayor liderazgo en la comunicación y la información transmedia.
- Potenciar la plataforma de contenidos lanzada en el año 2018, como espacio de servicio público de acceso universal, por parte de todos los ciudadanos, soporte o forma de consumo, que siga teniendo como protagonistas la agricultura, el campo, el turismo, la educación y el patrimonio material e inmaterial de la región.
- Atraer nuevos segmentos de audiencia con una oferta de contenidos y servicios adaptada a las demandas de la sociedad actual.
- Continuar con su contribución al desarrollo económico, especialmente en el sector audiovisual, al desarrollo social y cultural de la región.
- Proporcionar información independiente, plural y objetiva, como núcleo central del mandato de servicio público que CMM tiene encomendado.
- Mantener el equilibrio presupuestario, dentro de la contención necesaria, y con una gestión responsable y optimizada.

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2020
	ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	200,00
	ACTUALIZACION SERVIDORES PLYOUT ESTUDIOS	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	200,00
	RENOVACIÓN SISTEMA DE CONTINUIDAD	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	250,00
	REPOSICIÓN MATERIAL, SONIDO E ILUMINACIÓN	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	45,00
	REPOSICIONES Y MEJORAS	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	180,00
	REPOSICION MATERIAL DELEGACIONES	2020	2020	CASTILLA-LA MANCHA	30,49
				TOTAL	905,49

Las cifras de presupuesto de capital, se componen de las siguientes acciones de inversión:

REPOSICIONES Y MEJORAS

Esta partida incluye muchas inversiones de pequeña cuantía necesarias para mantener en perfecto estado todos los elementos propios de las instalaciones de CMM, tanto técnicas como mecánicas o eléctricas, o como de elementos estructurales de sus edificios.

RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Esta inversión recupera la planificada para el ejercicio 2017, que no pudo ser llevada a cabo por la aprobación tardía de los presupuestos de aquel ejercicio, y, tampoco, durante el 2018 y 2019 por la reducción del presupuesto de inversión.

Uno de los sistemas más críticos de una empresa con un componente tecnológico tan elevado como CMM es la red de datos de comunicación IP interna, que requiere

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

sistemas de conmutación y enrutado de alta capacidad y disponibilidad. Los actuales datan del año 2004, habiendo superado ya al menos en 6 años su vida útil esperable en condiciones de seguridad.

Estos sistemas tienen un coste económico muy elevado, y tampoco pueden cambiarse de una vez, pero se debe ir acometiendo una renovación parcial de los mismos, que deberá prolongarse en ejercicios posteriores.

RENOVACIÓN PARQUE MICROINFORMÁTICO

La tecnología avanza de manera que cada 4 o 5 años los equipos informáticos quedan absolutamente obsoletos para dar soporte a las nuevas versiones de software, especialmente en lo que respecta a herramientas de edición y composición de vídeo. El parque actual de ordenadores de CMM supera los 500 equipos, que deben irse renovando paulatinamente.

Los sistemas operativos también van evolucionando y hay que actualizarlos junto los con software de texto.

ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS

CMM dispone de dos sistemas diferenciados de ingesta, almacenamiento, edición, distribución y emisión de vídeo: el primero de ellos está destinado a los programas informativos, mientras que el segundo se utiliza para el resto de programas de la casa.

Esta inversión consiste en una renovación equivalente a la realizada durante el ejercicio 2018 del sistema AVID de informativos, para el mismo sistema destinado al resto de programas.

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

ACTUALIZACION SERVIDORES PLAYOUT

En la producción de programas hay una parte de ingesta de contenidos para que los videos se puedan hacer ficheros y trabajar con ellos y parte de reproducción de los ficheros que se han elaborado con los diferentes programas o partes de los programas.

Los servidores que hacen esta función, llamados de playout se deben actualizar para estar a nivel del sistema de producción de programas.

ACTUALIZACION AUTOMATIZACIÓN DE LA EMISIÓN

Uno de los sistemas más importantes de una cadena de televisión es su control de la automatización de emisión, en nuestro caso este sistema es del año 2001, se instaló en el edificio de CMM en su puesta en marcha en el año 2004, y en el año 2008 se hizo una actualización de los servidores del sistema de Automatización *Harris Serie-D*. Este sistema, en su configuración actual, se encuentra ya descatalogado, por lo que se deben actualizar gran parte de sus componentes.

Dado que el coste de la actualización supone lo mismo que la compra de un nuevo sistema, se valorará también la compra de un sistema nuevo de continuidad.

RENOVACIÓN MESAS AUDIO DELEGACIONES

Las mesas de audio para la radio que CMM tiene en las delegaciones han cumplido ya 18 años de antigüedad, y sus funcionalidades muy limitadas.

