

---

# **P R O Y E C T O**

---

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA**

# **2005**

---

**TOMO VII •Empresas y Entidades Públicas**

---



**Junta de Comunidades de  
Castilla-La Mancha**



IV Centenario Don Quijote de La Mancha

**Gestión de Infraestructuras de  
Castilla-La Mancha, S.A.**

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	-16.391,02	-3.754,40
2. APROVISIONAMIENTOS	23.896,53	11.143,97
3. GASTOS DE PERSONAL	879,15	861,78
a) Sueldos y salarios	672,73	659,54
b) Cargas sociales	193,44	189,64
c) Otros	12,98	12,60
4. AMORTIZACIONES	1.753,42	2.616,86
a) de inmovilizado material	1.729,38	2.592,82
b) de inmovilizado inmaterial	24,04	24,04
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	579,68	550,72
a) Servicios exteriores	514,81	505,50
b) Tributos	64,87	45,22
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)</b>	<b>10.117,29</b>	<b>4.112,24</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	4.826,16	2.577,75
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos	4.826,16	2.577,75
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>5.886,20</b>	<b>2.114,90</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>117,68</b>	<b>117,68</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>6.003,88</b>	<b>2.232,58</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	2.101,36	781,41
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>3.902,52</b>	<b>1.451,17</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	12.128,38	9.526,98
a) Ventas	5.085,56	4.354,30
b) Prestación de servicios	7.042,82	5.172,68
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.706,67	6.004,19
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.201,57	1.151,78
b) Subvenciones a la explotación	6.505,10	4.852,41
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	595,07	580,41
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>4.231,09</b>	<b>1.997,34</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((B1+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	117,68	117,68
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>3.2.1</b>	
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	6.167,13	4.324,19
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	7.010,26	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	7.010,26	
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>102.248,80</b>	<b>81.883,08</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>115.426,19</b>	<b>86.207,27</b>

<b>GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>3.2.1</b>	
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	94.003,98	84.528,33
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	3.598,38	5.490,88
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra	90.405,60	79.037,45
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	21.422,21	1.678,94
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta	21.422,21	1.678,94
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>115.426,19</b>	<b>86.207,27</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	16.391,01	3.754,41
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES		32.853,69
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>16.391,01</b>	<b>36.608,10</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	14.240,39	14.585,37
4. ACREEDORES	8.807,65	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	95.591,77	103.905,81
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>118.639,81</b>	<b>118.491,18</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>102.248,80</b>	<b>81.883,08</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.3</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2005, ha sido elaborado de acuerdo con el programa de actuación, inversiones y financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2005, objeto del PAIF 2005, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir de apoyo técnico y financiero a la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios, competencia de las distintas Consejerías.

Asimismo el PAIF 2005 mantiene el esquema presupuestario iniciado en el anterior PAIF elaborado para el ejercicio 2004 y del que es continuación.

El plan financiero detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está elaborado partiendo de los presupuestos que sustentan cada uno de los convenios firmados en los ejercicios 2000 al 2004 con las Consejerías de Vivienda y Urbanismo, Bienestar Social, Educación y Ciencia, Cultura, Industria y Tecnología, Medio Ambiente, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Economía y Hacienda y SEPECAM, actualizados con la evolución actual del calendario de contratación de los proyectos y el comienzo de la ejecución de la construcción.

En lo referente al presupuesto de explotación, al estar ya consolidada la estructura organizativa y de medios técnicos y materiales en la empresa, no se prevén incrementos significativos. En materia de gastos de personal no se realizará ningún incremento de efectivos sobre los existentes en 2004.

