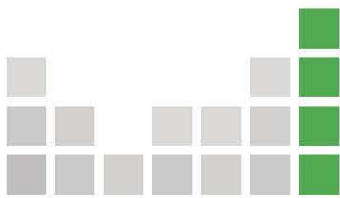




Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley

**Presupuestos Generales**

**CASTILLA-LA MANCHA 2017**

## TOMO VII

- . Empresas
- . Entidades Públicas
- . Fundaciones



# ÍNDICE

<b>1. EMPRESAS PÚBLICAS .....</b>	<b>pág.</b>	<b>9</b>
1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	11
1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	13
1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	19
1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	25
1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA .....	pág.	31
1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO .....	pág.	33
1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	45
1.2.3. BALANCE DEL GRUPO .....	pág.	51
1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ....	pág.	57
1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	pág.	59
1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	65
1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U. ....	pág.	71
1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	pág.	73
1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	79
1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ....	pág.	85
1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	87
1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	91
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	97
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA .....	pág.	103
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	105
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	115
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	121
<b>2. ENTIDADES PÚBLICAS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>127</b>
2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	129
2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD .....	pág.	131
2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD.....	pág.	139

2.1.3.	BALANCE DE LA ENTIDAD.....	pág.	145
2.2.	GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	151
2.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO .....	pág.	153
2.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	163
2.2.3.	BALANCE DEL GRUPO .....	pág.	169
2.2.4.	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	175
2.2.4.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.....	pág.	177
2.2.4.2.	BALANCE DEL ENTE .....	pág.	183
2.2.5.	RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	189
2.2.5.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	191
2.2.5.2.	BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	pág.	197
2.2.6.	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	203
2.2.6.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA		
	pág. ....		205
2.2.6.2.	BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA .....	pág.	211
<b>3.</b>	<b>FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES .....</b>	<b>pág.</b>	<b>217</b>
3.1.	FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA		
	INTEGRACIÓN .....	pág.	219
3.1.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	221
3.1.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	227
3.1.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	233
3.2.	FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	237
3.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	239
3.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	245
3.2.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	251
3.3.	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA...	pág.	255
3.3.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	257
3.3.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	265
3.3.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN .....	pág.	271

3.4.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	275
3.4.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	277
3.4.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	281
3.4.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	287
3.5.	FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA....	pág.	291
3.5.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	293
3.5.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	299
3.5.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	305
3.6.	FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	309
3.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	311
3.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	317
3.6.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	323
3.7.	FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	327
3.7.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	329
3.7.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	335
3.7.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	341



## ENTES INSTRUMENTALES

### **PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2017 DE LAS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES QUE FORMEN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL.**

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

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

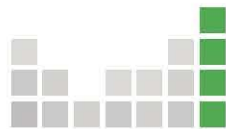
- Presupuesto de explotación: Es la suma de todas las partidas de gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Presupuesto de capital: Es el importe total de las inversiones previstas, incluyendo inversión en inmovilizado intangible, material, participaciones financieras y concesión de préstamos, así como de las inversiones encomendadas por cuenta de la JCCM y la cancelación de deudas para actuaciones de inversión.



**ENTES INSTRUMENTALES**

	<b>PRESUPUESTO 2017</b>		
	<b>EXPLOTACIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U</b>	<b>18.865,46</b>	<b>25.845,94</b>	<b>44.711,40</b>
<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>7.107,74</b>	<b>31.826,11</b>	<b>38.933,85</b>
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	5.535,83	31.329,20	36.865,03
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U	1.571,91	496,91	2.068,82
<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	<b>71.216,55</b>	<b>0,00</b>	<b>71.216,55</b>
<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C-LM.</b>	<b>467,77</b>	<b>14.021,55</b>	<b>14.489,32</b>
<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>61.478,68</b>	<b>16.770,52</b>	<b>78.249,20</b>
<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE C-LM</b>	<b>41.192,82</b>	<b>1.239,12</b>	<b>42.431,94</b>
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA	11.232,97	32.956,68	44.189,65
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	31.626,73	1.077,12	32.703,85
RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	3.991,80	10,00	4.001,80
<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS</b>	<b>1.916,74</b>	<b>380,14</b>	<b>2.296,88</b>
<b>FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>17.970,04</b>	<b>50,00</b>	<b>18.020,04</b>
<b>FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE C-LM</b>	<b>4.014,96</b>	<b>1.105,99</b>	<b>5.120,95</b>
<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN C-LM.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,52</b>
<b>FUNDACIÓN PATRONATO SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA</b>	<b>590,00</b>	<b>14,00</b>	<b>604,00</b>
<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE C-LM</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTAL ENTES INSTRUMENTALES</b>	<b>229.879,28</b>	<b>91.253,37</b>	<b>321.132,65</b>





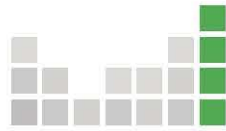
## 1. EMPRESAS PÚBLICAS





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





### 1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

**B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

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.



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

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

**C) Programa de Inversiones**

**SECCIÓN 17 Consejería de Fomento**

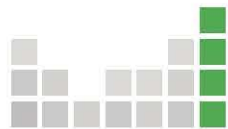
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
-	FINALIZACION OBRAS CURSO CARRETERAS	2016	2018	ALBACETE	4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.000,00</b>

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

	PREVISIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	33	33
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.530.550	1.544.000





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



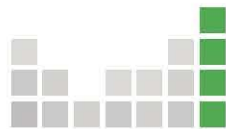
<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>6.001,26</b>	<b>13.318,47</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.500,00	1.412,40
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-52,95	
a) Consumo de mercaderías.	-30,13	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1,78	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-21,04	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	22.521,85	30.581,53
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.249,09	4.702,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	18.272,76	25.879,53
6. Gastos de personal.	-1.530,55	-1.544,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.208,73	-1.188,00
b) Cargas sociales.	-321,82	-356,00
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-5.860,56	-5.878,82
a) Servicios exteriores.	-1.655,53	-2.660,00
b) Tributos.	-2.539,00	-1.140,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.666,03	-2.078,82
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-6.448,65	-6.448,64
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4,10	-4,10
b) Amortización del inmovilizado material	-35,40	-35,39
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-6.409,15	-6.409,15
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	-2.125,27	-1.482,00
Gastos excepcionales	-2.125,27	-1.482,00
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.003,87</b>	<b>16.640,47</b>
14. Ingresos financieros.	183,01	190,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	183,01	190,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-4.455,64	-3.512,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-977,00	-977,00
b) Por deudas con terceros.	-3.478,64	-2.535,00
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.	2.270,02	
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2.002,61</b>	<b>-3.322,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.001,26</b>	<b>13.318,47</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>6.001,26</b>	<b>13.318,47</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.001,26</b>	<b>13.318,47</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>18.865,46</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>21.845,94</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	21.845,94
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>4.000,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>25.845,94</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>4.000,00</b>
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	4.000,00
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>21.845,94</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.684,94
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	16.161,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>25.845,94</b>





### 1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

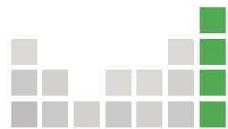


<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>126.152,86</b>	<b>118.954,22</b>
I. Inmovilizado intangible.	27,68	23,58
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	19,42	15,32
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	8,26	8,26
II. Inmovilizado material	201,75	166,36
. Terrenos	23,14	23,14
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	178,61	143,22
III. Inversiones inmobiliarias.	104.062,25	97.653,10
. Terrenos	15.980,99	15.980,99
. Construcciones	88.081,26	81.672,11
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.250,12	1.250,12
V. Inversiones financieras a largo plazo.	4.756,10	4.756,10
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes	15.854,96	15.104,96
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134.624,62</b>	<b>132.827,79</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	102.672,78	102.672,78
. Existencias	102.095,46	102.095,46
. Anticipos	577,32	577,32
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	21.031,13	19.453,13
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	312,00	216,00
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	20.719,13	19.237,13
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	9.504,02	9.504,01
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.416,69	1.197,87
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>260.777,48</b>	<b>251.782,01</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>75.878,52</b>	<b>89.196,99</b>
A-1) Fondos propios.	39.326,17	52.644,64
.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.	-217.463,73	-211.462,47
.VI. Otras aportaciones de socios.	166.814,58	166.814,58
.VII. Resultado de ejercicio	6.001,26	13.318,47
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	36.552,35	36.552,35
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>92.609,89</b>	<b>70.513,42</b>
I. Provisiones a largo plazo	29.777,62	29.377,62
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	29.777,62	29.377,62
II. Deudas a largo plazo.	43.964,75	41.122,28
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	30.304,59	27.462,12
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	13.660,16	13.660,16
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	18.854,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13,52	13,52
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>92.289,07</b>	<b>92.071,60</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	61.034,65	59.408,18
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	30.399,36	27.795,89

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	30.635,29	31.612,29
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	29.839,42	31.248,42
.Proveedores.	2.002,74	2.002,74
.Otros acreedores.	27.836,68	29.245,68
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.415,00	1.415,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>260.777,48</b>	<b>251.782,01</b>

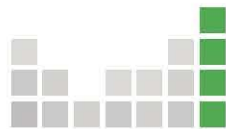




## 1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA







### 1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO



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

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

**DATOS GENERALES**

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

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

El Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha se configura como un instrumento al servicio de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y como ejecutor de las políticas determinadas por ésta.

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

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

El Instituto de Finanzas, como sociedad cabecera del Grupo, coordina sus actividades con los demás instrumentos públicos destinados a fomentar el desarrollo del tejido empresarial regional y su crecimiento mediante medidas dirigidas a la mejora del acceso por parte de las PYMES regionales a la financiación.

Las actuaciones del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A. se realizan tanto con la Administración regional, como con los organismos, empresas o entidades que forman parte del sector público. En todo caso el Grupo actúa como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, realizando los encargos encomendados por esta en las materias competencia del Grupo.

El principal objetivo del Instituto de Finanzas es la prestación de apoyo financiero a aquellas sociedades o fundaciones dedicadas a facilitar la financiación o la promoción de empresas no financieras, llegando incluso a participar en su capital social o fundacional.

Durante el ejercicio 2017 se implementarán diversas Líneas, en sintonía con el Pacto por la Recuperación y el Plan Adelante, encaminadas a mejorar y facilitar el acceso a la financiación de iniciativas empresariales en Castilla-La Mancha. En los próximos ejercicios estas nuevas líneas continuarán en funcionamiento y serán dotadas presupuestariamente en cada ejercicio, pudiendo complementarse con nuevas actuaciones que intentarán seguir mejorando el acceso a la financiación principalmente de las PYMES regionales.

Por lo que respecta a las actuaciones que el Instituto de Finanzas ha venido realizando en los ejercicios anteriores, se continuará con el control y gestión de las mismas. Entre ellas merece la pena destacar el apoyo a Aval Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, entidad cuya constitución fue promovida por el Instituto y en la que participa como socio protector.

Existen además una serie de actuaciones que no están relacionadas con líneas de financiación, como son:

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

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

- Asesorar al sector público regional en lo que se refiere a optimizar la financiación disponible para la realización de inversiones en la región y en materia de financiación estructurada.
- Prestación de servicios financieros.
- Venta de las parcelas resultantes de la urbanización del Parque Industrial y Tecnológico “Illescas Tecnología Avanzada de Composites” (ITAC) en Illescas (Toledo)
- Colaboración con Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. y SODICAMAN a través de la prestación de servicios en desarrollo de los convenios de colaboración existentes entre el Instituto y dichas entidades.
- Control y gestión 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.

Por lo que se refiere a la actividad del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, los objetivos de la compañía para los próximos ejercicios pueden resumirse en los siguientes:

- Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas.
- Promoción de la región a través de las actividades del centro, realizando para ello conferencias y reuniones sectoriales dentro y fuera de sus instalaciones.
- Constituirse como formadores e impartir cursos relacionados con el sector.

Las actuaciones que el ISFOC llevará a cabo para alcanzar estos objetivos son, entre otras, las siguientes:

- Presentación de propuestas al programa europeo Horizon 2020.
- Presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias tanto nacionales como regionales.
- Participación conjunta con centros de investigación públicos y/o privados de cara al desarrollo de tecnología y a la participación en proyectos. Estas colaboraciones permitirán estancias doctorales y post-doctorales en las instalaciones del ISFOC.

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

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

- 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, de manera que estos servicios contribuyan a financiar la actividad de la sociedad.
- 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 de concentración.

Para la consecución de sus objetivos y la ejecución de las actuaciones citadas está prevista una ampliación del objeto social y del ámbito de actuación de la compañía, principalmente en el sector de eficiencia energética y monitorización de indicadores energéticos (por ejemplo medida de eficiencia energética en edificios públicos de la JCCM), desarrollo de propios productos (Tracker como es el caso del proyecto realizado a lo largo del ejercicio 2016 SolarPlug, desarrollo de Módulos fotovoltaicos...) para ser comercializados por la entidad en mercados internacionales, constituirse como miembro en el desarrollo de normas IEC (Tracker,...), etc.

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

Los objetivos de actuación para el año 2017, pueden agruparse de la siguiente manera:

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

El objetivo fundamental del Instituto de Finanzas para el ejercicio 2017 continuará siendo facilitar el acceso a la financiación a proyectos empresariales en la región que sean considerados económica y financieramente viables.

