

# P R O Y E C T O

---

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

**2006**

**TOMO VII**

- *Empresas públicas*

# ÍNDICE

---

## A) EMPRESAS PÚBLICAS

	PÁGINA
• GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ....	4
1. MEMORIA DE LA EMPRESA.....	5
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	16
• GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA .....	23
1. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.....	23
1.1. MEMORIA DEL GRUPO.....	24
1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO .....	40
2. INSTITUTO DE FINANZAS, S.A. ....	47
2.1. MEMORIA DE LA EMPRESA .....	48
2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	63
3. EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A....	70
3.1. MEMORIA DE LA EMPRESA .....	71
3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	80
• AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.. ....	87
1. MEMORIA DE LA EMPRESA.....	88
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	94
• DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A... ..	101
1. MEMORIA DE LA EMPRESA.....	102
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA .....	108

## **B) ENTIDADES PÚBLICAS**

• ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	115
1. GRUPO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	116
1.1. MEMORIA DEL GRUPO.....	116
1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO .....	130
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.....	137
3. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	144
4. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA .....	151
• ENTIDAD PÚBLICA AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA.....	158
1. MEMORIA DE LA ENTIDAD .....	159
2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD.....	166

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

# MEMORIA DE LA EMPRESA

2006

---

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
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.	

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

---

En cumplimiento de sus objetivos la empresa 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.

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:
  - Continuación de los tres Convenios Marco firmados con la Consejería de Vivienda y Urbanismo en los años 2001 y 2002 (1/2002 y 2/2002), mediante la suscripción de Convenios Específicos para cada una de las distintas promociones. Primeras actuaciones en relación con el próximo Convenio Marco 1/2005, pendiente de formalizar.
  - Continuación del Convenio firmado en 2005 con la Consejería de Industria y Tecnología relativo a las obras de construcción de un Vivero de Empresas de Nuevas Tecnologías en Guadalajara.
  - Explotación en régimen de alquiler y compraventa de viviendas terminadas y explotación de los Centros de Instalación de Empresas I y II en Toledo y Vivero de Empresas de Talavera de la Reina.
- En cuanto al desarrollo de obras, **que no figuran** en el Patrimonio de la Sociedad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- Continuación de los Convenios firmados con las Consejerías de Bienestar Social, Educación y Ciencia, Cultura, Industria y Tecnología, Medio Ambiente, SESCOAM, SEPECAM y Economía y Hacienda, en los ejercicios precedentes.

## **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

---

Los objetivos de actuación para el año 2006, por cada una de las Consejerías, son los que se detalla seguidamente:

- **Consejería de Vivienda y Urbanismo:**
  - Suscripción de los Convenios Específicos pendientes para cada una de las promociones previstas en los tres Convenios Marco firmados en los años 2001 y 2002 (1/2002 y 2/2002).
  - Continuación de las obras correspondientes a los Convenios Específicos firmados en los ejercicios anteriores pendientes de su finalización.
  - Primeras actuaciones en relación con el próximo Convenio Marco 1/2005, pendiente de formalizar.
- **Consejería de Educación y Ciencia:**
  - Continuación de las obras correspondientes a los Convenios firmados en 2004 y 2005 en materia de centros de enseñanza primaria y secundaria.
  - Continuación de la ejecución de las obras relativas al Convenio firmado en el ámbito de Deportes.
  - Finalización del Convenio firmado en 2003 para la ejecución de un Jardín Botánico en Albacete.
- **Consejería de Cultura:**
  - Continuación de la ejecución de las obras relativas al Convenio firmado en 2005 en materia de casas de cultura.



<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **Consejería de Bienestar Social:**
  - Finalización del Convenio del firmado en 2004, en materia de centros de atención de discapacitados, atención a mayores, centros sociales polivalentes y centros de día.
  - Continuación de las obras relativas al Convenio firmado en 2005 relativo a la construcción de equipamientos sociales.
  
- **Consejería de Industria y Tecnología:**
  - Continuación de las obras correspondientes al Convenio firmado en 2005 relativo a la construcción de un Vivero de Nuevas Tecnologías en Guadalajara.
  - 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.
  
- **Convenio con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM):**
  - Continuación de la ejecución de las infraestructuras sanitarias en Castilla-La Mancha en el marco de los Convenios 1/2002 y 1/2005.
  
- **Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:**
  - Continuación de la ejecución de las obras de ARS NATURA.
  
- **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 2004 con la Consejería de Economía y Hacienda relativo a la implantación de la mencionada Ruta.
  
- **Convenio con el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)**
  - Finalización de las infraestructuras necesarias para la instalación del SEPECAM correspondiente al Convenio firmado en 2004.

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

---

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

- **Consejería de Vivienda y Urbanismo:**
  - Continuación de la construcción de 1.144 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 89,63 millones de euros, mediante convenio suscrito en 2001.
  - Continuación de la construcción de 1.433 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 111,76 millones de euros, mediante convenio suscrito en 2002.
  - Continuación de la construcción de 918 Viviendas de Protección Oficial con una inversión de 78,46 millones de euros, mediante convenio suscrito en 2002.
  - Primeras actuaciones (contratación de asistencias técnicas) relativas al Convenio Marco 1/2005 pendiente de formalizar, relativo a la construcción de 646 viviendas protegidas.
  
- **Consejería de Educación y Ciencia:**
  - 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 euros, mediante convenio suscrito en 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 euros, mediante convenio suscrito en 2005.
  - Construcción del jardín botánico en Albacete con una inversión de 5,2 millones de euros, mediante convenio suscrito en 2003.
  - Continuación de las obras correspondientes en infraestructura deportiva, con una inversión de 49,80 millones de euros, mediante convenio suscrito en el 2001 y ampliado mediante dos addendas en 2002 y 2004.

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- **Consejería de Cultura:**
  - Continuación de las obras correspondientes en infraestructura cultural del convenio suscrito en 2005, con una inversión de 32,00 millones de euros.
  
- **Consejería de Bienestar Social:**
  - Finalización del convenio suscrito en el año 2004 relativo a la construcción de equipamientos sociales, con una inversión de 21,30 millones de euros.
  - Continuación de las obras correspondientes en infraestructura de Bienestar Social del Convenio suscrito en 2005, con una inversión de 31 millones de euros.
  
- **Consejería de Industria y Tecnología:**
  - Continuación 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 8,81 millones de euros.
  - 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.
  
- **Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)**
  - Continuación de las obras relativas a infraestructuras sanitarias en Castilla-La Mancha con una inversión de 186,57 millones de euros, 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 euros, mediante convenio suscrito en 2005.
  
- **Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural**
  - Construcción del centro de la naturaleza ARS NATURA con un presupuesto de 16,9 millones de euros, mediante convenio suscrito en 2003.

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- 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 2004, por un total de 40 millones de euros, con la Consejería de Economía y Hacienda relativo a la implantación de la mencionada Ruta.
- Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)
  - Construcción de las infraestructuras necesarias para la implantación del SEPECAM, con una inversión de 2,00 millones de euros, mediante convenio firmado en 2004.