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

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	66,10	
2. APROVISIONAMIENTOS	27.553,94	6.022,67
3. GASTOS DE PERSONAL	503,82	363,37
a) Sueldos y salarios	412,09	282,67
b) Cargas sociales	91,73	80,70
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	3.364,84	165,62
a) de inmovilizado material	3.202,59	29,52
b) de inmovilizado inmaterial	162,25	136,09
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	0,00	0,00
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.562,29	1.711,16
a) Servicios exteriores	5.480,27	1.634,86
b) Tributos	82,02	76,30
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>3.752,14</b>	<b>794,23</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	10.433,11	3.790,91
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	10.433,11	3.790,91
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>739,51</b>	<b>650,50</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(AI+AII-BI-BII)</b>	<b>4.491,65</b>	<b>1.444,73</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>55,30</b>	<b>56,64</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>4.546,96</b>	<b>1.501,37</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	1.591,43	525,48
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>2.955,52</b>	<b>975,89</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	34.173,85	4.015,27
a) Ventas	32.477,73	2.855,57
b) Prestación de servicios	1.696,12	1.159,70
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		5.041,78
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.629,28	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.629,28	
b) Subvenciones a la explotación		
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	11.172,62	4.441,41
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	55,30	56,64
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.494,18	1.689,34
2. APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	122.361,86	163.829,01
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	122.361,86	163.829,01
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>127.856,04</b>	<b>165.518,35</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	0,00	
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	85.267,94	111.392,72
a) Inmovilizado inmaterial	30,00	175,00
b) Inmovilizado material	18,50	28.470,86
c) Inmovilizado financiero	85.219,44	82.746,86
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	32.602,17	12.559,62
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	32.602,17	12.559,62
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>9.985,93</b>	<b>41.566,01</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>127.856,05</b>	<b>165.518,35</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		5.041,79
3. DEUDORES		3.053,15
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.250,87	22.754,39
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	6.119,11	24.697,32
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>16.369,98</b>	<b>55.546,65</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>9.985,93</b>	<b>41.566,01</b>
<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>	<b>EJERCICIO 2003</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	66,10	
3. DEUDORES	4.178,58	
4. ACREEDORES	2.139,37	13.976,81
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		3,83
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>6.384,05</b>	<b>13.980,64</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.3</b>
<b>MEMORIA</b>	

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2005, objeto del presente Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF 2005), la actividad de la Sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que ha sido creada: servir como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El plan financiero detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está elaborado partiendo de los presupuestos que sustentan cada uno de los proyectos previstos por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha desde el inicio de su actividad en el ejercicio 2002. Estos son:

- I Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- II Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- III Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- Urbanización y comercialización del Polígono Industrial de Socuéllamos.
- Proyecto de Singular Interés "Fuerte de San Francisco" en Guadalajara.
- Urbanización y comercialización de la 3ª y 5ª fase del Polígono Residencial "Santa María de Benquerencia" en Toledo
- Convenio de Cooperación Financiera con la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Línea Pyme-Finanzas.
- Línea Microcréditos.
- Línea Fondo-Finanzas.
- Línea Fondo de Emprendedores.
- Convenio para la gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Hospital de Toledo.
- Hospital de Ciudad Real.
- Contrato-Programa con la Consejería de Economía y Hacienda.

**AGENCIA DE  
GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE  
CASTILLA-LA MACHA, S.A.**

<b>AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA LA-MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	40,63	3,50
3. GASTOS DE PERSONAL	295,01	285,03
a) Sueldos y salarios	230,88	223,07
b) Cargas sociales	64,13	61,96
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	126,15	41,80
a) de inmovilizado material	111,85	27,71
b) de inmovilizado inmaterial	14,30	14,09
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	115,85	111,93
a) Servicios exteriores	115,79	111,87
b) Tributos	0,06	0,06
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>48,51</b>	

<b>ENTIDAD O EMPRESA: AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA LA-MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,36	0,35
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0,36	0,35
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>71,76</b>	<b>89,80</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>120,27</b>	<b>39,24</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>55,89</b>	<b>27,05</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>176,16</b>	<b>66,29</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	61,65	2,80
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>114,51</b>	<b>63,49</b>

<b>ENTIDAD O EMPRESA: AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	568,55	378,90
a) Ventas	218,89	
b) Prestación de servicios	349,66	378,90
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57,60	12,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	57,6	12,80
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		<b>50,56</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	72,12	90,15
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	55,89	27,05
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	184,76	78,23
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	558,94	540,91
a) De la Junta	558,94	540,91
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	480,80	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	480,80	
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>458,33</b>	<b>462,68</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1.682,83</b>	<b>1.081,82</b>

<b>AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.682,83	1.081,82
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	1.682,83	1.081,82
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>1.682,83</b>	<b>1.081,82</b>

<b>AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	93,82	
4. ACREEDORES		55,16
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>93,82</b>	<b>55,16</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		213,08
4. ACREEDORES	59,13	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	493,02	304,76
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>552,15</b>	<b>517,84</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>458,33</b>	<b>462,68</b>

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.3</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de explotación de la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha para el año 2005 sigue enmarcado en la aplicación de criterios de austeridad y de contención del gasto con el que alcanzar unos objetivos de gestión y programación.