Para ello se llevarán a cabo principalmente las siguientes actuaciones:

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

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

#### **• Líneas de Financiación.**

- Nuevas líneas de financiación.

En sintonía con el Pacto por la Recuperación y el Plan Adelante, el Instituto de Finanzas implementará en el ejercicio 2017 una serie de nuevas Líneas encaminadas a facilitar la financiación a proyectos empresariales en Castilla-La Mancha. Estas líneas pueden resumirse en:

- IFunding. Línea de financiación a través de crowdfunding de proyectos que hayan conseguido un determinado nivel de financiación a través de la plataforma creada al efecto.
  - Programa Adelantate. Programa integrado en el Plan Adelante que englobará diversas líneas como son: Línea de primera comercialización, línea de anticipo de ayudas públicas, línea de primer establecimiento, línea de mejora del acceso a la financiación, línea de ayuda a empresas en dificultades, todas ellas encaminadas a mejorar el acceso a la financiación de proyectos empresariales en la región contribuyendo así a facilitar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial en la región.
- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. Dentro de estas actividades merece la pena destacar la financiación de polígonos industriales en diversos ayuntamientos de la región encuadrados en distintos acuerdos de Consejo de Gobierno en los que, debido a la situación financiera de algunos ayuntamientos, se está produciendo impagos y retrasos en la atención de las cuotas de amortización. Por este motivo se están realizando gestiones para resolver esta situación mediante la refinanciación de las deudas existentes y se creará una línea de financiación para la adquisición de parcelas resultantes de dichos polígonos por parte de empresas interesadas en instalarse en nuestra región. El resultado de estas gestiones empezará a reflejarse en el presupuesto de 2017.
  - Aportación de recursos, en caso necesario, para dotar los Recursos Propios necesarios de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha.

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

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

• **Otras.**

- Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha para el desarrollo de sus funciones.
- Prestar asesoría al sector público regional en aquellas cuestiones financieras para las que sea requerida la participación del Instituto.
- Prestación de servicios financieros.
- Finalización de las actuaciones relativas al Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC) simultaneándola con la enajenación de las parcelas resultantes del Parque.
- Gestión del patrimonio inmobiliario del Instituto.
- Gestión y control del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, una vez solucionada en el último trimestre de 2016 la situación de desequilibrio patrimonial existente en dicha sociedad.

**Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.**

Los objetivos empresariales de la compañía para el ejercicio 2017, se centrarán en:

- Servir de nexo de unión entre la industria asociada a la tecnología CPV y los centros públicos de investigación, generando así oportunidades de colaboraciones público-privadas.
- Fomento de la cultura emprendedora entre las PYMES de la región.
- Desarrollo de una labor como formadores en el sector fotovoltaico.

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

- Incremento de los proyectos y prestaciones de servicios a nivel internacional de cara a fomentar la internacionalización del centro y a la obtención de mayor volumen de ingresos.



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

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

- 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 orientado a la eficiencia energética, por ejemplo, estudio de los edificios de la propia Junta de Comunidades.
- Participación en la promoción y desarrollo de la tecnología fotovoltaica de concentración (CPV) mediante la participación en proyectos de ámbito regional, nacional e internacional, que contribuirán a la financiación del ISFOC.
- Fomento de estancias en las instalaciones del centro por parte de estudiantes tanto preuniversitarios como universitarios 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.
- Posibilidad de franquiciar la marca ISFOC en el extranjero.
- Búsqueda de potenciales inversores con interés en el ámbito de las energías renovables.

Los ingresos por venta de energía se han estimado con base en la normativa de aplicación y en base al Art. 19 Ley 24/2013 de, 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y a las pautas de CNMC (Órgano que gestiona la retribución de la actividad de explotación) que marcan que la retribución anual por la producción de energía eléctrica será retribuida en base a unos porcentajes de cobertura, que para finales de cada ejercicio (diciembre), será aproximadamente del 97% - 98 % del total de la retribución, teniendo de plazo para el pago del 2% - 3% restante, hasta noviembre del ejercicio siguiente. En caso de no cumplirse estos plazos, por desequilibrios en el sistema, la CNMC dispondrá de un plazo de 5 años para atender dichos pagos devengándose, en ese caso, los correspondientes intereses de demora.

En cuanto a las previsiones de ingresos motivadas por participación en proyectos nacionales e internacionales (Masdar), resulta prácticamente imposible determinar el momento y la cuantía exacta en que dichos cobros se producen, a pesar de que pueda

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

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

existir el soporte documental de la resolución favorable de concesión al respecto emitido por los organismos correspondientes.

**C) Programa de inversiones**

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

Durante el ejercicio 2017 el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha incorporará a su Inmovilizado Inmobiliario un importe de 920,63 miles de euros por el incremento de valor de la parcela del PSI Illescas que forma parte de su Inmovilizado, que es la activación de la parte proporcional del gasto por las obras de construcción de Puente sobre la A-42 y Depuradora en el PSI, así como por los intereses de demora relativos a las sentencias del TSJCLM por las expropiaciones de las parcelas del PSI Illescas recurridas en casación. El resto del gasto, por un lado se activa como existencias (Activo corriente) por la parte proporcional a las parcelas no vendidas del PSI, y por otra parte, es gasto corriente del ejercicio, por la parte proporcional de las parcelas ya vendidas.

Por otro lado, se incluye en el programa de inversiones la instalación de una línea de "Fibra óptica dedicada" y la migración a telefonía IP, el importe global de ésta inversión asciende a 5 miles de euros.

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

**Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.**

Tras haberse finalizado la fase de arranque de la compañía, toda la inversión necesaria para la realización de la actividad de explotación de la misma se encuentra finalizada, de tal manera que no se esperan nuevas y significativas inversiones durante este año y años venideros. En consecuencia, las inversiones que puedan efectuarse al finalizar

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

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

este ejercicio y siguientes, son estimadas ya que estarán en función de la propia actividad que se comprometa.

El importe total de estas inversiones en 2017 ascenderá a una cuantía de 102.980 euros, importe constituido por aquellas inversiones que se derivaran de la adaptación de las plantas fotovoltaicas objeto de explotación a nuevas regulaciones que les afectan; a la sustitución de unos módulos FV, así como aquellas inversiones que se han derivado de la propia ejecución de los proyectos en lo que ISFOC participa.

En consecuencia, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 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.

De igual modo, la inversión consistente en la adaptación a la nueva regulación (Planta Solar Circutor) que asciende a un precio a priori presupuestado de 35.000 euros y que fue incluido en el presupuesto de 2019, podría traspasarse en parte o en su totalidad entre estos ejercicios, ya que es una cuestión de índole exclusivamente técnico. En cualquier caso esta cantidad está incluida en el importe total de 102.980 euros considerado como inversión para el ejercicio 2017.

Se han recogido asimismo, las inversiones estimadas por participación en ciertos proyectos para todos los ejercicios. Estas inversiones correspondientes a proyectos son de pequeña cuantía y son financiadas por el propio proyecto.

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	26,5	27
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.109.180	1.135.813

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

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

No hay incremento ni en número de empleados, ni en importe de gastos de personal respecto a los presupuestos de 2016, sin embargo las cantidades correspondientes al cierre de 2016 reflejan la no existencia de Directora Jurídica en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha entre los meses de enero y junio del ejercicio. Por este mismo motivo el número medio de empleados es de 26,5 en 2016. Dicho puesto se cubrió a mitad del año 2016 y se contempla en el presupuesto para 2017.

Asimismo se incluye en la cifra correspondiente al ejercicio 2016 el importe correspondiente a la recuperación de la parte proporcional correspondiente de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

En 2017, se ha incluido la recuperación del 1,5% del recorte salarial, del 3% que se produjo en el ejercicio 2012.



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



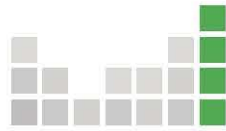
<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13.802,74</b>	<b>539,50</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.405,52	1.047,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	635,11	995,82
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	728,74	920,63
4. Aprovisionamientos.	-26,08	-2.526,34
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-26,08	-26,34
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-2.500,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	428,56	604,65
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	299,76	392,61
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	128,80	212,04
6. Gastos de personal.	-1.109,18	-1.135,81
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-864,66	-867,76
b) Cargas sociales.	-244,52	-268,05
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.146,78	-1.030,15
a) Servicios exteriores.	-845,33	-964,04
b) Tributos.	-275,95	-134,47
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-25,50	68,36
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-653,20	-572,84
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14,29	-11,31
b) Amortización del inmovilizado material	-631,64	-554,26
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,27	-7,27
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	428,86	491,69
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-4,41	
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-4,41	
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material	-4,41	
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	-2.062,57	-33,82
Gastos excepcionales	-2.134,62	-105,79
Ingresos excepcionales	72,05	71,97
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.375,43</b>	<b>-1.238,21</b>
14. Ingresos financieros.	2.348,87	836,52
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.348,87	836,52
15. Gastos financieros.	-1.372,65	-1.282,35
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-801,73	-801,73
b) Por deudas con terceros.	-0,07	-479,06
c) Por actualización de provisiones.	-570,85	-1,56
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-13.151,19	2.678,00
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-12.174,97</b>	<b>2.232,17</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-13.550,40</b>	<b>993,96</b>
20. Impuestos sobre beneficios.	-252,34	-454,46
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13.802,74</b>	<b>539,50</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.802,74</b>	<b>539,50</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>7.107,74</b>



<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>31.826,11</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.914,07
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	29.912,04
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.826,11</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.028,61</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2,70
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	2,70
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.025,91
a) Terrenos y construcciones	920,63
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	105,28
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	14.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	14.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.690,00</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	2.690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>14.107,50</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>31.826,11</b>



### 1.2.3. BALANCE DEL GRUPO



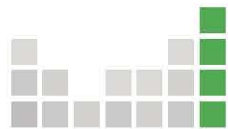
<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71.406,18</b>	<b>62.598,38</b>
I. Inmovilizado intangible.	28,42	19,81
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	6,23	4,70
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	22,19	15,11
II. Inmovilizado material	8.857,34	8.408,36
. Terrenos	1.596,28	1.596,28
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	7.261,06	6.812,08
III. Inversiones inmobiliarias.	10.529,78	11.443,14
. Terrenos	10.208,54	11.129,17
. Construcciones	321,24	313,97
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.669,78	1.421,28
V. Inversiones financieras a largo plazo.	42.311,98	41.308,82
VI. Activos por impuesto diferido.	8,88	-3,03
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>79.229,50</b>	<b>78.100,23</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.001,26	10.997,08
. Existencias	10.001,26	10.997,08
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	638,78	775,36
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	236,36	368,63
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	402,42	406,73
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	57.566,38	57.579,83
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	11.023,08	8.747,96
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>150.635,68</b>	<b>140.698,61</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.661,34</b>	<b>22.633,80</b>
A-1) Fondos propios.	17.440,55	18.781,78
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.255,25	12.255,25
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-4.259,95	-18.062,69
.VI. Otras aportaciones de socios.	12.990,99	13.792,72
.VII. Resultado de ejercicio	-13.802,74	539,50
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.220,79	3.852,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>117.741,16</b>	<b>114.617,94</b>
I. Provisiones a largo plazo	74,85	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	74,85	
II. Deudas a largo plazo.	8.648,00	6.436,45
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	8.648,00	6.436,45
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	106.897,48	106.897,48
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.783,57	1.284,01
V. Periodificaciones a largo plazo.	337,26	
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.233,18</b>	<b>3.446,87</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	7.892,32	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	7.892,32	
III. Deudas a corto plazo.	2.709,28	2.690,00
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	2.709,28	2.690,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	596,95	722,24
.Proveedores.	69,06	15,20
.Otros acreedores.	527,89	707,04
VI. Periodificaciones a corto plazo	34,63	34,63
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>150.635,68</b>	<b>140.698,61</b>







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





1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL  
DE LA EMPRESA



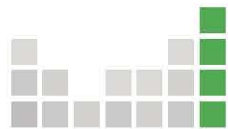
<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13.195,91</b>	<b>561,65</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	423,56	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	635,11	995,82
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	728,74	920,63
4. Aprovisionamientos.		-2.500,00
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-2.500,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	187,00	192,61
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	187,00	192,61
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-467,56	-513,62
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-373,34	-400,27
b) Cargas sociales.	-94,22	-113,35
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-718,68	-628,00
a) Servicios exteriores.	-518,97	-574,54
b) Tributos.	-199,71	-53,46
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-56,24	-53,78
a) Amortización del inmovilizado intangible	-10,15	-8,33
b) Amortización del inmovilizado material	-38,82	-38,18
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,27	-7,27
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		478,45
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	-2.062,65	-105,79
Gastos excepcionales	-2.062,65	-105,79
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.330,72</b>	<b>-1.213,68</b>
14. Ingresos financieros.	2.340,07	831,97
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.340,07	831,97
15. Gastos financieros.	-801,73	-1.280,18
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-801,73	-801,73
b) Por deudas con terceros.		-478,45
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.	-13.151,19	2.678,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-11.612,85</b>	<b>2.229,79</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-12.943,57</b>	<b>1.016,11</b>
20. Impuestos sobre beneficios.	-252,34	-454,46
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13.195,91</b>	<b>561,65</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.195,91</b>	<b>561,65</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>5.535,83</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>31.329,20</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.417,16
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	29.912,04
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.329,20</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.925,63</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	925,63
a) Terrenos y construcciones	920,63
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	14.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.690,00</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	2.690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>13.713,57</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>31.329,20</b>