## **B) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

---

El volumen de inversión prevista para el año 2006 (IVA incluido), de acuerdo con los Planes Económicos-Financieros elaborados por la empresa para cada uno de los convenios firmados, es la siguiente:

			<b>Millones de Euros</b>
<b>Convenios firmados en el 2000</b>			
VIVIENDA Y URBANISMO	1/00		0,62
INDUSTRIA Y TECNOLOG.	1/00		1,08
<b>Convenios firmados en el 2001</b>			
VIVIENDA Y URBANISMO	1/01		33,33
EDUCACIÓN Y CIENCIA	1/01		5,97
<b>Convenios firmados en el 2002</b>			
VIVIENDA Y URBANISMO	1/02		45,96
VIVIENDA Y URBANISMO	2/02		4,98
SESCAM	1/02		36,54

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

**Convenios firmados en el 2003**

M. AMBIENTE (ARS NAT.)	1/03	8,15
JARDÍN BOTÁNICO	1/03	0,99

**Convenios firmados en el 2004**

EDUCACIÓN Y CIENCIA	1/04	14,10
EDUCACIÓN Y CIENCIA	2/04	6,34
ECONOMIA Y HACIENDA	1/04	6,62
SEPECAM	1/04	1,00
B. SOCIAL	1/04	10,16

**Convenios firmados en el 2005**

VIVIENDA Y URBANISMO	1/05	2,51
EDUCACIÓN Y CIENCIA	1/05	10,00
INDUSTRIA Y TECNOL.	1/05	3,52
CULTURA	1/05	16,00
B. SOCIAL	1/05	13,50
SESCAM	1/05	40,07

<b>TOTAL INVERSIÓN (IVA INCLUIDO)</b>	<b>261,45</b>
---------------------------------------	---------------

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.3.2</b>
<b>CONVENIOS</b>	

---

**TOTAL CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2006**

---

<b>Consejerías:</b>	<b>%</b>	<b>(En Mill.de Euros)</b>
<b>C. Vivienda y Urbanismo</b> .....	<b>38,18%</b>	<b>407,78</b>
<b>C. Bienestar Social</b> .....	<b>6,35%</b>	<b>67,85</b>
<b>C. Cultura</b> .....	<b>5,24%</b>	<b>55,99</b>
<b>C. Educación y Ciencia</b> .....	<b>14,65%</b>	<b>156,41</b>
<b>C. Industria y Tecnología</b> .....	<b>7,42%</b>	<b>79,29</b>
<b>SESCAM</b> .....	<b>22,64%</b>	<b>241,79</b>
<b>Medio Ambiente y Desarrollo Rural</b> .....	<b>1,58%</b>	<b>16,85</b>
<b>C. Economía (Ruta Quijote)</b> .....	<b>3,75%</b>	<b>40,00</b>
<b>Sepecam</b> .....	<b>0,19%</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100,00%</b>	<b>1.067,96</b>

\* No se incluyen Convenios liquidados.

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

Según se describe en los Objetivos y Actuaciones previstos a medio y largo plazo para el año 2005, objeto del presente Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF 2006), 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 2006 mantiene el esquema presupuestario iniciado en el anterior PAIF elaborado para el ejercicio 2005 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 Vivienda y Urbanismo, Bienestar Social, Educación y Ciencia, Cultura, Industria y Tecnología, el Servicio de Salud de Castilla La Mancha, 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 comienzo de la ejecución de la construcción.

Se han incluido Convenios firmados en el año 2005 con las Consejerías de Vivienda y Urbanismo, Bienestar Social, Cultura, Educación y Ciencia, Industria y Tecnología y con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que permitirán dotar de nuevas infraestructuras a la Región dentro los distintos planes de inversión previstos por las Consejerías mandantes.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.

2006

---



<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		6.490,38
2. APROVISIONAMIENTOS	78.331,43	39.047,21
3. GASTOS DE PERSONAL	908,31	885,42
a) Sueldos y salarios	683,89	668,77
b) Cargas sociales	224,42	216,65
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	1.795,68	1.744,30
a) de inmovilizado material	1.764,24	1.712,86
b) de inmovilizado inmaterial	31,44	31,44
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	52,51	51,51
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico	52,51	51,51
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	767,54	839,34
a) Servicios exteriores	740,22	812,81
b) Tributos	27,32	26,53
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)</b>	<b>12.327,42</b>	<b>10.265,09</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	7.563,49	5.771,21
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos	7.563,49	5.771,21
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>5.211,93</b>	<b>5.010,43</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>1.324,60</b>	<b>1.311,94</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>6.536,53</b>	<b>6.322,37</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	60,09	80,05
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>6.476,44</b>	<b>6.242,32</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	44.012,83	46.006,49
a) Ventas	36.636,74	39.575,23
b) Prestación de servicios	7.376,09	6.431,26
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	35.018,49	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	6.729,05	4.943,03
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.422,52	8.373,73
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.865,86	1.624,90
b) Subvenciones a la explotación	6.556,66	6.748,83
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	448,00	516,55
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>7.115,49</b>	<b>5.254,66</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	1.324,60	1.311,94
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	6.151,97	5.701,71
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.426,65	2.692,00
a) De la Junta	3.426,65	2.692,00
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	32.232,51	2.372,68
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	32.232,51	2.372,68
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	26.532,16	3.284,71
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero	549,40	2.026,05
d) Deudores operaciones tráfico obras	25.982,76	1.258,66
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>68.343,29</b>	<b>14.051,10</b>

<b>GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	8.792,75	8.112,02
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	8.792,75	8.112,02
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>59.550,54</b>	<b>5.939,08</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>68.343,29</b>	<b>14.051,10</b>

<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	35.018,49	
3. DEUDORES	119.508,23	60.423,31
4. ACREEDORES		16.347,51
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>154.526,72</b>	<b>76.770,82</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>59.550,54</b>	<b>5.939,08</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		6.231,81
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES	27.383,26	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	67.592,92	64.599,93
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>94.976,18</b>	<b>70.831,74</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo Instituto de Finanzas de  
Castilla-La Mancha

MEMORIA DEL GRUPO INSTITUTO DE  
FINANZAS  
2006

---



<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

---

Los objetivos del grupo a medio y largo plazo son los siguientes.

- **Polígonos Industriales**

- Ejecución de los Convenios de Cooperación Financiera en materia 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.

- **Promoción de suelo**

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

- **Líneas de Financiación**

- Gestión de la Línea PYME-FINANZAS, que es 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) dentro del Programa Operativo Integrado Castilla-La Mancha 2000-2006.

<b>GRUPO</b>	<b>1.2.1</b>
<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	
<b>OBJETIVOS</b>	

- Gestión de la 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.
  - Gestión de la Línea “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 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.
  - Canalización de las diferentes iniciativas empresariales relacionadas con los objetivos previstos en el Fondo de Emprendedores, que surjan en Castilla-La Mancha, y sean susceptibles de ser apoyadas por el mismo. Este Fondo tiene como objetivo impulsar proyectos de emprendedores a través de la participación en el capital social de estos proyectos o mediante préstamos participativos.
- **Gestión de recaudación**
    - Gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
    - Gestión de cualesquiera otros derechos de cobro.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**
  - Arrendamiento operativo de Equipamiento para Hospitales de la Región.
  
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
  - Construcción y arrendamiento de inmuebles para uso docente en la Región.
  