La tecnología actual permite tener mesas de un tamaño semejante al que tienen las actuales, pero con muchas más funcionalidades y sobre todo con acceso remoto vía IP, lo que nos permitiría que dichas mesas pudieran funcionar con operación local en la propia delegación o de forma remota, mejorando la calidad del audio y, especialmente, aumentando la seguridad en las conexiones

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	318,89	318,89
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	15.480.003	15.634.803

El aumento en los gastos de personal en 2019, se debe al incremento en el 3% en la masa salarial experimentado por todos los empleados públicos de Castilla La Mancha, más las antigüedades del personal de CMM, así como al incremento en los costes de seguridad social del año 2019.

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

1.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-35.993,46	-34.380,60
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.160,94	1.681,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	485,00	984,85
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-12.184,86	-11.867,11
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.840,72	-4.121,07
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.344,14	-7.746,04
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	100,46	163,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	100,46	163,44
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-15.480,00	-15.634,80
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-12.074,61	-12.195,35
b) Cargas sociales.	-3.405,39	-3.439,45
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.959,10	-9.705,80
a) Servicios exteriores.	-9.917,58	-9.675,48
b) Tributos.	-41,52	-9,94
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-20,38
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-568,57	-465,03
a) Amortización del inmovilizado intangible	-149,33	-120,51
b) Amortización del inmovilizado material	-419,24	-344,52
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	568,57	465,03
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		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-35.877,56	-34.377,92
14. Ingresos financieros.	0,25	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	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.	-116,15	-2,68
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-115,90	-2,68
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-35.993,46	-34.380,60
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-35.993,46	-34.380,60
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.993,46	-34.380,60
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		37.675,42

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-34.380,60
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-34.380,60
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	35.286,09
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	905,49
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	34.380,60
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	905,49

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	905,49
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	63,39
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	63,39
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	842,10
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	842,10
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	905,49

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



1.6.3. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.617,77	23.058,32
I. Inmovilizado intangible.	174,80	117,68
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	168,22	116,49
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	6,58	1,19
II. Inmovilizado material	1.979,30	2.476,88
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	1.979,30	2.476,88
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	20.463,67	20.463,76
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	11.527,25	11.670,02
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	6.218,02	7.092,09
.Existencias	6.218,02	7.092,09
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.508,99	3.850,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	602,68	650,00
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	3.906,31	3.200,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	71,24	
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	729,00	727,93
TOTAL ACTIVO (A+B)	34.145,02	34.728,34

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	2.336,79	2.667,13
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.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	35.993,46	34.380,60
.VII. Resultado de ejercicio	-35.993,46	-34.380,60
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.615,58	1.945,92
B) PASIVO NO CORRIENTE.	13.989,34	14.099,44
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.		
.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.	13.450,81	13.450,81
IV. Pasivos por impuesto diferido.	538,53	648,63
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	17.818,89	17.961,77
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.	41,78	300,00
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	41,78	300,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	9.062,16	10.417,92
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	8.714,95	7.243,85
.Proveedores.	4.398,95	3.646,75
.Otros acreedores.	4.316,00	3.597,10
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.145,02	34.728,34

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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"> - 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. - 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. - 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. 	
Dotación fundacional o fondo social	65.050 euros	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%

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"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 9 - Resto de instituciones o entidades 9 <ul style="list-style-type: none"> - Delegado del Gobierno en CLM - Alcalde Toledo - Diputación de Toledo - Universidad Castilla-La Mancha - CSIC - Fundación ONCE - ASPAYM - Real Patronato Discapacidad - SOLIMAT
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Dirección
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

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.
- Procesos internos de gestión: describe la cadena de valor de las actividades de la Fundación, así como la calidad en gestión realizada.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Formación: incorpora aquellas políticas institucionales para la formación del personal y la mejora continua.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- 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.
- Implantar dos módulos adicionales al sistema de gestión FUNDANET, que permitirá un control y gestión más eficiente.
- Análisis interno de RRHH y elaboración de una estrategia institucional de recursos humanos y un plan de acción. La Estrategia de Recursos Humanos (HR) para el Investigador es una herramienta para la implementación de mejoras en la contratación y gestión de las personas que trabajan en investigación, que facilita a las instituciones y centros de investigación la implementación de los principios que declara la "Carta del Investigador & Código de Conducta para la Contratación de Investigadores". Consta de un proceso de análisis interno de la institución, creación de un Plan de Acción e implementación de las acciones de mejora identificadas. El Sello de Excelencia "HR Excellence in Research", que se concede a las instituciones después de realizar un análisis concienzudo de las políticas de RRHH de su centro, reconoce a las instituciones que tienen un compromiso de mejora en su política de RRHH e identifica a las instituciones u organizaciones que promueven un

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

entorno de trabajo estimulante y favorable para el personal investigador. Además de la evidente mejora en el grado de satisfacción del personal y en el atractivo para el personal investigador, el Sello supone un compromiso cada vez más demandado a las instituciones para acceder a convocatorias europeas.