1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA

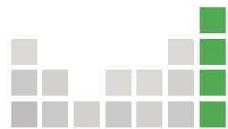


<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72.413,95</b>	<b>64.034,14</b>
I. Inmovilizado intangible.	24,15	15,82
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	1,96	0,71
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	22,19	15,11
II. Inmovilizado material	2.261,11	2.227,93
.Terrenos	1.295,64	1.295,64
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	965,47	932,29
III. Inversiones inmobiliarias.	10.529,78	11.443,14
.Terrenos	10.208,54	11.129,17
.Construcciones	321,24	313,97
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	17.418,59	9.170,09
V. Inversiones financieras a largo plazo.	42.150,17	41.147,01
VI. Activos por impuesto diferido.	30,15	30,15
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77.798,83</b>	<b>76.402,80</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.001,26	10.997,08
.Existencias	10.001,26	10.997,08
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	400,57	405,77
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	400,57	405,77
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	56.594,88	56.408,33
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	10.802,12	8.591,62
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>150.212,78</b>	<b>140.436,94</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.516,18</b>	<b>22.520,72</b>
A-1) Fondos propios.	17.305,32	18.668,70
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	11.520,36	11.520,36
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.696,93	-14.892,84
.VI. Otras aportaciones de socios.	10.420,80	11.222,53
.VII. Resultado de ejercicio	-13.195,91	561,65
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.210,86	3.852,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>117.663,00</b>	<b>114.617,94</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	8.648,00	6.436,45
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	8.648,00	6.436,45
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	106.897,48	106.897,48
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.780,26	1.284,01
V. Periodificaciones a largo plazo.	337,26	
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.033,60</b>	<b>3.298,28</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	7.892,32	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	7.892,32	
III. Deudas a corto plazo.	2.690,00	2.690,00
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	2.690,00	2.690,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	416,65	573,65
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	416,65	573,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	34,63	34,63
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>150.212,78</b>	<b>140.436,94</b>





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







1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL  
DE LA EMPRESA

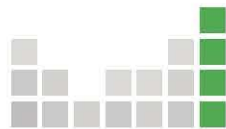


<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-606,83</b>	<b>-22,15</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	981,96	1.047,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-26,08	-26,34
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-26,08	-26,34
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	241,56	412,04
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	112,76	200,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	128,80	212,04
6. Gastos de personal.	-641,62	-622,19
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-491,32	-467,49
b) Cargas sociales.	-150,30	-154,70
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-428,10	-402,15
a) Servicios exteriores.	-326,36	-389,50
b) Tributos.	-76,24	-81,01
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-25,50	68,36
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-596,96	-519,06
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4,14	-2,98
b) Amortización del inmovilizado material	-592,82	-516,08
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	428,86	13,24
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-4,41	
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-4,41	
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material	-4,41	
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	0,08	71,97
Gastos excepcionales	-71,97	
Ingresos excepcionales	72,05	71,97
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-44,71</b>	<b>-24,53</b>
14. Ingresos financieros.	8,80	4,55
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	8,80	4,55
15. Gastos financieros.	-570,92	-2,17
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,07	-0,61
c) Por actualización de provisiones.	-570,85	-1,56
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-562,12</b>	<b>2,38</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-606,83</b>	<b>-22,15</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-606,83</b>	<b>-22,15</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-606,83</b>	<b>-22,15</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>1.571,91</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>496,91</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	496,91
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>496,91</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102,98</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2,70
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	2,70
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	100,28
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	100,28
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>393,93</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>496,91</b>



1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA



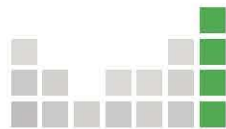


<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.741,04</b>	<b>6.313,05</b>
I. Inmovilizado intangible.	4,27	3,99
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	4,27	3,99
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	6.596,23	6.180,43
. Terrenos	300,64	300,64
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	6.295,59	5.879,79
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	161,81	161,81
VI. Activos por impuesto diferido.	-21,27	-33,18
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.430,67</b>	<b>1.697,43</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	238,21	369,59
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	236,36	368,63
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	1,85	0,96
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	971,50	1.171,50
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	220,96	156,34
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.171,71</b>	<b>8.010,48</b>

<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.893,97</b>	<b>7.861,89</b>
A-1) Fondos propios.	7.884,04	7.861,89
.I. Capital	750,00	750,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	-15,11	-15,11
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-15.714,21	-16.321,04
.VI. Otras aportaciones de socios.	23.470,19	23.470,19
.VII. Resultado de ejercicio	-606,83	-22,15
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	9,93	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>78,16</b>	
I. Provisiones a largo plazo	74,85	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	74,85	
II. Deudas a largo plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3,31	
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>199,58</b>	<b>148,59</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	19,28	
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

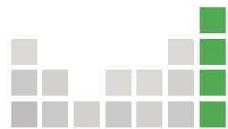
<b>INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	19,28	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	180,30	148,59
.Proveedores.	69,06	15,20
.Otros acreedores.	111,24	133,39
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.171,71</b>	<b>8.010,48</b>





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





### 1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA





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

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

**DATOS GENERALES**

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

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

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

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

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

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

**B) Objetivos para el ejercicio 2017**

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

**C) Programa de inversiones**

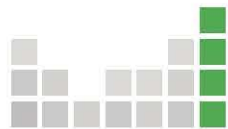
SECCIÓN 21 Consejería de Agricultura

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
	CAMPAÑA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2017	2017	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	22.500,00
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2017	2017	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	41.361,18
	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DEL INFOCAM	2017	2017	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	3.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>67.361,18</b>

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

	PREVISIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	1.932	1.932
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	57.392.630	57.470.360



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



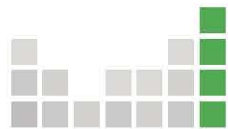
<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	100,00	100,00
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.	68.499,37	71.116,55
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	68.499,37	71.116,55
6. Gastos de personal.	-57.392,63	-57.470,36
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-37.181,90	-37.739,63
b) Cargas sociales.	-18.730,73	-18.730,73
c) Provisiones.	-1.480,00	-1.000,00
7. Otros gastos de explotación.	-10.881,71	-13.478,71
a) Servicios exteriores.	-10.760,93	-13.478,71
b) Tributos.	-83,66	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-37,12	
8. Amortización de inmovilizado.	-267,48	-267,48
a) Amortización del inmovilizado intangible	-17,13	-17,13
b) Amortización del inmovilizado material	-250,35	-250,35
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	-48,67	
Gastos excepcionales	-93,35	
Ingresos excepcionales	44,68	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>
14. Ingresos financieros.	1,48	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,48	
15. Gastos financieros.	-10,36	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-10,36	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-8,88</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>71.216,55</b>

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	





### 1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA



<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.662,39</b>	<b>2.394,91</b>
I. Inmovilizado intangible.	31,17	14,04
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	31,17	14,04
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	2.631,22	2.380,87
.Terrenos	368,89	368,89
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.262,33	2.011,98
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.870,72</b>	<b>4.658,20</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.786,00	2.786,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	2.786,00	2.786,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	680,82	680,82
VI. Periodificaciones a corto plazo.	210,99	210,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.192,91	980,39
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.533,11</b>	<b>7.053,11</b>

<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.053,11</b>	<b>6.053,11</b>
A-1) Fondos propios.	5.121,65	5.121,65
.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.	-9.610,86	-9.610,86
.VI. Otras aportaciones de socios.	10.101,63	10.101,63
.VII. Resultado de ejercicio		
.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>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.		
.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		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.000,00</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	1.480,00	1.000,00
.Provisión por retribuciones al personal	1.480,00	1.000,00
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		



<b>GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		
.Proveedores.		
.Otros acreedores.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.533,11</b>	<b>7.053,11</b>

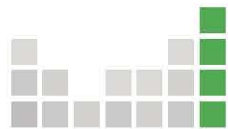




#### 1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA







#### 1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



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

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

**DATOS GENERALES**

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

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

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

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

La actividad de SODICAMAN está enmarcada en las guías generales que a tal efecto se contienen tanto en el Plan Adelante como en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha. En ellos se mantienen los objetivos propios de SODICAMAN como sociedad encargada de promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha, facilitando la financiación de proyectos de inversión que se ejecuten en la Región, ya mediante la participación en capital, ya mediante el otorgamiento de préstamos, entre los que se potenciarán los de carácter participativo.

Este papel de SODICAMAN se verá reforzado con su inclusión como Organismo Intermedio encargado de la gestión de la Subvención Global en el PO de Castilla-La Mancha 2014-2020. Dicha Subvención Global, encuadrada en el Objetivo Específico 3.4.1, contará con un presupuesto de alrededor de 50 millones de euros para operaciones de inversión y 2 millones de euros para asistencia técnica. La cofinanciación del FEDER en los “gastos” incluidos en la Subvención Global será del 80%.

Como novedad para el presente período de programación FEDER 2014-2020, la actuación de SODICAMAN en la gestión de la Subvención Global se llevará a cabo bajo la fórmula de instrumentos financieros, para lo cual se ha encargado la realización de la evaluación ex ante para la puesta en marcha de dichos instrumentos. En la primera fase de la evaluación, ya concluida, se ha llevado a cabo el análisis de las deficiencias de mercado, en cuanto a los mecanismos de financiación a empresas y el valor añadido de los instrumentos financieros. La evaluación se completará con una segunda fase, actualmente en elaboración y que se espera concluir en el último trimestre de 2016, en la que, entre otros aspectos, se llevará a cabo la estimación de los recursos necesarios, la estrategia de inversión a aplicar y los resultados esperados.

SODICAMAN, en el desarrollo de su objeto social, otorga financiación reembolsable para la puesta en marcha de los proyectos de inversión, actividad que, además de incluir la

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

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

gestión de la nueva Subvención Global, se verá complementada con la de las anteriores Subvenciones Globales, ya ejecutadas.

Al cierre de 2015 el saldo de las aportaciones de cofinanciación realizadas por el FEDER en el conjunto de las tres Subvenciones Globales, ya ejecutadas, descontado el importe por las pérdidas por deterioro, se situaba en 12.128 miles de euros y los fondos propios de SODICAMAN en 15.684 miles de euros.

El objetivo de inversión, dados los fondos propios de SODICAMAN, se basa en la cofinanciación del FEDER en un 80% y en la capacidad de la Sociedad para llevar a cabo su aportación del 20% mediante la adecuada gestión de aquéllos, lo que exige una planificación adecuada y gradual de los recursos obtenidos en las desinversiones de las operaciones que se vayan realizando. Debe tenerse en cuenta además que está pendiente de cobro por parte de SODICAMAN un importe superior a 5,5 millones de euros por certificaciones de gasto ya emitidas correspondientes a operaciones realizadas en el anterior período de programación.

Como consecuencia de los compromisos asumidos en las anteriores Subvenciones Globales, SODICAMAN continuará reinvertiendo los importes recuperados como consecuencia de las desinversiones efectuadas en las operaciones financiadas en el marco de las mismas y destinándolos a nuevos proyectos que podrán resultar complementarios a aquellos definidos en el nuevo período de programación 2014-2020.

Todo ello permitirá dar continuidad en el período presupuestado el conjunto de actuaciones que viene realizando la Sociedad, si bien ampliando el abanico de modalidades de actuación, que se ajustarán a los resultados de la evaluación ex ante a que se ha hecho referencia, en la que se definirán nuevos instrumentos financieros para el nuevo período.

Por lo demás, tal y como ha ocurrido en los años anteriores, las operaciones de inversión que acometerá SODICAMAN en el período considerado deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Programa Operativo para tener la condición de gasto elegible.

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

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

Sí se puede anticipar que dentro de ellos la actividad inversora de SODICAMAN se mantendrá con las líneas básicas de actuación que ha tenido hasta la fecha, con atención especial a los proyectos para I+D+i e Internacionalización.

Por último, también contribuirá a potenciar la actividad de financiación de nuevos proyectos la continuidad del fondo INGENIO, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros y en él participan SEPIDES y SODICAMAN al 50%.

La inversión para los ejercicios 2018 y 2019 alcanza un total de 16.000 miles de euros, de los cuales, 12.800 serían aportados por el FEDER.

**B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

Como queda dicho, el presupuesto que se presenta mantiene la actividad propia de la Sociedad en el ámbito del apoyo financiero a PYMES y emprendedores para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión, con el respaldo del FEDER que cofinanciará las operaciones en un 80%.

Para el año 2017 el objetivo de inversión alcanza 8.000 miles de euros, dentro de las líneas de actuación y objetivos indicados en el apartado anterior.

