
P R O Y E C T O

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

2008

TOMO VII •Empresas y Entidades Públicas



Castilla-La Mancha

ÍNDICE

A) EMPRESAS PÚBLICAS

	PÁGINA
• GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	5
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	7
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	25
• GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	33
1. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.....	33
1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO.....	35
1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO	63
2. INSTITUTO DE FINANZAS, S.A.	71
3. EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.....	81
4. SOCIEDAD DE CARRETERAS	91
5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.....	101
• SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.....	111
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	113
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	123
• AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	131
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	133
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	147
• DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A... ..	155
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	157
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	165
• GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	173
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	175
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	183

• INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.....	191
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	193
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	201
• SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A..	209
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	211
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	221
• SODICAMAN, S.A.	229
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	231
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	247
• AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.....	255
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA	257
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	267

B) ENTIDADES PÚBLICAS

• ENTIDAD PÚBLICA AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA.....	275
1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD	277
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD	289
• ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA....	297
1. GRUPO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	299
1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO.....	299
1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO	317
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.....	325
3. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	333
4. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA	341

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

DOCUMENTACIÓN

BÁSICA

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

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	11/1997, de 17 de diciembre
Fecha de constitución	07/Abril/1998
Registro	Toledo - Tomo 845 general, folio 20, Hoja TO-12690, Inscrip.1ª
Identificación fiscal	A-45421641
Objeto social	Proyectar, construir, conservar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales y deportivos
Domicilio social	Plaza de San Agustín, 5. TOLEDO
Capital social	2.404.048,42 euros
Suscripción	Íntegra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A., en cumplimiento de sus objetivos, realizará la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios en apoyo técnico a las Consejerías en el desarrollo de sus competencias, siendo primordial entre sus objetivos la construcción y financiación de viviendas protegidas, al amparo del Decreto 38/2006, de 11 de abril, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha horizonte 2010.

Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

- En cuanto al desarrollo de obras **que figuran** en el Patrimonio de la Sociedad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 - En materia de Vivienda Protegida:
 - Finalización de las promociones previstas en el Convenio Marco 1/2001 con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
 - Desarrollo de los tres Convenios Marco firmados con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda en los años 2002 (1/2002 y 2/2002) y 2005, mediante la suscripción de Convenios Específicos para cada una de las distintas promociones; ejecución de obras y entrega a adjudicatarios de las viviendas.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- Explotación en régimen de alquiler de 804 viviendas en 24 promociones y 231 viviendas en régimen de compraventa con pago aplazado en 16 promociones; todas ellas promovidas por Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.

- Explotación en régimen de alquiler de los Centros de Instalación de Empresas I y II en Toledo y Vivero de Empresas de Talavera de la Reina, así como del Vivero de Empresas de Nuevas Tecnologías en Guadalajara, cuya puesta en explotación está prevista para el ejercicio 2007.

- En cuanto al desarrollo de obras **que no figuran** en el Patrimonio de la Sociedad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 - Continuación de los Convenios firmados con las Consejerías de Bienestar Social, Educación y Ciencia, Cultura, Industria y Sociedad de la Información, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, SESCAM, SEPECAM y Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía y Hacienda, en los ejercicios precedentes.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

B) Objetivos para el ejercicio 2008

Los objetivos de actuación para el año 2008, por cada una de las Consejerías, son los que se detalla seguidamente:

- **Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda:**
 - Suscripción de los Convenios Específicos pendientes para cada una de las promociones previstas en los Convenios Marco 2/2002 y 1/2005.
 - Finalización de los proyectos contemplados en el Convenio Marco 1/2001 y 1/2002.
 - Continuación de las obras correspondientes a los Convenios Específicos firmados en los ejercicios anteriores pendientes de su finalización.

- **Consejería de Educación y Ciencia:**
 - Continuación de las obras correspondientes a los Convenios firmados en 2005 en materia de centros de enseñanza primaria y secundaria.
 - Continuación de las obras correspondientes al Convenio firmado en 2006 en materia de instalaciones deportivas.
 - Liquidación de los Convenios firmados en 2004 en materia de centros de enseñanza primaria y secundaria.
 - Liquidación del Convenio firmado en 2003 relativo a la construcción de un Jardín Botánico en Albacete.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- **Consejería de Cultura:**
 - Continuación de la ejecución de las obras relativas al Convenio firmado en 2005 en materia de casas de cultura.
 - Liquidación de los Convenios firmados en 2001 en materia de actuaciones culturales.

- **Consejería de Bienestar Social:**
 - Continuación de la ejecución de las obras relativas al Convenio firmado en 2006 en materia de infraestructuras sociales.
 - Finalización del Convenio firmado en 2005, en materia de centros de atención de discapacitados, atención a mayores, centros sociales polivalentes y centros de día.

- **Consejería de Industria y Sociedad de la Información:**
 - Continuación con los arrendamientos de los Centros de Instalación de Empresas I y II en Toledo a empresas del sector de la telefonía móvil.
 - Continuación del arrendamiento del vivero de empresas en Talavera de la Reina.
 - Puesta en explotación del Vivero de Nuevas Tecnologías en Guadalajara.

- **Convenio con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):**
 - Finalización de la ejecución de las infraestructuras sanitarias en Castilla-La Mancha en el marco de los Convenios 1/2002.
 - Finalización de las obras previstas en el Convenio 1/2005 en materia de infraestructuras sanitarias.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- **Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:**
 - Finalización de las obras relativas a la construcción de un Centro de la Naturaleza en Cuenca.

- **Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía y Hacienda:**
 - Continuación con el Plan de Conservación y Mantenimiento de la Ruta de Don Quijote en el marco del Convenio firmado en 2007 con la Consejería de Economía y Hacienda relativo a la implantación de la mencionada Ruta.
 - Inicio de las actuaciones previstas en la Addenda nº 1 firmada en 2007 del Convenio suscrito con la Consejería de Economía y Hacienda relativo a la adquisición de las parcelas U-1, U-2 y U-3 del P.E.R.I. "San Lázaro" en Toledo para la dotación de equipamientos públicos u otros usos de interés social.
 - Inicio de las actuaciones relativas al Convenio, pendiente de suscribir, con la Consejería de Economía y Hacienda relativo al encargo para la construcción de determinadas infraestructuras turísticas denominadas "Ventas Ruta de Don Quijote" en Castilla-La Mancha.
 - Inicio de las actuaciones relativas al Convenio suscrito en 2007 relativo a la construcción de la nueva sede de Radio Televisión de Castilla-La Mancha en Albacete.

- **Convenio con el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)**
 - Liquidación del Convenio suscrito en 2004 con el SEPECAM relativo al encargo para la construcción de nuevas oficinas de empleo en la Región

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

Las actuaciones a realizar son las que se enumeran por cada Consejería:

- **Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda:**
 - Finalización de los proyectos contemplados en el Convenio Marco 1/2001 relativo a la construcción de 1.144 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 89,63 millones de €.
 - Continuación de la construcción de 1.433 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 111,76 millones de €, mediante Convenio Marco suscrito en febrero de 2002.
 - Continuación de la construcción de 918 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 78,46 millones de €, mediante Convenio Marco suscrito en julio de 2002.
 - Inicio de la construcción de 646 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 51,03 millones de €, mediante Convenio suscrito en octubre de 2005.

- **Consejería de Educación y Ciencia:**
 - Finalización de la construcción de las obras correspondientes a infraestructuras de centros de enseñanza primaria y secundaria, con una inversión total de 30,00 millones de €, mediante convenio suscrito en febrero de 2004.
 - Finalización de la construcción de las obras correspondientes a infraestructuras de centros de enseñanza primaria y secundaria, con una inversión total de 12,00 millones de €, mediante convenio suscrito en julio de 2004.
 - Continuación de la construcción de las obras correspondientes a infraestructuras de centros de enseñanza primaria y secundaria, con una inversión total de 30,00 millones de €, mediante convenio suscrito en febrero de 2005.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

- Continuación de la construcción de las obras correspondientes a infraestructuras de centros de enseñanza primaria y secundaria, con una inversión total de 45,00 millones de € mediante convenio suscrito en noviembre de 2005 (este Convenio tuvo en 2006 una addenda de incremento por importe de 10,00 millones de €).
- Continuación de las obras correspondientes a infraestructuras deportivas, con una inversión de 39,2 millones de €, mediante convenio suscrito en junio de 2006.

- **Consejería de Cultura:**
 - Continuación de las obras correspondientes en infraestructura cultural del convenio suscrito en 2005, con una inversión de 32,00 millones de €.

- **Consejería de Bienestar Social:**
 - Continuación de las obras correspondientes a infraestructuras de Bienestar Social del Convenio suscrito en 2005, con una inversión de 31,00 millones de €.
 - Continuación de las obras correspondientes a infraestructuras de Bienestar Social del Convenio suscrito en 2006, con una inversión de 43,00 millones de €.

- **Consejería de Industria y Sociedad de la Información:**
 - Finalización de las obras correspondientes al Convenio suscrito en el año 2005 relativo a la construcción de un Vivero de Nuevas Tecnologías en Guadalajara, con un inversión de 8,87 millones de €.
 - Explotación de los Centros de Instalación de Empresas I y II en Toledo y del Vivero de Empresas en Talavera de la Reina, mediante la formalización de los correspondiente contratos de arrendamiento.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

- Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
 - Finalización de las obras relativas a infraestructuras sanitarias en Castilla-La Mancha con una inversión de 186,57 millones de €, mediante convenio suscrito en 2002.
 - Continuación de las obras relativas a infraestructuras sanitarias en Castilla-La Mancha con una inversión de 55,22 millones de €, mediante convenio suscrito en 2005.

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
 - Finalización del Centro de la Naturaleza ARS NATURA con un presupuesto de 16,85 millones de €, mediante convenio suscrito en 2003.

- Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía y Hacienda:
 - Continuación con el Plan de Conservación y Mantenimiento de la Ruta de Don Quijote en el marco del Convenio firmado en 2007 con la Consejería de Economía y Hacienda, por un total de 3,00 millones de €.
 - Continuación de las actuaciones relativas al Convenio suscrito con la Consejería de Economía y Hacienda relativo a la adquisición de las parcelas U-1, U-2 y U-3 del P.E.R.I. "San Lázaro" en Toledo para la dotación de equipamientos públicos u otros usos de interés social. En 2006 se ha formalizado una addenda al mismo por importe de 36,80 millones de €.
 - Inicio de las actuaciones relativas al Convenio, pendiente de suscribir, con la Consejería de Economía y Hacienda relativo al encargo para la construcción de determinadas infraestructuras turísticas denominadas "Ventas Ruta de Don Quijote" en Castilla-La Mancha, por importe de 20 millones de €.
 - Continuación de las actuaciones relativas al Convenio suscrito en 2007 relativo a la construcción de la nueva sede de Radio Televisión de Castilla-La Mancha en Albacete, con una inversión de 1,82 millones de €.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

- Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)
 - Finalización de las infraestructuras necesarias para la implantación de varias Oficinas de Empleo dependientes del SEPECAM, con una inversión de 2,00 millones de €, según convenio firmado en 2004.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

El volumen de inversión prevista para el año 2008 (IVA incluido), de acuerdo con los Planes Económicos-Financieros elaborados por la empresa para cada uno de los convenios firmados y en función del ritmo de ejecución real de las infraestructuras, es la siguiente:

	Millones de €
Convenios firmados en el 2001	
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 1/01	16,63
Convenios firmados en el 2002	
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 1/02	25,00
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 2/02	15,00
SESCAM 1/02	15,42
Convenios firmados en el 2003	
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 1/03	4,12
Convenios firmados en el 2004	
EDUCACIÓN Y CIENCIA 1/04	1,48
EDUCACIÓN Y CIENCIA 2/04	1,78
SEPECAM 1/04	0,45
Convenios firmados en el 2005	
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 1/05	5,48
EDUCACIÓN Y CIENCIA 1/05	8,00

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1/05	1,95
CULTURA.....	1/05	10,89
BIENESTAR SOCIAL	1/05	14,91
SESCAM.....	1/05	20,49
EDUCACIÓN Y CIENCIA	2/05	13,72
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y ECONOMIA Y HACIENDA ..	1/05	14,45

Convenios firmados en el 2006

EDUCACIÓN Y CIENCIA	1/06	6,50
BIENESTAR SOCIAL	1/06	16,00

Convenios firmados en el 2007

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y ECONOMIA Y HACIENDA ..	1/07	2,33
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y ECONOMIA Y HACIENDA (pendiente de formalizar).....	2/07	9,00

TOTAL INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)	203,60
---------------------------------------	---------------

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Según se describe en los Objetivos y Actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2008, objeto del presente Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF 2008), la actividad de la Sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir de apoyo técnico y financiero a la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios, competencia de las distintas Consejerías y Organismos de la Comunidad Autónoma.

Asimismo el PAIF 2008 mantiene el esquema presupuestario iniciado en el anterior PAIF elaborado para el ejercicio 2007 y del que es continuación.

El plan financiero detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está elaborado partiendo de los presupuestos que sustentan cada uno de los convenios firmados en los ejercicios precedentes con las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda (anterior Consejería Vivienda y Urbanismo), Bienestar Social, Educación y Ciencia, Cultura, Industria y Sociedad de la Información, el Servicio de Salud de Castilla La Mancha, Vicepresidencia Segunda y Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, actualizados con la evolución actual del calendario de contratación de los proyectos y el ritmo de ejecución de las obras.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Se han incluido los Convenio firmado en el año 2007 con la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía y Hacienda por importe de 3 millones de € para el Mantenimiento y Conservación de la Ruta de Don Quijote y el Convenio por importe de 1,88 millones de € para la construcción de la nueva sede de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha en Albacete. Asimismo está pendiente de firma un Convenio que dotará Castilla-La Mancha de una Red de Ventas en la Ruta de Don Quijote.

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

CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2008

1.3.2

TOTAL CONVENIOS

Consejerías Y Organismos Autónomos:	%	(En Millones de Euros)
Ordenación del Territorio y Vivienda	31,57%	364,93
Bienestar Social	8,24%	95,30
Cultura	4,84%	55,99
Educación y Ciencia	18,38%	212,43
Industria y Sociedad de la Información	5,61%	64,86
SESCAM	20,92%	241,79
Medio Ambiente y Desarrollo Rural	1,46%	16,86
Vicepresidencia Segunda y Economía y Hacienda	8,80%	101,71
SEPECAM	0,17%	2,00
TOTAL	100%	1.155,87

* No se incluyen convenios liquidados

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA 2008**

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS			271,63	14.971,04
2. APROVISIONAMIENTOS	40.447,30	57.723,39	66.574,79	76.877,88
3. GASTOS DE PERSONAL	949,69	1.022,25	1.041,13	1.072,36
a) Sueldos y salarios	734,27	789,26	803,73	827,84
b) Cargas sociales	205,18	220,99	225,04	231,79
c) Otros	10,24	12,00	12,36	12,73
4. AMORTIZACIONES	2.432,17	2.483,38	2.490,67	2.637,79
a) de inmovilizado material	2.402,02	2.453,23	2.460,89	2.633,39
b) de inmovilizado inmaterial	30,15	30,15	29,78	4,40
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	-25,57	15,40	9,47	9,75
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables	-12,76			
c) Variación otras provisiones de tráfico	-12,81	15,40	9,47	9,75
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.267,45	2.419,77	2.492,36	2.567,13
a) Servicios exteriores	2.146,66	2.268,76	2.336,82	2.406,93
b) Tributos	120,79	151,01	155,54	160,20
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	5.949,23	12.976,22	12.792,44	65,09

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	10.281,51	12.215,61	16.236,69	15.890,45
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos	10.281,51	12.215,61	16.236,69	15.890,45
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)				
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)		4.140,50	1.246,78	
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1,42			
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	79,76			
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	22,50			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	5.688,38	3.454,19	7.012,26	19.166,16
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	4.901,77	7.594,69	8.259,04	7.593,89
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	54,58	-47,47	-77,36	-34,75
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	4.847,19	7.642,16	8.336,40	7.628,64

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	35.297,07	20.982,10	53.070,11	55.118,93
a) Ventas	29.405,99	16.195,38	46.488,19	49.256,90
b) Prestación de servicios	5.891,08	4.786,72	6.581,92	5.862,03
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	2.263,56	39.353,05	9.386,01	19.158,93
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	6.451,86	9.153,98	11.852,78	11.933,73
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.007,78	7.151,28	11.363,59	11.989,45
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.695,01	2.803,17	2.907,08	3.023,21
b) Subvenciones a la explotación	5.312,77	4.348,11	8.456,51	8.966,24
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	3.545,67	3.379,89	4.691,03	4.253,09
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)	6.735,84	8.835,72	11.545,66	11.637,36
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((B1+BII-AI-AII)	786,61			11.572,27
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	5.098,32	3.454,19	7.012,26	19.166,16
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	257,76			
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	435,98			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	250,96	6.952,29	2.885,70	
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	9.178,99	7.042,88	9.134,65	5.496,28
a) De la Junta	9.178,99	4.795,44	6.306,96	2.500,00
b) De otros entes públicos				
c) De otros		2.247,44	2.827,69	2.996,28
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	12.631,13	22.372,75		5.927,82
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	12.631,13	22.372,75		5.927,82
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	14.720,50	55.189,48	20.628,44	17.424,22
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material	6,59			
c) Inmovilizado financiero	5,26			
d) Deudores operaciones tráfico obras	14.708,65	55.189,48	20.628,44	17.424,22
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL ORIGEN	36.781,58	91.557,40	32.648,79	28.848,32

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				10.041,71
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.976,73	3.895,84	9.712,09	4.310,35
a) Inmovilizado inmaterial	4,10			
b) Inmovilizado material	3.972,63	3.895,84	9.712,09	4.310,35
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	263,22			
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	263,22			
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO			2.818,27	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas			2.818,27	
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	32.541,63	87.661,56	20.118,43	14.496,26
TOTAL APLICACIÓN	36.781,58	91.557,40	32.648,79	28.848,32

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

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	2.238,91	39.227,21	9.114,39	4.187,90
3. DEUDORES	33.596,56	56.319,30	14.063,75	29.120,56
4. ACREEDORES	39.078,77		11.285,79	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13,58			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				22.075,50
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	74.927,82	95.546,51	34.463,93	55.383,96
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	32.541,63	87.661,56	20.118,43	14.496,26

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES		2.172,61		40.887,70
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		68,08		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	42.386,19	5.644,26	14.345,50	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	42.386,19	7.884,95	14.345,50	40.887,70
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA				

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

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha actúa como instrumento al servicio de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organismos, entidades o empresas que formen parte del sector público regional para realizar los proyectos en materia de asistencia, colaboración técnica, optimización o gestión del patrimonio. El Instituto de Finanzas tiene entre sus principales objetivos prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y puede participar en el capital social o fundacional de las mismas.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas en años anteriores y que van a desarrollarse en ejercicios futuros pueden destacarse las siguientes:

- **Polígonos Industriales**

Ampliación de la oferta de suelo industrial en Castilla-La Mancha mediante distintas fórmulas de intervención:

- Convenios de Cooperación Financiera en materia de financiación de obras de urbanización de polígonos industriales en la región.
- Promoción, construcción y enajenación del suelo cuya gestión y venta corresponda al Instituto de Finanzas.
- Participación e incentivación de polígonos industriales promovidos por la iniciativa privada.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

- **Promoción de suelo**

El Instituto de Finanzas, como agente urbanizador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos relativos a promoción de suelo los siguientes:

- Promoción y urbanización de suelo residencial.
- Asesoramiento, gestión y promoción de Proyectos de Singular Interés que encomiende el Consejo de Gobierno.

- **Líneas de Financiación**

Entre los objetivos del Instituto de Finanzas se encuentra el de fomentar distintas fórmulas de financiación dirigidas a los agentes intervinientes en la economía regional tanto pequeñas y medianas empresas como distintos agentes promotores del desarrollo regional. Para el logro de este objetivo cuenta con las siguientes líneas de actuación:

- Línea PYME-FINANZAS. Se trata de una línea especial de financiación dirigida a las pequeñas y medianas empresas, financiada por el Banco Europeo de Inversiones y por las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Línea Microcréditos, en colaboración con distintas entidades financieras privadas, dirigida a financiar inversiones y proyectos empresariales que fomenten la auto ocupación en pequeñas empresas de colectivos con especiales dificultades para acceder a los canales habituales de financiación bancaria.
- Fondo-Finanzas de Desarrollo Regional que tiene como objetivo fomentar la inversión privada y la actividad de las empresas, facilitando el acceso a nuevas fórmulas de financiación de aquellos proyectos empresariales que tengan interés para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y que, por sus especiales

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

características, no se pueden atender únicamente haciendo uso de los programas de subvención directa a la inversión a la actividad empresarial disponibles dentro de los programas que desarrolla directamente la Administración regional.

Asimismo el Instituto fomenta otras iniciativas tendentes al logro de este objetivo entre las que destacan:

- Fondo de Capital Riesgo Fondo CLM Inversión Empresarial en Castilla-La Mancha, F.C.R., constituido junto con la mercantil SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., en el que la aportación del Instituto alcanzará los 4.000.000 euros.
- Sociedad de Garantía Recíproca en la Región, en la que el Instituto participará como socio protector.

- **Otros**

Existen otra serie de objetivos del Instituto de Finanzas que no pueden ser enmarcados en ninguna de las anteriores categorías y que están relacionados con diferentes encargos del Consejo de Gobierno y con acuerdos con distintas Consejerías. Los mencionados objetivos pueden resumirse en los siguientes:

- Realización de funciones relativas al asesoramiento al sector público regional en materia de financiación estructurada y demás cuestiones que se deriven de la optimización de la financiación disponible para inversiones en la región.
- Prestación servicios financieros.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA

La Empresa Auxiliar de Servicios Infraestructuras y Asistencia, S.A. se constituyó con el objeto de promover, construir y explotar infraestructuras y equipamientos sociales, sanitarios o de cualquier otra índole, allegando para ello los recursos financieros necesarios a través de la estructuración financiera de dichos proyectos.