- **Otros**
  - Gestión del Convenio de Cooperación Financiera para la financiación parcial de un programa de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
  - Contrato-Programa con la Consejería de Economía y Hacienda para la ejecución de los encargos en materia que sean competencia de dicha Consejería.
  - Continuar prestando 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.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

## **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

---

Los objetivos de actuación del grupo para el año 2006 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 Torrijos para la urbanización y venta de parcelas del Polígono Industrial "La Atalaya".

- **Promoción de suelo**

- Urbanización y venta del Proyecto de Singular Interés "Fuerte de San Francisco" en Guadalajara.
- Venta de parcelas resultante de la urbanización de la 3ª y 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 los proyectos de Actuación Urbanizadora (PAU), el Plan Parcial de mejora, el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación, en Azuqueca y Guadalajara.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **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, Fondo-Finanzas y Fondo de Emprendedores.

- **Gestión de recaudación**

- Gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Ejecución de encargos del Consejo de Gobierno en materia de gestión de activos y optimización de los recursos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**

- Ejecución del Contrato de Arrendamiento Operativo formalizado con el SESCAM para el equipamiento del Nuevo Hospital de Ciudad Real.
- Ejecución del Contrato de Arrendamiento Operativo de Equipamientos de Alta Tecnología para diversos centros sanitarios de la Región formalizado con el SESCAM.

- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**

- Ejecución del contrato de Arrendamiento operativo de diversos centros educativos formalizado con la Consejería de Educación y Ciencia.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **Otros**

- Gestión del Convenio formalizado en el ejercicio 2004 en materia de Cooperación Financiera para la financiación parcial de un programa de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.
- Prestación de servicios financieros.

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

---

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

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- **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 2006 y años sucesivos.
- Incorporación de nuevas entidades a la financiación de la Línea "Fondo-Finanzas de Desarrollo Regional".
- Gestión del Fondo de Emprendedores.

- **Gestión de recaudación**

- Gestión de cobro de los derechos derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.

- **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.



<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- **Otros**
  - Prestar asesoramiento al sector público regional en materia de financiera.
  - Ejecución de los encargos derivados del Contrato-Programa.
  - Prestar el servicio de tesorería y gestión financiera.

#### **B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

---

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

- **Polígonos Industriales**
  - Formalización de Convenios de Cooperación Financiera, desembolso de fondos y cobro de intereses y amortización derivados de la ejecución de los convenios formalizados en ejercicios anteriores.
  - Realización de las obras de urbanización del Polígono Industrial “La Atalaya” de Torrijos.
- **Promoción de suelo**
  - Finalización de las obras de urbanización y venta del suelo resultante del Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara.
  - Finalización de las obras de urbanización de la 3ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo y venta de las parcelas resultantes.

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- Finalización de las obras de urbanización de la 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo y venta de las parcelas resultantes

- **Líneas de Financiación**

- Línea Pyme-Finanzas: Recepción de solicitudes, estudio y valoración de las mismas, autorización de préstamos, desembolso de fondos y administración de los préstamos concedidos.
- Línea Microcréditos: Recepción de solicitudes, estudio y valoración de proyectos y presentación a las Entidades Financieras Colaboradoras del beneficiario final.
- Línea Fondo-Finanzas: Estudio y valoración de proyectos a través del Comité Fondo Finanzas creado al efecto por el Instituto de Finanzas y las Entidades Financieras Colaboradoras y administración de los préstamos concedidos.
- Línea Fondo de Emprendedores: Recepción de solicitudes y canalización de las mismas a las Entidades Financieras Colaboradoras.

- **Gestión de recaudación**

- Facturación, cobro y compensación de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**

- Prestación de los servicios de mantenimiento sobre el Equipamiento arrendado al SESCOAM para el Nuevo Hospital de Ciudad Real.
- Puesta a disposición de los equipos de Alta Tecnología.

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- Prestación de los servicios de mantenimiento sobre el Equipamiento de Alta Tecnología arrendado al SESCAM para diversos centros sanitarios de la Región formalizado con el SESCAM.
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
  - Contratación de Asistencias Técnicas consistentes en la redacción de Proyectos Constructivos de inmuebles para uso docente.
  - Construcción de inmuebles para uso docente.
- **Otros**
  - Cobro de intereses y amortización derivados de la ejecución del convenio formalizado en el ejercicio 2004 con la Universidad de Castilla-La Mancha para la financiación parcial de un programa de inversiones.
  - Asesoramiento al sector público regional en materia financiera.
  - Gestión de servicio de tesorería y gestión financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

---

Inversiones materiales:

- Adquisición de Equipamientos de Alta Tecnología que posteriormente serán arrendados al SESCAM para su utilización en diversos centros sanitarios de la Región.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- Elaboración de proyectos constructivos de diversos Centros Educativos.
- Construcción de diversos centros educativos que serán posteriormente objeto de contratos de arrendamiento operativo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Inversiones financieras:

- Créditos a largo plazo derivados de las operaciones de optimización financiera de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- 
- 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.

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.3.2</b>
<b>CONVENIOS</b>	---

---

**TOTAL CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2006**

---

<b>Consejerías:</b>	<b>%</b>	<b>(En Mill.de Euros)</b>
VIVIENDA Y URBANISMO (I ENCARGO POLÍGONOS)	1,84%	0,64
VIVIENDA Y URBANISMO (II ENCARGO POLÍGONOS)	2,05%	0,71
VIVIENDA Y URBANISMO (III ENCARGO POLÍGONOS)	3,76%	1,31
VIVIENDA Y URBANISMO (IV ENCARGO POLÍGONOS)	0,37%	0,13
VIVIENDA Y URBANISMO (PSI)	21,21%	7,36
VIVIENDA Y URBANISMO (SOCUÉLLAMOS)	0,15%	0,05
VIVIENDA Y URBANISMO (AZUQUECA)	0,30%	0,10
VIVIENDA Y URBANISMO (GUADALAJARA)	0,62%	0,22
VIVIENDA Y URBANISMO (3ª FASE S.M. BENQUERENCIA)	11,32%	3,93
VIVIENDA Y URBANISMO (5ª FASE S.M. BENQUERENCIA)	11,09%	3,85
AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS	9,71%	3,37
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	8,56%	2,97
ECONOMÍA Y HACIENDA (FONDO-FINANZAS)	1,44%	0,50
SESCAM (HOSPITAL DE CIUDAD REAL)	19,96%	6,93
SESCAM (EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGÍA)	7,60%	2,64

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto del grupo para el ejercicio 2006, ha sido elaborado de acuerdo con el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación realizado por cada empresa para este ejercicio.

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 grupo. 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 “La Atalaya” de Torrijos.
- Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara. (Proyecto y Urbanización y venta de las parcelas resultantes).
- Urbanización y comercialización de la 3ª y 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo.
- Redacción del PAU, plan parcial de mejora, proyecto de urbanización y de reparcelación de Azuqueca.
- Redacción del PAU, plan parcial de mejora, proyecto de urbanización y de reparcelación de Guadalajara.
- Convenio de Cooperación Financiera con la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Línea Pyme-Finanzas.
- Línea Microcréditos.