En función del diseño de los instrumentos financieros, como consecuencia de la evaluación ex ante que se está llevando a cabo, a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, se tratará de poner en marcha aquellos que permitan maximizar su impacto mediante la participación de otros operadores y agentes financieros, siempre orientados a las prioridades de inversión que se establecen en el nuevo PO 14-20. Cabe anticipar que, entre dichos instrumentos, se seguirá contando con la actividad de SODICAMAN como medio financiero para aportar recursos a nuevos proyectos de inversión que se pongan en marcha en la Región. Además de la participación en capital y de préstamos ordinarios sin garantías a los proyectos, se tratará de potenciar la línea de préstamos participativos, ya que por sus características (largo plazo, retribución vinculada a la actividad del prestatario, consideración de patrimonio neto a determinados efectos, límites

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

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

para la amortización anticipada) se adecúan a las necesidades de las PYMES a la hora de acometer nuevas inversiones.

Como se ha indicado, con motivo de la evaluación ex ante en marcha, junto a los nuevos instrumentos financieros que se propongan, se mantendrá la actuación típica de SODICAMAN que, en sí misma, como entidad de capital riesgo, constituye un instrumento financiero y cuyos resultados han quedado acreditados con la ejecución de las tres Subvenciones Globales anteriores.

No obstante, y sujeta al diseño de instrumentos financieros que se haga en la evaluación ex ante, es previsible que se mantengan las líneas de financiación puestas en marcha en ejercicios precedentes, consistentes en participación en capital, préstamos para inversión, préstamos para I+D+i e Internacionalización, participación en operaciones de capital semilla y línea de préstamos para circulante.

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.

**C) Programa de inversiones**

**SECCIÓN**

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
-	PROYECTOS VARIOS (1)	2017	2017	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	8.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.000,00</b>

(1) 20% fondos propios SODICAMAN y 80% aportaciones FEDER

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

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

Como se ha indicado, el programa de inversiones alcanzará 8.000 miles de euros para cada uno de los años 2017, 2018 y 2019.

La participación en los proyectos no está sujeta a requisitos o plazos específicos de convocatoria, sino que tiene un carácter abierto y continuado a lo largo de todo el año. En todo caso, debe acreditarse la idoneidad de los proyectos mediante el correspondiente análisis de viabilidad.

Los recursos para hacer frente a este programa han quedado expuestos en los apartados anteriores y su continuidad se encuentra reforzada por el hecho de que, a través de las Subvenciones Globales FEDER, se cuenta con la cobertura por parte de éstas de los fallidos que se puedan producir en las operaciones cofinanciadas.

Las Subvenciones Globales 94-99 y 00-06 están íntegramente ejecutadas, la primera con un total 9.554 miles de euros y la segunda con un total de 21.830 miles de euros y también se ha completado en el año 2015 la correspondiente al período 07-13, con un volumen máximo de aportaciones del FEDER que llegará a los 23.302 miles de euros. El gasto total certificado en esta última Subvención Global ha sido de 39.135 miles de euros (134% del programado), de los que 11.992 miles de euros corresponden a gasto privado movilizado en un proyecto. La aportación de SODICAMAN ha sido de 5.429 miles de euros.

Como ya se ha mencionado, en el nuevo período de programación SODICAMAN continuará con su actividad de capital riesgo que, per sé, constituye un instrumento financiero, junto a otros que resulten de la evaluación ex ante en marcha.

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	4	4
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	254.030	225.970

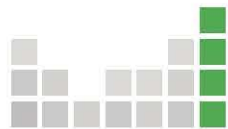


**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**

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

En el año 2017 se ha previsto la recuperación del 1,5% del recorte salarial, del 3%, que se produjo en el ejercicio 2012.





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



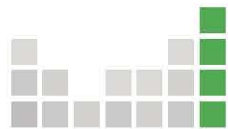
<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>13,62</b>	<b>105,17</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	350,98	284,87
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.	106,88	110,47
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	106,88	110,47
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-254,03	-225,97
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-199,31	-172,94
b) Cargas sociales.	-54,72	-53,03
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-206,08	-234,38
a) Servicios exteriores.	-214,35	-229,53
b) Tributos.	-4,80	-4,85
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	13,07	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-6,38	-7,42
a) Amortización del inmovilizado intangible		
b) Amortización del inmovilizado material	-6,38	-7,42
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8,63</b>	<b>-72,43</b>
14. Ingresos financieros.	22,25	24,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	22,25	24,00
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.		153,60
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>22,25</b>	<b>177,60</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13,62</b>	<b>105,17</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>13,62</b>	<b>105,17</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,62</b>	<b>105,17</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>467,77</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE
PREVISIÓN DE RECURSOS	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>14.021,25</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	112,59
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	10.020,19
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	10.020,19
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	3.888,47
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.021,25</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.005,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	5,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	1.000,00
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	7.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>6.016,25</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>14.021,25</b>





### 1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA

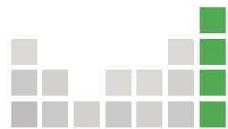


<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.486,99</b>	<b>19.535,32</b>
I. Inmovilizado intangible.		
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	112,88	110,45
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	112,88	110,45
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.335,44	2.335,44
V. Inversiones financieras a largo plazo.	14.038,67	17.089,43
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.231,20</b>	<b>21.807,24</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.607,78	1.603,78
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	1.607,78	1.603,78
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	13.812,46	18.042,24
VI. Periodificaciones a corto plazo.	10,00	10,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.800,96	2.151,22
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>32.718,19</b>	<b>41.342,56</b>

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>29.178,58</b>	<b>39.303,95</b>
A-1) Fondos propios.	15.697,42	15.802,60
.I. Capital	18.574,93	18.574,93
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	211,17	212,53
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-731,83	-731,83
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.370,47	-2.358,20
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	13,62	105,17
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	13.481,16	23.501,35
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.		
.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		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.539,61</b>	<b>2.038,61</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.539,61	2.038,61
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	3.539,61	2.038,61
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>32.718,19</b>	<b>41.342,56</b>





## 2. ENTIDADES PÚBLICAS

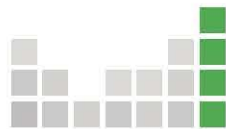






## 2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA





### 2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD



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

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

**DATOS GENERALES**

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

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

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

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

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

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

Para el año 2017 los objetivos específicos a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus fines son los siguientes:

- Continuación en la correcta y adecuada gestión de los Sistemas de Abastecimiento de Picadas (primera y segunda fases), Mancomunidad del Girasol, Mancomunidad del Alto Bornova, Conducción del Embalse de Almoguera a Mancomunidad del Río Algodor, Mancomunidad de Campiña Baja, Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, Mancomunidad del Río Gévalo, Mancomunidad Campana de Oropesa y Sistema Alberche (Picadas III), y Sistema de Abastecimiento al Campo de Montiel, así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento. Realización de mantenimiento operativo de Sistema de Abastecimiento a la comarca de Almadén.
- Inicio de pruebas pre-operacionales del Sistema de abastecimiento a Valdepeñas y Zona de Influencia (Ciudad Real) y Sistema de Abastecimiento de La Muela (Guadalajara), a finales del ejercicio 2017.
- Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de la provincia de Albacete: Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya; Fuente Álamo y Montealegre del Castillo; Chinchilla de Montearagón, Alpera y Bonete; Casas de Juan Núñez, Higuera, y Pozo Lorente; Caudete; Villarrobledo; Elche de la Sierra, Socovos, Molinicos, Nerpio, Yeste, Letur; Cenizate, Fuentealbilla y Navas de Jorquera; y Ossa de Montiel; de los municipios de la provincia de Ciudad Real: Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Caracuel de Calatrava, y Valenzuela de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, Encinacaída, Enjambre, Gamonoso, Las Huertas del Sauceral y Navas de Estena; Valdepeñas; Piedrabuena, Porzuna, Alcolea de Calatrava y Luciana; Abenójar, Saceruela, Villamayor de Calatrava y Mestanza;

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

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

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

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

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

Corral de Almaguer y Cabezamesada; Carmena-Escalonilla, Gerindote, Burujón y Albarreal del Tajo; Cedillo del Condado, Palomeque y El Viso de San Juan.

- Inicio de la prestación del servicio de depuración en Alborea; Balazote, Barrax, Lezuza, Pozohondo, Pozuelo y San Pedro en Albacete; Santa María del Campo Rus, Pinarejo, Fuentelespino de Haro, Montalbanejo, Ossa de la Vega-Tres Juncos; Santa María de los Llanos y Ampliación de la EDAR de Mota del Cuervo en Cuenca; Horche, Cifuentes y Sacedón en Guadalajara; Cebolla, La Mata-El Carpio, Montearagón y Mesegar; Bargas, Olias del Rey, Mocejón, Villaseca, Cabañas de la Sagra y Magán en Toledo.
- Continuación en la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y de depuración que, una vez finalizadas, pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de Encomienda de Gestión de la Consejería de Fomento.
- Participación en la financiación de nuevas infraestructuras que una vez terminadas pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de gestión de la Consejería de Fomento.
- Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.

### **C) Programa de inversiones**

---

De acuerdo a lo señalado en los apartados anteriores, el presupuesto comprometido para la ejecución de las diferentes actuaciones tiene como objetivo alcanzar el importe de 16.770,52 miles de euros, para lo cual se contará con una aportación para la ejecución de las obras hidráulicas que ascenderá a 15.244,79 miles de euros, obteniendo el resto de la aportación de la operativa de la entidad.



## INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

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

#### SECCIÓN 56 AGENCIA DEL AGUA DE CLM

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
AGUA/02017	PROGRAMA DEPURACIÓN DE AGUAS EN CASTILLA LA MANCHA	2017	2017	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	16.770,52
<b>TOTAL</b>					<b>16.770,52</b>

Detalle de presupuesto de ejecución de obra (Importe en Miles de Euros):

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
AGUA/02017	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR DE TAJO (TOLEDO)	2017	2017	TOLEDO	300,00
AGUA/02017	GRUPO EL CASAR	2017	2017	GUADALAJARA	669,24
AGUA/02017	GRUPO EADRS BARGAS, OLIAS DEL REY, MAGAN, MOCEJÓN, Y VILLASECA, CABAÑAS (TO)	2017	2017	TOLEDO	1077,86
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE LA EDAR DE ALBOREA.	2017	2017	ALBACETE	534,09
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRES JUNCOS (CUENCA)	2017	2017	CUENCA	1088,30
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE HOYA GONZALO Y POZOCAÑADA	2017	2017	ALBACETE	688,11
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES BALAZOTE, BARRAX, LEZUZA, POZOHONDO Y SAN PEDRO	2017	2017	ALBACETE	1582,57
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES SISANTE, CASAS DE BENITEZ Y POZOAMARGO (CUENCA)	2017	2017	CUENCA	1980,29
AGUA/02017	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE SANTA MARÍA DE LOS LLANOS Y DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA)	2017	2017	CUENCA	1273,92
AGUA/02017	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	2017	2017	CUENCA	1286,17
AGUA/02017	REDACCIÓN DEL PROYECTO Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SESEÑA	2017	2017	CUENCA	1065,03
AGUA/02017	REDACCIÓN PROYECTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO BORNOVA	2017	2017	GUADALAJARA	150,00
AGUA/02017	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEMA ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA	2017	2017	TOLEDO	150,00
AGUA/02017	ACTUACIONES INVERSIÓN VARIOS IACLM	2017	2017	CASTILLA LA MANCHA	688,21
AGUA/02017	OBRAS DE MEJORA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA.	2017	2017	CASTILLA LA MANCHA	452,63
AGUA/02017	REDACCIÓN PROYECTOS NUEVO PROGRAMA DEPURACIÓN CLM	2017	2017	CASTILLA LA MANCHA	1861,02
AGUA/02017	IVA No deducible Inversiones 2017	2017	2017		1278,37
AGUA/02017	IVA No deducible Inversiones 2008-2016	2017	2017		644,71
<b>TOTAL</b>					<b>16.770,52</b>

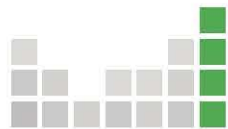
**INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

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

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	20	20
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	960.780,33	944.097,33

Para el ejercicio del año 2017 se prevé que el efecto de la recuperación del 1,5% (de las bajadas de las retribuciones efectuadas en el 2012) ascienda a 10.727,35 €, las cuales se encuentran incluidas en el dato global facilitado en el cuadro anterior.