La constitución de la sociedad se produjo en el año 2004 aunque su actividad comenzó en el ejercicio 2005.

En lo que se refiere a las actividades de la sociedad que van a desarrollarse en ejercicios futuros cabe destacar las siguientes:

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**
 - Arrendamiento operativo de Equipamiento para Hospitales de la Región.
 - Arrendamiento operativo de Equipamiento de Alta Tecnología para diversos centros sanitarios de la Región.
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
 - Construcción y arrendamiento de inmuebles para uso docente en la Región.
 - Estructuración y monitorización de contratos de Colaboración Público Privada sucritos por la administración regional para la construcción de diversos centros educativos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

SOCIEDAD DE CARRETERAS

Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, S.A. se creó como instrumento al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, S.A., en desarrollo de los planes de inversión de la Consejería de Obras Públicas, hoy Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, con el fin de construir, explotar y financiar, por sí o por terceros, la red de carreteras de Castilla-La Mancha y otras obras públicas vinculadas a la ejecución de esta red, según los términos de los encargos y mandatos dados por el Consejo de Gobierno.

Desde su creación ha venido gestionando varios encargos, cuya finalización constituirá los principales objetivos a medio y largo plazo.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas en los ejercicios anteriores, se seguirán desarrollando en ejercicios futuros, a medio plazo.

A medio plazo, Sociedad de Carreteras continuará con la gestión del "Plan Extraordinario de Carreteras", encargo efectuado por Consejo de Gobierno de fecha 29 de Noviembre de 2.005 y que tiene por objeto actuar en materia de carreteras de la red convencional, por un importe total de inversión de 140 Millones de Euros.

En virtud de este convenio, la Dirección General de Carreteras y Transportes encarga a la Sociedad de Carreteras la ejecución de distintos proyectos de acondicionamiento, refuerzos o vías de nueva construcción en la red secundaria de carreteras, hasta un límite de inversión de 140 Millones de Euros.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

El encargo del Plan Extraordinario de Carreteras, se está impulsando de manera decidida, y en la actualidad las obras se encuentran en diversas fases del procedimiento de ejecución las veinticinco actuaciones encargadas y repartidas por las cinco provincias, en aproximadamente, 300 kilómetros de red secundaria. La finalización de dichos encargos constituirán los principales objetivos a medio plazo.

Incluidas asimismo en dicho encargo, se encuentran las obras comprendidas en el Acuerdo de Colaboración con la Diputación de Guadalajara el día 16 de Marzo de 2.006, para el desarrollo de actuaciones urgentes en materia de infraestructuras en la zona afectada por el incendio declarado el mes de julio de 2.005.

La Junta, a través de esta empresa pública, se compromete a aportar el 49% del coste de la inversión, sin que ésta supere el importe de 7.350.000 Euros. La Diputación asume el compromiso de encargar la redacción de los proyectos técnicos así como la dirección y ejecución de las obras. En la actualidad las obras están en ejecución, y a corto y medio plazo, finalizarán.

Igualmente, y por parte del Consejo de Gobierno, con fecha 10 de Octubre de 2.006, se encarga a Sociedad de Carreteras, mediante un nuevo convenio, la ejecución de actuaciones en materia de carreteras, hasta un importe máximo de 39.590.457,09 Euros. En este convenio, se contempló la gestión específica mediante subrogación de contratos suscritos entre la Consejería de Obras Públicas (hoy de Ordenación del Territorio y Vivienda) y las empresas adjudicatarias, de tal forma que los derechos y obligaciones que afectaban a la primera, pasan a ser asumidos por Sociedad de Carreteras. Los contratos en los que Sociedad de Carreteras se ha subrogado consisten en Asistencias Técnicas para la redacción de diversos proyectos y en obras, en distintos grados de ejecución. En total quince proyectos de Asistencias Técnicas y cinco obras cuyas finalizaciones constituyen los objetivos a medio plazo que se ha marcado Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

Para finalizar, existen otros dos encargos realizados por Consejo de Gobierno en sendas reuniones, con el objetivo de expropiar los terrenos necesarios a ocupar por los primeros tramos de autovía que han sido contratados (Autovía de La Sagra, Tramos I y II y Autovía del IV Centenario Fase I, Tramo I), y que son los siguientes:

En reunión de Consejo de Gobierno de fecha 26 de Diciembre de 2.006, se autorizó el endeudamiento de Sociedad de Carreteras, como beneficiaria de las expropiaciones, por importe máximo de 11.500.000 Euros, para acometer el gasto de las expropiaciones de los Tramos I y II de la Autovía de La Sagra.

Posteriormente, en reunión de Consejo de Gobierno de fecha 16 de Enero de 2.007, se autorizó el endeudamiento de Sociedad de Carreteras por importe máximo de 2.200.000 Euros, para acometer el gasto de las expropiaciones del Tramo I de la Autovía del IV Centenario Fase I.

La ejecución de las expropiaciones mencionadas, constituirá otro de los objetivos marcados para Sociedad de Carreteras.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION

Objetivos I+D:

Creación de un Centro de I+D en Castilla la Mancha cuyo objetivo es formar un grupo de expertos capaces de promover una investigación de nivel y el desarrollo industrial local mediante la implantación de plantas piloto de sistemas fotovoltaicos de concentración, con lo cual se establece en Castilla la Mancha el motor para el desarrollo mundial de la tecnología fotovoltaica de concentración, que proporcionaría a todo el mundo información fiable acerca de la potencia y la productividad de cada sistema comercial instalado.

Creación de un polo de generación del conocimiento en un tema de actualidad y mucho futuro, con materia de investigación relevante. Las tareas de I+D serán: creación de normativa, tecnología de medidas, mantenimiento y reciclado de plantas, análisis de la radiación solar y mejora de Concentradores, asesoría y formación y publicaciones.

Objetivos empresariales:

Facilitar a las industrias la creación de líneas pilotos de fabricación y además obtener información valiosa sobre la idoneidad, la fiabilidad y la energía producida por cada tecnología.

Mantenimiento del Centro con los fondos de las plantas instaladas a la conexión de red.

Favorecer la implantación de empresas productoras licenciatarias de los Concentradores o de algunos de sus componentes en Castilla La Mancha.

Promoción del desarrollo regional mediante la implantación de empresas auxiliares relacionadas con la Concentración Fotovoltaica: instaladoras, mantenimiento, recuperación y reciclado de plantas, promotoras de plantas de generación, asesoría financiera, etc.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

Promoción de la instalación en Castilla la Mancha de centrales conectadas a la red con capital privado

Contribución a los objetivos fijados en el “Libro Blanco de las Energías renovables” de la Comisión Europea.

Contribución a cumplir los objetivos marcados en el ***Plan de Fomento de las Energías Renovables en España***. En lo referente a la energía solar fotovoltaica el plan establece para el 2010 la instalación de 144 MW_p. Con este plan se contribuirá a la disminución de emisiones de CO₂ mediante la producción de energía no contaminante.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- **B) Objetivos para el ejercicio 2008**

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Los objetivos de actuación para el año 2008 son los que se detallan a continuación:

- **Polígonos Industriales**
- Ejecución de los Convenios formalizados en ejercicios anteriores en materia de Cooperación Financiera para la urbanización de polígonos industriales en la región.
- Formalización de nuevos Convenios de Cooperación Financiera.
- Ejecución del Acuerdo firmado con el ayuntamiento de La Solana para la urbanización y venta de parcelas de dos nuevos polígonos industriales en dicho municipio.
- Ejecución del Acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Albacete para las actuaciones encaminadas a la promoción del Proyecto de Singular Interés del Parque Aeronáutico y Logístico del municipio de Albacete.
- **Promoción de suelo residencial**
- Urbanización y venta del Proyecto de Singular Interés "Fuerte de San Francisco" en Guadalajara.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- Venta de parcelas resultantes de la urbanización de la 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo.
- Gestión de los convenios firmados con la Consejería de Vivienda y Urbanismo para la redacción de proyectos de distintas actuaciones urbanizadoras (PAU’s)
- **Líneas de Financiación**
- Desarrollo y gestión de las líneas de financiación existentes, destinadas a fomentar nuevas fórmulas de financiación dirigidas a los agentes que intervienen en la economía regional, especialmente las pequeñas y medianas empresas: Pyme-Finanzas, Microcréditos.
- Aumento de la dotación y desarrollo del Fondo de Capital Riesgo realizando, durante el ejercicio 2008, la aportación comprometida de 1.000.000.de euros.
- Impulso y desarrollo de la Sociedad de Garantía Recíproca realizando las aportaciones necesarias.
- **Otros**
- Gestión de los Convenios formalizados en ejercicios anteriores.
- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.
- Prestación de servicios financieros.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA

Los objetivos de actuación para el año 2008 son los que se detallan a continuación:

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**
 - Ejecución del Contrato de Arrendamiento Operativo formalizado con el SESCAM para el equipamiento del Nuevo Hospital de Ciudad Real.
 - Ejecución de los Contratos de Arrendamiento Operativo de Equipamientos de Alta Tecnología para diversos centros sanitarios de la Región formalizados con el SESCAM.
 - Ejecución de los Contratos de Arrendamiento Operativo para el Equipamiento de los hospitales de Almansa, Tomelloso y Villarrobledo.

- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
 - Ejecución de los contratos de Arrendamiento Operativo de inmuebles para uso docente en la región formalizado con la Consejería de Educación y Ciencia.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA

En el año 2.008, Sociedad de Carreteras continuará y finalizará la ejecución del Plan Extraordinario de Carreteras, puesto en marcha, y cuyos encargos ya han sido emitidos por la Dirección General de Carreteras y Transportes en su totalidad.

De igual modo, en este ejercicio 2.008 concluirá la ejecución de las expropiaciones de los tres tramos de autovías antes referidos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.1

MEMORIA: OBJETIVOS

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN

Instalación bajo la administración del Centro varias plantas con una potencia eléctrica hasta de 3 MW utilizando 3 o 4 tecnologías de Concentradores de las que están incipientemente disponibles en el mercado.

Favorecer el desarrollo tecnológico de Castilla la Mancha, implantando las instalaciones de demostración en diferentes provincias de la región

Promover la utilización y creación de empresas auxiliares en Castilla la Mancha relacionadas con la Concentración Fotovoltaica: instaladoras, mantenimiento, recuperación y reciclado de plantas, promotoras de plantas de generación, asesoría financiera, etc.

Proporcionar fondos capaces de contribuir de forma sustancial al mantenimiento permanente del Centro de modo que las percepciones procedentes de la Administración de Castilla la Mancha mediante Contrato Programa podrían ser muy inferiores a los que la actividad del Centro va a precisar.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.2

MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las actuaciones a realizar son las que se enumeran para cada objetivo:

• **Polígonos Industriales**

- Financiación de actuaciones sobre suelo industrial en la región a través de la formalización de Convenios de Cooperación Financiera.
- Promoción, construcción y enajenación del suelo sobre el que se aplique una actuación industrial.
- Participación e incentivación de polígonos industriales promovidos por la iniciativa privada.

• **Promoción de suelo**

- Proyectos de Singular Interés:
 - a) Realización de las tareas de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Singular Interés.
 - b) Urbanización, promoción, construcción y enajenación del suelo resultante del Proyecto de Singular Interés.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

- Ejecución de los Convenios firmados con la Consejería de Vivienda y Urbanismo para la promoción de suelo residencial.

- **Líneas de Financiación**

- Apertura de nuevos tramos de financiación e incorporación de nuevas Entidades Financieras Colaboradoras en la Línea Pyme-Finanzas.
- Renovación de la Línea Microcréditos en 2008 y años sucesivos.
- Incorporación de nuevas entidades a la financiación de la Línea “Fondo-Finanzas de Desarrollo Regional”.

- **Otros**

- Gestión de los convenios formalizados en ejercicios anteriores.
- Prestar asesoramiento al sector público regional en materia de financiera.
- Prestar el servicio de tesorería y gestión financiera.
- **EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA**

Las actuaciones a llevar a cabo por la sociedad para cada uno de los objetivos enumerados son las que a continuación se detallan:

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.2

MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**

- Estudio y estructuración de nuevos proyectos de Arrendamiento operativo de Equipamiento para Centros Sanitarios de la Región.

- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**

- Contratación de Asistencias Técnicas, Proyectos, Construcción de inmuebles para uso docente en la Región.
- Arrendamiento de los inmuebles para uso docente y prestación de los servicios asociados.
- Estructuración y monitorización de contratos de Colaboración Público Privada sucritos por la administración regional para la construcción de diversos centros educativos.

- **SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA**

Durante el año 2.008, Sociedad de Carreteras finalizará la ejecución del Plan Extraordinario de Carreteras, ascendente a 140 Millones de euros y que comprende 25 actuaciones que se están ejecutando en las cinco provincias de la región.

Del mismo modo, continuará con la gestión del Convenio para la realización de actuaciones en materia de carreteras, a través de los contratos subrogados, y cuya ejecución finalizará entre los ejercicios 2.007 y 2.008.

Se llevará a cabo, asimismo, la gestión y ejecución de las expropiaciones correspondientes a los tramos I y II de la Autovía de La Sagra y Tramo I de la Autovía del IV Centenario, Fase I (durante los ejercicios 2.007 y 2.008)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.2

MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION

- **Actuaciones generales:**

- Mantenimiento del Centro
- Invertir en nuevas tecnologías
- Conseguir subvenciones y proyectos internacionales

- **Actuaciones I+D:**

- Creación de procedimientos internos de medida de plantas
- Participación en los Comités internacionales de normativas
- Estudio del mantenimiento y reciclado de plantas
- Análisis de la radiación solar y meteorología en las diferentes provincias de la región
- Contribuir a la mejora de los sistemas de Concentración
- Formación de becarios para proyectos y tesis
- Formación de expertos a nivel internacional sobre los sistemas de Concentración

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante el ejercicio 2008 no se prevé realizar inversiones materiales destacables.

Dentro de la actividad del Instituto de Finanzas se realizarán importantes inversiones financieras que adoptarán las siguientes formas:

- Créditos a largo plazo a Entidades Financieras Colaboradoras en las distintas Líneas de Financiación en explotación.
- Créditos a largo plazo a Ayuntamientos en ejecución de los Convenios de Cooperación Financiera para la urbanización de Polígonos Industriales.

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA

Durante el ejercicio 2008 la sociedad realizará importantes inversiones correspondientes a las distintas actividades.

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**
 - Adquisición de Equipamientos de Alta Tecnología que posteriormente serán arrendados al SESCAM para su utilización en diversos centros sanitarios de la región.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1.2.2

MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES

• **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**

- Elaboración de proyectos constructivos de inmuebles para uso docente.
- Construcción de diversos inmuebles para uso docente que serán posteriormente objeto de contratos de arrendamiento operativo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Las inversiones a realizar durante el ejercicio 2.008 corresponden a las previsiones de certificaciones de obra para la finalización del Plan Extraordinario de Carreteras.

Se continuará de igual modo con las expropiaciones y la gestión de las mismas de los tres tramos de Autovía mencionados en el apartado anterior.

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION

- Formación de personal
- Terrenos
- Construcción de edificios
- Sistemas de adquisición de datos meteorológicos
- Equipos de mantenimiento
- Material informático y telefónico
- Mobiliario y transporte
- Plantas fotovoltaicas instaladas y conectadas a red

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.	1.3.1
MEMORIA	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2008, objeto del PAIF 2008, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y prestar apoyo a la financiación de proyectos empresariales y para financiar infraestructuras.

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

- I Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- II Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- III Convenio de Financiación Polígonos Industriales.
- IV Convenio de Financiación de Polígonos Industriales.
- Urbanización y comercialización del Polígono Industrial “El Llano” de Socuéllamos.
- Urbanización y comercialización del Polígono Industrial de La Solana.
- Proyecto de Singular Interés Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete.
- Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara. (Urbanización y venta de las parcelas resultantes).
- Urbanización y comercialización de la 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo.
- Convenios de Cooperación Financiera con la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Programa de Renovación Urbana de Toledo.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.	1.3.1
MEMORIA	

- Línea Pyme-Finanzas.
- Línea Microcréditos.
- Línea Fondo-Finanzas.
- Convenio Vivero de empresas
- Fondo de capital riesgo
- Sociedad de Garantía recíproca

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA

El presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2008, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2008, objeto del PAIF 2008, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir como instrumento al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar proyectos de inversión y gestión de infraestructuras.

El plan financiero detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está elaborado partiendo de los presupuestos que sustentan cada uno de los proyectos previstos por la Empresa Auxiliar de Servicios Infraestructuras y Asistencia, S.A. Estos son:

- Contrato de Arrendamiento Operativo del Equipamiento del Nuevo Hospital de Ciudad Real.
- Contratos de Arrendamiento Operativo de Equipamiento de Alta Tecnología para diversos centros sanitarios de la Región suscritos en los años 2005, 2006 y 2007.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.	1.3.1
MEMORIA	

- Contratos de Arrendamiento Operativo de diversos inmuebles para uso educativo en la Región.
- Contrato de Arrendamiento Operativo del Equipamiento de los Hospitales de Almansa, Tomelloso y Villarrobledo.

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA

El presupuesto de la Sociedad de Carreteras para el ejercicio 2.008 ha sido elaborado de acuerdo con el programa de inversiones y financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Como se puede apreciar en los objetivos y actuaciones previstas para 2.008, la Sociedad de Carreteras trabaja en la línea para la que fue creada: servir de instrumento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en concreto, al desarrollo de los planes de inversión de la Consejería de Obras Públicas, hoy Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, a través de la construcción, explotación y financiación de inversiones en materia de carreteras y obras públicas vinculadas.

Según el Documento Marco regulador de las relaciones entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Sociedad de Carreteras, el objeto social de esta entidad se extiende a:

La redacción de proyectos y la construcción, conservación, mantenimiento, financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, tales como áreas de peaje, de control, de mantenimiento y de servicio, esparcimiento o destinados a la cobertura de las necesidades de los usuarios de las citadas vías y del tráfico que discurra por ellas, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, dados por el Consejo de Gobierno.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.	1.3.1
MEMORIA	

Para la consecución de este objetivo, la Sociedad esta facultada para formalizar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, así como para obtener la financiación necesaria en los mercados financieros.

El plan financiero que se expone está elaborado en base a los convenios suscritos y a los encargos efectuados por el Consejo de Gobierno, partiendo de los presupuestos de cada una de las actuaciones previstas en ellos:

- Convenio Plan Extraordinario de Carreteras
- Convenio Ejecución de actuaciones en materia de carreteras
- Encargo para la ejecución de las expropiaciones de los Tramos I y II de la Autovía de la Sagra
- Encargo para la ejecución de las expropiaciones del Tramo I de la Autovía del IV Centenario Fase I.