La implementación de la Carta & Código hace a las instituciones más atractivas en la captación de personal investigador y contribuye a la mejora de los sistemas nacionales de investigación en el Área de Investigación Europea.

- Convocatoria de proyectos de Investigación en Salud.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas durante 2020.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	85	72
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.789.340	1.657.030

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



**2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN**



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	153,80	32,26
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.320,88	2.888,00
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	3.320,88	2.902,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-14,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-254,67	-30,00
a) Ayudas monetarias	-238,00	
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-16,67	-30,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-3,85	-4,00
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.789,34	-1.657,03
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.350,59	-1.250,59
b) Cargas sociales	-438,75	-406,44
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.047,43	-1.085,63
a) Servicios exteriores	-1.047,13	-1.085,33
b) Tributos	-0,30	-0,30
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-98,06	-96,40
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	48,30	38,42
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		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	175,83	53,36
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-21,59	-20,60
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-21,59	-20,60
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.	-0,44	-0,50
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-22,03	-21,10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	153,80	32,26
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	153,80	32,26
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	153,80	32,26
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		2.894,16

FUNDACION HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	127,58
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	90,74
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25,53
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	25,53
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	11,31
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	127,58

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	93,15
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	19,89
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	14,34
f) Otro inmovilizado intangible	5,55
2. INMOVILIZADO MATERIAL	73,26
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	73,26
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	24,76
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	24,76
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	9,67
TOTAL DOTACIONES	127,58

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020



2.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACION HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.905,14	1.890,58
I. Inmovilizado intangible	27,73	25,62
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	22,18	20,07
Resto del inmovilizado intangible	5,55	5,55
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	151,36	150,22
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	151,36	150,22
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	0,60	0,60
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes	1.725,45	1.714,14
B) ACTIVO CORRIENTE	3.213,89	3.235,87
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	1.902,17	1.956,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.902,17	1.956,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.311,72	1.279,87
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.119,03	5.126,45

FUNDACION HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	-2.195,59	-2.176,22
A-1). Fondos propios	-2.349,18	-2.316,92
I. Dotación fundacional	65,05	65,05
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-2.568,03	-2.414,23
IV. Excedente del ejercicio	153,80	32,26
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	153,59	140,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.462,20	4.437,44
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	4.462,20	4.437,44
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	4.462,20	4.437,44
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		
C) PASIVO CORRIENTE	2.852,42	2.865,23
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	1.588,46	1.623,18
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.588,46	1.623,18
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	399,55	375,85
Proveedores	17,14	19,20
Otros acreedores	382,41	356,65
VII. Periodificaciones a corto plazo	864,41	866,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.119,03	5.126,45

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
GENERALES
2020

2.2. **FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA
MANCHA**



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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"> - 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. - El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social. 	
Dotación fundacional o fondo social	<p>160.010,12 euros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00% 	
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 7 - Resto de instituciones o entidades 3 - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha - Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales de CLM (FEAFES CLM) - Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha 	
Órganos de Gobierno	Patronato, Secretario y Dirección (Poderes delegados por el Patronato)	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 	

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA 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 2020

- 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.
- Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas.
- 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.

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Proporcionar la asistencia necesaria y tutelar a personas adultas con enfermedad mental, diagnóstico dual o personas con conductas adictivas declaradas judicialmente incapaces o incursas 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.

C) Programa de inversiones y financiación

Se consigna un importe de 100.000,00 euros en inversiones para 2020, destinados a obra y equipamiento de los recursos existentes.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	222	222
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	7.815.160	6.758.880

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-49,40	-49,41
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	19.675,85	14.970,70
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	920,07	813,50
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	18.755,78	14.115,19
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		42,01
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	6,00	6,00
3. Ayudas monetarias y otras	-7.737,43	-4.748,56
a) Ayudas monetarias	-7.684,25	-4.696,99
b) Ayudas no monetarias	-53,18	-51,57
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	-1.436,73	-1.166,56
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-7.815,16	-6.758,88
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.920,58	-5.133,98
b) Cargas sociales	-1.894,58	-1.624,90
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-2.729,96	-2.539,34
a) Servicios exteriores	-2.729,96	-2.539,34
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-478,20	-390,15
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	481,97	392,32
12. Exceso de provisiones		136,20
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		62,60
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		62,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-33,66	-35,67
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-15,74	-13,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-15,74	-13,74
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-15,74	-13,74
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-49,40	-49,41
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-49,40	-49,41
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	18.794,01	14.191,19
1. Subvenciones recibidas	18.794,01	14.191,19
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	18.794,01	14.191,19
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-19.207,75	-14.483,51
1. Subvenciones recibidas	-19.207,75	-14.483,51
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-19.207,75	-14.483,51
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-413,74	-292,32
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-463,14	-341,73
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		15.617,23