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



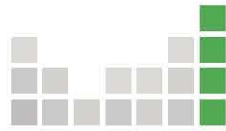
<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.538,21</b>	<b>-2.701,10</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.714,71	27.356,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		2.149,24
4. Aprovisionamientos.	-26.996,44	-34.787,99
a) Consumo de mercaderías.	-2.660,42	-2.394,27
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-53,47	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-24.282,55	-32.393,72
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	11.590,35	12.164,02
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	126,33	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	11.464,02	12.164,02
6. Gastos de personal.	-960,78	-944,10
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-747,69	-734,71
b) Cargas sociales.	-213,09	-209,39
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-7.285,88	-5.140,00
a) Servicios exteriores.	-2.071,80	-744,20
b) Tributos.	-3.312,57	-4.395,80
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.969,81	
d) Otros gastos de gestión corriente.	68,30	
8. Amortización de inmovilizado.	-18.345,29	-20.606,59
a) Amortización del inmovilizado intangible	-6,56	-5,09
b) Amortización del inmovilizado material	-18.338,73	-20.601,50
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	14.792,66	16.379,76
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-2,11	
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-2,11	
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material	-2,11	
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados	2.020,21	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	2.020,21	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.472,57</b>	<b>-3.429,30</b>
14. Ingresos financieros.	972,23	728,20
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	972,23	728,20
15. Gastos financieros.	-37,87	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-37,87	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>934,36</b>	<b>728,20</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.538,21</b>	<b>-2.701,10</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.538,21</b>	<b>-2.701,10</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.538,21</b>	<b>-2.701,10</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>61.478,68</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>1.525,73</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.525,73
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>15.244,79</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.244,79
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.770,52</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.770,52</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	16.770,52
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.770,52
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>16.770,52</b>





### 2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD



<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>526.684,74</b>	<b>522.848,67</b>
I. Inmovilizado intangible.	27,34	22,25
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	27,19	22,25
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	0,15	
II. Inmovilizado material	524.627,90	520.796,92
. Terrenos	2.458,76	2.458,76
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	522.169,14	518.338,16
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.006,94	2.006,94
VI. Activos por impuesto diferido.	22,56	22,56
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.865,01</b>	<b>80.676,97</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	81.797,76	78.229,14
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36.940,54	41.371,92
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	44.857,22	36.857,22
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.887,06	1.887,06
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	180,19	560,77
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>610.549,75</b>	<b>603.525,64</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>571.899,62</b>	<b>567.911,09</b>
A-1) Fondos propios.	17.095,18	14.394,07
.I. Capital	18.633,39	17.095,17
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-1.538,21	-2.701,10
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	554.804,44	553.517,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>6.055,11</b>	<b>6.207,56</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.		
.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.	6.055,11	6.207,56
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.595,02</b>	<b>29.406,99</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	148,01	148,01
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	148,01	148,01
III. Deudas a corto plazo.	391,48	391,48
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	391,48	391,48
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	32.055,53	28.867,50
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	32.055,53	28.867,50
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>610.549,75</b>	<b>603.525,64</b>

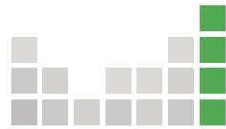




## 2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA







## 2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO



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

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Vicepresidencia
Fecha de constitución	29 de mayo de 2000
Identificación fiscal	S4500020E
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de radiodifusión y televisión públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consejo de Administración</li> <li>- Director General</li> <li>- Consejo Asesor</li> </ul>
Normativa básica de aplicación	Ley 2/2000 de 26 de mayo de creación del Ente Público RTVCM

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

Establecer presupuestariamente y consolidar un modelo de televisión profesionalizado en la gestión y de calidad que responda a un interés de servicio público para el castellano manchego.

Coordinar los presupuestos efectivos con el desarrollo del Plan Estratégico de Castilla-La Mancha Media (CMM), conforme a la disponibilidad presupuestaria, al inicio, y con especial vinculación a las modificaciones posibles del citado presupuesto inicial.

Favorecer, especialmente, el desarrollo de la industria audiovisual de Castilla-La Mancha, combinando una amplia parrilla informativa en todos los medios, con una programación de entretenimiento próxima al ciudadano. Mayor accesibilidad a nuevos

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

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

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

Cumplir con el mandato de la Ley del Ente, fomentando los derechos de libertad de expresión y pluralidad informativa, y aproximar a la Sociedad Castellano-Manchega una programación comprometida con la Región y con las inquietudes de nuestros ciudadanos.

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

Los objetivos fundamentales para 2017 son:

- Gestionar de forma permanente la parrilla de CMM para buscar mayores audiencias armonizadas con las preferencias de la audiencia regional.
- Establecer el interés social, prestación de servicio público, y vocación de información y entretenimiento a nuestra Comunidad, como pilares de nuestra actuación.

Las disponibilidades presupuestarias conformarán la senda del gasto, a lo largo de los trimestres del 2017, y permitirán realizar los cambios necesarios para implantar el nuevo modelo de Radio -Televisión Regional.

Se han previsto niveles de compras de bienes y servicios, para la continuidad del modelo iniciado en 2016, conforme a los costes inicialmente previstos, y se ha considerado que estos podrán ser mantenidos, bajo un nivel de precios del sector controlado.

Se estima que el IVA es recuperable, y no supondrá costes adicionales a los ya previstos; en todo caso, se trabaja desde la dirección de CMM en la gestión de las posibles tensiones generadas por esta contingencia en el fondo de maniobra.

La insuficiencia financiera, en inversiones, limita el desarrollo del Plan estratégico, y la adaptación tecnológica a CMM, pero la flexibilidad de los cambios en el tiempo,

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

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

permitirán, los necesarios cambios presupuestarios para abordar la actualización técnica inevitable.

Con los recursos iniciales, solicitados, se puede mantener la actual estructura de costes iniciados en 2016. La incorporación especial de nuevas líneas de actividad y la mejora o ampliación de productos multimedia, podrán requerir, en su momento, nuevos recursos, para su desarrollo.

**C) Programa de inversiones**

<b>ENTE PÚBLICO RTVCM</b>	
INSTALACIONES TÉCNICAS y EFICIENCIA ENERGÉTICA	20.000,00 €
POTENCIACIÓN MEDIOS DIGITALES	120.000,00 €
REPOSICIONES Y MEJORAS	12.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>152.000,00 €</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA</b>	
INSTALACIONES TÉCNICAS	839.120,00 €
CAMBIO CÁMARAS PLATÓ INFORMATIVOS	120.000,00 €
ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DE EMISIÓN	76.000,00 €
REPOSICIONES Y MEJORAS	42.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.120,00 €</b>

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

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2017</b>	<b>1.239.120,00 €</b>
-------------------------------	-----------------------

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

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

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

#### POTENCIACIÓN MEDIOS DIGITALES

De acuerdo al nuevo modelo y estrategia de contenidos de CASTILLA – LA MANCHA MEDIA, se hace imprescindible potenciar los medios de producción y gestión de medios digitales, específicamente para el desarrollo de proyectos vinculados con la página WEB (área de usuarios, canales temáticos, inclusión de contenidos generados por usuarios y otros medios de comunicación), y su traslación a los entornos móviles y de televisión conectada (HbbTV)

#### MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

En un entorno cada vez más orientado a la colaboración mediante redes sociales y servicios en la nube (icloud) CMM se ve obligada a proteger su instalación técnica, para lo que necesita actualizar algunos sistemas de protección como son: sistemas de acceso remoto seguro para empleados, seguridad perimetral para navegación web, administración de dispositivos móviles (MDM) y la implementación de un sistema de certificados emitidos por autoridades públicas.

Con estas mejoras, CMM estará protegida ante eventuales ataques de software malintencionados evitando el riesgo de contaminación de sistemas.

#### MEJORAS EN LA PLATAFORMA DE CORREO

En una empresa del tamaño y tecnología de CMM el servicio de correo electrónico es básico para el buen funcionamiento. Para prestar el mejor servicio en relación a esta comunicación es preciso realizar las siguientes inversiones: Cambio de la plataforma actual de correo (Exchange), renovar el sistema de acceso remoto al correo electrónico para adaptarse a la nueva plataforma y, por último, renovar el sistema de seguridad perimetral del correo electrónico para tener accesos seguros.

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

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

ACTUALIZACIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED Y COMUNICACIONES

Uno de los sistemas más críticos de una empresa tecnológica como CMM es la red de datos de comunicación interna, que requiere sistemas de conmutación y enrutado de alta capacidad y disponibilidad. Los que dispone actualmente CMM datan del año 2004, habiendo superado ya al menos en 4 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.

ACTUALIZACION SISTEMA TECNICO INFORMATIVOS

El sistema audiovisual de noticias de CMM está operativo desde 2007 y no ha podido ser actualizado por falta de recursos. Para poder disponer de las últimas herramientas y utilidades y nuevos flujos de trabajo colaborativos para atender redes sociales, además de para mejorar significativamente el rendimiento de este sistema para su uso tradicional en la realización de informativos para televisión, debemos actualizarlo. Esta actualización requiere hacer cambios importantes en el hardware, para adecuarse a los nuevos sistemas operativos que dan soporte a las nuevas versiones de software del sistema de noticias.

Para actualizarnos hemos de invertir en la práctica totalidad de servidores del sistema así como en los equipos de play-out de estudios, ya que las últimas versiones de software son incompatibles con los que tenemos en la actualidad y, por último, en los interfaces de entrada salida de video de todos los editores NLE de este sistema, por ser incompatibles los actuales con las nuevas versiones de software.

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

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

#### ACTUALIZACION SISTEMA TECNICO PRODUCCION PROGRAMAS

Todo lo descrito anteriormente para el sistema de noticias habría que hacerlo en el sistema de programas por los motivos anteriormente descritos. La separación técnica de ambos sistemas (programas y noticias) existe desde el comienzo de la actividad de CMM, y obedece a cuestiones de seguridad: protección de los recursos y espacios de trabajo, protección de los contenidos para evitar usos “cruzados” no permitidos por cuestiones de derechos de imagen, y disposición de dos plataformas de trabajo que garantice siempre la disponibilidad de al menos una de ellas.

#### CAMBIO CAMARAS PLATÓ INFORMATIVOS

Las cámaras de plató de todos los estudios de CMM se adquirieron en el ejercicio 2001. Después de tanto tiempo estas cámaras están descatalogadas y discontinuadas y el periodo obligatorio de servicio por parte del fabricante ha acabado, de manera que no existen repuestos de dichas cámaras. Además su calidad subjetiva de imagen está muy por debajo del mínimo requerido (ni siquiera son cámaras HD). Por otra parte, y por cuestiones de continuidad de imagen (brillo, color, etc.) no es posible realizar la sustitución de una única cámara de este plató (o de cualquier otro), ya que todas las cámaras utilizadas deben ser idénticas. Esta circunstancia obliga a la sustitución de un total de 5 cámaras, que a su vez utilizaremos como de repuesto para el resto de estudios (CMM cuenta con 25 cámaras idénticas de estudio).

#### ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE EMISIÓN

Al igual que las cámaras de estudio en el proyecto de arranque de la televisión autonómica se incluyó un sistema de control de la continuidad que aún sigue funcionando. Este sistema, aunque robusto, tiene muchas carencias de utilidades y herramientas necesarias para hacer una continuidad moderna y ágil.



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

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

Para evolucionar o conseguir un sistema de control que sea ajustado a las necesidades de CMM, es preciso adquirir los equipos necesarios para este sistema más los puestos de control de usuario y el nuevo software de control de la continuidad.

#### INSTALACIONES TÉCNICAS, REPOSICIONES Y MEJORAS

Unas instalaciones como las de CMM requieren un mínimo de mantenimiento: para este ejercicio se ha establecido como prioridad comprar un analizador de calidad de energía eléctrica para mejorar el consumo, realizar la actualización de la cabecera de RF que da servicio interno a todas las televisiones del grupo, la ampliación de la megafonía del Estudio 3 y un equipo de control de humidificación en el edificio Ente.

#### EFICIENCIA ENERGÉTICA

CMM es consciente del impacto medioambiental que, aunque sea de forma indirecta, produce el consumo energético, por lo que uno de sus objetivos es la eficiencia energética. Una de las inversiones a acometer durante el ejercicio 2017 consiste en una mejora de la gestión de la maquinas enfriadoras, instalando un software de control de válvulas y las válvulas necesarias para hacer circuitos independientes, que gestionados desde un software de control disminuirá el consumo energético.

#### REPOSICIONES Y MEJORAS

Esta partida es aplicable a las 3 sociedades del grupo, y comprende 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.

#### EQUIPOS DE COMUNICACIONES IP

En esta partida se contempla la adquisición de un equipo nómada para comunicaciones de audio en exteriores a través de tecnología internet, evitando así la

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

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

necesidad de contratar líneas de conmutación telefónicas tradicionales cuando eso sea posible.

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

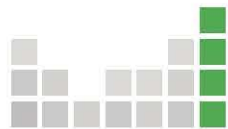
	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	460	460
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	19.956.000	20.151.000

Los Gastos de Personal de 2017 contemplan las previsiones iniciales del Plan Estratégico de acuerdo a los gastos efectivos.

El incremento en los gastos de personal se debe a la consolidación por la sentencia judicial 637/2016 del Tribunal Supremo, de actualización del diferencial del 1,3% sobre los conceptos retributivos vinculados al salario base.

Actualmente, nos encontramos en fase de negociación del IV Convenio colectivo, tras la denuncia del III Convenio colectivo por caducidad, por parte de los Representantes de los Trabajadores. Una vez concluida esta negociación colectiva, y previa autorización de la Dirección General de Presupuestos, se deberá actualizar presupuestariamente la cuantía destinada a Gastos de Personal.

Además, con fecha 6 de septiembre de 2016 se remitió petición de autorización de nombramiento y retribuciones de directivos a la Secretaría General de Presidencia. Esta misma estructura de alta dirección se mantiene para el año 2017.