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION

El presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2008, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2008, objeto del PAIF 2008, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir como instrumento al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la investigación y desarrollo de la tecnología fotovoltaica de concentración.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.	1.3.1
MEMORIA	

El presupuesto de explotación detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está basado en el Plan Económico Financiero construido para el proyecto por el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

A medio plazo está previsto que dicho proyecto de investigación se financie parcialmente a través de los ingresos que se obtendrán de la producción y venta de la energía generada en las plantas fotovoltaicas que se instalarán para realizar las investigaciones.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				12.030,96
2. APROVISIONAMIENTOS	10.804,44	6.619,16	23.657,47	11.630,81
3. GASTOS DE PERSONAL	1.030,09	1.791,32	2.230,08	2.291,57
a) Sueldos y salarios	804,14	1.381,94	1.723,32	1.775,01
b) Cargas sociales	224,68	409,38	506,76	516,56
c) Otros	1,27			
4. AMORTIZACIONES	2.754,11	5.786,24	10.245,96	11.177,29
a) de inmovilizado material	2.651,50	5.507,66	9.340,88	10.019,21
b) de inmovilizado inmaterial	102,61	278,58	905,08	1.158,08
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.431,90	7.976,11	13.017,12	13.738,74
a) Servicios exteriores	973,21	7.722,73	12.182,66	12.633,34
b) Tributos	458,69	65,29	113,49	59,06
c) Otros gastos de gestión corriente		122,54	117,39	119,41
d) Dotación al fondo de reversión		65,55	603,58	926,93
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	5.140,47	11.885,26	9.982,12	8.944,38

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	7.827,50	16.232,67	20.363,73	20.969,37
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos			9,90	259,43
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.827,50	16.232,67	20.353,83	20.709,94
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS	-15,41			
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	835,12		1.699,72	1.465,51
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	5.975,59	10.475,64	11.681,84	10.409,89
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,82			
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	171,26	8,42	7,75	6,67
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	6.146,85	10.484,06	11.689,59	10.416,56
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	2.149,89	3.338,95	3.492,95	3.115,37
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	3.996,96	7.145,11	8.196,64	7.301,19

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	8.509,28	21.764,84	55.531,32	58.592,94
a) Ventas			24.939,53	28.182,50
b) Prestación de servicios	8.509,28	21.764,84	30.591,79	30.410,44
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	10.777,36	9.006,36	1.559,99	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	79,15	696,28	741,23	320,81
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.795,22	2.590,61	1.300,21	900,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.795,22	2.590,61	400,21	
b) Subvenciones a la explotación			900,00	900,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	6.077,46	14.307,30	22.000,23	22.430,96
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	2.569,75	515,75	63,22	3,92
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)		1.409,62		
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	27,84	8,42	7,75	6,67
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	151,24			
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	6.787,03	11.135,94	14.488,15	15.171,09
2. APORTACIONES DE CAPITAL	6.600,00	6.811,41	1.058,98	1.523,73
a) De la Junta	6.600,00	6.811,41	1.058,98	1.523,73
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	104.997,60	125.000,00	53.140,00	15.000,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta	20.000,00			
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	84.997,60	125.000,00	53.140,00	15.000,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	69,83			60,00
a) Inmovilizado inmaterial	10,63			
b) Inmovilizado material	59,20			
c) Inmovilizado financiero				60,00
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.	45.223,58	116.672,80	144.362,84	87.285,79
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		126.586,50	48.061,61	
TOTAL ORIGEN	163.678,04	386.206,65	261.111,58	119.040,61

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	86,31	75,50		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	80.382,01	365.644,12	240.624,55	87.085,71
a) Inmovilizado inmaterial	4.948,62	34.810,61	9.644,68	13,00
b) Inmovilizado material	12.161,55	58.179,84	25.045,39	1.081,00
c) Inmovilizado financiero	63.271,84	272.653,67	205.934,48	85.991,71
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	17.629,89	20.487,03	20.487,03	23.563,96
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	17.629,89	20.487,03	20.487,03	23.563,96
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				2.500,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				2.500,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	65.579,83			5.890,94
TOTAL APLICACIÓN	163.678,04	386.206,65	261.111,58	119.040,61

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	10.602,31	9.006,36	1.559,99	
3. DEUDORES	3.712,48	5.241,40		
4. ACREEDORES	47.537,77			25.245,14
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.590,87			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				176,87
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	13,96			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	72.457,39	14.247,76	1.559,99	25.422,01
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	65.579,83			5.890,94

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				12.030,96
3. DEUDORES			8.287,77	1.455,34
4. ACREEDORES		127.027,23	4.670,27	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.361,24	36.528,05	6.044,77
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	6.877,56	436,90	135,51	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		8,89		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	6.877,56	140.834,26	49.621,60	19.531,07
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		126.586,50	48.061,61	

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

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				12.030,96
2. APROVISIONAMIENTOS	10.793,91	6.619,16	23.657,47	11.546,81
3. GASTOS DE PERSONAL	718,16	883,40	947,83	976,26
a) Sueldos y salarios	558,60	681,57	731,48	753,42
b) Cargas sociales	159,56	201,83	216,35	222,84
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	103,63	70,18	79,89	30,42
a) de inmovilizado material	103,63	18,24	20,39	27,03
b) de inmovilizado inmaterial		51,94	59,50	3,39
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	370,61	2.764,87	2.447,58	1.582,89
a) Servicios exteriores	342,02	2.735,47	2.335,14	1.524,88
b) Tributos	28,59	29,40	112,44	58,01
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00			
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	456,81	1.923,18	1.148,78	1.555,92

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	7.100,22	10.945,95	11.514,68	11.831,63
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.100,22	10.945,95	11.514,68	11.831,63
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS	-15,41			
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	1.221,02	693,73	1.832,11	1.618,11
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	1.677,83	2.616,91	2.980,89	3.174,03
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,82			
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	171,16	8,42	7,75	6,67
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.848,99	2.625,33	2.988,64	3.180,70
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	649,53	853,23	896,59	954,21
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	1.199,46	1.772,10	2.092,05	2.226,49

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.456,81	2.518,10	26.721,56	27.723,26
a) Ventas			24.139,59	25.984,44
b) Prestación de servicios	1.456,81	2.518,10	2.581,97	1.738,82
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	10.777,36	9.006,36	1.559,99	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	208,95	736,33		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	208,95	736,33		
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	6.039,79	11.639,68	13.346,79	13.449,74
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	2.266,04			
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	27,84	8,42	7,75	6,67
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	151,14			
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.814,22	3.261,46	1.022,90	1.099,29
2. APORTACIONES DE CAPITAL	6.600,00	6.811,41	1.058,98	1.523,73
a) De la Junta	6.600,00	6.811,41	1.058,98	1.523,73
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	50.000,00		20.000,00	15.000,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	50.000,00		20.000,00	15.000,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				60,00
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				60,00
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.	45.223,58	33.531,68	50.048,86	53.134,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		38.554,66	20.166,29	31.128,80
TOTAL ORIGEN	105.637,80	82.159,21	92.297,03	101.946,80

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	66,00	68,11		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	46.477,58	61.604,07	71.810,00	78.382,84
a) Inmovilizado inmaterial	13,83	21,18	60,00	3,00
b) Inmovilizado material	7,69	8,65	5,50	102,00
c) Inmovilizado financiero	46.456,06	61.574,24	71.744,50	78.277,84
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	17.629,89	20.487,03	20.487,03	23.563,96
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	17.629,89	20.487,03	20.487,03	23.563,96
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	41.464,33			
TOTAL APLICACIÓN	105.637,80	82.159,21	92.297,03	101.946,80

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

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	10.769,55	9.006,36	1.559,99	
3. DEUDORES	236,80			102,33
4. ACREEDORES	45.703,03		7.151,39	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7.776,43		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				0,07
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	2,34			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	56.711,72	16.782,79	8.711,38	102,40
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	41.464,33			

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				12.030,96
3. DEUDORES		1.201,69	44,66	
4. ACREEDORES		53.635,33		13.155,47
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.246,80		28.828,05	6.044,77
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	5.000,59	491,54	4,96	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		8,89		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	15.247,39	55.337,45	28.877,67	31.231,20
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		38.554,66	20.166,29	31.128,80

**EMPRESA AUXILIAR DE
SERVICIOS,
INFRAESTRUCTURAS Y
ASISTENCIA, S.A.**

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	7,58			
3. GASTOS DE PERSONAL	128,10	242,58	255,34	263,00
a) Sueldos y salarios	96,76	178,89	188,43	194,09
b) Cargas sociales	31,34	63,69	66,91	68,91
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	2.648,38	5.618,82	8.925,63	9.290,82
a) de inmovilizado material	2.545,98	5.435,25	8.328,89	8.461,86
b) de inmovilizado inmaterial	102,40	183,57	596,74	828,96
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	937,94	2.669,62	9.967,92	11.924,08
a) Servicios exteriores	508,05	2.604,07	9.363,34	10.996,15
b) Tributos	429,89		1,00	1,00
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión		65,55	603,58	926,93
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	4.534,14	7.540,56	7.793,15	7.429,64

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	686,31	2.214,86	3.639,10	3.678,26
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	686,31	2.214,86	3.639,10	3.678,26
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)				
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	4.124,52	5.325,70	4.154,05	3.751,38
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	4.124,52	5.325,70	4.154,05	3.751,38
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	1.437,48	1.730,85	1.246,21	1.125,42
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	2.687,04	3.594,85	2.907,84	2.625,96

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	7.052,47	14.217,30	26.541,83	28.907,54
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	7.052,47	14.217,30	26.541,83	28.907,54
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.203,67	1.854,28	400,21	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.203,67	1.854,28	400,21	
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	276,69			
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)	409,62	2.214,86	3.639,10	3.678,26
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.939,49	6.695,67	9.769,29	10.087,81
2. APORTACIONES DE CAPITAL	1.000,00	1.175,00	100,00	100,00
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos	1.000,00	1.175,00	100,00	100,00
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	14.997,60	35.000,00		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	14.997,60	35.000,00		
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	69,83			
a) Inmovilizado inmaterial	10,63			
b) Inmovilizado material	59,20			
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		39.695,11	9.102,56	
TOTAL ORIGEN	19.006,92	82.565,78	18.971,85	10.187,81

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	9,43	6,98		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	17.011,13	82.558,80	18.971,85	1.064,00
a) Inmovilizado inmaterial	4.927,55	34.786,75	9.579,92	
b) Inmovilizado material	12.080,48	47.597,05	9.291,93	964,00
c) Inmovilizado financiero	3,10	175,00	100,00	100,00
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.986,36			9.123,81
TOTAL APLICACIÓN	19.006,92	82.565,78	18.971,85	10.187,81

EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	565,08	4.793,46		
4. ACREEDORES	2.478,63			9.122,56
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.000,00			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		37,19		1,25
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	11,62			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	4.055,33	4.830,65		9.123,81
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	1.986,36			9.123,81

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	166,15			
3. DEUDORES			6.241,27	
4. ACREEDORES		35.525,76	2.807,87	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		9.000,00		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	1.902,82		53,42	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	2.068,97	44.525,76	9.102,56	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		39.695,11	9.102,56	

**SOCIEDAD DE CARRETERAS DE
CASTILLA-LA MANCHA, S.A**

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS				
3. GASTOS DE PERSONAL	82,59	161,56	184,37	189,89
a) Sueldos y salarios	65,05	123,18	140,57	144,78
b) Cargas sociales	17,54	38,38	43,80	45,11
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	0,87	2,87	2,87	2,87
a) de inmovilizado material	0,86	0,27	0,27	0,27
b) de inmovilizado inmaterial	0,01	2,60	2,60	2,60
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	96,78	1.923,96	213,60	115,92
a) Servicios exteriores	96,78	1.923,96	213,60	115,92
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	202,36	2.940,50	1.067,15	

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	40,97	3.071,86	5.200,05	5.200,05
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	40,97	3.071,86	5.200,05	5.200,05
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	9,47		3.453,39	3.781,17
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	211,83	2.536,26	4.520,54	3.472,49
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	211,83	2.536,26	4.520,54	3.472,49
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	62,88	754,87	1.350,15	1.035,74
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	148,95	1.781,39	3.170,39	2.436,75

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		5.028,89	1.467,99	
a) Ventas				
b) Prestación de servicios		5.028,89	1.467,99	
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	382,60			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	382,60			
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				308,68
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	37,67	2.667,62	8.653,44	8.981,22
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	12,77			
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)		404,24		
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	149,83	1.783,94	3.173,26	2.439,63
2. APORTACIONES DE CAPITAL	500,00			
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos	500,00			
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	20.000,00	90.000,00	25.000,00	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas	20.000,00	90.000,00	25.000,00	
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		83.141,12	94.313,98	34.150,81
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		37.355,75	11.702,74	
TOTAL ORIGEN	20.649,83	212.280,81	134.189,98	36.590,44

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	1,00			
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	18.416,94	212.280,81	134.189,98	7.728,87
a) Inmovilizado inmaterial	5,60	1,38		
b) Inmovilizado material	2,66			15,00
c) Inmovilizado financiero	18.408,68	212.279,43	134.189,98	7.713,87
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.231,89			28.861,57
TOTAL APLICACIÓN	20.649,83	212.280,81	134.189,98	36.590,44

SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	2.709,19	98,12		20,95
4. ACREEDORES				28.859,92
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37,67			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	2.746,86	98,12		28.880,87
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	2.231,89			28.861,57

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	1,09			
3. DEUDORES			2.807,41	
4. ACREEDORES	457,23	37.412,27	8.894,13	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		37,67		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	56,65	3,93	1,20	19,30
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	514,97	37.453,87	11.702,74	19,30
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		37.355,75	11.702,74	

**INSTITUTO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DE
CONCENTRACIÓN SAU**

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	2,95			84,00
3. GASTOS DE PERSONAL	101,24	503,78	842,54	862,42
a) Sueldos y salarios	83,73	398,30	662,84	682,72
b) Cargas sociales	16,24	105,48	179,70	179,70
c) Otros	1,27			
4. AMORTIZACIONES	1,23	94,37	1.237,57	1.853,18
a) de inmovilizado material	1,03	53,90	991,33	1.530,05
b) de inmovilizado inmaterial	0,20	40,47	246,24	323,13
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	26,57	617,66	388,02	351,77
a) Servicios exteriores	26,36	459,24	270,58	232,31
b) Tributos	0,21	35,88	0,05	0,05
c) Otros gastos de gestión corriente		122,54	117,39	119,41
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				267,50

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS			9,90	259,43
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos			9,90	259,43
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	14,25	515,75	53,32	
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)			26,36	11,99
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	0,10			
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			26,36	11,99
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)			26,36	11,99

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		0,55	799,94	2.198,06
a) Ventas			799,94	2.198,06
b) Prestación de servicios		0,55		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	79,15	696,28	741,23	320,81
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			900,00	900,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación			900,00	900,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	52,84	518,98	26,96	
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	14,25	515,75	63,22	3,92
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				255,51
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	38,59	3,23		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,10			
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	38,49	3,23		
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)	38,49	3,23		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES			522,70	1.544,36
2. APORTACIONES DE CAPITAL	100,00	200,00		
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos	100,00	200,00		
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	20.000,00		8.140,00	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta	20.000,00			
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas			8.140,00	
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		10.980,98	7.090,02	965,64
TOTAL ORIGEN	20.100,00	11.180,98	15.752,72	2.510,00

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	116,51	605,13		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	9,88	0,41		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	76,36	10.575,44	15.752,72	10,00
a) Inmovilizado inmaterial	1,64	1,30	4,76	10,00
b) Inmovilizado material	70,72	10.574,14	15.747,96	
c) Inmovilizado financiero	4,00			
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				2.500,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				2.500,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	19.897,25			
TOTAL APLICACIÓN	20.100,00	11.180,98	15.752,72	2.510,00

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SAU

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	201,41	1.551,51	805,57	
4. ACREEDORES				418,13
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19.800,00			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	82,50	21,38		194,85
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	20.083,91	1.572,89	805,57	612,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	19.897,25			

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				1.578,62
4. ACREEDORES	186,66	453,87	119,66	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		12.100,00	7.700,00	
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA			75,93	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	186,66	12.553,87	7.895,59	1.578,62
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		10.980,98	7.090,02	965,64

**SERVICIOS HOSPITALARIOS
GENERALES, S.L.**

DOCUMENTACIÓN
BÁSICA

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	
Fecha de constitución	17 de febrero de 2006
Registro	Toledo. Tomo 1340, folio 93, hoja TO-24884 inscr 1ª
Identificación fiscal	B45616984
Objeto social	La sociedad tendrá por objeto la prestación a favor de cualquiera de las partes de toda clase de servicios relacionados con el futuro Hospital General de Toledo, incluyendo, entre otros, la puesta a disposición del equipamiento sanitario, los servicios de gestión, conservación, mantenimiento del mismo y/o cualquier otro tipo de servicio relacionando directa o indirectamente con ese equipamiento sanitario.
Domicilio social	Comercio, 44 - 2ª planta
Capital social	18.944.300,00 euros
Suscripción	Totalmente desembolsado por JCCM (99,98%) y ESINSA (0,02%)
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración. Consejero Delegado
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su Reglamento de aplicación y normativa mercantil.
Contabilidad	Régimen decontabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

La necesidad de un nuevo Hospital en Toledo y, por tanto, la ampliación del actual Complejo Hospitalario de Toledo (CHT) surge como consecuencia de la necesidad del SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM) de completar su cartera de servicios de alta complejidad y modernizar sus estructuras para conseguir una red sanitaria orientada a suministrar servicios sanitarios de excelencia para los ciudadanos de Toledo y Castilla-La Mancha. Para ello, requiere de la dotación de una nueva estructura arquitectónica que incorpore todos los avances científicos, tecnológicos, logísticos y organizativos para poder desarrollar su tarea con eficiencia.

Hasta la actualidad, todas las Administraciones Públicas, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se proveían de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la prestación de los servicios públicos, a través de contratos de obra pública que obligan a destinar una parte muy relevante de los recursos públicos a estos fines. El nuevo marco de restricciones presupuestarias y endeudamiento, derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria está sirviendo para que todas las administraciones busquen nuevas fórmulas de acometer dichas inversiones distintas del tradicional contrato de obras, reservando el presupuesto a aquellos proyectos donde la eficiencia del sector público sea mayor o en los que la participación del sector privado no sea posible. En este caso concreto, existe un sector privado razonablemente cualificado y eficiente que está capacitado para abordar un proyecto de estas características y magnitud y que podría estar dispuesto a realizarlo en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este marco, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2005 ha autorizado la creación de la sociedad

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

Servicios Hospitalarios Generales, S.L. con los siguientes propósitos específicos: realización del proyecto del nuevo Hospital de Toledo y prestar servicios no sanitarios vinculados a este edificio de uso sanitario-hospitalario.

La Sociedad se vinculará jurídicamente con el SESCAM mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento operativo, consistente en la puesta a disposición de un edificio sanitario-hospitalario y en la prestación de servicios no sanitarios.

La Sociedad nace, en un principio, con el 100% del capital público, pero en breve se iniciará el proceso para la selección de un socio privado. La naturaleza del socio privado será doble: como socio capitalista de la sociedad pública ostentará una participación de hasta el 20% del capital social y otorgará un préstamo subordinado, y como operador de servicios prestará los servicios no sanitarios para lo que se formalizará el oportuno contrato de prestación de servicios con Servicios Hospitalarios Generales.

Por lo tanto, los objetivos a medio y largo plazo consistirán en la gestión del proyecto del nuevo Hospital General de Toledo, desde la ejecución de obra, selección del socio privado y prestación de los servicios no sanitarios requeridos.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

B) Objetivos para el ejercicio 2008

- Seguimiento del desarrollo de las obras del Hospital General de Toledo y del resto de servicios vinculados a las mismas.
- Gestión de la financiación del proyecto.
- Selección del Socio Privado a incorporar a la sociedad que prestará los servicios no sanitarios.
- Licitación y arranque de la Fase II de las obras del Hospital General de Toledo (edificios de guardería y hotel de pacientes)
- Formalización del contrato de arrendamiento operativo con el SESCAM.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

La actividad de Servicios Hospitalarios Generales, S.L. se centrará en el seguimiento del proyecto del nuevo Hospital General de Toledo.

Se trata de una obra compleja formada por diez edificios de usos independientes, con una superficie útil total de 299.206,30 m² distribuidos entre los siguientes edificios:

- Edificio A: Administración.
- Edificio B: Consultas / Oncología.
- Edificio C: Laboratorios.
- Edificio D: Bloque quirúrgico, urgencias y obstetricia.
- Edificio E: Rayos, UCMA y UCEs.
- Edificio F: Hospitalización.
- Edificio G: Gabinetes y Hospital de Día.
- Edificio H: Hotel de Pacientes.
- Edificio I: Guardería.
- Edificio J: Industrial.
- Edificio K: Calle Hospitalaria, estructuras e instalaciones.

Las obras de construcción del Nuevo Hospital General de Toledo se han dividido en 2 fases; la primera fase, que se licitó el 29 de diciembre de 2005, incluye los anteriores edificios excepto Guardería y Hotel de Pacientes.

Por tanto, Servicios Hospitalarios Generales, S.L. deberá en los próximos ejercicios, controlar la obra de construcción de los edificios ya licitados así como sacar a licitación las obras de los 2 edificios restantes.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2008

- Seguimiento del desarrollo de las obras del Hospital de Toledo.
- Gestión de la financiación de las obras.
- Selección del socio privado que se incorporará a la sociedad y será el encargado de prestar parte de los servicios no hospitalarios al SESCOAM.
- Licitación II Fase.
- Control arrendamiento operativo.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

Durante el ejercicio 2008 Servicios Hospitalarios Generales, S.L. deberá realizar inversiones por un importe aproximado de 53,62 millones de euros (incluido IVA y financieros). Dicho importe corresponde con la cantidad prevista de ejecución de obra del Hospital General de Toledo para dicho ejercicio.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.3.1
MEMORIA	

La sociedad Servicios Hospitalarios Generales, S.L. se constituyó el 17 de febrero de 2006 como filial al 100% de la Empresa Auxiliar de Servicios Infraestructuras y Asistencia, S.A. y pretende ser el instrumento mediante el cual se lleve adelante el proyecto del nuevo Hospital General de Toledo.

El presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2008 ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación Inversión y Financiación realizado por la empresa para este ejercicio.

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2008, objeto de los presupuestos de explotación y capital 2008, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que fue creada: servir como instrumento al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar el proyecto del nuevo Hospital General de Toledo.

El presupuesto de explotación detallado en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos está basado en el Plan Económico-Financiero construido para el proyecto.

Dicho Plan Económico-Financiero sirve de base para la estructuración financiera del proyecto.

El 5 de febrero de 2007 se adjudica el contrato de dirección de obra para las direcciones facultativas de grado medio y superior.

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.	1.3.1
MEMORIA	

En julio de 2006 se licita el control de calidad, adjudicándose el 19 de febrero de 2007.

En febrero de 2007 se firma el contrato de asesoramiento medioambiental.

Igualmente en febrero de 2007 se firma el contrato para la coordinación de la seguridad y salud.

La financiación del proyecto se adjudica en 2007 al BEI por importe de 205 millones de euros y un préstamo sindicado al BBVA y a la CCM por importe de 222 millones de euros.

El 13 de febrero de 2007 el Ayuntamiento de Toledo comunica la concesión de la licencia de obra del Complejo Hospitalario, iniciándose su ejecución el 28 de marzo de 2007.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS				
3. GASTOS DE PERSONAL	26,95	204,28	418,86	455,06
a) Sueldos y salarios	22,93	171,66	351,98	382,40
b) Cargas sociales	4,02	32,62	66,88	72,66
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	0,63	17,80	42,66	75,24
a) de inmovilizado material		0,34	2,14	3,04
b) de inmovilizado inmaterial	0,49	5,55	5,55	5,55
c) de inmovilizado financiero	0,14	11,91	34,97	66,65
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	44,88	157,82	208,09	213,18
a) Servicios exteriores	44,88	157,82	208,09	213,18
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	4,28	43,54	110,02	148,40
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)				
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)				

SERVICIOS HOSPITALARIO GENERALES, S.L.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	2,53			
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	2,53			
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	69,93	379,90	669,61	743,48
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	4,28	43,54	110,02	148,40
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	65,65	336,36	559,59	595,08
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	65,65	336,36	559,59	595,08
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)	65,65	336,36	559,59	595,08

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES				
2. APORTACIONES DE CAPITAL	14.585,10	4.359,20	15.648,02	15.648,02
a) De la Junta	14.585,10	4.359,20	11.174,47	11.174,47
b) De otros entes públicos				
c) De otros			4.473,55	4.473,55
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		18.863,63	36.101,37	125.867,20
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		18.863,63	36.101,37	125.867,20
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
8. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				5.487,77
TOTAL ORIGEN	14.585,10	23.222,83	51.749,39	147.002,99

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	65,02	318,56	516,93	519,84
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	23,47	72,18	158,39	158,39
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	13.366,49	21.863,83	46.582,65	146.324,76
a) Inmovilizado inmaterial	10,22	17,55		
b) Inmovilizado material	13.356,27	21.846,28	46.582,65	146.324,76
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.130,12	968,26	4.491,42	
TOTAL APLICACIÓN	14.585,10	23.222,83	51.749,39	147.002,99

SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES, S.L.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	50,24	3.047,46	3.979,80	15.112,53
4. ACREEDORES				
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.500,31	1.353,11	5.294,91	
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	91,99	208,01		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	13,79			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	1.656,33	4.608,58	9.274,71	15.112,53
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	1.130,12	968,26	4.491,42	

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES	526,21	3.626,53	4.783,29	19.143,48
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				1.456,82
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		13,79		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	526,21	3.640,32	4.783,29	20.600,30
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA				5.487,77

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

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	7/1999 de 15 de Abril	
Fecha de constitución	28 de junio de 1999	
Registro	Albacete, 23 de julio de 1999	
Identificación fiscal	A-02283968	
Objeto social	Promoción de ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables	
Domicilio social	C/ Tesifonte Gallego, 10.- 02002 Albacete	
Capital social	5.595.310,00 Euros	
Suscripción	JCCM	100 %
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración	
Régimen económico-financiero	Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, Ley 6/1985 de 13 de noviembre de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y normativa mercantil.	
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.	