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-100,00
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-100,00
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	100,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	100,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	50,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	50,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	50,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	50,00
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	75,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	75,00
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-175,00
TOTAL DOTACIONES	

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.394,34	8.052,61
I. Inmovilizado intangible	58,42	97,26
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		50,00
Resto del inmovilizado intangible	58,42	47,26
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	7.989,63	7.623,01
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	7.989,63	7.623,01
IV. Inversiones inmobiliarias	330,38	316,43
Terrenos		
Construcciones	330,38	316,43
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	15,91	15,91
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.027,27	1.572,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	141,07	67,79
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.445,46	1.182,60
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.445,46	1.182,60
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	440,74	322,60
TOTAL ACTIVO (A + B)	10.421,61	9.625,60

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	8.637,34	8.295,61
A-1). Fondos propios	1.343,06	1.293,65
I. Dotación fundacional	160,01	160,01
II. Reservas	1.232,45	1.183,05
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-49,40	-49,41
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.294,28	7.001,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	578,20	304,40
I. Provisiones a largo plazo	136,20	
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	136,20	
II. Deudas a largo plazo	442,00	304,40
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	379,40	304,40
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	62,60	
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		
C) PASIVO CORRIENTE	1.206,07	1.025,59
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	75,00	75,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	75,00	75,00
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	647,57	391,41
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	483,50	559,18
Proveedores	238,06	308,83
Otros acreedores	245,44	250,35
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	10.421,61	9.625,60

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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 Deporte
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2011
Identificación fiscal	G02325652
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología. - Apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión. - Lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad movilizando sus recursos.
Dotación fundacional o fondo social	<p>411.541,06 euros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 21,91% - Resto de instituciones o entidades 78,08% <ul style="list-style-type: none"> - Universidad de Castilla-La Mancha 1,46% - Universidad de Alcalá 14,60% - Ayuntamiento de Albacete 7,30% - Ayuntamiento de Guadalajara 14,60% - Diputación de Albacete 3,65% - Diputación de Guadalajara 14,60% - Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 7,29% - Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha 14,58%
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Los objetivos de las líneas de trabajo operativas que engloban las Acciones del Plan Estratégico 2018-2020 del PCTCLM son los siguientes:

- **AE1. Proyectos y Centros propios I+D+i**
 - Atracción de proyectos científicos y tecnológicos.
 - Relanzamiento y promoción del Instituto de desarrollo industrial.
- **AE2. Empresas**
 - Fidelizar y promover la instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas.
 - Apoyar a emprendedores.
 - Atraer la inversión en suelo de empresas tractoras de ámbito tecnológico.
- **AE3. Aceleración y transferencia tecnológica**
 - Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base tecnológica.
 - Generar un sistema de vigilancia tecnológica.
 - Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la I+D+i en los sectores en que está especializado.
- **AE4. Promoción e internacionalización**
 - Promocionar la entidad.
 - Promocionar la internacionalización, participación en redes de excelencia europeas e internacionales.
- **AE5. Divulgación científica y cultura emprendedora**
 - Divulgar el conocimiento científico-tecnológico.
 - Divulgar la cultura emprendedora.
- **AE6. Área transversal. Infraestructuras de investigación y alojamiento**
 - Realizar las inversiones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- **Atraer proyectos científicos y tecnológicos**
 - Identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
 - Desarrollo de Proyectos Insignia en colaboración con las Universidades.
 - Difusión y promoción de la actividad investigadora del Personal Investigador de la fundación.
 - Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D asociados de las universidades, como p.ej. CRIB, I3A, IER.
- **Relanzar y promocionar el Instituto de desarrollo industrial**
 - Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la prestación de servicios.
 - Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.
 - Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal.
- **Fidelizar y promover la instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas**
 - Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas.
 - Elaboración de la estrategia de atracción de empresas.
 - Campaña de reuniones con empresas.
 - Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad.
- **Apoyar a Emprendedores**
 - Fomento de la instalación de empresas Vivero (de nueva creación).
 - Integración del PCTCLM dentro de la Red PI+D+i.
- **Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base tecnológica**
 - Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos.
 - Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación.
 - Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- **Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la I+D+i en los sectores en que está especializado**
 - Reactivación del PCTCLM como socio en APTE y asistencia a congresos nacionales y reuniones.
 - Colaboración Estratégica con Organizaciones que puedan aportar capital.
- **Promocionar el PCTCLM**
 - Actualización de contenidos, revisión y actualización de la Web del PCTCLM.
 - Plan de desarrollo para el personal de la Fundación y definición de nueva estructura.
- **Promocionar la internacionalización, participación en redes de excelencia europeas e internacionales**
 - Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
 - Asistencia a congresos internacionales IASP.
- **Divulgar el conocimiento científico y tecnológico**
 - Mantener el reconocimiento de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
 - Consolidación de la Semana de la Ciencia en Albacete y Guadalajara.
 - Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad.
- **Divulgar la cultura emprendedora**
 - Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e innovador.
 - Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica.
- **Realizar las inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas**

C) Programa de inversiones y financiación

Las inversiones previstas por la fundación para 2020 ascienden a 50.000 euros, que se centrarán en renovaciones y reposiciones de equipos, mobiliario y mejora de las instalaciones para poder prestar los servicios necesarios y garantizar el buen funcionamiento a las empresas instaladas.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	19	19
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	862.260	887.980

En el presupuesto del ejercicio 2020 se contempla una subida de las retribuciones salariales del 3% a todo el personal de la Fundación, estimando que el crecimiento del PIB será igual o superior al 2,5%.