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



<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.916,25	2.016,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	51,86	51,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-7.514,95	-9.078,39
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.768,93	-3.187,88
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.746,02	-5.890,51
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	36.733,40	37.694,29
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	129,63	129,64
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	36.603,77	37.564,65
6. Gastos de personal.	-19.956,00	-20.151,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-15.346,16	-15.496,12
b) Cargas sociales.	-4.609,84	-4.654,88
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-11.050,49	-10.351,08
a) Servicios exteriores.	-10.939,35	-10.238,92
b) Tributos.	-111,14	-112,16
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-1.447,92	-1.425,07
a) Amortización del inmovilizado intangible	-121,94	-115,60
b) Amortización del inmovilizado material	-1.325,98	-1.309,47
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.447,92	1.425,07
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>180,07</b>	<b>181,93</b>
14. Ingresos financieros.	5,35	5,35
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	5,35	5,35
15. Gastos financieros.	-70,42	-71,13
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-70,42	-71,13
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-115,00	-116,15
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-180,07</b>	<b>-181,93</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>41.192,82</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.239,12</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.239,12
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.239,12</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.239,12</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	49,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	49,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.190,12
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.190,12
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.239,12</b>





### 2.2.3. BALANCE DEL GRUPO

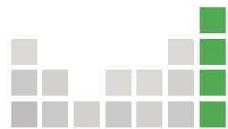


<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.732,58</b>	<b>34.546,62</b>
I. Inmovilizado intangible.	236,93	170,33
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	124,64	83,51
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	112,29	86,82
II. Inmovilizado material	23.250,24	23.130,88
. Terrenos	2.292,82	2.292,82
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	20.957,42	20.838,06
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.245,41	11.245,41
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.395,77</b>	<b>5.476,64</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	806,28	708,14
. Existencias	806,28	708,14
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	504,08	650,77
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	504,01	650,70
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	0,07	0,07
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.085,41	4.117,73
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>40.128,35</b>	<b>40.023,26</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.599,03</b>	<b>28.279,58</b>
A-1) Fondos propios.	3.245,71	3.245,71
.I. Capital		
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	3.245,71	3.245,71
.VII. Resultado de ejercicio		
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	25.353,32	25.033,87
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>4.111,45</b>	<b>4.300,11</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	3.503,38	3.558,55
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	3.503,38	3.558,55
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	608,07	741,56
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.417,87</b>	<b>7.443,57</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	1.178,65	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	1.178,65	
III. Deudas a corto plazo.	94,14	94,14
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	94,14	94,14
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.145,08	7.349,43
.Proveedores.	2.173,35	3.327,84
.Otros acreedores.	3.971,73	4.021,59
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>40.128,35</b>	<b>40.023,26</b>





2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA







2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL  
DEL ENTE PÚBLICO

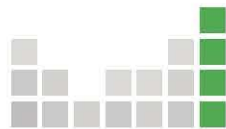


<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>31.685,17</b>	<b>32.804,68</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.193,20	5.193,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-153,47	-155,01
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-38,47	-38,86
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-115,00	-116,15
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	37.006,64	37.967,52
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	402,87	402,87
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	36.603,77	37.564,65
6. Gastos de personal.	-4.760,34	-4.760,34
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.660,70	-3.660,70
b) Cargas sociales.	-1.099,64	-1.099,64
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-5.535,44	-5.374,56
a) Servicios exteriores.	-5.474,35	-5.312,86
b) Tributos.	-61,09	-61,70
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-883,30	-871,93
a) Amortización del inmovilizado intangible	-35,69	-25,92
b) Amortización del inmovilizado material	-847,61	-846,01
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	883,30	871,93
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>31.750,59</b>	<b>32.870,81</b>
14. Ingresos financieros.	5,00	5,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	5,00	5,00
15. Gastos financieros.	-70,42	-71,13
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-70,42	-71,13
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		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-65,42</b>	<b>-66,13</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>31.685,17</b>	<b>32.804,68</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>31.685,17</b>	<b>32.804,68</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>31.685,17</b>	<b>32.804,68</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>11.232,97</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>32.804,68</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	32.804,68
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>152,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32.956,68</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.956,68</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	12,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	140,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	140,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	32.804,68
a) Instrumentos de patrimonio	32.804,68
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>32.956,68</b>



2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE



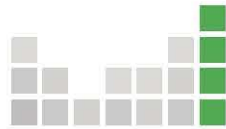


<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.106,60</b>	<b>21.386,67</b>
I. Inmovilizado intangible.	91,30	77,38
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	18,07	16,79
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	73,23	60,59
II. Inmovilizado material	20.963,60	20.257,59
. Terrenos	2.292,82	2.292,82
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	18.670,78	17.964,77
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	901,52	901,52
V. Inversiones financieras a largo plazo.	150,18	150,18
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.093,98</b>	<b>9.875,49</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	6.778,56	6.576,99
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.315,42	3.298,50
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>32.200,58</b>	<b>31.262,16</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.774,83</b>	<b>26.054,90</b>
A-1) Fondos propios.	3.245,71	3.245,71
.I. Capital		
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	3.245,71	3.245,71
.VII. Resultado de ejercicio	31.685,17	32.804,68
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-31.685,17	-32.804,68
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	23.529,12	22.809,19
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>3.503,38</b>	<b>3.558,55</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	3.503,38	3.558,55
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	3.503,38	3.558,55
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.922,37</b>	<b>1.648,71</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	288,04	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	288,04	
III. Deudas a corto plazo.	36,86	36,86
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	36,86	36,86
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.597,47	1.611,85
.Proveedores.	3,68	3,50
.Otros acreedores.	1.593,79	1.608,35
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>32.200,58</b>	<b>31.262,16</b>





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





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



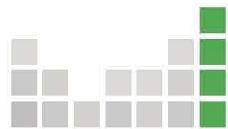


<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.858,47</b>	<b>-3.732,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	227,76	227,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-142,28	-143,70
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-14,74	-14,88
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-127,54	-128,82
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	14,04	14,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	14,04	14,03
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-2.448,41	-2.448,41
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.882,83	-1.882,83
b) Cargas sociales.	-565,58	-565,58
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.509,68	-1.381,78
a) Servicios exteriores.	-1.500,75	-1.372,85
b) Tributos.	-8,93	-8,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-29,88	-17,91
a) Amortización del inmovilizado intangible	-11,90	-4,00
b) Amortización del inmovilizado material	-17,98	-13,91
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	29,88	17,91
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.858,57</b>	<b>-3.732,10</b>
14. Ingresos financieros.	0,10	0,10
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,10	0,10
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.858,47</b>	<b>-3.732,00</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.858,47</b>	<b>-3.732,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.858,47</b>	<b>-3.732,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>3.991,80</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>-3.732,00</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-3.732,00
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>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.732,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	3.732,00
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10,00</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	5,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	5,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>10,00</b>



## 2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA



<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>743,45</b>	<b>735,54</b>
I. Inmovilizado intangible.	15,34	16,34
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	8,12	10,94
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	7,22	5,40
II. Inmovilizado material	46,04	37,13
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	46,04	37,13
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	682,07	682,07
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>217,16</b>	<b>217,16</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	37,01	37,01
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	36,99	36,99
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	0,02	0,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	180,15	180,15
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>960,61</b>	<b>952,70</b>

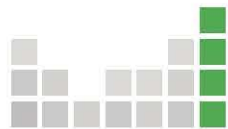
<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>226,33</b>	<b>220,40</b>
A-1) Fondos propios.	180,30	180,30
.I. Capital	180,30	180,30
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	3.858,47	3.732,00
.VII. Resultado de ejercicio	-3.858,47	-3.732,00
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	46,03	40,10
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>15,35</b>	<b>13,37</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.		
.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.	15,35	13,37
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>718,93</b>	<b>718,93</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	112,67	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	112,67	
III. Deudas a corto plazo.	3,45	3,45
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		





<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	3,45	3,45
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	352,30	202,68
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	250,51	512,80
.Proveedores.	17,48	64,45
.Otros acreedores.	233,03	448,35
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>960,61</b>	<b>952,70</b>





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





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



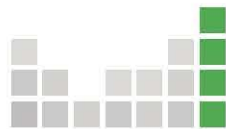
<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-27.826,69</b>	<b>-29.072,68</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.766,25	1.866,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	51,86	51,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-7.219,19	-8.779,68
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.715,72	-3.134,14
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.503,47	-5.645,54
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	100,45	100,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	100,45	100,46
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-12.747,25	-12.942,25
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-9.802,63	-9.952,59
b) Cargas sociales.	-2.944,62	-2.989,66
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.664,06	-9.253,42
a) Servicios exteriores.	-9.622,95	-9.211,90
b) Tributos.	-41,11	-41,52
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-534,74	-535,23
a) Amortización del inmovilizado intangible	-74,35	-85,68
b) Amortización del inmovilizado material	-460,39	-449,55
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	534,74	535,23
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-27.711,94</b>	<b>-28.956,78</b>
14. Ingresos financieros.	0,25	0,25
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,25	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.	-115,00	-116,15
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-114,75</b>	<b>-115,90</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-27.826,69</b>	<b>-29.072,68</b>
20. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-27.826,69</b>	<b>-29.072,68</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-27.826,69</b>	<b>-29.072,68</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>31.626,73</b>



<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE RECURSOS	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>-29.072,68</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-29.072,68
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>30.149,80</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.077,12
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	29.072,68
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.077,12</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.U.</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.077,12</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	32,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	32,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.045,12
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.045,12
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.077,12</b>



## 2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA



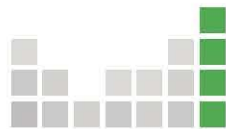
<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.784,04</b>	<b>13.325,93</b>
I. Inmovilizado intangible.	130,29	76,61
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	98,44	55,78
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	31,85	20,83
II. Inmovilizado material	2.240,59	2.836,16
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	2.240,59	2.836,16
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.413,16	10.413,16
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.863,19</b>	<b>1.960,98</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	806,28	708,14
. Existencias	806,28	708,14
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	467,07	613,76
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	467,02	613,71
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	0,05	0,05
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	589,84	639,08
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>14.647,23</b>	<b>15.286,91</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.499,38</b>	<b>2.905,79</b>
A-1) Fondos propios.	721,21	721,21
.I. Capital	721,21	721,21
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	27.826,69	29.072,68
.VII. Resultado de ejercicio	-27.826,69	-29.072,68
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.778,17	2.184,58
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>592,72</b>	<b>728,19</b>
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.		
.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.	592,72	728,19
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.555,13</b>	<b>11.652,93</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	777,94	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	777,94	
III. Deudas a corto plazo.	53,84	53,84
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	53,84	53,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	6.426,26	6.374,31
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.297,09	5.224,78
.Proveedores.	2.152,19	3.259,89
.Otros acreedores.	2.144,90	1.964,89
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>14.647,23</b>	<b>15.286,91</b>







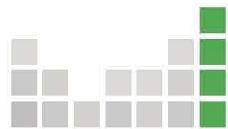
### 3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES





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





### 3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



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

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)	
Fecha de constitución	11 de febrero de 2004	
Identificación fiscal	G45568441	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El objeto de la Fundación de Investigación e Integración del Hospital de Parapléjicos de Toledo, es gestionar medios y recursos al servicio de la ejecución de programas y proyectos de investigación clínica, básica o aplicada, el desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Nacional de Salud, así como la realización de cualesquiera otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución de los fines fundacionales.</li> <li>- De igual manera, la Fundación tiene como objeto prioritario la consecución de una mejor calidad de vida de sus beneficiarios, mediante la realización de programas que busquen la integración social, educativa, laboral, familiar, etc. y cualesquiera otros que puedan tender a la búsqueda del citado objetivo.</li> <li>- Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional se desarrollarán con sujeción a los criterios de planificación y coordinación y a las directrices de carácter general emanadas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el ámbito de sus competencias.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	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"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 9</li> <li>- Resto de instituciones o entidades 9               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delegado del Gobierno en CLM</li> <li>- Alcalde Toledo</li> <li>- Diputación de Toledo</li> <li>- Universidad Castilla-La Mancha</li> <li>- CSIC</li> <li>- Fundación ONCE</li> <li>- ASPAYM</li> <li>- Real Patronato Discapacidad</li> <li>- SOLIMAT</li> </ul> </li> </ul>
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Dirección
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de noviembre, de Fundaciones.</li> <li>- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.</li> <li>- Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos.</li> </ul>

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

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

- Agentes de interés de la actividad desarrollada por la fundación, en nuestro caso se consideran agentes de interés los investigadores que pertenecen a la institución, los organismos financiadores y la sociedad, como el principal beneficiario de los resultados de investigación.
- Recursos Financieros: se centra en la estrategia económica que la institución va a establecer para garantizar la financiación necesaria para el cumplimiento de la misión, incluyendo los objetivos financieros.
- 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 2017**

---

- 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.
- Implementar un nuevo sistema de gestión que permitirá un control y gestión más eficiente.

**C) Programa de inversiones**

---

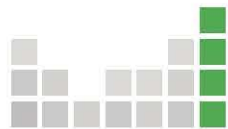
No se espera ejecutar inversiones significativas durante el ejercicio presupuestario 2017.