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Intensificar la participación en las políticas energéticas y de ahorro y eficiencia energética del Gobierno regional como instrumento y herramienta adecuada para tal fin.

Realizar inversiones en el sector que garanticen la auto-suficiencia económica de la Agencia y soporte el resto de actividades especialmente aquellas orientadas al ahorro y eficiencia energética.

Promover y participar en el desarrollo de industria regional del sector energético, especialmente por lo que respecta a la creación de empresas intensivas en conocimiento, aprovechando las oportunidades que el sector de las renovables ofrece y acordes con la posición de cabeza que C-LM tiene en la implantación de estas energías.

Promover el ahorro de energía y el uso de las energías renovables en la región, actuando como instrumento ejecutor de la política energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cara a un desarrollo energético sostenible.

Mejorar la intensidad energética en los distintos sectores productivos como elemento de mejora de su competitividad.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

Consolidar la nueva estructura de la Agencia en sus nuevas sedes, revisando y estableciendo nuevos planes operativos propios internos para asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos, incluida la puesta en marcha de procesos certificados – Normas UNE 9000, 14000 y 63000-

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

Aumentar significativamente la visibilidad regional de la Agencia, su existencia, objetivos y servicios.

Posicionar a la Agencia en programas nacionales y europeos acordes a los intereses regionales –hidrógeno, asociaciones nacional y europea de agencias de la energía, semana europea de la energía, proyectos europeos, etc-.

Aumentar la cantidad de información disponible acerca del uso eficiente de la energía en empresas a través de auditorias y en ayuntamientos a través de planes energéticos municipales.

Establecer campañas de comunicación dirigidas al ciudadano como usuario final, empresas e instituciones.

Realizar al menos dos Inversiones en instalaciones de renovables.

Realizar al menos tres inversiones en Innovación y tecnología.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

- Prestación de servicios de apoyo a la Administración Regional en materia energética, especialmente en el desarrollo de la nueva Ley.
- Análisis continuado de viabilidad y posible participación de proyectos de inversión.
- Desarrollo de proyectos innovadores en colaboración con empresas y entidades orientados a la creación de empresas y sector industrial y terciario en renovables.
- Prestación de servicios cualificados a los sectores productivos de la región para mejorar su competitividad por el mejor uso de la energía y reducción de sus costes energéticos.
- Información a los consumidores productivos y domésticos en el uso eficiente de la energía y para el uso de las energías renovables.

B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2008

- Iniciar la certificación en normas UNE de calidad -9000- medioambiente -14000- y gestión de proyectos -63000.
- Asesoría y Diagnóstico Energético en las empresas con mayor intensidad energética en la región
- Planes sectoriales de Hidrógeno, Solar, Biomasa y Biocarburantes, Ahorro y Eficiencia y Eólica.
- Campañas de comunicación y difusión.
- Organización de la Semana Europea de la Energía en C-LM
- Desarrollo del programa INFODOMO 2008.
- Análisis y explotación de los datos estadísticos recopilados en Castilla-La Mancha.
- Organizar el II Foro Regional de Inversiones en Innovación y Tecnología de Renovables.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

Participación financiera en proyectos:

1 Planta solar.

3 Empresas que exploten innovación tecnológica.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Tras su nueva composición accionarial, como sociedad anónima unipersonal de capital totalmente público, y la aparición de la LEY 1/2007, de 15 de febrero, DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN C-LM (DOCM nº 55 de 13 de marzo de 2007), la actividad de la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha se centrará en el desarrollo de tres líneas de actuaciones que, englobando la actividad anterior, orienta y profundiza más claramente sus objetivos: inversiones en empresas, innovación y tecnología y servicios energéticos, estando dentro de esta última tres sublíneas concernientes a formación, servicios energéticos propiamente dichos y gestión de ayudas de programas de eficiencia energética y ahorro y similares.

En este marco, durante el año 2008 se analizarán posibilidades de inversión en empresas, estudiando atentamente sus planes de viabilidad, objetivos y valor añadido para la Agencia que justifique, no sólo desde el punto de vista económico, su participación en ella.

Especial relevancia habrá de tener la ejecución de proyectos de innovación y tecnología. El objetivo de esta área de trabajo es aprovechar las oportunidades tecnológicas y de servicios que ofrecen las energías renovables y las energías en general. La colaboración intensa con entidades de investigación regionales junto con empresarios mayormente también de la comunidad autónoma es absoluta prioridad.

Esta actividad irá acompañada de actuaciones –foros, seminarios, etc.- que fomenten y favorezcan el encuentro entre inversores, investigadores, tecnólogos, empresas, instituciones, etc.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

En tercer lugar, por lo que respecta a los servicios energéticos, se engloban aquí criterios que afectan principalmente a la formación y concienciación de ciudadanos, empresas y las propias entidades e instituciones regionales, ya sea potenciando nuestra presencia allí donde ya se está –p.e. Master de Energías renovables de la UCLM- o creando nuevos formatos –especialmente necesario se hace comprender la posición que el conocimiento de la energía, la eficiencia y el ahorro tiene en los contenidos curriculares de la formación no universitaria y universitaria-

Los servicios energéticos deben suponer en 2008 los primeros ejemplos de colaboración entre la Agencia y la propia Administración pública local y regional para la sistematización de instalaciones y estructuras acordes con el uso de energía renovable y el ahorro energético. Por último, un capítulo no menos importante por su alcance e incidencia es la gestión de las ayudas de la E4 -Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética Española-, atendiendo además a la necesidad de aumentar en C-LM el número de gestores especializados en asuntos energéticos.

En todo lo expuesto anteriormente se consideran actividades transversales a las mismas la permanente presencia regional con las correspondientes campañas de difusión, la fluida colaboración con todos los actores que intervienen en el sector y la muy necesaria visualización de la Agencia en Castilla-La Mancha, España y Europa.

El presupuesto de explotación y capital 2008 mantiene el esquema presupuestario indicado en el anterior presupuesto de explotación y de capital 2007, manteniendo los criterios de austeridad y de contención del gasto con el que alcanzar sus objetivos de gestión y ejecución.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

El presupuesto de explotación de la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha para el año 2008 sigue enmarcado en la aplicación de criterios de austeridad y de contención del gasto con el que alcanzar unos objetivos de gestión y programación. A pesar de ello, ha de tenerse en cuenta que la Agencia continúa realizando actuaciones necesarias para la proyección social de la misma, así como actuaciones requeridas por Instituciones Regionales las cuales no tienen contraprestaciones económicas, de esta forma, el año 2007 finalizará con unos beneficios en el ejercicio de 473,03 miles de €.

Para el año 2008 se prevé invertir en un proyecto de generación de energía eléctrica mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos, de aproximadamente 1 MW de potencia, lo que supondrá una inversión de 1.040,00 miles de euros. Asimismo se prevé la participación en 3 empresas que exploten innovación tecnológica, lo que supondrá una inversión de 300,00 miles de €.

Respecto a la cifra de negocios disminuye respecto al año anterior, pasando de 3.557,77 miles de euros a 2.629,78 miles de euros, debido fundamentalmente a la no inclusión de la cuantía del convenio IV contenido en el programa E4, en concreto el referente a los ejercicios 2.008-2.009.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

participación en 3 empresas que exploten innovación tecnológica, lo que supondrá una inversión de 300,00 miles de €.

Respecto a la cifra de negocios disminuye respecto al año anterior, pasando de 3.557,77 miles de euros a 2.629,78 miles de euros, debido fundamentalmente a la no inclusión de la cuantía del convenio IV contenido en el programa E4, en concreto el referente a los ejercicios 2.008-2.009.

Las pérdidas acumuladas hasta el ejercicio 2005 se intentarán, siguiendo los citados criterios de austeridad y contención del gasto, reducir progresivamente con los beneficios de los ejercicios 2.006, 2.007 y 2.008, aprovechando sinergias de actuaciones en diversos proyectos.

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.2
CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2008	

TOTAL CONVENIOS

Consejerías Y Organismos Autónomos:	%	(En Miles de Euros)
Consejería de Industria y Sociedad de la Información (E4 2007-2008)	94,70%	893,67
Consejería de Sanidad	5,30%	50,00
TOTAL	100%	943,67

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	7,48	2.420,58	1.361,93	545,25
3. GASTOS DE PERSONAL	331,77	486,99	583,25	680,65
a) Sueldos y salarios	257,21	358,08	448,65	523,58
b) Cargas sociales	74,56	128,91	134,60	157,07
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	14,40	20,01	21,31	123,01
a) de inmovilizado material	12,63	17,71	18,81	123,01
b) de inmovilizado inmaterial	1,77	2,30	2,50	
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	516,33	156,96	162,45	164,82
a) Servicios exteriores	516,33	156,96	162,45	164,82
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	134,37	363,82	324,73	406,27

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,07	0,20	0,20	0,20
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0,07	0,20	0,20	0,20
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS	26,28			
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	87,68	109,21	175,91	275,71
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	222,05	473,03	500,64	681,98
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	11,00			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	211,33	473,03	500,64	681,98
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				134,44
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	211,33	473,03	500,64	547,54

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0,60	150,32	50,00	50,00
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	0,60	150,32	50,00	50,00
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.003,75	3.298,04	2.403,67	1.870,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación	1.003,75	3.298,04	2.403,67	1.870,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL			100,00	200,00
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	114,03	109,41	76,11	75,91
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,28			
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)	10,72			
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	252,01	493,04	521,63	670,55
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
8. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		824,63	518,37	329,45
TOTAL ORIGEN	252,01	1.317,67	1.040,00	1.000,00

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	36,72	1.317,67	1.040,00	1.000,00
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material	12,72	1.099,82	1.040,00	1.000,00
c) Inmovilizado financiero	24,00	217,85		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	215,29			
TOTAL APLICACIÓN	252,01	1.317,67	1.040,00	1.000,00

AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	43,42	21,88	5,83	
4. ACREEDORES		136,83		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,12			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	221,38			
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	267,92	158,71	5,83	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	215,29			

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				140,70
4. ACREEDORES	52,63			
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3,12		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		980,22	524,20	188,75
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	52,63	983,34	524,20	329,45
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		824,63	518,37	329,45

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
2005 S.A.

DOCUMENTACIÓN

BÁSICA

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	16/2002, de 11 de julio
Fecha de constitución	10 de diciembre de 2002
Registro	20 de enero de 2003
Identificación fiscal	A-45523875
Objeto social	Ejecutar los actos necesarios para la preparación, organización y realización de las actividades encaminadas a la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la novela "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha", y la promoción social, cultural y económica de Castilla-La Mancha con ocasión de dicho evento.
Domicilio social	C/ Real, 14
Capital social	13.543.200
Suscripción	Integra por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Órganos de Gobierno	Administrador Único
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su Reglamento y normativa mercantil
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido, de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

La empresa pública “Don Quijote de La Mancha 2005, S.A.” nació con la vocación de actuar como instrumento al servicio de la celebración del IV Centenario de la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. La principal finalidad de la empresa es aprovechar la oportunidad que brinda esta conmemoración para potenciar y dar a conocer Castilla-La Mancha, no sólo en su vertiente cultural, sino en los aspectos económicos, comerciales, industriales, turísticos, etc., ligados al desarrollo, potenciando y transmitiendo una imagen de Castilla-La Mancha como la de una región moderna, llena de oportunidades, idónea como escenario de inversiones, capaz de desempeñar un papel importante en los flujos económicos y comerciales de la Europa de hoy. El objetivo es proyectar la realidad de una región llena de emprendedores y de industrias consolidadas que fabrican productos diversos de primera línea y de una sociedad joven, abierta, profundamente tolerante y comprometida con el progreso.

En cumplimiento de sus funciones, la empresa ha llevado a cabo las tareas de programación y coordinación de los medios necesarios para la conmemoración y organización de los actos y eventos celebrados desde 2005 y que se pretende continuar, al menos, hasta el año 2015 en que se conmemora la celebración del IV Centenario de la segunda parte de El Quijote.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

B) Objetivos para el ejercicio 2008

En el ejercicio 2008 continuarán los proyectos iniciados por la empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.” durante el año del Centenario con el objeto de que sirva de punto no de llegada, sino de partida de una actividad sostenida. De igual modo, mantendremos la colaboración con otras instituciones regionales y nacionales. No obstante, las dotaciones propias permitirán actuar a la empresa con autonomía. En este sentido, los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, en los que se inserta este presupuesto, mostrarán el conjunto de actuaciones en colaboración junto con las que se realicen desde la propia empresa.

El Presupuesto para 2008 participa de esta filosofía e incorpora los proyectos y dotaciones necesarias para la consecución de estos objetivos, no ya sólo a través de la actividad que desarrolle la empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005”, sino a través de la actuación coordinada de todos los departamentos de la Administración Regional y del resto de iniciativas públicas y privadas.

“Don Quijote de la Mancha 2005, S.A.” proseguirá con la programación elaborada para la conmemoración del Centenario, abriendo su campo de acción con nuevas actividades y propuestas.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

- Explotar y promocionar la imagen “Don Quijote de la Mancha 2005”, utilizándola como sello de calidad en productos y servicios de Castilla-La Mancha.
- Administrar todos los medios humanos y financieros puestos al servicio de esta conmemoración.
- Acordar con las empresas de la región y del resto de España las condiciones de su participación.
- Impulsar las iniciativas que se consigan despertar a partir de los actos de promoción: información y asesoramiento de inversores internacionales, captación de recursos específicos, etc...

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

Durante el ejercicio 2008 se tiene prevista la realización de inversiones dirigidas a crear los activos materiales e inmateriales propios de un evento de estas características, así como las que surjan de las necesidades de la propia actividad de gestión de la empresa. Además, aunque no se consignan en las cifras de este presupuesto, habrán de coordinarse aquellas otras inversiones que serán acometidas desde otros ámbitos de las Administraciones públicas motivadas por las necesidades vinculadas al Centenario.

Las inversiones no serán únicamente las realizadas directamente por la empresa Don Quijote de la Mancha 2005, S.A. sino que también habrá un conjunto de inversiones inducidas o propiciadas por las Administraciones públicas, así como otras promovidas como patrocinadores y promotores, derivadas de proyectos de la empresa.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.	1.3.1
MEMORIA	

A lo largo del ejercicio económico 2008 la empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005, S.A.” proseguirá su labor de asignar los recursos para un proyecto que tiene naturaleza transversal y que pretende ser elemento dinamizador de Castilla-La Mancha en lo sucesivo. La planificación económica del ejercicio 2008 supone continuar con los proyectos iniciados hasta ahora, seleccionando otros para actividades futuras.

En el capítulo de ingresos, de una parte se incorporan las aportaciones previstas desde los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, de otra, la generación de recursos procedentes de productos asociados a la marca IV Centenario, que permitan contribuir al presupuesto general lo máximo posible más allá de los ingresos por transferencias que se perciban.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	218,18	205,70	201,11	198,45
2. APROVISIONAMIENTOS				
3. GASTOS DE PERSONAL	157,58	145,55	149,07	152,65
a) Sueldos y salarios	125,39	114,64	118,08	121,62
b) Cargas sociales	32,19	30,91	30,99	31,03
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	312,61	0,55	0,87	0,87
a) de inmovilizado material	157,92	0,25	0,27	0,27
b) de inmovilizado inmaterial	154,69	0,30	0,60	0,60
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	427,14	461,94	376,03	347,42
a) Variación de las provisiones de existencias	388,05	353,92	305,38	295,45
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables	39,09	108,02	70,65	51,97
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	21.846,82	16.055,94	16.688,17	17.384,90
a) Servicios exteriores	21.843,06	16.054,82	16.687,10	17.383,89
b) Tributos	3,76	1,12	1,07	1,01
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1,47			
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	95,24	183,92	191,12	205,67
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	38,08	9,44	3,11	1,39
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	0,84	0,05	0,05	0,05
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	1.836,45			
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)				
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)				

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	125,52	98,22	101,33	95,78
a) Ventas	125,52	98,22	101,33	95,78
b) Prestación de servicios				
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.731,01	14.721,12	15.702,34	16.803,78
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.231,01	721,12	702,34	803,78
b) Subvenciones a la explotación	12.500,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	4.105,80	2.050,34	1.611,58	1.184,73
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	96,71	183,92	191,12	205,67
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	4.010,56	1.866,42	1.420,46	979,06
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1762,57	0,48	0,5	0,67
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	112,8			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)		9,01	2,66	0,77
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	2.174,11	1.875,43	1.423,12	979,83
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)	2.174,11	1.875,43	1.423,12	979,83

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES				
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.862,41	1.881,52	1.422,25	978,96
TOTAL ORIGEN	1.862,41	1.881,52	1.422,25	978,96

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	1.861,50	1.875,22	1.422,25	978,96
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	0,91	6,30		
a) Inmovilizado inmaterial		6,00		
b) Inmovilizado material	0,91	0,30		
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL APLICACIÓN	1.862,41	1.881,52	1.422,25	978,96

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005 S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES		27,75	108,40	66,53
4. ACREEDORES	9.408,30	1.009,15	174,23	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			0,12	0,12
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	9.408,30	1.036,90	282,75	66,65
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA				

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	210,20	69,00	3,00	4,00
3. DEUDORES	10.653,45			
4. ACREEDORES				50,22
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	320,72	2.843,90	1.702,00	991,39
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	86,34	5,52		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	11.270,71	2.918,42	1.705,00	1.045,61
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	1.862,41	1.881,52	1.422,25	978,96

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

DOCUMENTACIÓN

BÁSICA

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	01/2006, de 17 de Diciembre
Fecha de constitución	19 de Junio de 2006
Registro	Cuenca, Tomo 470, folio 101, hoja CU-6679, inscrip. 1ª
Identificación fiscal	A 16249153
Objeto social	Elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el Medio Ambiente.
Domicilio social	Calle Colón nº 2 CUENCA
Capital social	300.000
Suscripción	Integra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento y aplicación y normativa mercantil.
Contabilidad	Régimen de Contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa realizará proyectos, gestionará y construirá de obras, prestará de servicios y asistencias técnicas relacionadas directa o indirectamente con la mejora del Medio Ambiente en el ámbito territorial de Castilla la Mancha, a través de las correspondientes encomiendas , encargos o convenios con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha así como para Organismos dependientes de la Administración General del Estado, Entidades Provinciales, Locales o Entidades Privadas.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

1. Desarrollo, gestión y control de las inversiones incluidas en el correspondiente convenio de colaboración para la ejecución del Programa Operativo Integrado de Castilla-La Mancha relacionadas con la medida 3.6 “Protección y Regeneración del Entorno Natural”.
2. Realización de trabajos de programación, gestión y ejecución de obras y servicios en materia de detección, prevención y extinción de Incendios Forestales.
3. Desarrollo, gestión y control relativo a la construcción de centros de interpretación en Espacios Naturales Protegidos en Castilla La Mancha.
4. Prestación de Servicios y Asistencia Técnica a los diferentes Direcciones Generales de las diferentes Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias.

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

- Campañas de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha 2007-2009.
- Ejecución de los proyectos de la Medida 3.6 "Protección y Regeneración del Entorno Natural" año 2008
- Asistencias Técnicas de gestión de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el ámbito de sus competencias.
- Construcción de centros de interpretación en Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha. 2007-2009

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

Convenios aprobados con la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

- Convenio relativo a la medida 3.6 "Protección y Regeneración del Entorno Natural" del programa operativo integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006.
- Convenio relativo a la realización de las Campañas de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla La Mancha 2007-2009.
- Convenio relativo a la construcción de centros de interpretación en Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha.

Convenios previstos con la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

- Convenio relativo a la construcción, uso y gestión de las nuevas instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.
- Convenio relativo al Plan de Gestión de lodo de depuradoras.

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

La actividad de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-la Mancha S.A. (GEACAM) durante el año 2008 se desarrollara fundamentalmente en el ámbito de la gestión y control de la ejecución de proyectos y obras adjudicadas en el año 2006 conforme al Convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y GEACAM para la gestión de actuaciones incluidas en la Medida 3.6 “Protección y Regeneración del Entorno Natural” del Programa Operativo Integrado de Castilla La Mancha 2000-2006.

Además el 23 de enero de 2007 se firmó el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y GEACAM relativo a la realización de las Campañas de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha para los años 2007, 2008 y 2009, siguiendo por tanto durante el 2008 los trabajos de gestión, licitación y control en materia de detección, prevención y extinción de Incendios Forestales en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

También se colaborará en las prestaciones de servicios y desarrollo de Actuaciones de Asistencia Técnica para los diferentes departamentos de las Consejerías dentro del ámbito de sus competencias en materias relacionadas directa o indirectamente con el Medio Ambiente y el Desarrollo Rural.