<b>GRUPO</b> <b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

- Línea Fondo-Finanzas.
- Línea Fondo de Emprendedores.
- Convenio para la gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Contrato-Programa con la Consejería de Economía y Hacienda. Contrato de Arrendamiento Operativo del Equipamiento del Nuevo Hospital de Ciudad Real.
- Contrato de Arrendamiento Operativo de Equipamiento de Altas Tecnologías para diversos centros sanitarios de la Región.
- Contrato de Arrendamiento Operativo de diversos inmuebles para uso educativo en la Región.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.  
2006

---



<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	497,39	
2. APROVISIONAMIENTOS	15.999,92	5.617,61
3. GASTOS DE PERSONAL	777,70	524,34
a) Sueldos y salarios	594,78	401,55
b) Cargas sociales	182,92	122,79
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	3.994,90	3.792,96
a) de inmovilizado material	3.924,20	3.689,90
b) de inmovilizado inmaterial	70,70	103,06
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	6.075,91	2.891,18
a) Servicios exteriores	6.037,99	2.837,31
b) Tributos	37,92	53,87
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>3.306,81</b>	<b>2.095,82</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	10.255,23	8.101,94
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	10.255,23	8.101,94
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>		<b>164,08</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(AI+AII-BI-BII)</b>	<b>1.895,13</b>	<b>2.259,90</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>98,79</b>	<b>67,77</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>1.993,92</b>	<b>2.327,67</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	697,87	813,13
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>1.296,05</b>	<b>1.514,54</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	16.482,01	7.849,28
a) Ventas	15.763,89	6.668,12
b) Prestación de servicios	718,12	1.181,16
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	4.005,91	1.010,19
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.164,71	6.062,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.164,71	6.062,44
b) Subvenciones a la explotación		
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	8.628,55	7.118,21
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	215,00	1.147,81
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>1.411,68</b>	
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	98,79	67,77
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.401,57	5.440,13
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	29.391,39	48.746,24
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	29.391,39	48.746,24
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.	34.461,81	27.812,93
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>58.467,27</b>	<b>29.992,29</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>126.722,04</b>	<b>111.991,59</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	95.125,77	88.910,77
a) Inmovilizado inmaterial	1,24	1,20
b) Inmovilizado material	52.459,13	27.996,52
c) Inmovilizado financiero	42.665,40	60.913,05
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	31.596,27	23.080,82
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	31.596,27	23.080,82
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>126.722,04</b>	<b>111.991,59</b>

<b>GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	3.508,52	1.010,19
3. DEUDORES		6.466,36
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32.402,83	
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		16.879,72
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>35.911,35</b>	<b>24.356,27</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		
<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	1.003,61	
4. ACREEDORES	76.379,01	19.897,00
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		34.446,45
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	16.996,00	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		5,11
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>94.378,62</b>	<b>54.348,56</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>58.467,27</b>	<b>29.992,29</b>

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

# MEMORIA DE LA EMPRESA

2006

---



<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
Ley por la que se constituye	15/2001 de 20 de diciembre	
Fecha de constitución	1 de Marzo de 2002	
Registro	Toledo-Tomo 1116, folio 141, sección 8, hoja TO-17785, inscrip.1ª	
Identificación fiscal	A-45507761	
Objeto social	Análisis, asesoramiento y gestión financiera. Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales.	
Domicilio social	C/ Comercio 44 2ª planta	
Capital social	2.500.000,00 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.	

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

---

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**

- Ejecución de los Convenios de Cooperación Financiera en materia 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.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **Promoción de suelo**

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

- **Líneas de Financiación**

- Gestión de la Línea PYME-FINANZAS, que es 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) dentro del Programa Operativo Integrado Castilla-La Mancha 2000-2006.
- Gestión de la 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.
- Gestión de la Línea “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 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.
- Canalización de las diferentes iniciativas empresariales relacionadas con los objetivos previstos en el Fondo de Emprendedores, que surjan en Castilla-La

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

Mancha, y sean susceptibles de ser apoyadas por el mismo. Este Fondo tiene como objetivo impulsar proyectos de emprendedores a través de la participación en el capital social de estos proyectos o mediante préstamos participativos.

- **Gestión de recaudación**

- Gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Gestión de cualesquiera otros derechos de cobro.

- **Otros**

- Gestión del Convenio de Cooperación Financiera para la financiación parcial de un programa de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Contrato-Programa con la Consejería de Economía y Hacienda para la ejecución de los encargos en materia que sean competencia de dicha Consejería.
- Continuar prestando 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.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

## **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

Los objetivos de actuación para el año 2006 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 Torrijos para la urbanización y venta de parcelas del Polígono Industrial “La Atalaya”.

- **Promoción de suelo**

- Urbanización y venta del Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara.
- Venta de parcelas resultante de la urbanización de la 3ª y 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 los proyectos de Actuación Urbanizadora (PAU), el Plan Parcial de mejora, el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación, en Azuqueca y Guadalajara.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

- **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, Fondo-Finanzas y Fondo de Emprendedores.

- **Gestión de recaudación**

- Gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Ejecución de encargos del Consejo de Gobierno en materia de gestión de activos y optimización de los recursos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- **Otros**

- Gestión del Convenio formalizado en el ejercicio 2004 en materia de Cooperación Financiera para la financiación parcial de un programa de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.
- Prestación de servicios financieros.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

---

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.
- Ejecución del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Torrijos para la Urbanización y comercialización del Polígono Industrial "La Atalaya".

- **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.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- 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 2006 y años sucesivos.
- Incorporación de nuevas entidades a la financiación de la Línea "Fondo-Finanzas de Desarrollo Regional".
- Gestión del Fondo de Emprendedores.

- **Gestión de recaudación**

- Gestión de cobro de los derechos derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.

- **Otros**

- Prestar asesoramiento al sector público regional en materia de financiera.
- Ejecución de los encargos derivados del Contrato-Programa.
- Prestar el servicio de tesorería y gestión financiera.



<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

## **B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

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

- **Polígonos Industriales**

- Formalización de Convenios de Cooperación Financiera, desembolso de fondos y cobro de intereses y amortización derivados de la ejecución de los convenios formalizados en ejercicios anteriores.
- Realización de las obras de urbanización del Polígono Industrial “La Atalaya” de Torrijos.

- **Promoción de suelo**

- Finalización de las obras de urbanización y venta del suelo resultante del Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara.
- Finalización de las obras de urbanización de la 3ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo y venta de las parcelas resultantes.
- Finalización de las obras de urbanización de la 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo y venta de las parcelas resultantes

- **Líneas de Financiación**

- Línea Pyme-Finanzas: Recepción de solicitudes, estudio y valoración de las mismas, autorización de préstamos, desembolso de fondos y administración de los préstamos concedidos.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- Línea Microcréditos: Recepción de solicitudes, estudio y valoración de proyectos y presentación a las Entidades Financieras Colaboradoras del beneficiario final.
- Línea Fondo-Finanzas: Estudio y valoración de proyectos a través del Comité Fondo Finanzas creado al efecto por el Instituto de Finanzas y las Entidades Financieras Colaboradoras y administración de los préstamos concedidos.
- Línea Fondo de Emprendedores: Recepción de solicitudes y canalización de las mismas a las Entidades Financieras Colaboradoras.
- **Gestión de recaudación**
  - Facturación, cobro y compensación de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- **Otros**
  - Cobro de intereses y amortización derivados de la ejecución del convenio formalizado en el ejercicio 2004 con la Universidad de Castilla-La Mancha para la financiación parcial de un programa de inversiones.
  - Asesoramiento al sector público regional en materia financiera.
  - Gestión de servicio de tesorería y gestión financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