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

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

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	45	45
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.083.615	1.099.870



3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL  
DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.393,87	2.180,49
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	2.393,87	2.180,49
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-326,04	
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-326,04	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-1,51	-2,52
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.083,61	-1.099,87
a) Sueldos, salarios y asimilados	-817,82	-830,09
b) Cargas sociales	-265,79	-269,78
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-698,64	-658,61
a) Servicios exteriores	-698,64	-658,31
b) Tributos		-0,30
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-95,75	-68,71
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	31,29	29,36
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>219,61</b>	<b>380,14</b>
16. Ingresos financieros.	0,03	0,05

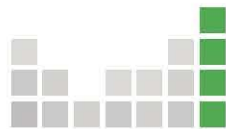


<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,03	0,05
17. Gastos financieros.	-82,23	-86,53
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-82,23	-86,53
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.	-0,43	-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		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-82,63</b>	<b>-86,98</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>136,98</b>	<b>293,16</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>136,98</b>	<b>293,16</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>136,98</b>	<b>293,16</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>1.916,74</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>380,14</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	380,14
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>380,14</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	29,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	29,00
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	21,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	21,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>330,14</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>380,14</b>





### 3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACION HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>240,56</b>	<b>221,85</b>
I. Inmovilizado intangible	18,18	26,48
Desarrollo	3,65	14,95
Aplicaciones informáticas	14,53	11,53
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	221,78	194,77
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	221,78	194,77
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	0,60	0,60
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.752,58</b>	<b>2.210,32</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.714,82	1.739,01
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4,98	3,52
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.709,84	1.735,49
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo	5,70	5,79
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.032,06	465,52
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>2.993,14</b>	<b>2.432,17</b>

<b>FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-2.317,60</b>	<b>-2.023,35</b>
A-1). Fondos propios	-2.426,26	-2.133,10
I. Dotación fundacional	65,05	65,05
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-2.628,29	-2.491,31
IV. Excedente del ejercicio	136,98	293,16
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108,66	109,75
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.273,61</b>	<b>2.881,74</b>
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	3.273,61	2.881,74
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero	420,40	
Otras deudas a largo plazo	2.853,21	2.881,74
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.037,13</b>	<b>1.573,78</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	1.753,93	1.288,52
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero	59,20	
Otras deudas a corto plazo	1.694,73	1.288,52
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	265,75	267,81
Proveedores	25,02	27,08
Otros acreedores	240,73	240,73
VII. Periodificaciones a corto plazo	17,45	17,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>2.993,14</b>	<b>2.432,17</b>



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





### 3.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN





**FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Sanidad	
Fecha de constitución	27 de julio de 2001	
Identificación fiscal	G45500394	
Resumen de los fines fundacionales	<p>Constituyen fines de interés general de la Fundación, a cuya realización tiene afectado su patrimonio, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.</li> <li>- El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	160.010,12 euros	
	- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Resto de instituciones o entidades (detalladas)</li> <li>- Servicio de Salud de Castilla-La Mancha</li> <li>- Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales de CLM (FEAFES CLM)</li> <li>- Federación de Diabéticos de Castilla-La Mancha (FEDICAM)</li> </ul>	<p>7 3</p>
Órganos de Gobierno	Patronato, Secretario y Dirección (Poderes delegados por el Patronato)	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 49/2012, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</li> <li>- Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.</li> </ul>	

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

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

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

---

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

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

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

- 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.
- Potenciar y consolidar los Equipos de Atención Comunitaria en nuestra Región, con el objetivo de acercar la atención a su entorno a todas aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad a los recursos.
- Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas.

**FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA**

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

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

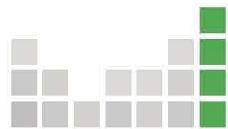
**C) Programa de inversiones**

Se consigna un importe de 50.000,00 euros en inversiones para 2017, destinados a obra y equipamiento de los recursos existentes.

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	225	222
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	6.959.720,00	7.039.551,14





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



<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	16.864,31	17.294,66
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	850,97	850,60
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	16.013,34	16.444,06
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	27,32	24,60
3. Ayudas monetarias y otras	-7.356,67	-7.592,24
a) Ayudas monetarias	-7.301,26	-7.536,83
b) Ayudas no monetarias	-55,41	-55,41
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-116,56	-124,66
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-6.959,72	-7.039,55
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.353,63	-5.347,17
b) Cargas sociales	-1.606,09	-1.692,38
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-2.658,93	-2.711,51
a) Servicios exteriores	-2.658,93	-2.711,51
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-537,46	-489,52
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	636,54	468,92
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	41,79	105,84
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	41,79	105,84
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-59,38</b>	<b>-63,46</b>
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-16,95	-12,56
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-16,95	-12,56
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-16,95</b>	<b>-12,56</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-76,33</b>	<b>-76,02</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-76,33</b>	<b>-76,02</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas	16.245,34	16.464,06
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.245,34</b>	<b>16.464,06</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas	-16.619,88	-16.882,98
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-16.619,88</b>	<b>-16.882,98</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-374,54</b>	<b>-418,92</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-450,87</b>	<b>-494,94</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>17.970,04</b>



<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>50,00</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>50,00</b>

<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	25,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	25,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	25,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	25,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>175,66</b>
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	100,66
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-175,66</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>50,00</b>



### 3.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.845,05</b>	<b>9.350,11</b>
I. Inmovilizado intangible	12,91	106,02
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	0,76	25,07
Resto del inmovilizado intangible	12,15	80,95
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	9.816,23	9.228,18
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	9.816,23	9.228,18
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	15,91	15,91
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.358,43</b>	<b>2.051,60</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	227,63	121,51
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.353,78	1.370,34
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.353,78	1.370,34
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	3,40	3,40
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	773,62	556,35
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>12.203,48</b>	<b>11.401,71</b>

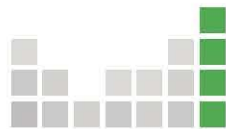
<b>FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.191,92</b>	<b>9.696,98</b>
A-1). Fondos propios	1.495,27	1.419,25
I. Dotación fundacional	160,01	160,01
II. Reservas	1.411,59	1.335,26
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-76,33	-76,02
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.696,65	8.277,73
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>841,26</b>	<b>529,40</b>
I. Provisiones a largo plazo	136,20	
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	136,20	
II. Deudas a largo plazo	705,06	529,40
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	604,40	529,40
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	100,66	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.175,33</b>
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	608,45	628,06
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	486,85	472,27
Proveedores	255,56	236,35
Otros acreedores	231,29	235,92
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>12.203,48</b>	<b>11.401,71</b>



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







### 3.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



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

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

**DATOS GENERALES**

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

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

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

Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General.</li> <li>- Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal aprobado por el R.D. 1337/2005, de 11 de noviembre, y demás normativa aplicable a las Fundaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro.</li> <li>- Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro.</li> </ul>

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

- Asegurar la calidad de las instalaciones. Acondicionamiento, diseño, construcción y gestión de los terrenos y edificaciones en los que se ubicará el Parque.
- Definir una cartera de servicios clara y de valor añadido (instalaciones, formación, CPD, equipos investigadores, equipamiento, salas de videoconferencia y formación, etc).
- Crear un Plan de Promoción del Parque para ofrecer estos servicios y captar empresas (búsqueda de empresas tractoras) que mejoren la colaboración entre empresas del Parque y en colaboración con las Universidades.
- Dinamización, orientación y apoyo institucional de proyectos de I+D+i para las empresas y el propio Parque en colaboración con las Universidades.
- Asegurar la viabilidad económica del proyecto

**B) Objetivos para el ejercicio 2017**

**Emprendedores**

- Desarrollo y consolidación del Edificio Incubadora de empresas de Ciudad Real, instalación de nuevas empresas en sus instalaciones. Favorecer la relación entre grupos de investigación de la UCLM y las empresas que convivirán en el centro.

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

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

- Continuar con las actividades de formación y de fomento de la cultura de emprendedores.
- Participar en proyectos promovidos por las Administraciones públicas. Ofrecer planes de formación para la mejora de la competitividad y gestión eficiente de la I+D+i a través de Ayudas a Entidades ofrecidas por el gobierno autonómico.
- Crear una estructura específica para la potenciación de cultura de emprendedores, el apoyo a la transferencia de resultados, sistema de vigilancia tecnológica y difusión de la cultura científica

#### **Difusión cultura científica.**

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

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

- Crear un sistema de vigilancia tecnológica, ofreciendo información sobre los avances y proyectos de empresas, OTRI y UCLM, centros tecnológicos, Institutos de Investigación, posibilitando la interrelación entre los mismos. Disponer de un directorio online de recursos posibles relacionados con la I+D+i.
- Ofrecer planes de formación para la mejora de la competitividad y gestión eficiente de la I+D+i.

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

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

- Fomento de la participación de las empresas y centros de investigación del Parque en proyectos internacionales. Potenciación de las actividades que fomenten las relaciones inter-empresariales.
- Apoyo a los “cluster empresariales” existentes (Cluster Aeronáutico) y potenciación de la creación de otros nuevos en los distintos sectores de actividad del Parque.

#### **Otras actividades.**

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

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

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

**C) Programa de inversiones**

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

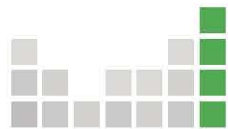
PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2017
-	-	2017	2017	Albacete, Ciudad Real y Guadalajara	0,50
-	-	2017	2017	Albacete, Ciudad Real y Guadalajara	14,50
<b>TOTAL</b>					<b>15,00</b>

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

	PREVISIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	28	27
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	1.143.810	1.133.720







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

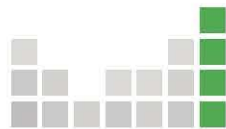


<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.719,78	1.701,27
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	1.719,78	1.701,27
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	697,65	691,28
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.143,81	-1.133,72
a) Sueldos, salarios y asimilados	-852,74	-870,02
b) Cargas sociales	-291,07	-263,70
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.127,67	-1.202,70
a) Servicios exteriores	-1.125,87	-1.198,70
b) Tributos		-2,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1,80	
d) Otros gastos de gestión corriente		-2,00
10. Amortización del inmovilizado	-1.716,89	-1.678,54
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.575,74	1.590,35
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	-3,00	
Gastos excepcionales	-207,70	
Ingresos excepcionales	204,70	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1,80</b>	<b>-32,06</b>
16. Ingresos financieros.	1,24	0,97

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	1,24	0,97
17. Gastos financieros.	-15,50	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-15,50	
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-14,26</b>	<b>0,97</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-12,46</b>	<b>-31,09</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-12,46</b>	<b>-31,09</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>-12,46</b>	<b>-31,09</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>4.014,96</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>128,69</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	128,69
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>977,30</b>
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	977,30
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.105,99</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,00</b>
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	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	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.620,45</b>
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	1.620,45
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-529,46</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.105,99</b>



### 3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN





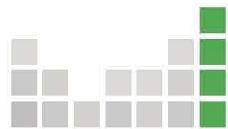
<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.857,60</b>	<b>44.211,17</b>
I. Inmovilizado intangible	15.787,10	15.537,36
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	15.787,10	15.537,36
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	24.306,30	22.892,50
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	24.306,30	22.892,50
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	2,75	2,75
VI. Inversiones financieras a largo plazo	6.761,45	5.778,56
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.588,44</b>	<b>1.315,42</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.125,13	950,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	126,07	95,00
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	999,06	855,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	463,31	365,42
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>48.446,04</b>	<b>45.526,59</b>

<b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.173,78</b>	<b>37.539,88</b>
A-1). Fondos propios	-965,77	-1.009,32
I. Dotación fundacional	411,54	411,54
II. Reservas	-664,79	-677,25
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-700,06	-712,52
IV. Excedente del ejercicio	-12,46	-31,09
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	40.139,55	38.549,20
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.543,11</b>	<b>6.558,64</b>
I. Provisiones a largo plazo	750,49	750,49
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	750,49	750,49
II. Deudas a largo plazo	6.792,62	5.808,15
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	6.792,62	5.808,15
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.729,15</b>	<b>1.428,07</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	16,50	16,50
III. Deudas a corto plazo	1.392,61	984,47
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.392,61	984,47
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	320,04	427,10
Proveedores	83,00	80,00
Otros acreedores	237,04	347,10
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>48.446,04</b>	<b>45.526,59</b>



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





### 3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



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

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

**DATOS GENERALES**

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

**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 2017**

No se prevén actuaciones en 2017.

**C) Programa de inversiones**

No se prevén inversiones en 2017.