Construcción de las nuevas instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente Desarrollo Rural y sede de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha situadas en Cuenca.

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.	1.3.2
CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2008	

TOTAL CONVENIOS

Consejerías Y Organismos Autónomos:	%	(En Miles de Euros)
--	----------	----------------------------

Convenio con la Consejería Medio Ambiente y Desarrollo Rural , relativo a la ejecución de la Medida 3.6, "Protección y Regeneración del Entorno Natural" del Programa Operativo Integrado de CLM 2000-2006	30/08/06 2,72%	1.914,37
---	-----------------------	----------

Convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, relativo a la realización de las "Campañas de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla La Mancha 2007- 2009	23/01/07 97,28%	68.500,00
---	------------------------	-----------

TOTAL	100%	70.414,37
--------------	-------------	------------------

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS		55.698,59	50.248,00	51.173,60
3. GASTOS DE PERSONAL	151,16	6.133,39	22.942,00	35.952,40
a) Sueldos y salarios	118,46	4.675,79	17.640,00	27.648,00
b) Cargas sociales	32,70	1.452,60	5.292,00	8.294,40
c) Otros		5,00	10,00	10,00
4. AMORTIZACIONES	4,54	62,80	114,53	165,83
a) de inmovilizado material	2,82	37,18	84,00	132,00
b) de inmovilizado inmaterial	1,72	25,62	30,53	33,83
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	280,56	1.005,53	1.228,63	1.413,94
a) Servicios exteriores	279,41	999,53	1.221,63	1.405,94
b) Tributos	1,15	6,00	7,00	8,00
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	147,48	270,62	258,82	205,11

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		60,30	100,50	120,50
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos		60,00	100,00	120,00
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		0,30	0,50	0,50
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	0,01	4,70		
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+A11-BI-BII)	147,49	275,32	248,32	204,61
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (A111+A14-B111-B14)	147,49	275,32	248,32	204,61
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	0,48	0,95	0,86	0,71
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	147,01	274,37	247,46	203,90

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	583,74	4.860,93	6.291,98	7.410,88
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	583,74	4.860,93	6.291,98	7.410,88
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		58.310,00	68.500,00	81.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación		58.310,00	68.500,00	81.500,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	0,01	65,00	90,00	120,00
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)			10,50	0,50
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	151,56	337,16	361,99	1.352,54
2. APORTACIONES DE CAPITAL	300,00			
a) De la Junta	300,00			
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	310,00	214.729,79		
a) De la Junta		214.729,79		
b) De otros entes públicos				
c) De otros	310,00			
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		911,15	12.728,69	29.429,44
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas		911,15	12.728,69	29.429,44
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	3.551,93	26.837,88	23.647,67	
TOTAL ORIGEN	4.313,49	242.815,98	36.738,35	30.781,98

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	1,13	2,89		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.312,36	242.813,09	36.738,35	2.836,20
a) Inmovilizado inmaterial	15,81	64,19	10,00	10,00
b) Inmovilizado material	53,03	146,97	1.944,14	2.826,20
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra	4.243,52	242.601,93	34.784,21	
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				27.945,78
TOTAL APLICACIÓN	4.313,49	242.815,98	36.738,35	30.781,98

Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla La Mancha, S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	743,13	12.452,56	1.678,61	
4. ACREEDORES				19.998,85
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,80	11,20		
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	488,57	3.845,39	1.903,05	145,04
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		6.655,17	3.051,73	9.017,24
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	1.232,50	22.964,32	6.633,39	29.161,13
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA				27.945,78

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				1.215,35
4. ACREEDORES	4.784,43	49.802,20	30.281,06	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4.784,43	49.802,20	30.281,06	1.215,35
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	3.551,93	26.837,88	23.647,67	

**INSTITUTO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE CASTILLA-LA
MANCHA S.A.**

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	15/2005, de 29 de diciembre
Fecha de constitución	28-feb-06
Registro	Toledo-Tomo1352, Folio 1, Hoja To-2538, Inscripción 1ª
Identificación fiscal	a-45614955
Objeto social	Promoción de los recursos turísticos de la Región
Domicilio social	Calle Río Cabriel s/n. TOLEDO
Capital social	480.000 euros
Suscripción	Íntegra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y a la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.
Contabilidad	Contabilidad ajustada al Plan General Contable

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

En cumplimiento de sus objetivos, la empresa realizará una serie de actuaciones perfectamente planificadas y enfocadas a conseguir cuatro objetivos básicos:

- Estructurar la gestión y promoción de la actividad turística de Castilla-La Mancha.
- Dotar a Castilla-La Mancha de una visión a largo plazo sobre su desarrollo y posicionamiento turístico.
- Aumentar la notoriedad de Castilla-La Mancha como destino turístico.
- Incrementar el número de turistas que acuden a la Comunidad e incrementar su gasto per cápita e incrementar su estancia media.

Para poder desarrollar satisfactoriamente los objetivos generales se llevará a cabo el desarrollo de los siguientes objetivos parciales:

- Identificar y evaluar correctamente los recursos, existentes y potenciales, y analizar el esfuerzo requerido para convertirlos en productos y servicios turísticos.
- Conocer el potencial turístico de la región, así como la demanda existente, y tener una idea clara del crecimiento potencial por mercados.
- Determinar las carencias y aspectos a mejorar de la gestión turística de la región, tanto desde el punto de vista de la Administración Pública como del sector privado.
- Diseñar una planificación del turismo eficiente, y una estructura de gestión eficaz, que permita explotar los recursos correctamente y de forma sostenible, dotándola de los recursos necesarios.
- Potenciar los contactos entre la administración pública y la iniciativa privada, nacional e internacional, para promover el desarrollo de la industria turística.
- Desarrollar las herramientas de soporte necesarias para el pleno desarrollo del Plan de Ordenación y Promoción del Turismo de Castilla-La Mancha.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

Estos objetivos se han desarrollado de forma paulatina desde la anualidad de 2006 y su desarrollo se continuará a lo largo de 2008.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

Los objetivos de actuación para el año 2008, son los que se detallan seguidamente:

- Programa de Entidades de Promoción Turística Provinciales: Continuación de labores de desarrollo e implementación de Entidades de Promoción Provincial.
- Programa de Investigación e Inteligencia Turística: Conocimiento de la oferta y la demanda para la planificación y aumento de la eficacia de las acciones de promoción y marketing turístico.
- Programa de Marca Turística: Difusión y posicionamiento de la imagen de marca de Castilla-La Mancha y de las provincias, aplicación de la imagen de marca.
- Programa de Marketing y Promoción: Implementación y continuidad del Plan de Marketing.
- Programa de Comercialización: Comercialización directa e indirecta de productos turísticos.
- Programa de Clubes de Producto: Implementación y continuidad de clubes de producto.
- Programa Captura: Desarrollo de un calendario de eventos y manifestaciones culturales.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

Las actuaciones a realizar son las que se enumeran para cada objetivo:

- Promover, participar y establecer un marco de relación homogéneo en las entidades de promoción turística provinciales.
- Fomento de la adscripción al sistema de certificación de calidad sectorial creado y desarrollo de la campaña de promoción para la consecución de dicha adscripción.
- Explotación de la imagen de marca generada.
- Mantenimiento, actualización y ampliación de la base de datos de oferta turística.
- Mantenimiento y actualización del portal de turismo de Castilla-La Mancha.
- Fomento para la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas turísticas de Castilla-La Mancha.
- Comercialización de productos turísticos. Potenciar la formalización de acuerdos de comercialización entre empresas de turismo de Castilla-La Mancha y los operadores turísticos.
- Asesoramiento al sector público regional en materia de turismo.
- Acordar con las empresas del sector turístico las condiciones de su participación en el desarrollo de programas y paquetes turísticos.
- Hacer de impulsora y receptora de todas las iniciativas que se consigan despertar a partir de los actos de información, asesoramiento, captación de recursos, etc.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.3.1
MEMORIA	

Tal como se describe en los objetivos y actuaciones previstos para el año 2008, objeto de los presupuestos de explotación y de capital 2008, la actividad de la sociedad sigue las líneas estratégicas básicas para las que ha sido creada: considerar al turismo como eje estratégico para el desarrollo económico de la Comunidad.

El plan financiero detallado en los estados económico-financieros y de origen y aplicación de fondos, está elaborado partiendo de los presupuestos que sustentan cada uno de los proyectos previstos por el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha S.A., desde el inicio de su actividad en el ejercicio 2006.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	507,38	339,00	393,60	405,40
3. GASTOS DE PERSONAL	393,50	801,00	881,40	907,84
a) Sueldos y salarios	312,16	633,00	705,12	726,27
b) Cargas sociales	81,34	168,00	176,28	181,57
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	39,34	125,39	125,39	134,39
a) de inmovilizado material	5,68	6,88	6,88	9,88
b) de inmovilizado inmaterial	32,69	117,54	117,54	123,54
c) de inmovilizado financiero	0,97	0,97	0,97	0,97
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.884,12	6.618,76	9.065,00	10.650,23
a) Servicios exteriores	4.884,12	6.618,76	9.065,00	10.650,23
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	74,26	38,00	75,00	77,00
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	66,84	124,42	124,42	124,42
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	57,19			
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	17,16			
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	40,03			

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	0,45	497,94	497,95	508,00
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	0,45	497,94	497,95	508,00
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.739,98	6.836,86	9.400,00	11.379,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación	5.739,98	6.836,86	9.400,00	11.379,44
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	83,91	549,35	567,44	210,42
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	74,26	38,00	75,00	77,00
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	9,65	511,35	492,44	133,42
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	66,84	124,42	124,42	124,42
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		386,93	368,02	9,00
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)		386,93	368,02	9,00

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	12,53			0,98
2. APORTACIONES DE CAPITAL	480,00	625,00	1.000,00	
a) De la Junta	480,00	625,00	1.000,00	
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	917,87	21,00		
a) De la Junta	917,87	21,00		
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				59,02
TOTAL ORIGEN	1.410,40	646,00	1.000,00	60,00

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		385,95	367,04	
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	6,14			
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	661,82	21,00		60,00
a) Inmovilizado inmaterial	578,72	9,00		30,00
b) Inmovilizado material	83,10	12,00		30,00
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	742,44	239,05	632,96	
TOTAL APLICACIÓN	1.410,40	646,00	1.000,00	60,00

INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	29,71	0,89	0,92	0,95
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES		40,42		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,18			
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	789,36	197,74	632,04	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	1,61			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	822,86	239,05	632,96	0,95
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	742,44	239,05	632,96	

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES	80,42			
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				59,97
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	80,42			59,97
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA				59,02

**SERVICIOS, INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
AGROALIMENTARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA**

DOCUMENTACIÓN
BÁSICA

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	Ley 8/2003 de 20 de marzo
Fecha de constitución	11 de febrero de 2005
Registro	Registro Mercantil de Ciudad Real Tomo 390 Hoja CR-15202 libro 0 hoja 143
Identificación fiscal	A-13408240
Objeto social	Servicios de Inspección y análisis fisicoquímico y sensorial de vino, y de la inspección, ensayos y en su caso certificación de cualquier otro producto o materia del sector agroalimentario que se encuentren sujetos a reglamentaciones de calidad de ámbito comunitario, regional o nacional. La sociedad también tendrá por objeto todo tipo de actuaciones, trabajos y prestaciones de servicios, así como la elaboración y ejecución de estudios, planes, proyectos, ejecución de cualquier tipo de consultoría y asistencia técnica y formativa, incluida la gestión y explotación de actividades económicas, relacionadas con materias agrícolas, ganaderas y agroalimentarias
Domicilio social	Ctra Toledo - Albacete (N-310) km 93 Edificio IVICAM Tomelloso
Capital social	600.000,00 €
Suscripción	Integra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil que le afecte.
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial ajustado al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del Plan General de Contabilidad, con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la ley de Hacienda de Castilla La Mancha.

<p>SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA</p>	<p>1.2.1</p>
<p>MEMORIA: OBJETIVOS</p>	

A) Objetivos a medio y largo plazo

- ✓ En la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan, una vez conseguida la acreditación según la norma ISO 17025 en los primeros métodos de ensayo, ampliara el alcance de los mismos para seguir siendo un laboratorio de referencia a nivel regional.
- ✓ El Área Agraria pretende abrir delegaciones en las capitales de provincia de la región, para mejorar el apoyo técnico a los distintos Órganos que dependen de las Direcciones Generales de la Consejería de Agricultura.
- ✓ En cuanto al Área de Informática ampliará los proyectos de desarrollo y mantenimiento, que se realizan en colaboración con el Departamento de informática de la Consejería de Agricultura.
- ✓ En relación al Área de inspección aumentará el alcance de los productos agroalimentarios a inspeccionar según la norma ISO 17020.
- ✓ Finalmente el Área de Acreditación aumentará los productos agroalimentarios a certificar según la norma UNE-EN 45011.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

- ✓ Conseguir la acreditación para E.V.E de Alcázar de San Juan según la norma ISO 17025 en 13 métodos de ensayo que cubren las analíticas generales del sector vitivinícola.
- ✓ El Área Agraria continuará con las campañas de inspección, control de campo y apoyo técnico, gracias a los acuerdos que se alcancen con las Direcciones Generales de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- ✓ En el Área de Informática continuar con los proyectos de desarrollo y mantenimiento de los programas, en los que se colabora con el Departamento de informática de la Consejería de Agricultura.
- ✓ Crear el Área de Inspección, una vez obtenida por parte de de la Dirección General de Mercados Alimentarios la autorización para poder empezar a trabajar como entidad inspectora de vinos producidos en región determinada (VCPRD).
- ✓ Crear el Área de Certificación, una vez conseguida la acreditación como entidad certificadora del sector agroalimentario, conforme a los criterios recogidos en la norma UNE-EN 45011; el producto a certificar será vino, en concreto lo que dicta la ORDEN APA/2535/2006 de 27 de julio, por la que se reconoce y regula la Indicación Geográfica “Viñedos de España”.

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

Para aumentar el alcance de las acreditaciones de acuerdo a las normas internacionales, siguiendo en todo momento las políticas y recomendaciones de la Unión Europea tanto en métodos de ensayo, como de los productos a inspeccionar y certificar, se contara con la colaboración de una consultora externa con coste aproximado de 22.000 €.

En cuanto a la creación de delegaciones y la contratación de personal para estas, vendrá en función de los acuerdos que se alcancen con las diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Agricultura.

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

No se tienen previstas inversiones para el ejercicio 2008.

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

A lo largo del año 2008 la sociedad SEICAMAN, S.A. para aumentar la competitividad de los servicios que presta, centrará sus mayores esfuerzos en materia de Calidad marcándose los siguientes objetivos:

- I. La EVE (Estación de Viticultura y Enología) de Alcázar de San Juan, con la finalidad de seguir prestando el mejor servicio al sector vitivinícola de la región, estará acreditada según la norma **EN-ISO 17.025** en 13 métodos de ensayo que cubren las necesidades analíticas generales del sector vitivinícola, para así garantizar a nuestros clientes que la calidad y la seguridad de nuestros ensayos es evaluada por organismos competentes y perfectamente cualificados.

- II. Área Agraria. Seguirá realizando campañas de inspección, comprobación, control de campo y apoyo técnico, gracias a los acuerdos con las diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; para lo cual cuenta con un equipo humano plenamente integrado en el proyecto empresarial, que permite responder de forma rápida y eficaz a las necesidades que se plantearán a lo largo del año.

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

- III. En cuanto al Área de Informática de SEICAMAN, seguirá trabajando en estrecha colaboración con el departamento de Desarrollo de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en diferentes proyectos de desarrollo y mantenimiento (Agroambientales, de Mercados Alimentarios, Ayudas, Primas ganaderas, promoción animal, viñedo etc.)
- IV. Acreditarse como **entidad de inspección** en el ámbito de las Industrias Agroalimentarias, con el objetivo de promover confianza, calidad y el cumplimiento continuo de la seguridad. El primer alcance será la inspección de vinos de calidad producidos en región determinada (**VCPRD**), para ello desarrollará e implantará un sistema de calidad de acuerdo con la norma **ISO 17020**.
- V. Acreditarse como **entidad certificadora** del sector agroalimentario, conforme a los criterios recogidos en la norma **UNE-EN 45011** con la finalidad de promover confianza en la forma en la que se llevan a cabo las actividades de certificación de los productos. Dichas actividades, que se desarrollan mediante ensayos iniciales o evaluación del sistema de calidad, seguida de una supervisión de muestras, indican la conformidad del producto frente a normas que concluyen en la emisión de marcas y certificados de conformidad. En cuanto al alcance para el año 2008; el producto a certificar será vino, en concreto lo que dicta la ORDEN APA/2535/2006 de 27 de julio, por la que se reconoce y regula la Indicación Geográfica "**Viñedos de España**".

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

Para poder desarrollar e implantar todas estas normas basadas en las recomendaciones y políticas establecidas por la Unión Europea y acreditarse como entidad de inspección y certificación se nombrará un Director de calidad y se creará el Área de Inspección y Certificación.

Seicaman se dispone en los siguientes ejercicios a consolidarse como laboratorio, empresa inspectora y certificadora de productos agroalimentarios, de servicios y consultoría. Todo ello permitirá ofrecer el mejor servicio que de ella esperan agricultores, empresarios y la propia Administración Regional.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	29,29	58,90	76,57	84,22
3. GASTOS DE PERSONAL	763,44	2.021,69	2.574,08	2.831,49
a) Sueldos y salarios	593,08	1.525,38	1.906,73	2.097,40
b) Cargas sociales	170,36	496,31	667,35	734,09
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	6,70	16,80	19,82	21,32
a) de inmovilizado material	3,12	13,22	14,50	16,00
b) de inmovilizado inmaterial	3,58	3,58	5,32	5,32
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1,91	-0,61	-0,13	0,62
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables	1,91	-0,61	-0,13	0,62
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	149,37	396,17	482,31	530,40
a) Servicios exteriores	148,01	394,38	480,47	528,51
b) Tributos	1,36	1,79	1,84	1,89
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	84,89	92,61	79,07	86,74

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	0,04	12,00	24,00	25,20
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	84,93	104,61	103,07	111,94
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	84,93	104,61	103,07	111,94
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	15,55	31,38	30,92	33,58
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	69,38	73,23	72,15	78,36

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	1.034,66	2.584,62	3.230,78	3.553,85
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	1.034,66	2.584,62	3.230,78	3.553,85
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,94	0,94	0,94	0,94
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,94	0,94	0,94	0,94
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	0,04	12,00	24,00	25,20
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROLIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	76,08	90,03	91,97	99,68
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		46,64		
TOTAL ORIGEN	76,08	136,67	91,97	99,68

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	46,30	136,67	54,99	37,50
a) Inmovilizado inmaterial	10,21		12,29	2,50
b) Inmovilizado material	36,09	136,67	42,70	35,00
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	29,78		36,98	62,18
TOTAL APLICACIÓN	76,08	136,67	91,97	99,68

SERVICIOS, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN AGROLIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	187,88			61,29
4. ACREEDORES				
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	168,97	113,27	121,23	44,53
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	356,85	113,27	121,23	105,82
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	29,78		36,98	62,18

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES		58,78	10,94	
4. ACREEDORES	327,07	101,13	73,31	43,64
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	327,07	159,91	84,25	43,64
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA		46,64		

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

DOCUMENTACIÓN

BÁSICA

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

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	R.D. 3004/1981 de 13 de Noviembre	
Fecha de constitución	20 de julio de 1983	
Registro	Mercantil de Guadalajara, T. 45, L. 31, F. 1º, H. 452	
Identificación fiscal	A19015379	
Objeto social	Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios	
Domicilio social	Avenida de Castilla, 12-1º - 19002 Guadalajara	
Capital social	18.574,93 €	
Suscripción	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	72,98%
	Caja de Castilla-La Mancha	11,82%
	Caja de Guadalajara	3,94%
	Sepides	2,89%
	Diputación de Ciudad Real	2,10%
	Diputación de Cuenca	2,10%
	Diputación de Albacete	1,39%
	Diputación de Guadalajara	1,39%
	Diputación de Toledo	1,39%
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración	
Régimen económico-financiero	Sociedad Anónima sujeta a normas de Derecho privado. Empresa Pública del sector público regional	
Contabilidad	Plan General de Contabilidad R.D. 1643/1990, de 20 de Diciembre	

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Los objetivos de SODICAMAN en el período considerado se encuadran dentro de las medidas de carácter transversal que se contienen en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha 2005-2010, y consisten en potenciar su papel como instrumento del desarrollo industrial activo en la Región y en contribuir a la mejora de la financiación de los proyectos empresariales, mediante fórmulas ágiles y flexibles.

Estos objetivos se concretan en la gestión de la Subvención Global prevista para el período 2007-2013, así como en la continuidad de la gestión de las Subvenciones Globales anteriores, esto es, de los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006.

Este ambicioso plan se basa en el respaldo financiero que representan tanto las aportaciones del FEDER, que cofinanciarán al menos el 70% de las inversiones incluidas en las Subvenciones Globales, como el aumento de sus recursos propios por importe de 11.999,99 miles de euros, a través de una ampliación del capital social aprobada, a tal efecto, en 2007.

En consonancia con lo anterior, el objetivo de inversión para el los ejercicios 2008 y siguientes alcanza un total de 10.650 miles de euros anuales, de los cuales, al menos 6.055 serían aportados por el FEDER.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

B) Objetivos para el ejercicio 2008

La Sociedad, para el ejercicio 2008, tiene como objetivo fundamental su consolidación como instrumento de apoyo al desarrollo empresarial de la Región, mediante la aportación de financiación a las empresas que lleven a cabo proyectos de inversión en el ámbito de Castilla-La Mancha. Ello se cifra en alcanzar una inversión de 10.650 miles de euros en el año.