Durante el ejercicio 2006 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 derivados de las operaciones de optimización financiera de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- 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.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.3.2</b>
<b>CONVENIOS</b>	—

---

**TOTAL CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2006**

---

<b>Consejerías:</b>	<b>%</b>	<b>(En Mill.de Euros)</b>
VIVIENDA Y URBANISMO (I ENCARGO POLÍGONOS)	2,54%	0,64
VIVIENDA Y URBANISMO (II ENCARGO POLÍGONOS)	2,83%	0,71
VIVIENDA Y URBANISMO (III ENCARGO POLÍGONOS)	5,19%	1,31
VIVIENDA Y URBANISMO (IV ENCARGO POLÍGONOS)	0,52%	0,13
VIVIENDA Y URBANISMO (PSI)	29,28%	7,36
VIVIENDA Y URBANISMO (SOCUÉLLAMOS)	0,21%	0,05
VIVIENDA Y URBANISMO (AZUQUECA)	0,42%	0,10
VIVIENDA Y URBANISMO (GUADALAJARA)	0,86%	0,22
VIVIENDA Y URBANISMO (3ª FASE S.M. BENQUERENCIA)	15,63%	3,93
VIVIENDA Y URBANISMO (5ª FASE S.M. BENQUERENCIA)	15,31%	3,85
AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS	13,41%	3,37
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA	11,82%	2,97
ECONOMÍA Y HACIENDA (FONDO-FINANZAS)	1,99%	0,50

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2006, 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 2006, objeto del PAIF 2006, 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 “La Atalaya” de Torrijos.
- Proyecto de Singular Interés “Fuerte de San Francisco” en Guadalajara. (Proyecto y Urbanización y venta de las parcelas resultantes).
- Urbanización y comercialización de la 3ª y 5ª fase del Polígono Residencial “Santa María de Benquerencia” en Toledo.
- Redacción del PAU, plan parcial de mejora, proyecto de urbanización y de reparcelación de Azuqueca.

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

- Redacción del PAU, plan parcial de mejora, proyecto de urbanización y de reparcelación de Guadalajara.
- Convenio de Cooperación Financiera con la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Línea Pyme-Finanzas.
- Línea Microcréditos.
- Línea Fondo-Finanzas.
- Línea Fondo de Emprendedores.
- Convenio para la gestión de los derechos de cobro derivados de la explotación de parques eólicos en Castilla-La Mancha.
- Contrato-Programa con la Consejería de Economía y Hacienda.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.  
2006

---

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	15.999,92	5.460,71
3. GASTOS DE PERSONAL	618,14	524,34
a) Sueldos y salarios	472,92	401,55
b) Cargas sociales	145,22	122,79
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	101,55	133,34
a) de inmovilizado material	30,96	30,39
b) de inmovilizado inmaterial	70,59	102,95
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	2.318,48	2.156,67
a) Servicios exteriores	2.280,56	2.102,80
b) Tributos	37,92	53,87
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>952,44</b>	<b>67,95</b>



<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	8.510,41	6.919,02
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	8.510,41	6.919,02
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>118,15</b>	<b>1.317,00</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(AI+AII-BI-BII)</b>	<b>1.070,58</b>	<b>1.385,00</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>98,79</b>	<b>67,77</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>1.169,37</b>	<b>1.452,72</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	409,28	508,45
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>760,09</b>	<b>944,27</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	15.984,62	7.830,21
a) Ventas	15.266,50	6.668,12
b) Prestación de servicios	718,12	1.162,09
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	4.005,91	512,80
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		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS	8.628,55	7.118,21
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		1.117,81
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	98,79	67,77
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		1.210,24
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	21.621,39	23.370,94
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	21.621,39	23.370,94
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.	34.461,81	27.812,93
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>12.179,15</b>	<b>25.113,40</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>68.262,35</b>	<b>77.507,51</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	27,74	
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	42.681,06	60.928,25
a) Inmovilizado inmaterial	1,24	1,20
b) Inmovilizado material	14,42	14,00
c) Inmovilizado financiero	42.665,40	60.913,05
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	25.553,55	16.579,26
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	25.553,55	16.579,26
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>68.262,35</b>	<b>77.507,51</b>

<b>INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	4.005,91	512,80
3. DEUDORES		6.466,68
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.002,83	
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		16.595,64
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>29.008,74</b>	<b>23.575,12</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		
<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	1.003,61	
4. ACREEDORES	23.082,98	13.036,96
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		35.646,45
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	17.101,30	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		5,11
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>41.187,89</b>	<b>48.688,52</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>12.179,15</b>	<b>25.113,40</b>

Empresa Auxiliar de Servicios,  
Infraestructuras y Asistencia,  
S.A.

# MEMORIA DE LA EMPRESA

2006

---

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
Ley por la que se constituye		
Fecha de constitución	21 de octubre de 2004	
Registro	Toledo-Tomo 1280, folio 197, hoja TO-22271, inscrip.1ª	
Identificación fiscal	A-45574449	
Objeto social	Promoción, construcción y explotación de infraestructuras. Gestión y dirección de servicios desarrollados en dichas infraestructuras.	
Domicilio social	C/ Comercio 44 2ª planta	
Capital social	100.000,00 Euros	
Suscripción	Íntegra por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.	
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 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	



<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

---

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.
  
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
  - Construcción y arrendamiento de inmuebles para uso docente en la Región.

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

## **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

---

Los objetivos de actuación para el año 2006 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 del Contrato de Arrendamiento Operativo de Equipamientos de Alta Tecnología para diversos centros sanitarios de la Región formalizado con el SESCAM.
  
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
  - Ejecución del contrato de Arrendamiento operativo de diversos centros educativos formalizado con la Consejería de Educación y Ciencia.

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

---

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

- **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.

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

## **B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

---

Las actuaciones a realizar para cada uno de los objetivos enumerados durante el año 2006 son las siguientes:

- **Arrendamiento de Equipamiento Sanitario**
  - Prestación de los servicios de mantenimiento sobre el Equipamiento arrendado al SESCAM para el Nuevo Hospital de Ciudad Real.
  - Puesta a disposición de los equipos de Alta Tecnología.
  - Prestación de los servicios de mantenimiento sobre el Equipamiento de Alta Tecnología arrendado al SESCAM para diversos centros sanitarios de la Región formalizado con el SESCAM.
  
- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**
  - Contratación de Asistencias Técnicas consistentes en la redacción de Proyectos Constructivos de inmuebles para uso docente.
  - Construcción de inmuebles para uso docente.

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

---

Durante el ejercicio 2006 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.