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	0	0
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	0	0





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

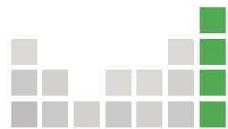


<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal		
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-0,39	
a) Servicios exteriores	-0,39	
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-0,39</b>	
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	-0,39	
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	-0,39	
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	-0,39	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Desarrollo</li> <li>b) Concesiones</li> <li>c) Patentes, licencias, marcas y similares</li> <li>d) Fondo de comercio</li> <li>e) Aplicaciones informáticas</li> <li>f) Otro inmovilizado intangible</li> </ul>	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terrenos y construcciones</li> <li>b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</li> <li>c) Inmovilizado en curso y anticipos</li> </ul>	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a empresas</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> <li>e) Otros activos financieros</li> </ul>	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instrumentos de patrimonio</li> <li>b) Créditos a terceros</li> <li>c) Valores representativos de deuda</li> <li>d) Derivados</li> </ul>	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN





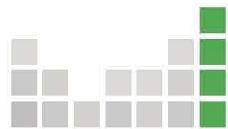
<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.498,24</b>	<b>1.498,24</b>
I. Inmovilizado intangible	1.498,24	1.498,24
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	1.498,24	1.498,24
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material		
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,64	0,64
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>1.498,88</b>	<b>1.498,88</b>

<b>FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.498,88</b>	<b>1.498,88</b>
A-1). Fondos propios	0,64	0,64
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-28,97	-29,36
IV. Excedente del ejercicio	-0,39	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.498,24	1.498,24
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores		
Otros acreedores		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.498,88</b>	<b>1.498,88</b>



3.5. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE  
MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA





### 3.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



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

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deporte	
Fecha de constitución	29 de noviembre de 2000	
Identificación fiscal	G16203978	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programar todas las actividades enmarcadas en el desarrollo anual del festival Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como los demás actos que se consideren decididos.</li> <li>- Promover la edición de publicaciones escritas, fonográficas, videográficas que permitan el conocimiento y desarrollo de la Fundación.</li> <li>- Establecer acuerdos e intercambios de colaboración con entidades nacionales y extranjeras relacionadas con la Fundación.</li> <li>- Y, en general, desarrollar todas aquellas actividades de carácter artístico, científico, cultural, técnico o profesional de redunden en beneficio de la Fundación.</li> </ul>	
Dotación fundacional o fondo social	6.000 euros <ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha      33,33%</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                      66,67%</li> <li>-    Ayuntamiento de Cuenca                                      33,33%</li> <li>-    Diputación de Cuenca    33,33%</li> <li>-    Obispado de Cuenca    0,01%</li> </ul>	
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha      4</li> <li>- Resto de instituciones o entidades                      7</li> <li>-    Ayuntamiento de Cuenca                                      2</li> <li>-    Diputación de Cuenca    2</li> <li>-    Ministerio de Cultura (INAEM)                              1</li> <li>-    Obispado de Cuenca    1</li> <li>-    Fundación Caja Rural de Cuenca                              1</li> </ul>	
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patronato</li> <li>- Comisión Ejecutiva</li> </ul>	
Normativa básica de aplicación	Ley 49/2012, de 26 de diciembre, de Fundaciones	

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

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

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

---

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

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

- Continuar con la conmemoración del centenario de Miguel de Cervantes y sus relaciones con la música.
- Promover acciones de inclusión de personas con minusvalías.
- Promover acciones vinculadas a la UCLM y de carácter educativo.
- Intensa participación de grupos españoles.
- Mantener la política de creación contemporánea.
- Búsqueda de patrocinios particulares.
- Búsqueda de coproducciones con otros festivales europeos, así como iberoamericanos.
- Continuar con la utilización de nuevos espacios escénicos como promoción de la ciudad de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad.

#### **C) Programa de inversiones**

---

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2017.



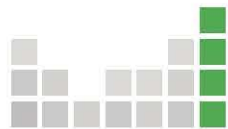
**FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA**

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

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

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	0	0
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	0	0





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



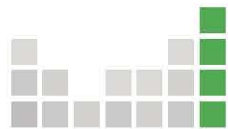
<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	534,00	534,00
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	534,00	534,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	59,41	70,00
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
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	-590,54	-590,00
a) Servicios exteriores	-550,54	-550,00
b) Tributos	-40,00	-40,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>2,87</b>	<b>14,00</b>
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-2,87	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-2,87	
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-2,87</b>	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>590,00</b>

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2017
PREVISIÓN DE RECURSOS	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	<b>14,00</b>
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	14,00
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>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14,00</b>

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2017
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>14,00</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>14,00</b>





### 3.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



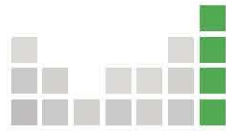
<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	1,38	1,38
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	1,38	1,38
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,32</b>	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2,32	
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>3,70</b>	<b>1,38</b>

<b>FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-549,23</b>	<b>-535,23</b>
A-1). Fondos propios	-549,23	-535,23
I. Dotación fundacional	6,01	6,01
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-555,24	-555,24
IV. Excedente del ejercicio		14,00
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>552,93</b>	<b>536,61</b>
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes	552,93	536,61
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores		
Otros acreedores		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>3,70</b>	<b>1,38</b>



### 3.6. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA





### 3.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN





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

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo	
Fecha de constitución	17 de Abril de 1997	
Identificación fiscal	G45400385	
Resumen de los fines fundacionales	Resolución Extrajudicial de conflictos laborales.	
Dotación fundacional o fondo social	3.005,06 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</li> <li>- Resto de instituciones o entidades               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CECAM</li> <li>- CCOO</li> <li>- U.G.T.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>4</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>
Órganos de Gobierno	Patronato	
Normativa básica de aplicación	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo.	

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

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

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

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

conflictos laborales. El número de actuaciones, materializadas en forma de actos de mediación o arbitrajes, es fluctuante en términos anuales, aunque se puede trazar la media en torno a 230 mediaciones. Los últimos dos ejercicios concluidos inmediatamente pasados, 2014 y 2015, se cerraron con 220 y 214 mediaciones ultimadas, respectivamente.

El porcentaje de avenencias logradas se cifra en un 50% de aquellas mediaciones realmente celebradas, siendo los conflictos más frecuentes los relacionados con la interpretación y aplicación, seguidos por aquellos que llevan aparejada la convocatoria de huelga y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Las empresas y trabajadores afectados en el último ejercicio concluido (2015) fueron de 789 y 49.696 respectivamente.

#### **B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

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

Durante el ejercicio 2.017 se tiene previsto hacer frente a los numerosos tipos de conflictos que se han dispuesto en el III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, llevándose a cabo, por tanto, un mayor número de conflictos laborales por parte de la Institución, con el consiguiente incremento de las mediaciones de carácter colectivo, a las que asistirán los mediadores de las organizaciones firmantes del acuerdo interprofesional sobre materias concretas y que serán asistidos por el personal técnico del Jurado Arbitral Laboral. Aun resultando complejo adelantar las posibles actuaciones previstas para el ejercicio 2017, 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 2016, que se pueden alcanzar entre 240 y 250 asuntos de mediación, y

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

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

que de acuerdo con los últimos años analizados en cuanto al porcentaje de avenencias conseguidas, se prevé el mantenimiento de un tanto por ciento similar que rondará el 40% y el 50%.

**C) Programa de inversiones**

---

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2017.

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

---

	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	9	9
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	362.000	365.000





3.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL  
DE LA FUNDACIÓN



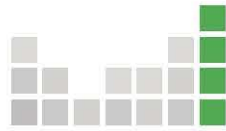
<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	450,00	450,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	450,00	450,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-77,00	-77,00
a) Ayudas monetarias	-77,00	-77,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-362,00	-365,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-273,00	-275,00
b) Cargas sociales	-89,00	-90,00
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-10,78	-7,78
a) Servicios exteriores	-10,78	-7,78
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-0,22	-0,22
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Ingresos financieros.		

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	0,00	0,00
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	0,00	0,00
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	0,00	0,00
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>450,00</b>



<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	

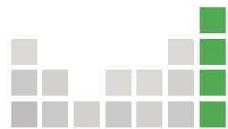


### 3.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,76</b>	<b>3,54</b>
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	0,76	0,54
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	0,76	0,54
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3,00	3,00
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134,00</b>	<b>140,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	134,00	140,00
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>137,76</b>	<b>143,54</b>

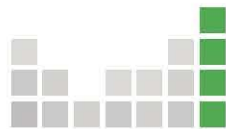
<b>FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>116,72</b>	<b>116,72</b>
A-1). Fondos propios	116,72	116,72
I. Dotación fundacional	3,00	3,00
II. Reservas	113,72	113,72
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21,04</b>	<b>26,82</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21,04	26,82
Proveedores		
Otros acreedores	21,04	26,82
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>137,76</b>	<b>143,54</b>



### 3.7. FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA







### 3.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



**FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA**

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

**DATOS GENERALES**

Consejería de adscripción	Consejería de 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"> <li>- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.</li> <li>- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.</li> <li>- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos y el modelo de Plan de Actuación de las Entidades sin Fines Lucrativos.</li> </ul>	

**FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA**

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

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

---

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

**B) Objetivos para el ejercicio 2017**

---

Para el próximo ejercicio 2017, 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 (Museo de las Ciencias y Museo de Paleontología). Con respecto a este último, se espera el acuerdo y firma de una encomienda de gestión de dicho Museo.

En cuanto al área de Bibliotecas, se continuará con el proyecto de Biblioteca Solidaria, desarrollado hasta la fecha en las provincias de Cuenca y Toledo, con el objetivo de extenderlo a más provincias de la Comunidad.

## FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

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

El área de deportes determinará su actuación atendiendo a la posible financiación que se pudiera obtener, si bien se espera poder colaborar, promocionar e incluso promover algún tipo de evento deportivo que sea de interés para la Comunidad.

Igualmente, se desarrollarán actividades de promoción y difusión cultural y exposiciones encaminadas a la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que, como acontecimiento de excepcional interés público tiene su vigencia hasta el 30 de junio de 2017, se espera obtenga fuentes adicionales de financiación, fundamentalmente del sector privado, lo que determinará la amplitud de dichas efemérides, atendiendo al equilibrio entre ingresos y gastos.

#### **C) Programa de inversiones**

---

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2017.

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

---

	PREVISIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>NÚMERO DE EMPLEADOS</b> (número medio de empleos)	11,20	16
<b>GASTOS DE PERSONAL</b> (en euros)	554.320	770.145

Para el ejercicio 2017, se ha considerado como estructura fija de la Fundación la formada por el Director Gerente y 3 trabajadores. Igualmente se ha considerado la incorporación de 2 trabajadores de la anterior Fundación de Promoción para el área de administración.

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

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

En el área de Museos se continúa con los 2 trabajadores destinados en el Museo de Las Ciencias en Cuenca (Astrónomo) y en el Museo Provincial de Ciudad Real (Gabinete Didáctico).

En el área de Bibliotecas se considera la continuidad de 1 trabajador coordinador del proyecto Biblioteca solidaria desde Cuenca.

Se considera, igualmente, la continuidad de un trabajador de alta dirección para el desempeño de las funciones de Coordinador de Exposiciones y Relaciones Institucionales, al igual que otro trabajador en régimen general para la coordinación de otras actividades culturales.

En el área de Promoción se ha considerado, igualmente, la continuidad de 1 trabajadora media planner.

Por último, para el área de turismo se considera la continuidad de 4 trabajadores, responsables de promoción, analista de mercado, gestor de turismo y gestor de eventos.

Como nota adicional, señalar que se ha dotado una cantidad para los 6 trabajadores que con contrato en el ejercicio 2012 y permaneciendo en activo en la Fundación a la presente fecha, de recuperación del 1,5% sobre el 3% de la reducción realizada en dicho ejercicio.



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



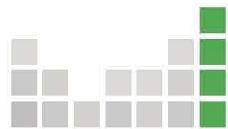


<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.790,54	4.551,57
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	0,77	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.624,82	586,98
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	3.164,95	3.964,59
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-2,63	
a) Ayudas monetarias	-2,60	
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-0,03	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-1.866,76	-1.548,59
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-554,32	-770,15
a) Sueldos, salarios y asimilados	-430,59	-592,31
b) Cargas sociales	-123,73	-177,84
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-3.405,36	-2.232,93
a) Servicios exteriores	-2.780,95	-1.849,57
b) Tributos	-577,92	-383,36
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-46,49	
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-59,89	-56,85
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	59,89	56,85
12. Exceso de provisiones	24,54	
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	13,79	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	13,79	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,10</b>
16. Ingresos financieros.	0,20	0,10

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,20	0,10
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23. Impuestos sobre beneficios.		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2017</b>		<b>4.608,52</b>

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS</b>	
<b>A) RECURSOS PROPIOS</b>	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
<b>B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
<b>C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	

<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>2017</b>
<b>PREVISIÓN DE DOTACIONES</b>	
<b>A) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>B) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
<b>C) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN</b>	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
<b>D) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	



### 3.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE ACTIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>373,12</b>	<b>316,27</b>
I. Inmovilizado intangible	64,20	51,92
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	4,67	
Resto del inmovilizado intangible	59,53	51,92
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	308,92	264,35
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	308,92	264,35
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>907,41</b>	<b>913,93</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	57,39	57,38
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16,12	96,12
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,40	0,40
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	15,72	95,72
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	6,80	6,80
VII. Periodificaciones a corto plazo	6,70	6,70
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	820,40	746,93
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>1.280,53</b>	<b>1.230,20</b>



<b>FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
<b>BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PREVISIÓN 2016</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>910,54</b>	<b>853,69</b>
A-1). Fondos propios	530,92	530,92
I. Dotación fundacional	185,00	185,00
II. Reservas	297,57	297,57
III. Excedentes de ejercicios anteriores	48,35	48,35
IV. Excedente del ejercicio		
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	379,62	322,77
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>369,99</b>	<b>376,51</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	64,40	64,40
III. Deudas a corto plazo	115,04	103,05
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	115,04	103,05
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	0,04	0,04
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	190,51	209,02
Proveedores	0,73	0,73
Otros acreedores	189,78	208,29
VII. Periodificaciones a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.280,53</b>	<b>1.230,20</b>