El segundo gran objetivo de la Sociedad, consiste en la obtención de la gestión de una nueva Subvención Global para el período 2007-2013, cofinanciada con aportaciones del FEDER, con un importe de ayudas de 22 millones de euros, a la que SODICAMAN contribuirá con hasta 9.428,57 miles de euros.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

La Sociedad mantiene para este período el conjunto de actuaciones que viene realizando en la actualidad, que se detallan para el ejercicio 2008, si bien la consecución estratégica de la gestión de una nueva Subvención Global para el período 2007-2013, unida a la continuidad en la gestión de las otras dos Subvenciones Globales ya en marcha, correspondientes a los períodos 1994-1999 y 2000-2006, supondrá, junto con la ampliación de capital aprobada en 2007, un notable incremento de los recursos de la Sociedad, que permitirá orientar progresivamente su actividad hacia sectores donde la investigación y el desarrollo, la implantación de las nuevas tecnologías y el impulso a la economía del conocimiento, harán posible la puesta en marcha de proyectos más competitivos y de mayor valor añadido.

De esta forma, se ha estimado un total de inversiones en empresas de la Región, fundamentalmente PYMES, ya mediante la participación en capital, ya mediante la concesión de préstamos participativos, de 10.650 miles de euros anuales durante el año 2009 y siguientes. Con ello se contribuirá decididamente a la mejora del acceso de las PYMES a la financiación de sus proyectos, así como al desarrollo de nuevos sectores productivos, que constituyen dos líneas de acción fundamentales establecidas en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010, para la creación, consolidación e internacionalización de las empresas de la Región.

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

La actividad de la Sociedad, dentro del objetivo marcado de consolidar su papel en el desarrollo del tejido empresarial de la región, se centrará en el apoyo a la creación de sociedades nuevas, así como en el respaldo a la expansión de otras ya existentes, y se materializará, por un lado, mediante la aportación de recursos financieros, y por otro, mediante el apoyo a la gestión y

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

prestación de servicios empresariales que sean válidos, tanto para empresas de posible participación, como en aquellas otras en que SODICAMAN no esté presente en su accionariado.

Área de promoción y servicios

- Búsqueda y localización de proyectos de inversión y modernización en los que la presencia de SODICAMAN pueda resultar de interés, tanto desde el punto de vista financiero como de la prestación de servicios.
- Captación de nuevas operaciones en proyectos de expansión de las grandes empresas de Castilla-La Mancha y en la reubicación de localizaciones industriales.
- Incremento del esfuerzo de atracción de proyectos de inversión en capital para las PYMES que cumplan los requisitos previstos en las Subvenciones Globales para las inversiones programadas.
- Participación en proyectos de mayor tamaño y aumento del importe de las participaciones, tanto en capital como en préstamos participativos.
- Búsqueda de proyectos de carácter innovador y de base tecnológica.
- Prestación de servicios integrales a las empresas, tales como asistencia en la puesta en marcha, ubicación del proyecto, viabilidad económico-financiera, búsqueda de financiación, etc.
- Orientación de la labor de promoción de forma más selectiva, dirigida a proyectos industriales de interés regional, en consonancia con las políticas diseñadas a tal efecto en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha 2005-2010.

Área Financiera y de Seguimiento

- Mantener la política de gestión de cobro de deudores.
- Complementar la rentabilidad de las nuevas inversiones con los ingresos que se puedan derivar de los servicios y actuaciones vinculadas a los nuevos proyectos de inversión.
- Continuar la política de inversiones en operaciones de capital-riesgo, en aquellos sectores que permitan un alto valor añadido.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA- LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Consideraciones generales

La Sociedad, cuyo objeto social consiste en promover el desarrollo industrial en la región, pretende ser un punto de referencia en el conjunto de las políticas que, mediante el fomento de las inversiones, favorezcan la creación y consolidación de su tejido empresarial. A través de su contribución a la mejora de las condiciones de financiación de nuevos proyectos empresariales, SODICAMAN puede consolidarse como instrumento fundamental para el desarrollo industrial activo de la Región, en línea con las medidas de carácter transversal contenidas en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 a que se ha hecho referencia.

Para ello, la Sociedad viene desarrollando dos grandes grupos de actividades, la financiación de nuevos proyectos de inversión y la prestación de servicios empresariales.

El primer grupo contempla la contribución a la financiación de nuevos proyectos de inversión, ya mediante la participación en el capital de nuevas sociedades o de aquéllas que lo amplíen, ya mediante la concesión de préstamos a las mismas, que serán de carácter participativo.

La participación en el capital tiene un plazo máximo de diez años y debe estar comprendida entre el 5 y el 45% del capital social de la participada, sin que supere, a su vez, el 30% de las nuevas inversiones.

La concesión de préstamos participativos requiere que se trate de sociedades en cuyo capital participe SODICAMAN. Este instrumento financiero se caracteriza por ser a largo plazo, con un período de carencia, y vincula una parte de los intereses a los resultados de la empresa.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

El segundo grupo de actividad consiste en la prestación de servicios empresariales a sociedades, con independencia de que SODICAMAN participe en su capital, que estén relacionados con algún proyecto de inversión en la Región.

Esta actividad permite complementar, en su caso, el apoyo financiero a las empresas mediante un conjunto de servicios de colaboración y asistencia que faciliten la puesta en marcha de los proyectos de inversión. Dentro de este capítulo se incluye un conjunto no cerrado de actuaciones que se ajustan a las necesidades de cada empresa que van desde la realización de estudios de viabilidad, hasta el asesoramiento en la búsqueda de localizaciones y de financiación, pasando por la asistencia a la gestión del proyecto y a la puesta en marcha de las nuevas inversiones.

Tipología de empresa

- Empresa de nueva creación o existente con proyecto de ampliación.
- Llevar a cabo su actividad en Castilla-La Mancha.
- Preferentemente PYME (S.A. o S.L.).
- Que presente un aspecto innovador, ya en el producto, ya en el proceso productivo, ya en la comercialización.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

- Viables técnica, económica y financieramente.
- Tecnología media/alta con alto contenido de I+D+i.
- Grado de automatización medio/alto.
- Empresa de interés regional.

Previsión de distribución por sectores (2008-2009)

Previsión de distribución por sectores (2008-2009)	% s/total inversión
Energía renovable, reciclaje y corrección medioambiental	20
Química / Plásticos	20
Nuevas tecnologías (TIC)	15
Industria Turística	10
Industria en general	35

Por tipología de proyecto	% s/total inversión
Semilla (con I+D+i, previo)	10
Nueva creación	80
Existente con proyecto de ampliación	10

Por modalidad de inversión	% s/total inversión
Venta a término (pacto de recompra)	80
Capital-Riesgo	10
Préstamo Participativo	10

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA- LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Dado que el objetivo de inversión de SODICAMAN va dirigido, básicamente, a las operaciones que reúnan los requisitos para ser cofinanciadas por el FEDER en el ámbito de las Subvenciones Globales gestionadas por SODICAMAN, se tendrán en cuenta de forma prioritaria aquellos proyectos que se enmarquen en los sectores y actividades cofinanciables por el FEDER.

Subvención Global

Tras haberse cumplido en su integridad el gasto programado de la Subvención Global del período 1994-1999, en el que las aportaciones del FEDER/FEOGA-O han ascendido a cerca de 9.000 miles de euros, el incremento de los recursos aprobado en 2007 debe permitir la continuidad de dicho instrumento, cuyo saldo actual asciende a unos 6.000 miles de euros.

Se encuentra, igualmente, en marcha la Subvención Global del período 2000-2006, que contempla aportaciones del FEDER de hasta 15.500 miles de euros. El saldo pendiente para el íntegro cumplimiento del gasto programado asciende, a julio de 2007, a cerca de 3.900 miles de euros, contemplándose en el presente ejercicio la ejecución del 100% de dicho gasto.

A los dos instrumentos anteriores se unirá, en caso de que sea aprobada, una nueva Subvención Global para el período 2007-2013, con un volumen de aportaciones del FEDER del orden de 22.000 miles de euros, lo que conlleva una aportación de SODICAMAN de hasta 9.428,57 miles de euros.

Característica común de los tres instrumentos mencionados es la cofinanciación por parte del FEDER (también del FEOGA en la primera de las Subvenciones) de, como

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA- LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

mínimo, un 70% de las inversiones, así como del 75% de los gastos de Asistencia Técnica vinculados a la ejecución de las mismas.

La continua reinversión de los rendimientos, plusvalías y desinversiones que se produzcan al vencimiento de las operaciones cofinanciadas, de obligado cumplimiento en virtud de la normativa de la Subvención Global, permitirá la continuidad de dichos instrumentos cuyo saldo únicamente se verá disminuido por el importe de los fallidos que se produzcan, que se imputarán íntegramente al FEDER.

Hipótesis básicas del Plan

- Inversiones

En el marco de las Subvenciones Globales:

	Ejercicio '07	Ejercicio '08	Ejercicio '09
SODICAMAN			
Particip. Recompra	2.554,50	2.076,00	2.076,00
Préstamos Particip.	300,00	259,50	259,50
Capital-Riesgo	301,65	259,50	259,50
Subtotal SODI	3.156,15	2.595,00	2.595,00
FEDER			
Particip. Recompra	5.960,50	4.844,00	4.844,00
Préstamos Particip.	700,00	605,50	605,50
Capital-Riesgo	703,85	605,50	605,50
Subtotal FEDER	7.364,35	6.055,00	6.055,00
Subtotal	10.520,50	8.650,00	8.650,00

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Fuera del marco de las Subvenciones Globales (íntegramente SODICAMAN):

	Ejercicio '07	Ejercicio '08	Ejercicio '09
SODICAMAN			
Particip. Recompra		2.000,00	2.000,00
Préstamo	129,50		
Subtotal	129,50	2.000,00	2.000,00
TOTAL INVERSIONES	10.650,00	10.650,00	10.650,00

En el período 2007-2009 hemos previsto unas inversiones totales de 31.950 miles de euros, en las que se incluyen la ejecución completa de la Subvención Global 00-06 en el año 2007, así como el comienzo de la ejecución de la prevista Subvención Global 2007-2013 y las reinversiones de parte de los rendimientos y de las ventas de participaciones de las anteriores Subvenciones Globales. También se incluye la previsión de inversión de 2.000 miles de euros íntegramente a cargo de SODICAMAN para operaciones que quedan fuera de las Subvenciones Globales, en cada uno de los ejercicios 2008 y 2009.

Para el período considerado y en el marco de las Subvenciones Globales, la proporción de inversión FEDER/ SODICAMAN es de 70/30, tanto para las participaciones con pacto de recompra, como de capital-riesgo, como para los préstamos participativos.

- Rentabilidades y plazos

Inversiones FEDER / SODICAMAN

Participaciones con recompra: Euríbor + 0,5. Desinversión a los 6 años. Cobro anual de intereses.

Préstamos participativos: Euríbor + 0,5 fijo. Variable en función de resultados. Amortización en 7 años, incluyendo 2 de carencia; vencimientos trimestrales.

Fallidos: Imputados íntegramente al FEDER.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Inversiones SODICAMAN (íntegramente)

- Participaciones con recompra: Euríbor + 0,5. Desinversión a los 6 años. Cobro anual de intereses.
- Préstamos participativos: Euríbor + 0,5 fijo. Variable en función de resultados. Amortización en 7 años, incluyendo 2 de carencia; vencimientos trimestrales.
- Fallidos: Imputados íntegramente a SODICAMAN.

En cualquier caso, de acuerdo con los términos de la concesión de las Subvenciones Globales, las condiciones de las inversiones cofinanciadas por el FEDER deben ser iguales que las que se estipulen para SODICAMAN.

- Tesorería

Para las inversiones financieras temporales (tesorería), se ha considerado una rentabilidad media del Euríbor – 0,3.

- Encuadre macroeconómico

	<u>Ejercicio '08</u>	<u>Ejercicio '09</u>
I.P.C. (%)	3,35	3,35
EURIBOR (%)	4,00	4,00

Modificaciones y desviaciones respecto a los presupuestos de 2007

Tanto los objetivos como las actuaciones previstas en los presupuestos correspondientes a 2007, se mantienen en el avance de cierre del presente ejercicio, por lo que la cifra final de inversión se ajustará a la presupuestada.

No obstante, en el cierre del ejercicio se prevé una diferencia significativa en cuanto al resultado del mismo, al estimarse una pérdida de 198,80 miles de euros, frente a un beneficio presupuestado de 22,17. Esta diferencia se justifica, básicamente, por los gastos

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA- LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

no previstos registrados en el ejercicio, correspondientes a la baja de uno de los trabajadores, la amortización de los créditos fiscales correspondientes al grupo fiscal SEPI y a un aumento de los gastos de promoción y publicidad. Asimismo, el incremento de los recursos propios, vía ampliación de capital, previstos para el segundo semestre de 2006, se han concentrado en una única ampliación de capital de 11.999,99 miles de euros, que se ha materializado en un 50% en marzo de 2007, esperándose el 50% restante para el último trimestre del año. También se han producido retrasos en el plan de inversiones de 2006, así como en el reintegro de la parte de cofinanciación FEDER (70%), por los gastos certificados en inversiones realizadas desde 2005. Todas estas circunstancias se han traducido en una menor cifra de ingresos a lo largo de 2007.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS				
3. GASTOS DE PERSONAL	431,84	640,43	567,96	586,45
a) Sueldos y salarios	349,17	546,29	446,70	461,40
b) Cargas sociales	82,67	94,14	121,26	125,05
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	13,18	17,55	20,48	20,48
a) de inmovilizado material	13,08	17,00	20,00	20,00
b) de inmovilizado inmaterial	0,10	0,55	0,48	0,48
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1.295,90			
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico	1.295,90			
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	240,79	191,65	152,01	147,21
a) Servicios exteriores	237,74	187,87	147,01	142,21
b) Tributos	3,05	3,78	5,00	5,00
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	286,91	448,90	591,46	549,55
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)			250,91	252,10
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	135,11	34,32	75,98	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)			174,93	252,10
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)			174,93	252,10

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	168,99	194,42	358,40	417,88
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	168,99	194,42	358,40	417,88
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	139,62	39,42	41,50	38,81
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139,62	39,42	41,50	38,81
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	1.673,10	615,79	340,55	297,45
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	194,56	240,8	331,37	360,93
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	23,06	29,1	44,09	52,62
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	69,29	179,00	216,00	136,00
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	1.386,19	166,89		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,62	2,41		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)	129,49	31,91	75,98	
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	1.515,68	198,80		
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)	1.515,68	198,80		

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES			195,41	272,58
2. APORTACIONES DE CAPITAL		11.999,99		
a) De la Junta		10.108,85		
b) De otros entes públicos				
c) De otros		1.891,14		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	1.225,81	3.597,83	5.598,95	6.943,45
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros	1.225,81	3.597,83	5.598,95	6.943,45
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.	1.948,53	6.145,00	674,92	717,99
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	3.021,90		4.180,72	2.715,48
TOTAL ORIGEN	6.196,24	21.742,82	10.650,00	10.649,50

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	1.480,87	181,24		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.486,20	10.559,18	10.650,00	10.649,50
a) Inmovilizado inmaterial	1,90			
b) Inmovilizado material	11,60	38,72		
c) Inmovilizado financiero	4.472,70	10.520,46	10.650,00	10.649,50
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO	229,17			
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros	229,17			
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		11.002,40		
TOTAL APLICACIÓN	6.196,24	21.742,82	10.650,00	10.649,50

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

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES		1.535,86		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	565,03	76,49		57,85
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		9.497,33		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		9,89		
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	565,03	11.119,57		57,85
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA		11.002,40		

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	838,29	117,17		
4. ACREEDORES	1.723,10			
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			1.696,31	
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	1.016,42		2.484,41	2.773,33
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	9,12			
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	3.586,93	117,17	4.180,72	2.773,33
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	3.021,90		4.180,72	2.715,48

**AGENCIA DE CAPTACION DE
INVERSIONES DE CASTILLA-LA
MANCHA, S.A.**

DOCUMENTACIÓN

BÁSICA

AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27/02/2007, en base al art. 53,2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha S.A.
Fecha de constitución	24 de Abril de 2007
Registro	Mercantil de Toledo, Tomo 1403, folio 172, inscripción 1 con hoja TO-27663
Identificación fiscal	A45653011
Objeto social	Captar y promover la implantación de nuevas actividades empresariales en Castilla-La Mancha, prestar servicios de asesoramiento integral para la implantación y desarrollo de proyectos de inversión en Castilla-La Mancha.
Domicilio social	Rio Cabriel s/n. 45071 Toledo
Capital social	2.000.000,00 €
Suscripción	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sociedad Anónima sujeta a normas de Derecho privado. Empresa Pública del sector público regional
Contabilidad	Plan General de Contabilidad R.D. 1643/1990, de 20 de Diciembre

AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Los objetivos de la Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha S.A. en el período considerado se encuadran dentro de las medidas de carácter transversal que se contienen en el Plan de Internacionalización de Castilla-La Mancha 2006-2010. Superada la etapa de creación y puesta en marcha del IPEX, y como desarrollo de las directrices de la medida 6 del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional entiende que hay que impulsar aún más la internacionalización de Castilla-La Mancha como factor de desarrollo y crecimiento económico, incrementando los recursos y actividades en materia de promoción exterior y captación de inversión extranjera.

La Agencia de Captación de Inversiones, con forma de sociedad mercantil, se constituye como un instrumento de carácter horizontal destinado a la atracción y captación de inversiones para la Región. Para los próximos ejercicios, la Agencia debe contribuir a la implantación de nuevas inversiones, empresas y actividades, especialmente de aquellas actividades que influyan notablemente en el desarrollo económico futuro, tratando de influir en la toma de decisión de la localización empresarial en nuestro territorio, por parte tanto de la inversión nacional como internacional, en un escenario donde el desarrollo de la economía regional debe pasar por la máxima potenciación de nuestros factores de competitividad.

AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

B) Objetivos para el ejercicio 2008

La Sociedad, para el ejercicio 2008, tiene como objetivo fundamental su consolidación como instrumento de apoyo al desarrollo empresarial de la región, mediante la prestación de servicios de asesoramiento integral a la empresas que quieran invertir en Castilla-La Mancha, facilitando el acceso de los empresarios a los programas públicos de ayuda, y dando a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-la Mancha en el extranjero, potenciando la región como centro económico y de negocios.

AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

- Desarrollo de los encargos recibidos del Consejo de Gobierno en materia de promoción y captación de la inversión empresarial en Castilla-La Mancha.
- Promover y facilitar la implantación en Castilla-La Mancha de empresas radicadas fuera de su territorio.
- Dar a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-La Mancha en el extranjero, promoviendo y fomentando la región como centro económico y de negocios, así como potencial sede de empresas extranjeras.
- Ofrecer información útil y actualizada a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores de fuera de la región sobre los atractivos de la inversión en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Participar en la gestión de programas públicos de ayudas, como intermediaria en la gestión, concesión y tramitación de cualquier tipo de subvenciones, tanto de organismos locales, regionales, nacionales o comunitarios.
- Facilitar el acceso de los empresarios a los fondos necesarios para desarrollar sus proyectos mediante nuevos instrumentos financieros.
- Colaborar con asociaciones e instituciones relacionadas con la inversión extranjera en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

AGENCIA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2008

- Asistencia a las principales ferias nacionales o internacionales en materia de promoción económica, para dar a conocer a nuestra región
- Fomentar el conocimiento de los activos y valores de nuestra región, mediante la elaboración de estudios y análisis de mercados. Elaboración de material publicitario para exposiciones y congresos.
- Asesorar a los potenciales inversores durante la toma de decisiones y promover la estabilidad de la inversión existente o comprometida con la región.
- Análisis y explotación de los datos estadísticos recopilados en Castilla-La Mancha.

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Consideraciones generales

La sociedad mercantil, Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha, se configura como una empresa pública de capital totalmente público. La actividad de la empresa se centrará en el desarrollo de tres líneas de actuaciones:

1. **Atracción de inversiones:** El objetivo es conseguir que empresas nacionales y extranjeras inicien su actividad en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, es primordial asesorar a los potenciales inversores durante la toma de decisiones de la ubicación de la nueva empresa, potenciar la Comunidad Autónoma como sede empresarial y analizar el posicionamiento de nuestra región en determinados sectores.
2. **Información e Imagen:** El objetivo es desarrollar actividades que sirvan para dar a conocer y mejorar internacionalmente la imagen de nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito económico. Se ofrecerá información, asesoramiento y formación para la asistencia a ferias y exposiciones de marcado carácter empresarial. Fomentará el conocimiento de los activos y valores de nuestra región.
3. **Implantación y Desarrollo Empresarial:** el objetivo es apoyar al inversor extranjero o nacional a lo largo de todo el proceso de implantación y desarrollo de su actividad económica en nuestra Comunidad Autónoma. Promoverá la estabilidad de la inversión existente y la expansión de la actividad de aquellas empresas que eligieron a nuestra Región como destino para desarrollar su actividad.

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.3.1
MEMORIA	

Esta actividad irá acompañada de actuaciones –foros, seminarios, etc.- que fomenten y favorezcan el encuentro entre inversores, empresas e instituciones.