- **Construcción y Arrendamiento de Centros Educativos**

- Elaboración de proyectos constructivos de diversos Centros Educativos.
- Construcción de diversos centros educativos que serán posteriormente objeto de contratos de arrendamiento operativo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.3.2</b>
<b>CONVENIOS</b>	---

---

**TOTAL CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2006**

---

<b>Consejerías:</b>	<b>%</b>	<b>(En Mill.de Euros)</b>
SESCAM (HOSPITAL DE CIUDAD REAL)	72,41%	6,93
SESCAM (EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGÍA)	27,59%	2,64

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

El presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2006, 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 2006, objeto del PAIF 2006, 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.
- Contrato de Arrendamiento Operativo de Equipamiento de Altas Tecnologías para diversos centros sanitarios de la Región.
- Contrato de Arrendamiento Operativo de diversos inmuebles para uso educativo en la Región.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.  
2006

---



<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	497,39	
2. APROVISIONAMIENTOS		156,90
3. GASTOS DE PERSONAL	159,56	
a) Sueldos y salarios	121,86	
b) Cargas sociales	37,70	
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	3.893,35	3.659,62
a) de inmovilizado material	3.893,24	3.659,51
b) de inmovilizado inmaterial	0,11	0,11
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	3.757,43	734,51
a) Servicios exteriores	3.757,43	734,51
b) Tributos		
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>2.354,37</b>	<b>2.027,87</b>

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.744,82	1.182,92
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.744,82	1.182,92
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>824,55</b>	<b>874,95</b>
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>824,55</b>	<b>874,95</b>
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	288,59	304,68
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>535,96</b>	<b>570,27</b>

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	497,39	19,07
a) Ventas	497,39	
b) Prestación de servicios		19,07
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		497,39
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.164,71	6.062,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.164,71	6.062,44
b) Subvenciones a la explotación		
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	215,00	30,00
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>1.529,82</b>	<b>1.152,92</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.429,31	4.229,89
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	7.770,00	25.375,30
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	7.770,00	25.375,30
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>46.288,12</b>	<b>4.878,89</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>58.487,43</b>	<b>34.484,08</b>

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	52.444,71	27.982,52
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	52.444,71	27.982,52
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	6.042,72	6.501,56
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	6.042,72	6.501,56
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>58.487,43</b>	<b>34.484,08</b>

<b>EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		497,39
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.400,00	1.200,00
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	105,30	284,08
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>7.505,30</b>	<b>1.981,47</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		
<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	497,39	
3. DEUDORES		0,32
4. ACREEDORES	53.296,03	6.860,04
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>53.793,42</b>	<b>6.860,36</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>46.288,12</b>	<b>4.878,89</b>

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

# MEMORIA DE LA EMPRESA

2006

---



<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
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	52,63
	CCM	23,63
	UNIÓN FENOSA	10,74
	HMS	1,29
	ELECTROSUR	1,29
	ENERGÍA IDM	1,29
	JIMÉNEZ BELINCHÓN	1,29
	ENERGÍAS J. BÁRCENAS	1,29
	INAEL	1,29
	SINAE	2,68
	GAMESA	2,58
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>
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.	

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

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.
- Introducir tecnologías eficientes en el uso de la energía como elemento de modernización e innovación en los sectores productivos.
- Sustituir fuentes clásicas de energía por energías renovables para evitar emisiones contaminantes.
- Explotar el potencial de producción eléctrica con energías renovables existente en la región.
- Proporcionar información y demostración a los consumidores sobre equipos y conductas eficientes en el uso de la energía.
- A medio plazo ser económicamente suficientes para la prestación de estos servicios a la Comunidad Castellano-Manchega.

### **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

- Disminución de la intensidad energética en el sector del aluminio en Castilla-La Mancha.
- Generación de energía eficiente (generación distribuida) en polígonos industriales.
- Transferencia de información al consumidor.
- Mejora de gestión energética en el patrimonio público.
- Inversiones.

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

#### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

- Prestación de servicios de apoyo a la Administración Regional en materia energética.
- Difusión de tecnologías eficientes en el uso de la energía en cada sector productivo o de consumo de la región.
- Desarrollo de proyectos innovadores en el uso de la energía y en la producción de electricidad con EE.RR. compatibles con el medio ambiente y su desimpacto.
- 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.
- Participación financiera en proyectos energéticos rentables para autofinanciación de la Agencia.
- 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 2006**

- Asesoría y Diagnóstico Energético en las empresas con mayor intensidad energética en los productos de la construcción.
- Instalación de energía solar fotovoltaica y biomasa con fines técnicos en centros de educación.
- Análisis y propuesta de soluciones para la biomasa dispersa procedente de la silvicultura.
- Desarrollo y aplicación piloto a promociones de V.P.O., de un procedimiento de CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.
- Realización de Auditorías Energéticas en el patrimonio municipal y ejecución proyectos.
- Completar el S.I.G. Energético.
- Desarrollo del programa INFODOMO 2006.
- Proyecto de generación energética eficiente en polígonos industriales.
- Realización de ordenanzas solares municipales en los Ayuntamientos de mayor tamaño en C-LM.

#### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

Participación financiera en Proyectos de generación eléctrica con energías renovables	2.895,05 miles de €
<b>TOTAL</b>	<b>2.895,05 miles de €</b>

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.3.2</b>
<b>CONVENIOS</b>	

---

**TOTAL CONVENIOS APROBADOS Y PREVISTOS EJERCICIO 2006**

---

**Consejerías:**

**(En miles de €)**

Consejería de Industria y TECNOLOGÍA ..... 300,50

Consejería de Sanidad ..... 36,00

Nota: datos en miles de euros

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

La actividad de la Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha continúa las líneas estratégicas para las que fue creada: fomento de las energías renovables, uso racional, ahorro y eficiencia energética, asesoramiento energético, difusión de conocimientos y promoción de inversiones.

En este marco, durante el año 2006 se continuarán desarrollando los programas de optimización energética de edificios públicos, actuaciones en el marco de la energía solar térmica y fotovoltaica, y demás energías renovables (biogás, biomasa, biocarburantes), la continuidad en la prestación del servicio de asesoramiento y diagnóstico energético de municipios, del programa de información energética dirigida al sector doméstico.

Se hace especial hincapié en la mejora de la intensidad energética del sector industrial así como en la gestión energética del patrimonio público.

El PAIF 2006 mantiene el esquema presupuestario indicado en el anterior PAIF 2005, manteniendo los criterios de austeridad y de contención de gasto con el que alcanzar unos objetivos de gestión y participación.

El año 2005 finalizará con un volumen de inversión en Biocombustibles de Cuenca, S.A. de 500.000,00 € y en una factoría de módulos fotovoltaicos de 30.000,00 €.

El volumen de inversión previsto para el año 2006 en proyectos de energías renovables (biocombustibles, eólica y biogás) asciende a 2.895,05 miles de euros, consistiendo dichas inversiones en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en centros de enseñanza secundaria y proyectos de cogeneración en vertederos.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.  
2006

---

<b>ENTIDAD O EMPRESA: AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA LA-MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	32,45	3,50
3. GASTOS DE PERSONAL	282,34	243,73
a) Sueldos y salarios	217,91	188,26
b) Cargas sociales	64,43	55,47
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	63,48	36,50
a) de inmovilizado material	53,81	22,06
b) de inmovilizado inmaterial	9,67	14,44
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	154,20	149,69
a) Servicios exteriores	154,15	149,64
b) Tributos	0,05	0,05
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>13,76</b>	

<b>ENTIDAD O EMPRESA: AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA LA-MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	216,36	0,07
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	216,36	0,07
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS	450,00	400,00
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (AI+AII-BI-BII)		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> (AIII+AIV-BIII-BIV)		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> (AV-A16-A17)		