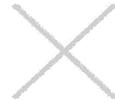
El año 2004 finalizará con una cifra de explotación de 508.893,9 €, un beneficio antes de impuestos de 66.280,82 € y un volumen de inversión de 1.081.821,79 € en proyectos de energías renovables.

El presupuesto para el año 2005 asciende a 754.159,35 €, que se distribuye conforme a las siguientes partidas: Personal (295.007,40 €), amortizaciones (126.149,06 €), costes externos (115.848,82 €), compras y aprovisionamientos (40.635,23 €), beneficios antes de impuestos (176.156,59 €).

De estas partidas destacar que los costes de personal se reducen respecto a los años anteriores por la salida de dos trabajadores a mediados del año 2004, manteniéndose en el año 2005 por la incorporación de un nuevo trabajador; disminuye la partida de las amortizaciones inmateriales por registrar como gasto de investigación y desarrollo del ejercicio 2003 el importe de dos estudios energéticos sobre los cuales era imposible materializar inversión alguna.

Los ingresos necesarios previstos ascienden a 754.159,35 € de los que 407.255,16 € procederán de los Convenios de Colaboración por prestación de servicios a la Consejería de Industria y Trabajo y la Consejería de Sanidad; 218.888,61 € de venta de energía, 72.121,45 € de ingresos financieros y 55.894,13 € de subvenciones transferidas al resultado cuyo criterio de imputación es en función de la amortización del bien de inmovilizado que subvencionan.

Para 2005 se prevé continuar con el volumen de inversiones del año anterior, hasta alcanzar la cifra de 1.682.833,89 €.



**QVI-  
XOTE**

IV Centenario Don Quijote de La Mancha

**DON QUIJOTE DE  
LA MANCHA 2005, S.A.**

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	2.715,00	1.215,00
3. GASTOS DE PERSONAL	280,00	242,00
a) Sueldos y salarios	190,00	172,00
b) Cargas sociales	90,00	70,00
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	327,00	273,00
a) de inmovilizado material	13,29	20,89
b) de inmovilizado inmaterial	313,71	252,11
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	41.750,00	19.431,34
a) Servicios exteriores	41.750,00	19.431,34
b) Tributos		
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,00	6,00
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	<b>242,00</b>	<b>218,00</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	42.940,00	18.943,34
a) Ventas	9.150,00	5.443,34
b) Prestación de servicios	33.790,00	13.500,00
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.000,00	2.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	2.000,00	2.000,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>132,00</b>	<b>218,00</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>	<b>132,00</b>	<b>218,00</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	254	224
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	437,00	273,00
2. APORTACIONES DE CAPITAL		45.000,00
a) De la Junta		45.000,00
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>437,00</b>	<b>45.273,00</b>

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		676,95
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	10,11	56,57
a) Inmovilizado inmaterial	6,36	21,04
b) Inmovilizado material	3,75	35,53
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>426,89</b>	<b>44.539,48</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>437,00</b>	<b>45.273,00</b>

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		12.450,00
2. EXISTENCIAS	28,79	5,48
3. DEUDORES	446,65	35,19
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	12.450,00	32.092,34
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>12.925,44</b>	<b>44.583,01</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>426,89</b>	<b>44.539,48</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	12.450,00	
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES	48,55	43,53
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>12.498,45</b>	<b>43,53</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.3</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2005, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a corto y medio plazo para el año 2005, objeto del PAIF 2005, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir como instrumento al servicio de la organización específica para la conmemoración del IV Centenario de la Publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

**RADIOTELEVISIÓN DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
2005**

---

**GRUPO RADIOTELEVISIÓN DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
2005**

---

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	72,47	78,73
2. APROVISIONAMIENTOS	25.012,79	24.514,64
3. GASTOS DE PERSONAL	13.778,51	13.508,35
a) Sueldos y salarios	10.991,38	10.775,87
b) Cargas sociales	2.775,91	2.721,48
c) Otros	11,22	11,00
4. AMORTIZACIONES	3.340,18	3.274,70
a) de inmovilizado material	2.985,56	2.927,02
b) de inmovilizado inmaterial	354,62	347,68
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	14.439,14	14.156,02
a) Servicios exteriores	9.571,46	9.383,78
b) Tributos	4.867,68	4.772,24
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIODIFUSIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	4.464,59	4.377,05
a) Ventas	4.464,59	4.377,05
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	52.178,50	51.155,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	52.178,50	51.155,39
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.340,19	3.241,14
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	5.724,86	5.612,61
a) De la Junta	5.724,86	5.612,61
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		2,40
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		2,40
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>9.065,05</b>	<b>8.856,15</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	5.724,86	5.615,01
a) Inmovilizado inmaterial		176,20
b) Inmovilizado material	5.724,86	5.438,81
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>3.340,19</b>	<b>3.241,14</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>9.065,05</b>	<b>8.856,15</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIODIFUSIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES		5.113,92
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	7.194,56	7.240,91
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>7.194,56</b>	<b>12.354,83</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>3.340,19</b>	<b>3.241,14</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	72,47	78,74
3. DEUDORES	3.000,40	9.034,95
4. ACREEDORES	781,50	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>3.854,37</b>	<b>9.113,69</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN  
DE CASTILLA-LA MANCHA  
2005**