En todo lo expuesto anteriormente se consideran actividades transversales a las mismas la permanente presencia regional con las correspondientes campañas de difusión, la fluida colaboración con todos los actores que intervienen en el sector y la muy necesaria visualización de la Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha, como ente al servicio de la región dentro y fuera de España.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS				
3. GASTOS DE PERSONAL		129,17	377,66	516,66
a) Sueldos y salarios		97,92	291,68	391,68
b) Cargas sociales		31,25	85,98	124,98
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES		10,04	65,17	90,17
a) de inmovilizado material		3,79	15,17	15,17
b) de inmovilizado inmaterial		6,25	50,00	75,00
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		270,40	1.031,60	1.081,60
a) Servicios exteriores		150,00	600,00	600,00
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente		120,40	431,60	481,60
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		8,50	20,00	12,00
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS				
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)				
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)				
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)				

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO				
a) Ventas				
b) Prestación de servicios				
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación				
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)		409,61	1.474,43	1.688,43
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		8,50	20,00	12,00
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)		401,11	1.454,43	1.676,43
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE				
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		401,11	1.454,43	1.676,43
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)		401,11	1.454,43	1.676,43

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES				
2. APORTACIONES DE CAPITAL		2.000,00	1.500,00	1.500,00
a) De la Junta		2.000,00		
b) De otros entes públicos				
c) De otros			1.500,00	1.500,00
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE			139,26	336,26
TOTAL ORIGEN		2.000,00	1.639,26	1.836,26

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		391,07	1.389,26	1.586,26
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		5,00		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		401,74	250,00	250,00
a) Inmovilizado inmaterial		250,00	250,00	250,00
b) Inmovilizado material		151,74		
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.202,19		
TOTAL APLICACIÓN		2.000,00	1.639,26	1.836,26

AGENCIA DE CAPTACION DE INVERSIONES DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS		28,50	31,50	2,00
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES				
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			150,00	
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		1.173,69		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)		1.202,19	181,50	2,00
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA		1.202,19		

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES			279,76	195,24
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA			41,00	143,02
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)			320,76	338,26
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA			139,26	336,26

**ENTIDAD DE DERECHO
PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-
LA MANCHA**

DOCUMENTACIÓN
BÁSICA

ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	Ley 12/2002, de 27 de junio (DOCM de 8/7/2002)
Fecha de constitución	27 de junio de 2002
Registro	
Identificación fiscal	S-4500084-A
Objeto social	Gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, gestión y cobro de canon de aducción y de depuración, vigilancia de los vertidos de aguas residuales y cualquier otra actividad que, dentro de este ámbito, le encomiende el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
Domicilio social	Calle Berna, nº 2 45003 Toledo
Capital social	
Suscripción	Adcrita a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Órganos de Gobierno	Presidencia, Vicepresidencia y Consejo de Dirección
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

Aguas de Castilla-La Mancha se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, adscrita a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo fundamental la gestión de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua y de depuración de aguas residuales urbanas, 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.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

Para el año 2008 los objetivos específicos a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus fines son los siguientes:

- a) Continuación en la correcta y adecuada gestión de los sistemas de abastecimiento de Picadas, Mancomunidad del Girasol, Mancomunidad del Bornova, Mancomunidad del Algodor, Mancomunidad de Campiña Baja y Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- b) Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya (Albacete); Albares, Almoguera, Driebes y Mazuecos (Guadalajara); y Molina de Aragón (Guadalajara) y recaudación del correspondiente canon de depuración.
- c) Inicio de la prestación del servicio de depuración en Chinchilla, Alpera y Bonete (Albacete); Casas de Juan Núñez, Higuera y Pozo Lorente (Albacete); Villarrobledo (Albacete); Caudete (Albacete); Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral, Pozuelo y Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real); y Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras y Navas de Estena (Ciudad Real); y creación y recaudación del canon de depuración aplicable.
- d) Continuación en la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y de depuración que, una vez finalizadas pasarán a ser gestionadas por Aguas de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de Gestión de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
- e) Participación en la financiación de nuevas infraestructuras que una vez terminadas pasarán a ser gestionadas por Aguas de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de gestión de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
- f) Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

De forma genérica, Aguas de Castilla-La Mancha llevará a cabo todas las actuaciones que sobre esta materia la Junta de Comunidades determine, al objeto de construir, ampliar, renovar o mejorar las instalaciones y realizando la explotación de aquellas que sean encomendadas como tales y llevar a cabo cuantas actividades comerciales o industriales sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo y todas aquellas actividades que le sean encomendadas por la propia Junta.

De forma específica:

- a) Gestión y construcción de infraestructuras de interés regional
- b) Gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración
- c) Vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales.
- d) Instrucción de expedientes sancionadores por infracciones en este ámbito.
- e) Estudio y propuesta de normas en materia de aguas.

Otras actuaciones que le encomiende el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

- a) Continuación en la elaboración del censo hidráulico anual de infraestructuras y sus relaciones con los términos municipales en Castilla-La Mancha, tal y como prescribe la Ley del Ciclo Integral del Agua.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

- b) Redacción de las propuestas iniciales del Plan Director de Abastecimiento en los términos establecidos en la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua.
- c) Consolidación de los sistemas de financiación de Aguas de Castilla-La Mancha.
- d) Análisis, definición y puesta en marcha del resto de los sistemas de gestión integral hidráulica en el territorio de Castilla-La Mancha.
- e) Realización de las obras de infraestructuras indicadas en anexo.
- f) Adquisición y contratación de todos los bienes y servicios necesarios para el desempeño de la actividad.

Las inversiones a realizar en el ejercicio 2008 son las que figuran en el anexo de inversiones de estos presupuestos, derivadas de las encomiendas de gestión ya realizadas por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como de aquellas encomiendas nuevas que se realicen.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

El presupuesto de la entidad para el ejercicio 2008, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado para este ejercicio.

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

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

Además, la entidad puede proponer a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda la tramitación de nuevas normativas para el desarrollo de la legislación vigente en materia de aguas.

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

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

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

entidad. Se recoge, igualmente, el coste de los servicios de explotación de Picadas, Girasol, Bornova, Algodor, Campiña Baja y Almoduera-Mondéjar y de la prestación del servicio de depuración a la EDAR's del Júcar, Molina de Aragón, Albares, Almoduera, Driebes y Mazuecos; y las EDAR's de Chinchilla, Alpera, Bonete, Casas de Juan Núñez, Higuera, Pozo Lorente, Villarrobledo, Caudete, Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral, Pozuelo, Valenzuela de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras y Navas de Estena.

Como ingresos se contemplan las transferencias corrientes que han incluido en sus presupuestos la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y los recibidos por concepto de Canon. Se han considerado, en el momento de elaborar este presupuesto de capital inversiones de adquisición de mobiliario, instalaciones, equipos informático, etc. necesarias para la actividad de la empresa. Se han incluido, asimismo, las inversiones previstas en las encomiendas que el Gobierno regional ha hecho a Aguas de Castilla-La Mancha en materia de abastecimiento de agua en alta y depuración de aguas residuales urbanas y todas las inversiones derivadas del Acuerdo entre el presidente Barreda y la Ministra Narbona el pasado 18 de marzo de 2005.

En los presupuestos de explotación el principal desfase se debe a los gastos de mantenimiento y explotación que en la previsión de 2006 se consideraron aprovisionamientos y en el real se han contabilizado como servicios exteriores. Además, dentro del inmovilizado inmaterial se había presupuestado el valor de los derechos de uso derivados de las EDAR's del Riánsares y, finalmente, la gestión de esas depuradoras no se ha asumido.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

En los presupuestos de capital las principales diferencias derivan del hecho de haber retrasado un año la ejecución del plan de inversiones y por el reajuste de anualidades realizado en las subvenciones de capital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.3.2
CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2008	

TOTAL CONVENIOS

Consejerías Y Organismos Autónomos:	%	(En Miles de Euros)
- Encomienda I: Plan de Inversiones 2004-2006	100,00%	10.974,71
TOTAL	100%	10.974,71

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL**

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	2.607,82	2.790,36	3.097,30	3.407,03
3. GASTOS DE PERSONAL	577,88	758,75	789,10	820,66
a) Sueldos y salarios	452,85	581,96	605,24	629,45
b) Cargas sociales	125,03	176,79	183,86	191,21
c) Otros				
4. AMORTIZACIONES	1.327,96	1.667,21	1.984,55	6.351,11
a) de inmovilizado material	18,79	16,86	334,20	4.833,26
b) de inmovilizado inmaterial	1.309,17	1.650,35	1.650,35	1.517,85
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.663,33	9.018,15	9.912,91	10.863,44
a) Servicios exteriores	8.663,33	9.018,15	9.912,91	10.863,44
b) Tributos				
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	773,94	2.470,95	10.204,14	6.725,23

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	262,86	262,86	843,30	8.563,21
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos	262,86	262,86	843,30	8.563,21
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		49,25	390,14	
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	602,17	2.520,20	10.594,28	660,75
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO				
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	462,39			
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	932,05	1.502,44	1.545,12	1.873,82
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.534,22	4.022,64	12.139,40	2.534,57
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	-18,18	113,50	436,31	812,19
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	1.552,40	3.909,14	11.703,09	1.722,38

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	9.911,03	13.153,26	22.792,60	25.217,67
a) Ventas	9.483,30	10.715,63	12.936,93	14.784,68
b) Prestación de servicios	427,73	2.437,63	9.855,67	10.432,99
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.039,90	3.552,16	3.195,40	2.949,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones a la explotación	4.039,90	3.552,16	3.195,40	2.949,80
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)				
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	91,09	312,11	1.233,44	2.498,73
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)	171,77			6.064,48
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)				
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE			42,68	371,38
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1394,44	1502,44	1502,44	1502,44
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.719,09	4.073,91	12.142,52	6.199,66
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		9.823,98	10.974,71	11.344,66
a) De la Junta		9.823,98	10.974,71	11.344,66
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	10.000,00	96.231,98	295.115,75	318.322,71
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	10.000,00	96.231,98	295.115,75	318.322,71
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material				
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
8. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.309,21	9.135,29		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL ORIGEN	14.028,30	119.265,16	318.232,98	335.867,03

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	11.780,64	95.457,84	255.693,07	276.590,73
a) Inmovilizado inmaterial	2.372,93	9.135,28		
b) Inmovilizado material	9.407,71	86.322,56	255.693,07	276.590,73
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		69,65	338,89	3.595,95
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		69,65	338,89	3.595,95
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.247,66	23.737,67	62.201,02	55.680,35
TOTAL APLICACIÓN	14.028,30	119.265,16	318.232,98	335.867,03

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	4.929,40	5.385,83	29.626,92	3.253,13
4. ACREEDORES				
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.467,17	22.275,89	69.857,71	56.670,94
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,18			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	9.396,75	27.661,72	99.484,63	59.924,07
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	2.247,66	23.737,67	62.201,02	55.680,35

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES				
4. ACREEDORES	4.618,55	3.319,72	37.283,61	4.243,72
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	2.530,54	603,90		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		0,43		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	7.149,09	3.924,05	37.283,61	4.243,72
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA				

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA

DATOS BÁSICOS DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

DATOS GENERALES

1.1

Ley por la que se constituye	Ley 2/2000 de 26 de mayo
Fecha de constitución	29 de mayo de 2000
Registro	
Identificación fiscal	S4500020E
Objeto social	
Domicilio social	Río Alberche, s/n. Toledo
Capital social	
Suscripción	
Órganos de Gobierno	1.- Consejo de Administración
	2.- Director General
	3.- Consejo Asesor
Régimen económico-financiero	Financiación con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido, de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

A) Objetivos a medio y largo plazo

- Consolidar la estructura territorial del Ente y sus Sociedades.
- Mejorar los procedimientos de gestión y control de CMT y RCM.
- Incorporar a los procesos de producción y emisión de la señal de RCM y CMT los avances informáticos que se produzcan en el medio.
- Completar la cobertura territorial de RCM haciendo posible la recepción de su señal tanto en los núcleos de población como en las principales vías de comunicación.
- Prácticamente completada la cobertura de CMT en tecnología analógica, impulsar el despliegue de la red para la TDT hasta alcanzar, y en la medida de lo posible superar, los porcentajes exigidos por la Administración Central.

B) Objetivos para el ejercicio 2008

- Iniciar la migración de las delegaciones territoriales del Ente y sus Sociedades desde los actuales locales, en régimen de alquiler, a otros en régimen de propiedad o en usufructo por cesión institucional. En este sentido se prevé el traslado a las nuevas delegaciones de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Talavera.
- Seguir con las gestiones para completar la citada migración con los nuevos centros en Ciudad Real y Puertollano.
- Mejorar los sistemas de control de la climatización e iluminación para ahorro de energía.
- Renovación parcial del hardware de la informática corporativa.
- Afrontar la tercera fase de la migración a los sistemas en XF para la producción y emisión de la señal de CMT.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.2.1
MEMORIA: OBJETIVOS	

- De acuerdo con el operador Telecom Castilla – La Mancha afrontar la segunda fase de los centros de la TDT.
- Actualizar el software de los sistemas de producción y emisión de la señal de RCM.
- De acuerdo con el operador Abertis Telecom afrontar la primera fase de los nuevos centros emisores hasta alcanzar el 98% de la población y como mínimo asegurar el servicio a todas las poblaciones con más de 1.000 habitantes.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo

- Adquirir por cesión institucional o por compra directa locales para la migración de las delegaciones territoriales desde los actuales locales en régimen de alquiler a instalaciones en propiedad donde puedan realizarse las reformas y los equipamientos necesarios para atender a las necesidades de contribución a los programas de RCM y CMT y para el futuro poder realizar desconexiones para emisiones de carácter local o comarcal.
- Planificar y acordar con los operadores de red la extensión de las coberturas tanto en Radio como en Televisión para alcanzar y en la medida de lo posible superar los índices de cobertura marcados por la Administración Central.
- Potenciar los medios técnicos, tanto en los servicios centrales como en las delegaciones territoriales incorporando los más modernos sistemas de producción y emisión de la señal.
- Dotar a Castilla – La Mancha Televisión de los medios necesarios para el reto de la TDT a fin de que pueda producir y emitir dos programas para el múltiplex autonómico y la explotación de los servicios de valor añadido anexo al mismo.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2008

CMT	
OBRA CIVIL DELEGACION EN ALBACETE: cerramiento y urbanización, voz y datos	300.000,00 €
TRASLADO DELEGACION ALBACETE	100.000,00 €
OBRA CIVIL NUEVA DELEGACION EN TALAVERA	410.000,00 €
OBRA CIVIL NUEVA DELEGACION EN GUADALAJARA	598.000,00 €
OBRA CIVIL NUEVA DELEGACION EN CUENCA	150.000,00 €
TRASLADO DELEGACION CUENCA	100.000,00 €
SUSTITUCION "Air Space" por "Air Speed"	144.000,00 €
SUSTITUCION MEZCLADOR DE INFORMATIVOS	90.000,00 €
SUSTITUCION GENERADOR CARACTERES DE INFORMAT. por doble canal	40.000,00 €
AMPLIACION MATRIZ BANDA L	24.000,00 €
AMPLIACION MONITORADO DE CONTROL CENTRAL	25.000,00 €
AMPLIACION "Unity" INFORMATIVOS de 400 a 1000h	300.000,00 €
INSTALACION DE "Under Monitor Display" en UNIDAD MOVIL	25.000,00 €
VEHICULO FURGON CON DOS GRUPOS ELECTROGENOS DE 50KVA	90.000,00 €
MIGRACION A MXF EMISION. Fase 3	260.000,00 €
AMPLIACIONES Y MEJORAS	500.000,00 €
INFORMATICA CORPORATIVA	220.000,00 €
TOTAL	3.376.000,00 €

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.2.2
MEMORIA: ACTUACIONES E INVERSIONES	

RCM	
EQUIPAMIENTO TÉCNICO	120.000,00 €
INFORMÁTICA CORPORATIVA	16.000,00 €
TOTAL	136.000,00 €

ENTE	
INFORMÁTICA CORPORATIVA	359.000,00 €
MEJORAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA Y ENERGIA	125.000,00 €
TOTAL	484.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 2008	3.996.000,00 €
-------------------------------	-----------------------

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

El Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha fue creado por la Ley 3/2000 de 26 de mayo de 2000.

Las dos Sociedades que lo integran y de las que es titular único fueron creadas con fecha 9 de agosto de 2001, con los nombres de Televisión Autónoma de Castilla-La Mancha S. A. y Radio Autónoma de Castilla-La Mancha S.A.. El capital de ambas Sociedades asciende a 721.210,00 € y 180.300,00 €, respectivamente.

La Radio Autónoma comenzó a emitir con fecha 30 de Mayo de 2001, mientras que la Televisión Autónoma lo hizo el 15 de abril de 2002.

Como en años anteriores el presupuesto de explotación para el Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha se enmarca en el rigor y la disciplina presupuestaria.

Así el presupuesto de explotación asciende a 69.658.020,00 €, de los cuales 9.112.740,00 € corresponden al Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, 58.051.840,00 € a la Televisión Autónoma de Castilla-La Mancha y 2.493.440,00 € a la Radio Autónoma de Castilla-La Mancha.

Del total de los gastos del Grupo, 28.136.220,00 € corresponden a compras, cifra que representa un 40 % del total, 19.507.090,00 € corresponden a Gastos de Personal, un 28 % del total de gastos, 16.691.840,00 € representan el gasto en Servicios Exteriores del grupo con un porcentaje sobre el total del 24 %, 5.055.710,00 € es la partida destinada a Amortizaciones con un porcentaje del 7 % del total y finalmente 267.160,00 € son los destinados a tributos, gastos financieros y extraordinarios, dicha partida supone un 0,38 % del total.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

Los ingresos previstos para el grupo, en el 2008, ascienden a 69.658.020,00 €, y que se distribuyen de la siguiente manera:

Ingresos	Ente Público	CMT	RCM	Total
Ventas	511.617,48	5.677.255,97	149.308,80	6.338.182,25
Subvención	7.007.395,91	47.939.835,90	2.069.631,53	57.016.863,34
Otros Ingresos	1.593.731,36	4.434.734,01	274.497,90	6.302.963,27
TOTAL	9.112.744,75	58.051.825,88	2.493.438,23	69.658.008,86

La subvención prevista para el Grupo RTVCM asciende a 57.016.863 €, lo que supone una subida del 3%, respecto al ejercicio anterior.

Respecto al desglose de los gastos las cifras se recogen en el cuadro siguiente:

Gastos	Ente Público	CMT	RCM	Total
Compras	62.394,31	10.124.560,10	6.266,52	10.193.220,93
Trabajos realizados otras empresas	12.236,40	17.782.621,43	148.146,96	17.943.004,79
Gastos de Personal	4.783.452,87	12.938.012,31	1.785.620,36	19.507.085,54
Sueldos y Salarios	3.925.444,33	10.311.526,73	1.407.884,34	15.644.855,40
Seg. Social	851.239,38	2.612.605,30	375.155,87	3.839.000,55
Otros Gastos	6.769,16	13.880,28	2.580,15	23.229,59
Servicios Exteriores	2.848.481,48	13.561.710,27	281.645,26	16.691.837,01
Tributos	160.579,06	2.696,54	851,81	164.127,41
Gastos Financieros		102.215,14	0,00	102.215,14
Gastos Extraordinarios	491,31	173,04	148,32	812,67
Amortizaciones	1.245.109,32	3.539.837,05	270.759,00	5.055.705,37
TOTAL	9.112.744,75	58.051.825,88	2.493.438,23	69.658.008,86

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

Las inversiones previstas para el ejercicio 2008 ascienden a 3.996.000 €, que representa un 13,95 % menos que el presupuesto de 2007.

Superada la fase inicial de implantación con el traslado a su sede definitiva en el Polígono de Santa María de Benquerencia, la Radiotelevisión Autónoma está inmersa en la segunda fase de su desarrollo, es decir en la fase de consolidación.

Por un lado, con el operador Telecom CLM, se ha completado prácticamente la cobertura territorial de la Televisión Autónoma hasta un porcentaje superior al 98% de la población. Por otro, con el operador Abertis Telecom, se está completando la cobertura de la Radio Autónoma en una proporción similar.

Dentro de esta etapa de consolidación se pretende trasladar las delegaciones territoriales desde su ubicación actual en locales de alquiler a locales en propiedad o en usufructo por cesión institucional, con objeto de estabilizar su funcionamiento y tener libertad para introducir las modificaciones que sean necesarias para afrontar retos de futuro.

Entre tales retos está el de extender la cobertura de la TDT alcanzando en fechas, e incluso superando los porcentajes marcados por la Administración Central a fin de afrontar el apagón analógico con plenas garantías. Paralelamente la expansión territorial de la TDT se pondrá en antena un segundo programa para el múltiplex autonómico con voluntad de universalidad, es decir, de difusión por cualquier soporte y medio que la tecnología actual o futura proporcione.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

CASTILLA – LA MANCHA TELEVISIÓN (CMT)

La reiteración de unos datos que se repiten mes tras mes desde hace un año, nos permiten afirmar que los informativos de CMT, especialmente los emitidos entre las 13,55 y las 15,20 con el título de CMT-1 son ya una referencia entre los castellano-manchegos. Si el seguimiento es notable cada día, hasta el punto de convertirse en el espacio informativo más visto de la región en su horario, cualquier acontecimiento singular – sea festivo, como el Día de la Región, o dramático como las recientes inundaciones en Ciudad Real – demuestran que nuestros convecinos conectan CMT para tener la mejor y más amplia información de cuanto sucede en Castilla-La Mancha.

Esta es una situación que se repite los domingos, cuando la estructura de la audiencia varía notablemente por la presencia en casa de los más pequeños o porque aumenta el consumo de televisión en días festivos.

A esta gratificante circunstancia contribuye, sin duda, el hecho de que las cámaras, las unidades móviles y las ETT (enlaces móviles por satélite) de CMT están presentes en todos los rincones de la región. Nada escapa a los objetivos de nuestros reporteros, circunstancia que ha motivado innumerables felicitaciones de todas las televisiones a las que vendemos imágenes (no sólo las vinculadas a FORTA sino las privadas españolas y algunas agencias internacionales con las que colaboramos habitualmente, como Reuters o APTN). Nos enorgullece asimismo que los redactores y operadores de cámara de CMT hayan representado a todas las televisiones de FORTA en viajes oficiales como los de los Ministros de Defensa y Trabajo a Afganistán, Líbano, Senegal, Camerún, etc.