<b>ENTIDAD O EMPRESA: AGENCIA DE GESTION DE LA ENERGIA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	411,09	259,06
a) Ventas	144,26	
b) Prestación de servicios	266,83	259,06
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	135,14	83,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	99,14	47,00
b) Subvenciones a la explotación	36	36,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		<b>91,36</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	38,98	78,43
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>627,38</b>	<b>321,64</b>
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>	<b>613,62</b>	<b>413,00</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>	<b>613,62</b>	<b>413,00</b>

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		
2. APORTACIONES DE CAPITAL	2.000,00	
a) De la Junta	2.000,00	
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	10.818,22	
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	10.818,22	
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	450,00	400,00
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero	450,00	400,00
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
8. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>1.912,20</b>	<b>506,50</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>15.180,42</b>	<b>906,50</b>

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	550,14	376,50
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	22,00	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	14.157,75	530,00
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material	634,98	
c) Inmovilizado financiero	13.522,77	530,00
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	450,53	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	450,53	
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	450,53	
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>15.180,42</b>	<b>906,50</b>

<b>AGENCIA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	43,36	
4. ACREEDORES	30,68	16,45
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>74,04</b>	<b>16,45</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		74,05
4. ACREEDORES		14,45
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	1.986,24	434,45
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>1.986,24</b>	<b>522,95</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>1.912,20</b>	<b>506,50</b>



QVI-  
XOTE

IV Centenario  
Castilla-La Mancha

DON QUIJOTE DE  
LA MANCHA 2005, S.A.

# MEMORIA DE LA EMPRESA

2006

---

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
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",	
Domicilio social	C/ Real, 14	
Capital social	45.600.000,00 €	
Suscripción	Integra por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	
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 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.	

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

### **A) Objetivos a corto y medio 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 en 2005.

### **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

---

En el ejercicio 2006 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,



<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

mostrarán el conjunto de actuaciones en colaboración junto con las que se realicen desde la propia empresa.

El Presupuesto para 2006 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.

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

#### **A) Actuaciones a realizar a corto y medio 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) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

---

El programa cultural del IV Centenario desarrollado hasta ahora proseguirá en las líneas de actuación marcadas durante el presente ejercicio.

#### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

---

Durante el ejercicio 2006 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 (dinero semilla).

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

A lo largo del ejercicio económico 2006 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 2006 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.  
2006

---

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	1.399,57	2.332,62
3. GASTOS DE PERSONAL	193,00	193,00
a) Sueldos y salarios	156,00	156,00
b) Cargas sociales	37,00	37,00
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	505,00	561,45
a) de inmovilizado material	107,40	422,94
b) de inmovilizado inmaterial	397,60	138,51
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		0,44
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		0,44
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	24.906,08	46.510,13
a) Servicios exteriores	24.906,08	46.510,13
b) Tributos		
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		0,78
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		0,78
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		12,00
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>252,58</b>	<b>408,18</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>0,33</b>	<b>0,56</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>		

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	500,00	1.000,00
a) Ventas	500,00	1.000,00
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	15.468,43	28.434,01
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.459,19	26.434,01
b) Subvenciones a la explotación	2.000,00	2.000,00
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos	9,24	
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>	<b>11.035,22</b>	<b>20.163,63</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	191,98	319,96
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO	60,60	101,00
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>	<b>10.782,64</b>	<b>19.755,45</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,33	0,56
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>	<b>10.782,31</b>	<b>19.754,89</b>
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>	<b>10.782,31</b>	<b>19.754,89</b>

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
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		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>10.277,31</b>	<b>19.422,35</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10.277,31</b>	<b>19.422,35</b>



<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES	10.277,31	19.193,00
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		2,20
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		227,15
a) Inmovilizado inmaterial		17,91
b) Inmovilizado material		209,24
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>10.277,31</b>	<b>19.422,35</b>

<b>DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2005, S.A.</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		17,50
3. DEUDORES		1.709,17
4. ACREEDORES	4.022,63	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	0,00	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		18,04
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>4.022,63</b>	<b>1.744,71</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	368,50	
3. DEUDORES	10.010,92	
4. ACREEDORES		12.487,53
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	3.541,58	8.679,53
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	378,94	
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>14.299,94</b>	<b>21.167,06</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>10.277,31</b>	<b>19.422,35</b>

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

# MEMORIA DEL GRUPO

2006

---

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
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 Legislativo1/2002, de 19 de noviembre.	

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

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

---

- Trasladar la Carpa, instalada provisionalmente, al nuevo edificio, con el fin de tener la infraestructura necesaria para la producción del porcentaje de producción propia que la Dirección General determine.
- Seguir optimizando los recursos técnicos para que, sin un incremento significativo de la plantilla, se pueda avanzar en la emprendida línea de producir más y mejor espacios propios.
- Implementar los medios y sistemas técnicos para la obligada migración de la tecnología analógica a la digital, de modo que se puedan cumplir los plazos marcados por las Autoridades de Telecomunicaciones en la implantación de la Televisión Digital Terrena.
- Avanzar en la emprendida descentralización en la producción de espacios de carácter informativo, para ir enriqueciendo progresivamente los contenidos de los informativos y demás programas de actualidad.
- Seguir ampliando la red de difusión de la radio autonómica hasta alcanzar niveles similares a los de CMT.
- Seguir el proceso de mejora de los sistemas de control interno para una mayor eficiencia en el uso de los recursos técnicos y humanos del Ente y sus Sociedades.

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

## **B) Objetivos para el ejercicio 2006**

---

- Para el año 2006 se pretende cerrar un acuerdo definitivo con el operador de red para la implementación de la red de transporte y difusión para la TDT, que permita cumplir los objetivos de cobertura marcados por las Autoridades de Telecomunicaciones.
- En línea con el punto anterior, preparar técnicamente las delegaciones territoriales para que puedan asumir el reto de las previstas desconexiones que el Plan Técnico Nacional establece, para la región castellano-manchega.
- En orden a descentralizar en lo posible la producción de espacios propios, especialmente los de carácter informativo, dotar para los medios técnicos necesarios al nuevo centro de producción de Albacete.
- Rentabilizar al máximo la inversión realizada en la mejora de los medios de producción en exteriores, reduciendo a lo imprescindible la contribución de medios externos.
- Trasladar la Carpa de su ubicación provisional, al nuevo centro, con el fin de poder acometer el porcentaje de producción acordado con medios propios
- Alcanzar el porcentaje exigido por las Autoridades de Telecomunicaciones respecto a la cobertura de las emisiones de la TDT.
- Incrementar los espacios de producción propia y la adquisición de espacios libres de derechos para poder confeccionar una parrilla alternativa que permita su difusión vía satélite y su distribución por cable.

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

#### **A) Actuaciones a realizar a medio y largo plazo**

---

- Adquisición de mayor equipamiento informático
- Trasladar la Carpa, hasta ahora provisional de la calle Valdemarías, a nuestro nuevo edificio, para constituir el tercer plató, con el equipamiento y medios de gestión y producción necesarios.
- Ampliar el control de continuidad para las emisiones de televisión digital terrena, para gestionar la emisión de la TDT.
- Ampliar el número de delegaciones en orden a una mayor descentralización en la producción de programas informativos.
- Potenciar la dotación técnica de las delegaciones para que mejore su contribución a la programación emitida desde Toledo y, por otra parte, para que puedan hacer frente al Plan Técnico Nacional de la TDT.
- Ampliar y mejorar los medios técnicos para la captación de noticias de los servicios informativos.