---

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		40,19
2. APROVISIONAMIENTOS	48,23	7,08
3. GASTOS DE PERSONAL	3.109,58	3.048,61
a) Sueldos y salarios	2.494,17	2.445,27
b) Cargas sociales	615,41	603,34
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	2.862,54	2.806,42
a) de inmovilizado material	2.552,26	2.502,22
b) de inmovilizado inmaterial	310,28	304,20
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.646,74	2.594,85
a) Servicios exteriores	2.273,33	2.228,76
b) Tributos	373,41	366,09
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	43.511,41	42.658,25
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		
a) Ventas		
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	52.178,51	51.155,40
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	52.178,51	51.155,40
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.862,54	2.806,42
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.048,10	531,50
a) De la Junta	2.048,10	531,50
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		2,40
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		2,40
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>4.910,64</b>	<b>3.340,32</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.048,10	533,90
a) Inmovilizado inmaterial		152,20
b) Inmovilizado material	2.048,10	381,70
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>2.862,54</b>	<b>2.806,42</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>4.910,64</b>	<b>3.340,32</b>

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

**VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE**

**3.2.2**

<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES		2.053,13
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	7.236,55	7.327,91
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>7.236,55</b>	<b>9.381,04</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>2.862,54</b>	<b>2.806,42</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		40,20
3. DEUDORES	3.500,00	6.534,42
4. ACREEDORES	874,01	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>4.374,01</b>	<b>6.574,62</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

**RADIO AUTONÓMICA DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
2005**

---

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	137,72	135,02
3. GASTOS DE PERSONAL	1.469,70	1.440,88
a) Sueldos y salarios	1.160,76	1.138,00
b) Cargas sociales	307,92	301,88
c) Otros	1,02	1,00
4. AMORTIZACIONES	47,00	46,08
a) de inmovilizado material	45,90	45,00
b) de inmovilizado inmaterial	1,10	1,08
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	142,85	140,05
a) Servicios exteriores	104,15	102,11
b) Tributos	38,70	37,94
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (AI+AII-BI-BII)		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> (AIII+AIV-BIII-BIV)		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> (AV-A16-A17)		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		
a) Ventas		
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.797,27	1.762,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	1.797,27	1.762,03
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	47,00	46,08
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	135,05	132,40
a) De la Junta	135,05	132,40
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>182,05</b>	<b>178,48</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	135,05	132,40
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	135,05	132,40
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>47,00</b>	<b>46,08</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>182,05</b>	<b>178,48</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	47,00	61,63
4. ACREEDORES		27,56
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	8,00	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>55,01</b>	<b>89,19</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>47,00</b>	<b>46,08</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES	8,00	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		43,11
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>8,00</b>	<b>43,11</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

**TELEVISIÓN AUTONÓMICA  
DE CASTILLA-LA MANCHA  
2005**

---

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	72,47	38,54
2. APROVISIONAMIENTOS	24.826,84	24.372,54
3. GASTOS DE PERSONAL	9.199,23	9.018,86
a) Sueldos y salarios	7.336,45	7.192,60
b) Cargas sociales	1.852,58	1.816,26
c) Otros	10,20	10,00
4. AMORTIZACIONES	430,64	422,20
a) de inmovilizado material	387,40	379,80
b) de inmovilizado inmaterial	43,24	42,40
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.649,55	11.421,12
a) Servicios exteriores	7.193,98	7.052,91
b) Tributos	4.455,57	4.368,21
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	4.464,59	4.377,05
a) Ventas	4.464,59	4.377,05
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.714,14	40.896,21
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	41.714,14	40.896,21
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	430,64	388,64
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.541,71	4.948,71
a) De la Junta	3.541,71	4.948,71
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3.972,35</b>	<b>5.337,35</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.541,71	4.948,71
a) Inmovilizado inmaterial		24,00
b) Inmovilizado material	3.541,71	4.924,71
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	430,64	388,64
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>3.972,35</b>	<b>5.337,35</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	452,60	
4. ACREEDORES	100,51	3.033,22
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>553,11</b>	<b>3.033,22</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>430,64</b>	<b>388,64</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	72,47	38,54
3. DEUDORES		2.562,15
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	50,00	43,89
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>122,47</b>	<b>2.644,58</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