<p>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA</p>	<p>1.3.1</p>
<p>MEMORIA</p>	

La ampliación de horario del programa de tarde “Castilla-La Mancha en vivo”, que de media hora diaria ha pasado a sesenta o setenta minutos diarios más una hora los sábados, exige una multiplicación del trabajo de los reporteros de la plantilla de Toledo o de las de las delegaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera, Puertollano, Alcázar de San Juan y Madrid.

Estos reporteros han sabido tomar el pulso de la información en la modalidad de conexiones en directo. Estas conexiones directas o realizadas en formato de falso directo (o grabación en secuencia) exigen una gran capacidad de movimiento, economía de lenguaje, capacidad de narrar...Y todos lo han superado con creces hasta el punto de convertir “Castilla-La mancha en Vivo” en uno de los programas de referencia de la cadena, con permanentes invitaciones de los pueblos, los colectivos, las agrupaciones, las empresas, las instituciones deportivas o culturales...para que CMT sea testigo de sus actividades.

Sin duda, este mayor músculo de los espacios informativos de CMT contribuye más que nada a la mejor y más completa articulación de Castilla-La Mancha como región, en la medida en que traslada desde Almadén a Molina de Aragón y desde Oropesa a Hellín y Tobarra las innumerables iniciativas de artesanos, cofradías, animadores culturales, etc.

Otro tanto ocurre con “Panorama CMT”, que de su primitiva programación en la medianoche de los domingos, ha pasado a completar el panorama documental de los lunes. Este cambio, que implica también una modificación más favorable del horario de emisión, ha exigido un esfuerzo para incorporar a la parrilla unos reportajes de trazo, tono y contenido castellano-mancheño, que conviven con los elaborados para FORTA por la BBC o los que compartimos con otras televisiones de nuestra misma estructura y vocación (especialmente

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

Canal Sur, Canal 9 o TV3). La presencia de emigrantes en nuestras ciudades, el maltrato escolar, las excursiones de los hombres y mujeres de la tercera edad, los pueblos de la arquitectura negra guadalajareña, la situación de los cangrejos autóctonos, la importante colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los programas de colaboración con comunidades indígenas de Guatemala, Ecuador o Panamá son algunos de los temas abordados. Además, y en colaboración con sociedades científicas de la región, hemos viajado a la Antártida con equipo propio, dentro de un programa de investigación contra el cambio climático. Otro ejemplo es “Biciaventura”: un grupo de exploradores de la región que da la vuelta al mundo sobre dos ruedas para recabar fondos con fines humanitarios. Son temas desarrollados ampliamente en los reportajes incluidos en el programa presentado por José Antonio Gavira. Unos reportajes promocionados, además, en los distintos informativos de nuestro canal.

Como eventos especiales hemos insistido a la retransmisión de procesiones de Semana Santa, este año en Hellín y Ciudad Real, por sexto año consecutivo el Corpus Christi de Toledo, las sesiones de investidura del Presidente de Castilla-La Mancha, la toma de posesión de su nuevo Gobierno, y anteriormente la doble sesión del debate de investidura y la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Regionales. Especialísimo fue el seguimiento de la campaña para las elecciones Municipales y Autonómicas a los tres grandes partidos políticos; así como el programa especial del 27 de Mayo. Redoblamos también nuestro dispositivo técnico y humano con motivo de las inundaciones ocurridas en mayo en la comarca de La Mancha. Estuvimos con nuestros paisanos más afectados y viajamos en helicóptero para ofrecer las imágenes más reales de la catástrofe.

Nuestras cámaras estuvieron presentes en acontecimientos tan destacados como FENAVIN, FITUR, FERCAMA, el Festival Internacional de Teatro de Almagro, la

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

inauguración de industrias tan importantes como Eurocopter. Incluso conocimos los detalles de la empresa matriz en Toulouse (Francia). Asistimos en Oviedo a la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, con dos castellano manchegos galardonados: el cineasta Pedro Almodóvar y el científico Juan Ignacio Cirac.

Hemos hecho seguimiento específico a los juicios con mayor repercusión mediática y social de la región. Es el caso del juicio por la muerte de 5 enfermos que viajaban en ambulancia; al violador y asesino de Inmaculada Arteaga, etc. Son casos en los que el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha requerido a CMT para hacer “pool” para todas las cadenas de televisión que lo demandaran.

Nuestra Delegación en Bruselas volvió a estar al tanto de cada resolución, debate o proposición que afectara a nuestra región en un centro de decisión tan importante como el que acoge la capital belga. Acompañamos al Presidente de Castilla-La Mancha, Jose María Barreda en su intervención del Comité de Regiones de la Unión Europea para defender una postura unitaria de la OCM del vino.

“Todo Deporte” “Tribuna Preferente” y “Fútbol en casa” han sido, junto al diario “Todo Deportes”, nuestros espacios deportivos de referencia, con especial atención a los equipos de nuestra región. Esta pasada temporada, las retransmisiones de encuentros del Alba o los tradicionales “derbis” de nuestros equipos de segunda B, se multiplicaron en la retransmisión de encuentros de Puertollano y Talavera, implicados en serios esfuerzos para subir de categoría. O de los encuentros jugados por Guadalajara y Conquense para mejorar (como consiguieron) su situación en el fútbol español. Con la Fundación Cultura y Deporte mantenemos los convenios de colaboración para la difusión de los éxitos de los deportistas becados en los programas “Castilla-La Mancha Olímpica” y “Promesas y Paralímpicos”.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

En fin, un año redondo, en línea con el afán de incrementar la presencia de los informativos de CMT en todos los ámbitos de la región. Así como para contribuir a dar acogida a los esfuerzos de nuestros deportistas.

RADIO CASTILLA – LA MANCHA (RCM)

RCM ha conseguido convertirse en una referencia informativa en los asuntos que nos conciernen más de cerca, los de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. Esta apuesta informativa viene avalada por unos más que satisfactorios datos de audiencia ya que, según el Estudio General de Medios, Radio Castilla la Mancha es una de las emisoras autonómicas con un mayor seguimiento, por encima, incluso, de otras radios de comunidades autónomas con más tradición y población.

Una emisora autonómica encuentra su razón de ser en lo más cercano y en esa línea venimos trabajando desde nuestro nacimiento. Así, los informativos de RCM siempre apuestan por las noticias regionales en las cabeceras de sus espacios y destinan el tiempo que sea necesario para desarrollar los temas más cercanos. Después de seis años, el oyente no se extraña ante esta apuesta y eso es un logro que viene a cumplir el objetivo para el que nació Radio Castilla-La Mancha: colaborar en la cohesión territorial de la comunidad autónoma.

En la temporada 2007 - 2008 vamos a insistir en la oferta actual de programas informativos, con tres espacios largos de carácter diario (Matinal, Mediodía y Tarde), informativos de fin de semana y programas especializados, de producción propia, como los dedicados a la información parlamentaria o la agrícola.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA	1.3.1
MEMORIA	

Para completar esta oferta informativa resulta imprescindible la información deportiva. El espacio estrella de los deportes es “Libre y Directo”, un programa diario que realiza un seguimiento permanente a nuestros equipos (este año contamos con cuatro equipos en la segunda división B de fútbol además del Albacete en segunda) y a nuestros deportistas individuales, cada vez más importantes en deportes como el tenis, el atletismo o el motociclismo. En esa línea seguiremos apostando por la información deportiva regional durante las tardes de sábados y domingos en las que el aficionado de Castilla-La Mancha puede seguir la actualidad de sus equipos al minuto a través de nuestros boletines informativos.

Otro elemento imprescindible en nuestra programación es la música. A lo largo de las 24 horas del día la selección musical pretende ser depurada, variada y de calidad. Nuestra lista musical es fruto del trabajo de selección del equipo de musicales y pretende convertirse en agradable compañía, alejada de los intereses comerciales.

A esta propuesta cotidiana hay que unir la música en directo y el apoyo a los grupos y artistas de nuestra región. Los conciertos de RCM ya se han convertido en un clásico que, cada mes, llega a una ciudad de Castilla-La Mancha. Estos conciertos son la plataforma de lanzamiento para los grupos que despuntan en la región y, desde hace tres temporadas, cuentan con la presencia de las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión en un claro exponente de máximo aprovechamiento de recursos comunes.

Además, programas especializados como “Factoría RCM” o “A Nuestro Ritmo” permiten a los aficionados seguir la evolución de los nuevos valores musicales de la Comunidad Autónoma.

**PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
Y DE CAPITAL DEL GRUPO**

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	32.145,92	27.316,72	28.136,23	28.980,31
3. GASTOS DE PERSONAL	17.709,52	18.938,92	19.507,09	20.092,30
a) Sueldos y salarios	14.071,27	15.189,18	15.644,86	16.114,20
b) Cargas sociales	3.610,02	3.727,19	3.839,00	3.954,17
c) Otros	28,23	22,55	23,23	23,93
4. AMORTIZACIONES	4.767,79	5.005,54	5.055,71	4.887,37
a) de inmovilizado material	4.352,38	4.440,12	4.573,33	4.710,52
b) de inmovilizado inmaterial	415,41	565,42	482,38	176,85
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	0,10			
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables	0,10			
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	17.320,50	16.365,02	16.855,97	17.361,64
a) Servicios exteriores	17.239,71	16.205,67	16.691,84	17.192,59
b) Tributos	80,79	159,35	164,13	169,05
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3,55			
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3,55			
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	114,67	99,24	102,22	105,28
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	879,15	1.110,91	1.144,24	1.178,57
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.489,25			
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,96	0,79	0,81	0,85
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	6.051,81	5.005,53	5.055,71	4.887,36
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	7.251,62	6.153,58	6.338,19	6.528,32
a) Ventas	6.482,71	5.430,02	5.592,92	5.760,70
b) Prestación de servicios	853,42	817,90	842,43	867,70
c) Devolución y "rappels" sobre ventas	-84,51	-94,34	-97,16	-100,08
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57.761,25	55.356,18	57.016,86	58.727,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.746,37			
b) Subvenciones a la explotación	56.014,88	55.356,18	57.016,86	58.727,37
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	6.930,96	6.116,44	6.199,95	6.065,93
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	916,30	1.038,19	1.069,34	1.101,42
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO	81,07	171,96	177,12	182,43
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	6.051,81	5.005,53	5.055,71	4.887,36
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	4.767,38	5.005,54	5.055,71	4.887,38
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,31	0,78	0,81	0,83
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	2.772,33			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.182,95			
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.067,82	4.644,00	3.996,00	4.115,88
a) De la Junta	4.067,82	4.644,00	3.996,00	4.115,88
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	7.259,34			
a) Inmovilizado inmaterial	1,92			
b) Inmovilizado material	7.253,87			
c) Inmovilizado financiero	3,55			
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		2,60		
TOTAL ORIGEN	12.510,11	4.646,60	3.996,00	4.115,88

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	10.219,15	4.646,60	3.996,00	4.115,88
a) Inmovilizado inmaterial	431,90	153,95	185,00	190,55
b) Inmovilizado material	9.787,25	4.490,05	3.811,00	3.925,33
c) Inmovilizado financiero		2,60		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
TRASPASO DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL A EMP.DEL GRUPO PARA ENAJ.				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.290,96			
TOTAL APLICACIÓN	12.510,11	4.646,60	3.996,00	4.115,88

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. EXISTENCIAS	0,00	0,00	150,00	75,00
3. DEUDORES	0,00	0,00	0,00	1.222,43
4. ACREEDORES	0,00	4.488,41	0,00	0,00
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.855,83	0,00	1.644,33	0,00
6. ACCIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TESORERÍA	0,00	0,00	2.122,85	0,00
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	55,27	0,00	0,00	0,00
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	17.911,10	4.488,41	3.917,18	1.297,43
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	2.290,96	0,00	0,00	0,00

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. EXISTENCIAS	145,21	125,66	0,00	0,00
3. DEUDORES	7.675,91	4.269,70	2.213,44	0,00
4. ACREEDORES	5.839,97	0,00	1.703,74	323,28
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,16	0,00	50,00
6. ACCIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TESORERÍA	1.959,05	40,22	0,00	924,15
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	55,27	0,00	0,00
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	15.620,14	4.491,01	3.917,18	1.297,43
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	0,00	2,60	0,00	0,00

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

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	57,15	72,46	74,63	76,87
3. GASTOS DE PERSONAL	4.346,10	4.644,13	4.783,45	4.926,96
a) Sueldos y salarios	3.525,08	3.811,11	3.925,44	4.043,21
b) Cargas sociales	813,64	826,45	851,24	876,78
c) Otros	7,38	6,57	6,77	6,97
4. AMORTIZACIONES	2.062,88	1.208,85	1.245,11	1.282,46
a) de inmovilizado material	2.007,14	1.153,96	1.188,58	1.224,23
b) de inmovilizado inmaterial	55,74	54,89	56,53	58,23
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.865,71	2.921,42	3.009,06	3.099,35
a) Servicios exteriores	2.788,24	2.765,52	2.848,48	2.933,94
b) Tributos	77,47	155,90	160,58	165,41
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	52.954,70	48.552,88	50.009,47	51.509,75
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3,55			
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3,55			
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	0,01			
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	305,45	338,47	348,62	359,08
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	1.079,32			
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,45	0,48	0,49	0,51
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	3.732,69	1.208,37	1.244,62	1.281,95
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	496,72	496,72	511,62	526,97
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	496,72	496,72	511,62	526,97
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57.751,68	55.356,18	57.016,86	58.727,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.736,80			
b) Subvenciones a la explotación	56.014,88	55.356,18	57.016,86	58.727,39
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	4.038,14	1.546,84	1.593,24	1.641,03
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	309,01	338,47	348,62	359,08
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	3.732,69	1.208,37	1.244,62	1.281,95
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	2.062,88	1.208,85	1.245,11	1.282,46
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	2749,58			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)				

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	772,62			
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	929,56	2.488,00	484,00	498,52
a) De la Junta	929,56	2.488,00	484,00	498,52
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	7.216,65			
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material	7.213,10			
c) Inmovilizado financiero	3,55			
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		2,60		
TOTAL ORIGEN	8.918,83	2.490,60	484,00	498,52

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	264,41	2.490,60	484,00	498,52
a) Inmovilizado inmaterial	25,71	57,29	59,00	60,77
b) Inmovilizado material	238,70	2.430,71	425,00	437,75
c) Inmovilizado financiero		2,60		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
TRASPASO DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL A EMP.DEL GRUPO PARA ENAJENACI	6.363,86			
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.290,56			
TOTAL APLICACIÓN	8.918,83	2.490,60	484,00	498,52

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	7.701,16			967,72
4. ACREEDORES			549,49	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		3.352,90	2.092,91	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	7.701,16	3.352,90	2.642,40	967,72
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	2.290,56	0,00	0,00	0,00

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES		2.482,27	2.642,40	
4. ACREEDORES	155,81	873,23		43,32
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	5.254,79			924,40
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	5.410,60	3.355,50	2.642,40	967,72
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	0,00	2,60	0,00	0,00

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

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	208,84	149,92	154,41	159,05
3. GASTOS DE PERSONAL	1.655,04	1.733,61	1.785,62	1.839,19
a) Sueldos y salarios	1.293,40	1.366,88	1.407,89	1.450,12
b) Cargas sociales	358,35	364,23	375,16	386,41
c) Otros	3,29	2,50	2,57	2,66
4. AMORTIZACIONES	306,65	359,96	270,76	278,88
a) de inmovilizado material	225,58	226,03	232,81	239,79
b) de inmovilizado inmaterial	81,07	133,93	37,95	39,09
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO				
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables				
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	304,07	274,27	282,50	290,97
a) Servicios exteriores	303,70	273,44	281,65	290,10
b) Tributos	0,37	0,83	0,85	0,87
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	2,58	3,63	3,74	3,85
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	19,52			
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,14	0,15	0,15
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	309,88	359,82	270,61	278,73
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00		0,00	
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	0,00		0,00	

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	146,00	144,96	149,31	153,79
a) Ventas				
b) Prestación de servicios	146,00	144,96	149,31	153,79
c) Devolución y "rappels" sobre ventas				
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.016,14	2.009,35	2.069,63	2.131,72
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,46			
b) Subvenciones a la explotación	2.015,68	2.009,35	2.069,63	2.131,72
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	312,46	363,45	274,35	282,58
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	2,58	3,63	3,74	3,85
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO				
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	309,88	359,82	270,61	278,73
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	306,65	359,96	270,76	278,88
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	22,75			
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		0,00		0,00
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)		0,00		0,00

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.2

A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	19,52			
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	127,66	100,00	136,00	140,08
a) De la Junta	127,66	100,00	136,00	140,08
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	5,65			
a) Inmovilizado inmaterial	1,92			
b) Inmovilizado material	3,73			
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL ORIGEN	152,83	100,00	136,00	140,08

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	152,83	100,00	136,00	140,08
a) Inmovilizado inmaterial	34,26	50,00	46,00	47,38
b) Inmovilizado material	118,57	50,00	90,00	92,70
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
TRASPASO DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL A EMP.DEL GRUPO PARA ENAJEN.				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL APLICACIÓN	152,83	100,00	136,00	140,08

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES	180,58			1,74
4. ACREEDORES		57,28	17,06	3,30
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		115,76		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	180,58	173,04	17,06	5,04
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS				
3. DEUDORES		173,04	12,10	
4. ACREEDORES	65,07			
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	115,51		4,96	5,04
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	180,58	173,04	17,06	5,04
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1

A) GASTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS				
2. APROVISIONAMIENTOS	31.879,93	27.094,35	27.907,18	28.744,40
3. GASTOS DE PERSONAL	11.708,37	12.561,18	12.938,02	13.326,15
a) Sueldos y salarios	9.252,79	10.011,19	10.311,53	10.620,87
b) Cargas sociales	2.438,03	2.536,51	2.612,61	2.690,98
c) Otros	17,55	13,48	13,88	14,30
4. AMORTIZACIONES	2.398,26	3.436,74	3.539,84	3.326,03
a) de inmovilizado material	2.119,66	3.060,14	3.151,94	3.246,50
b) de inmovilizado inmaterial	278,60	376,60	387,90	79,53
c) de inmovilizado financiero				
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	0,10			
a) Variación de las provisiones de existencias				
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables	0,10			
c) Variación otras provisiones de tráfico				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	14.150,73	13.169,33	13.564,41	13.971,34
a) Servicios exteriores	14.147,77	13.166,71	13.561,71	13.968,56
b) Tributos	2,96	2,62	2,70	2,78
c) Otros gastos de gestión corriente				
d) Dotación al fondo de reversión				
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)				

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS				
a) De obligaciones y bonos				
b) De préstamos				
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados				
d) Pérdidas de inversiones financieras				
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS				
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	114,66	99,24	102,22	105,28
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)	571,12	768,82	791,88	815,64
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)				
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO				
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	390,42			
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,52	0,17	0,17	0,18
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)	2.009,22	3.437,35	3.540,47	3.326,68
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	0,00		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES				
17. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)	0,00	0,00		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				2.1
B) INGRESOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	6.608,91	5.511,90	5.677,26	5.847,57
a) Ventas	6.482,71	5.430,02	5.592,92	5.760,70
b) Prestación de servicios	210,71	176,22	181,50	186,95
c) Devolución y "rappels" sobre ventas	-84,51	-94,34	-97,16	-100,08
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS				
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO				
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.948,14	46.543,53	47.939,84	49.378,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9,12			
b) Subvenciones a la explotación	50.939,02	46.543,53	47.939,84	49.378,03
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos				
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)	2.580,34	4.206,17	4.332,35	4.142,32
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL				
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS				
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	604,71	696,10	716,98	738,49
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO	81,07	171,96	177,12	182,43
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)				
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)	2.009,22	3.437,35	3.540,47	3.326,68
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS				
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	2.397,86	3.436,74	3.539,84	3.326,03
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,30	0,78	0,80	0,83
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)				
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			0,00	0,00
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)			0,00	0,00

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
A) ORIGEN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	390,81			
2. APORTACIONES DE CAPITAL				
a) De la Junta				
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	9.374,48	2.056,00	3.376,00	3.477,28
a) De la Junta	9.374,48	2.056,00	3.376,00	3.477,28
b) De otros entes públicos				
c) De otros				
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	37,04			
a) Inmovilizado inmaterial				
b) Inmovilizado material	37,04			
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores operaciones tráfico obras				
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
TOTAL ORIGEN	9.802,33	2.056,00	3.376,00	3.477,28

TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL				2.2
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES				
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS				
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	9.801,93	2.056,00	3.376,00	3.477,28
a) Inmovilizado inmaterial	371,94	46,65	80,00	82,40
b) Inmovilizado material	9.429,99	2.009,35	3.296,00	3.394,88
c) Inmovilizado financiero				
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra				
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
5. REDUCCIONES DE CAPITAL				
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS				
TRASPASO DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL A EMP.DEL GRUPO PARA ENAJ.				
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO				
a) Empréstitos y otros pasivos análogos				
b) Préstamos de la Junta				
c) Préstamos de otros entes públicos				
d) De otras deudas				
e) De proveedores de inmovilizado y otros				
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,40			
TOTAL APLICACIÓN	9.802,33	2.056,00	3.376,00	3.477,28

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2.3

A) AUMENTOS	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS			150,00	75,00
3. DEUDORES			441,06	252,96
4. ACREEDORES		5.304,36		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.855,82		1.644,33	
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA	3.411,25		34,90	5,30
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	55,27			
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	21.322,34	5.304,36	2.270,29	333,26
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA	0,40	0,00	0,00	0,00

B) DISMINUCIONES	REAL	AVANCE	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2. EXISTENCIAS	145,21	125,66		
3. DEUDORES	15.557,64	1.614,40		
4. ACREEDORES	5.619,09		2.270,29	283,26
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,16		50,00
6. ACCIONES PROPIAS				
7. TESORERÍA		3.508,87		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		55,27		
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	21.321,94	5.304,36	2.270,29	333,26
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