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40,96	20,85
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.370,16	1.376,34
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	1.370,16	1.376,34
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	788,30	801,30
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	-862,26	-887,98
a) Sueldos, salarios y asimilados	-659,23	-678,86
b) Cargas sociales	-203,03	-209,12
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.136,42	-1.139,60
a) Servicios exteriores	-1.132,42	-1.132,60
b) Tributos	-2,00	-5,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-2,00	-2,00
10. Amortización del inmovilizado	-1.638,80	-1.574,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.519,01	1.444,54
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		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	39,99	19,87
16. Ingresos financieros.	0,97	0,98

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,97	0,98
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,97	0,98
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	40,96	20,85
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40,96	20,85
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	1.370,16	1.376,34
1. Subvenciones recibidas	1.370,16	1.376,34
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.370,16	1.376,34
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.889,17	-2.820,88
1. Subvenciones recibidas	-2.889,17	-2.820,88
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.889,17	-2.820,88
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-1.519,01	-1.444,54
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES	-411,96	-421,93
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-1.890,01	-1.845,62
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		3.602,31

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	151,04
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	151,04
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	810,21
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810,21
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	961,25

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	50,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	0,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	49,50
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	49,50
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	870,95
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	870,95
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	40,30
TOTAL DOTACIONES	961,25

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.740,15	35.405,21
I. Inmovilizado intangible	15.090,48	14.828,42
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	15.090,48	14.828,42
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	19.894,19	18.631,52
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	19.894,19	18.631,52
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	2,75	2,75
VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.752,73	1.942,52
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.660,94	1.272,29
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	1.062,21	972,37
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	252,00	275,50
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	810,21	696,87
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	598,73	299,92
TOTAL ACTIVO (A + B)	39.401,09	36.677,50

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	33.654,76	31.809,14
A-1). Fondos propios	-1.160,18	-1.139,33
I. Dotación fundacional	411,54	411,54
II. Reservas	-1.612,68	-1.571,72
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	40,96	20,85
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	34.814,94	32.948,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.496,26	3.625,31
I. Provisiones a largo plazo	576,49	576,49
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	576,49	576,49
II. Deudas a largo plazo	3.919,77	3.048,82
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	3.919,77	3.048,82
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		
C) PASIVO CORRIENTE	1.250,07	1.243,05
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	16,50	16,50
III. Deudas a corto plazo	984,28	870,95
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	984,28	870,95
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	249,29	355,60
Proveedores	110,50	140,50
Otros acreedores	138,79	215,10
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	39.401,09	36.677,50

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

2.4. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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"> - 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. - 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. - La creación de un entorno privilegiado en Europa para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica del sector. 	
Dotación fundacional o fondo social	<p>30.000 euros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 50,00% - Resto de instituciones o entidades 50,00% <ul style="list-style-type: none"> - ITECAM 25,00% - Universidad de Castilla La Mancha 12,50% - Ayuntamiento de Tomelloso 12,50% 	
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 - Resto de instituciones o entidades 4 <ul style="list-style-type: none"> - ITECAM 2 - Universidad de Castilla La Mancha 1 - Ayuntamiento de Tomelloso 1 	
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 	

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 2020

No se prevén actuaciones en 2020.

C) Programa de inversiones y financiación

No se prevén inversiones en 2020.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	0	0
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	0	0

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
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		
a) Servicios exteriores		
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		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.293,48	1.293,48
I. Inmovilizado intangible	1.293,48	1.293,48
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	1.293,48	1.293,48
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 asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	0,30	0,30
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 asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,30	0,30
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.293,78	1.293,78

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	1.292,98	1.292,98
A-1). Fondos propios	-0,50	-0,50
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-30,47	-30,47
IV. Excedente del ejercicio	-0,03	-0,03
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.293,48	1.293,48
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,80	0,80
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	0,80	0,80
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE		
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		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.293,78	1.293,78

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



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



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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	La promoción y difusión de la música, con especial atención a las manifestaciones españolas de mayor relevancia artística, realizadas principalmente a través del Festival de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Dotación fundacional o fondo social	523.000 euros <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 17,21% - Resto de instituciones o entidades 82,79% <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento de Cuenca 20,08% - Diputación de Cuenca 20,65% - Consorcio de la Ciudad de Cuenca 19,62% - INAEM 13,38% - Fundación Globalcaja 9,56%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 3 - Resto de instituciones o entidades 7 <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento de Cuenca 2 - Diputación de Cuenca 2 - INAEM 1 - Obispado de Cuenca 1 - Fundación Globalcaja 1
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Patronato - Comisión Ejecutiva
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