**ENTIDAD PÚBLICA AGUAS DE  
CASTILLA-LA MANCHA**

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	6.456,33	3.472,98
3. GASTOS DE PERSONAL	845,86	219,26
a) Sueldos y salarios	660,83	171,30
b) Cargas sociales	185,03	47,96
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	1.415,30	1.047,45
a) de inmovilizado material	15,94	12,94
b) de inmovilizado inmaterial	1.399,36	1.034,51
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	391,29	273,10
a) Servicios exteriores	391,29	273,10
b) Tributos		
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>237,43</b>	

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		42,00
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		42,00
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>62,41</b>	
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>299,84</b>	
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>1.100,55</b>	<b>897,09</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>1.400,39</b>	<b>377,25</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	490,14	1,32
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>910,25</b>	<b>375,93</b>

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	8.458,97	3.647,71
a) Ventas	6.441,10	3.647,71
b) Prestación de servicios	2.017,87	
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	887,24	887,24
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	887,24	887,24
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		<b>477,84</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	62,41	
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		<b>42,00</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII))</b>		<b>519,84</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.100,55	897,09
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>3.2.1</b>	
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.225,00	526,30
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	13.622,34	26.912,83
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos	7.518,80	
c) De otros	6.103,54	26.912,83
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	43.756,66	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	43.756,66	
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		324,10
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>58.604,00</b>	<b>27.763,23</b>

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>3.2.1</b>	
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		17,32
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	55.595,70	27.745,91
a) Inmovilizado inmaterial	9.878,71	27.385,91
b) Inmovilizado material	45.716,99	360,00
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	10,29	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	10,29	
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	2.998,01	
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>58.604,00</b>	<b>27.763,23</b>

<b>ENTIDAD: AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	3.472,25	2.305,98
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.241,10	
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		135,66
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>9.713,35</b>	<b>2.441,64</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>2.998,01</b>	

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>	<b>EJERCICIO 2004</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES	6.715,34	2.765,74
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>6.715,34</b>	<b>2.765,74</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		<b>324,10</b>

<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.3</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de la entidad para el ejercicio 2005, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado para este ejercicio.

Aguas de Castilla-La Mancha es una entidad de derecho público creada por la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha adscrita a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Su objeto consiste en la gestión de las infraestructuras hidráulicas de interés regional. Se incluye dentro de los objetivos y funciones de la entidad la gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración previstos en el título quinto de la Ley, así como la vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales a colectores generales y estaciones depuradoras y en las redes de alcantarillado en los casos en que dichos vertidos puedan afectar al normal funcionamiento del sistema de depuración, así como la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores como consecuencia de infracciones en este ámbito.

Además, la entidad puede proponer a la Consejería de Obras Públicas la tramitación de nuevas normativas para el desarrollo de la legislación vigente en materia de aguas.

De forma general, corresponde a la entidad la realización de cualesquiera otras actuaciones que en el ámbito de la gestión de infraestructuras hidráulicas le encomiende en Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presupuesto de explotación recoge una estimación de los gastos de personal, costes sociales y servicios exteriores que se requieren para el funcionamiento ordinario de la



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE  
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA  
MANCHA PARA 2005**



entidad. Se recoge, igualmente, el coste de los servicios de explotación de Picadas, del Girasol, Bornova y abastecimiento a la Ciudad de Albacete. Como ingresos se contemplan las transferencias corrientes que han incluido en sus presupuestos la Consejería de Obras Públicas y los recibidos por concepto de Canon y planificación y control de las actuaciones. Se han considerado, en el momento de elaborar este presupuesto de capital inversiones de adquisición de mobiliario, instalaciones, equipos informático, etc. necesarias para la actividad de la empresa. Se han incluido así mismo las inversiones previstas en el Plan de Inversiones para abastecimiento en alta y depuración en la región.