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

- 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.
- Promover la edición de publicaciones escritas, fonográficas, videográficas que permitan el conocimiento y desarrollo de la Fundación.
- Establecer acuerdos e intercambios de colaboración con entidades nacionales y extranjeras relacionadas con la Fundación.
- Y, en general, desarrollar todas aquellas actividades de carácter artístico, científico, cultural, técnico o profesional de redunden en el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

El Festival de la 59ª Semana de Música Religiosa de Cuenca se celebrará desde el domingo 5 de abril de 2020 hasta el domingo 12 de abril de 2020, y consistirá en:

- 8 conciertos en el Auditorio de Cuenca.
- 7 conciertos en Iglesias y museos.
- Proyecto educativo, 2 conciertos escolares.
- Jornada de conferencias, 8 conferencias previas a los conciertos del Auditorio.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2020.

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2	2
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	30.790	30.790

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	88,81	88,81
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	582,12	582,12
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	59,12	59,12
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	523,00	523,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1,50	1,50
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	-284,21	-284,21
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-30,79	-30,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	-23,73	-23,73
b) Cargas sociales	-7,06	-7,06
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-175,10	-175,10
a) Servicios exteriores	-175,10	-175,10
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	-3,10	-3,10
Gastos excepcionales	-3,10	-3,10
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	90,42	90,42
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-1,61	-1,61
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-1,61	-1,61
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-1,61	-1,61
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	88,81	88,81
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	88,81	88,81
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	88,81	88,81
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		491,71

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1,82	1,82
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	1,21	1,21
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	1,21	1,21
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,61	0,61
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	159,28	159,28
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2,94	2,94
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	86,38	86,38
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	86,38	86,38
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	42,30	42,30
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27,66	27,66
TOTAL ACTIVO (A + B)	161,10	161,10

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	-195,09	-106,28
A-1). Fondos propios	-195,09	-106,28
I. Dotación fundacional	6,01	6,01
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-289,91	-201,10
IV. Excedente del ejercicio	88,81	88,81
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
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		
C) PASIVO CORRIENTE	356,19	267,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	7,07	7,07
III. Deudas a corto plazo	12,95	12,95
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	12,95	12,95
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	336,17	247,36
Proveedores	114,02	114,02
Otros acreedores	222,15	133,34
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	161,10	161,10

Proyecto de Ley

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

2.6. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

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	<ul style="list-style-type: none"> - El ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las empresas y trabajadores de Castilla-La Mancha. - Resolución autónoma de conflictos laborales de naturaleza colectiva. 	
Dotación fundacional o fondo social	3.005,06 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Resto de instituciones o entidades <ul style="list-style-type: none"> - CECAM - CCOO - U.G.T. 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">4</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p>
Órganos de Gobierno	Patronato	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 	

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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 en sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2020 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, lo que supondrá la intervención 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 de Castilla La Mancha. Aun resultando complejo adelantar las posibles actuaciones previstas para el ejercicio 2020, se puede aventurar, teniendo en cuenta los nuevos conflictos contemplados en el III ASAC-CL, así como también los resultados aún sin cerrar del presente año 2019, que se pueden alcanzar entre 250 y 260 asuntos de mediación y que el porcentaje de avenencias conseguidas, de acuerdo los datos de los últimos años analizados, se prevé que rondará el 49%.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

Atendiendo a los resultados obtenidos en el ejercicio inmediatamente anterior, los objetivos a lograr a lo largo del año 2020, atendiendo a la tipología de conflictos que más se presentan ante el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha solicitando mediación, son los siguientes:

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Conflictos relacionados con el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.
Número de conflictos previstos: 20.
% Avenencias previstas: 50%.
- Conflictos que llevan aparejada huelga.
Número de conflictos previstos: 30.
% Avenencias previstas: 50%.
- Conflictos de interpretación y aplicación (Art. 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Número de conflictos previstos: 190.
% Avenencias previstas: 45%.
- Conflictos derivados de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Número de conflictos previstos: 20.
% Avenencias previstas: 45%.

La fijación del domicilio de las Comisiones Paritarias de los Convenios Colectivos en la sede social de la correspondiente Delegación del Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha implica, también, el desempeño de las funciones que les son propias a la misma, como el emplazamiento de las partes, la asistencia técnica a las mismas, etc.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del III ASAC-CLM, los Delegados del Jurado Arbitral Laboral de CLM vienen realizando numerosas actuaciones relacionadas con el REGCON.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2020.

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	9	9
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	382.000	410.200

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,39	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	469,65	484,50
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	469,65	484,50
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-70,00	-60,00
a) Ayudas monetarias	-70,00	-60,00
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	-382,00	-410,20
a) Sueldos, salarios y asimilados	-287,00	-311,85
b) Cargas sociales	-95,00	-98,35
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-14,00	-14,11
a) Servicios exteriores	-14,00	-14,11
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-0,26	-0,19
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		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	3,39	
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3,39	
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,39	
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	3,39	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		484,50

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPOTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3,26	3,19
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	0,26	0,19
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	0,26	0,19
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3,00	3,00
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	140,00	145,00
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 asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	140,00	145,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	143,26	148,19

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	115,34	111,95
A-1). Fondos propios	115,34	111,95
I. Dotación fundacional	3,00	3,00
II. Reservas	108,95	108,95
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	3,39	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
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		
C) PASIVO CORRIENTE	27,92	36,24
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	27,92	36,24
Proveedores		
Otros acreedores	27,92	36,24
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	143,26	148,19

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.7. FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
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, colaborar en el fomento y extensión de la práctica del deporte, la promoción de los recursos naturales y productivos protegidos de Castilla-La Mancha como destino turístico, la promoción institucional de Castilla-La Mancha, así como la promoción de eventos, actos conmemorativos y actuaciones de patrocinio de interés regional.
Dotación fundacional o fondo social	185.000 euros Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%
Componentes de su patronato	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5
Órganos de Gobierno	Patronato
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

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 con el fin de aumentar el desarrollo de actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

Para el próximo ejercicio 2020, la Fundación adecuará las actuaciones previstas en los diversos fines fundacionales al presupuesto que tiene asignado y a las previas decisiones de su órgano de gobierno. Se valorará, en su momento, los posibles aumentos de presupuesto derivados tanto de subvenciones públicas no contempladas en este presupuesto, como por la colaboración y donaciones de entidades privadas o personas físicas.

Se continuará con el desarrollo de actividades en el ámbito de los Museos, fundamentalmente en la provincia de Ciudad Real (Museo Provincial) y Cuenca. Con respecto a esta última provincia, se seguirá desarrollando el Convenio de Colaboración suscrito, en fecha 25 de agosto de 2017, con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la promoción y gestión del Museo de Las Ciencias y el Museo de la Paleontología de Castilla-La Mancha.

En el área de Bibliotecas, se continuará con el proyecto de Biblioteca Solidaria desarrollado hasta la fecha en las provincias de Cuenca y Toledo, y se espera continuar con la actividad de Bibliobuses en las provincias de Albacete y Guadalajara en colaboración con las respectivas Diputaciones Provinciales.

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

El área de Actividades Culturales y Exposiciones continuará desarrollando actuaciones, entre las que cabe destacar la exposición “Burgos, Tierra de Orígenes”, que se desarrollará en Toledo, en base al convenio firmado con la Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos 2021.

El área de Deportes seguirá, por su parte, desarrollando y consolidando actividades ya iniciadas en ejercicios anteriores, supeditadas todas ellas a la obtención de financiación externa y a la aprobación por parte del Patronato de algún nuevo evento deportivo que sea de interés para la Comunidad, en línea con lo acordado en los ejercicios anteriores.

Con el fin de fortalecer la imagen de nuestra región, se incrementarán durante 2020 el número de acciones y estrategias de comunicación destinadas a la Promoción Institucional y a la Promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico, en consonancia con el aumento del presupuesto asignado.

Por último, se seguirán llevando a cabo acciones de formación, promoción y comercialización de los recursos naturales, turísticos y agroalimentarios de la región, mediante acciones y asistencia a Ferias relacionadas con estas áreas.

C) Programa de inversiones y financiación

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2020.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	17	18
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	815.860	949.580

Durante el ejercicio 2019 se incorporaron 2 trabajadores en el Área de Turismo.

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.7.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,57	0,45
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.743,26	4.839,50
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	130,28	100,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	396,43	303,50
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	4.216,55	4.436,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	47,72	40,00
3. Ayudas monetarias y otras	-45,00	
a) Ayudas monetarias	-45,00	
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	-869,69	-310,00
7. Otros ingresos de la actividad	3,00	3,20
8. Gastos de personal	-815,86	-949,58
a) Sueldos, salarios y asimilados	-621,85	-725,53
b) Cargas sociales	-194,01	-224,05
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-3.070,91	-3.623,12
a) Servicios exteriores	-2.540,32	-3.002,79
b) Tributos	-530,59	-620,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-50,15	-53,23
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	50,15	53,23
12. Exceso de provisiones	8,40	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,09	
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,09	
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-1,01	0,25
Gastos excepcionales	-1,84	
Ingresos excepcionales	0,83	0,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		0,25
16. Ingresos financieros.	0,57	0,20

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,57	0,20
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,57	0,20
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0,57	0,45
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,57	0,45
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	0,57	0,45
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		4.935,93

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	344,16	290,93
I. Inmovilizado intangible	36,72	29,11
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	36,72	29,11
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	307,44	261,82
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	307,44	261,82
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) ACTIVO CORRIENTE	757,66	726,60
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	55,34	74,20
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24,29	24,20
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	31,05	50,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	6,85	6,85
VII. Periodificaciones a corto plazo	10,90	9,90
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	684,57	635,65
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.101,82	1.017,53

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	888,81	836,03
A-1). Fondos propios	544,65	545,10
I. Dotación fundacional	185,00	185,00
II. Reservas	310,74	311,31
III. Excedentes de ejercicios anteriores	48,34	48,34
IV. Excedente del ejercicio	0,57	0,45
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	344,16	290,93
B) PASIVO NO CORRIENTE		
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		
C) PASIVO CORRIENTE	213,01	181,50
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	48,50	20,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	48,50	20,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	0,25	
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	131,16	128,40
Proveedores	0,04	
Otros acreedores	131,12	128,40
VII. Periodificaciones a corto plazo	33,10	33,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.101,82	1.017,53

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.8. FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO



Castilla-La Mancha

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.8.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes	
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2018	
Identificación fiscal	G45900958	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Facilitar las condiciones de la cesión de los bienes del coleccionista Roberto Castro Polo. - Gestión, mantenimiento y conservación de los bienes que integran la Colección conforme a las normas y directrices del Consejo Internacional de Museos ("ICOM"). - La promoción de la Colección conforme a las normas y directrices del ICOM. - La conservación de los espacios adscritos a la exposición de la Colección Roberto Polo. - El impulso y gestión de la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla – La Mancha, la realización de actividades culturales y sociales complementarias. 	
Dotación fundacional o fondo social	30.000,00 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Resto de instituciones o entidades: <ul style="list-style-type: none"> - Roberto Castro Polo - Daniel Jean Alcouffe - Michel Maurice Draguet - Thomas Eckhard Föhl - Sergej Enverovic Tschoban 	<p>6</p> <p>5</p>
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Presidente de la Fundación	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 	

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

- Gestionar la cesión de obras de la Colección Roberto Polo cedidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Mantener y conservar los bienes que integran la Colección.
- Exponer las obras seleccionadas y permitir su apertura al público en las condiciones más adecuadas.
- Conservar los espacios destinados a mostrar las obras en sus distintas sedes.
- Realizar actividades culturales y sociales complementarias, destinadas a convertir a la Colección en un elemento de referencia en el panorama nacional e internacional y dar sentido con ello a un Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha.

B) Objetivos para el ejercicio 2020

- Apertura de las instalaciones expositivas en la ciudad de Cuenca.
- Consolidar la oferta cultural de la Fundación en el ámbito regional, nacional e internacional.
- Fomentar el contacto con los creadores de la región y facilitar su proyección.
- Incluir los nuevos espacios expositivos en el modelo de visita de las ciudades de Toledo y Cuenca.
- Facilitar la relación con el público local.

C) Programa de inversiones y financiación

La Fundación destina 422.450 euros para la ejecución de inversiones durante 2020.

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	3	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	164.790	240.000

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**

2.8.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE
LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	412,81	407,00
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.705,00	2.050,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	5,00	50,00
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.700,00	2.000,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	14,80	60,00
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	-270,25	
6. Aprovisionamientos	-12,91	-5,00
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-164,79	-240,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-127,43	-190,00
b) Cargas sociales	-37,36	-50,00
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-849,47	-1.435,55
a) Servicios exteriores	-849,47	-1.435,55
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-9,37	-22,45
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		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	413,01	407,00
16. Ingresos financieros.		

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-0,20	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,20	
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		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-0,20	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	412,81	407,00
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	412,81	407,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	412,81	407,00
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2020		1.703,00

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	429,45
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	429,45
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) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
TOTAL RECURSOS	429,45

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	422,45
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	422,45
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	422,45
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) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
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	
D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	7,00
TOTAL DOTACIONES	429,45

Proyecto de Ley
**PRESUPUESTOS
GENERALES
2020**



2.8.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	352,43	752,43
I. Inmovilizado intangible	14,96	14,96
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	14,96	14,96
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	337,47	737,47
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	337,47	737,47
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) ACTIVO CORRIENTE	319,63	137,68
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	200,18	87,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	200,18	87,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	119,45	50,68
TOTAL ACTIVO (A + B)	672,06	890,11

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	442,81	849,81
A-1). Fondos propios	442,81	849,81
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		412,81
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	412,81	407,00
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE	3,50	3,50
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	3,50	3,50
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	3,50	3,50
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		
C) PASIVO CORRIENTE	225,75	36,80
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	225,75	36,80
Proveedores		
Otros acreedores	225,75	36,80
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	672,06	890,11