<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

#### **B) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

---

- Ampliar el equipamiento informático tanto en el software como en el hardware.
- Trasladar la Carpa e instalarla, como tercer plató, en nuestras instalaciones definitivas de la calle río Alberche, con sus equipos y servicios necesarios para cumplir con su función.
- Equipar técnicamente la primera fase del nuevo centro de producción de Albacete.
- Preparar y dotar técnicamente las delegaciones territoriales para la programación de la TDT para Castilla la Mancha.
- Ampliar y mejorar el control central y el de continuidad en el centro de producción de CMT de Toledo para controlar la emisión de la TDT.

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

**C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

<b>CMT</b>	
MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA	240.000,00 €
EQUIPAMIENTO TÉCNICO	1.500.000,00 €
EQUIPAMIENTO TÉCNICO 1ª FASE NUEVA DELEGACIÓN EN ALBACETE	120.000,00 €
MEJORA Y AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO CMT + DELEGACIONES	500.000,00 €
MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.510.000,00 €</b>

<b>RCM</b>	
MEJORA Y AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO RCM	120.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00 €</b>

<b>ENTE</b>	
INFORMÁTICA	600.300,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>600.300,00 €</b>

<b>TELEVISION DIGITAL TERRENA</b>	
ADECUACIÓN DELEGACIONES PARA LA TDT	1.100.000,00 €
IMPLANTACIÓN TDT	987.280,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.087.280,00 €</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO 2006</b>	<b>5.317.580,00 €</b>
-------------------------------	-----------------------

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

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 son 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 721.214,52€ y 180.303,63€€ 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.

Tanto la Televisión Autónoma como la Radio Autónoma se han consolidado no sólo en cuanto a la programación se refiere sino también a sus índices de audiencia. En el caso de la televisión, en lo que va del 2005, se ha superado la barrera del 14 %, lo cual ha supuesto un hito no alcanzado por ninguna otra televisión autonómica, en tan corto espacio de tiempo. Esto significa que la televisión autonómica es ya un referente para los castellano-manchegos.

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 58.342.391 €, de los cuales 8.927.105 € corresponden al Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, 47.564.091 € a la Televisión Autónoma de Castilla-La Mancha y 1.851.195 € a la Radio Autónoma de Castilla-La Mancha.

Del total de los gastos del Grupo, 25.837.808 € corresponden a compras, cifra que representa un 44 % del total, 14.191.872 € corresponden a Gastos de Personal, un 24 % del total de gastos, 9.858.605 € representan el gasto en Servicios Exteriores del grupo con un porcentaje sobre el total del 17 %, finalmente 3.440.396 € es la partida destinada a

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

amortizaciones con un porcentaje del 6 % del total y 5.013.710 € son los destinados a tributos, dicha partida supone un 9 % del total.

Los ingresos de publicidad previstos para el grupo, en el 2006, ascienden a 4.598.529 €, lo que supone un aumento del 3 % .La subvención prevista para el Grupo RTVCM asciende a 53.743.862 €.

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

<b>Gastos</b>	<b>Ente Público</b>	<b>CMT</b>	<b>RCM</b>	<b>Total</b>
Compras	49.673	25.646.286	141.849	25.837.808
Gastos de Personal	3.202.867	9.475.210	1.513.795	14.191.872
Sueldos y Salarios	2.568.998	7.556.544	1.195.587	11.321.129
Seg. Social	633.869	1.908.160	317.157	2.859.186
Otros Gastos	0	10.506	1.051	11.557
Servicios Exteriores	2.341.532	7.409.795	107.278	9.858.605
Tributos	384.613	4.589.237	39.860	5.013.710
Amortizaciones	2.948.420	443.563	48.413	3.440.397
<b>TOTAL</b>	<b>8.927.105</b>	<b>47.564.091</b>	<b>1.851.195</b>	<b>58.342.391</b>

Las inversiones previstas para el ejercicio 2006 ascienden a 5.317.580 €. Los objetivos principales serán el asentamiento definitivo de la radio y televisión autonómicas en su nueva sede, optimizando al máximo los nuevos medios técnicos con los que esta dotada.

#### **TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL Y EMISIÓN POR SATÉLITE**

Cumplida la primera etapa, con el inicio de las emisiones de Televisión Digital Terrenal en Castilla – La Mancha, con la experiencia piloto puesta en marcha en Alcázar de San Juan, se inició en 2005 el despliegue de la Red que debe dar cobertura a todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

Se está a la espera de que se publique el Plan Técnico Nacional modificado, que debe asignar dos múltiplex completos a cada Comunidad Autónoma y uno de ellos con posibilidad de desconexiones territoriales.

Radiotelevisión de Castilla-La Mancha ajustará el plan de despliegue de su red al esquema que finalmente dibuje el citado Plan Técnico Nacional. Ello va a suponer un gran esfuerzo para los medios técnicos y humanos de los que se dispone y naturalmente un aumento en los gastos de explotación.

Por otra parte deberá llegarse a un acuerdo con el operador de red para adecuar el Convenio sobre el desarrollo de la TDT, para que se ajuste a lo que establezca la modificación del Plan Técnico Nacional, lo cual supondrá también una modificación de los aspectos económicos de aquél.

En paralelo con el desarrollo de la TDT, Castilla-La Mancha Televisión abordará la composición de una parrilla específica para su emisión vía satélite. Para soslayar la carencia de derechos de algunos espacios de la parrilla convencional para su emisión vía satélite se utilizarán programas de producción propia destinados, en principio, a la TDT. Con ello se dará respuesta a la permanente demanda por parte de castellanos–manchegos que viven fuera de esta Comunidad, de tener acceso a la programación de su televisión.

Esta filosofía será también aplicable a la programación que eventualmente pueda ofrecerse a operadores de cable de fuera de la Comunidad, los que operan en ella ya están distribuyendo la parrilla convencional de CMT.

### **CASTILLA-LA MANCHA TELEVISIÓN (CMT)**

A lo largo de la temporada 2004/2005 los Servicios Informativos de CMT se han acomodado a las nuevas instalaciones situadas en el polígono residencial de Santa María de Benquerencia

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

En el olvido ya la vieja nave de la calle Río Jarama, la redacción disfruta, por fin, de un plató exclusivo, que reparte su espacio entre un decorado sólido y otro de realidad virtual. El plató se separa de la redacción con un acristalamiento especial integrado en el decorado que permite realizar los informativos con la presencia en vivo de los redactores en su marco de trabajo.

CMT produce 3 informativos diarios de lunes a viernes y uno los fines de semana con información regional, nacional e internacional. Como complemento, se emite un informativo de deportes de 15 minutos inmediatamente después de cada uno de los CMT Noticias.

Hay otros dos programas deportivos semanales: “FÚTBOL EN CASA”, que incluye el partido retransmitido en abierto, y “TRIBUNA PREFERENTE”, que se emite la tarde / noche de los domingos con un resumen de los partidos de la jornada.

Además, están los espacios diarios de información meteorológica y los espacios semanales “EN COMUNIDAD”, “NUESTRO CAMPO” y “PANORAMA CMT”.

En el área de Castilla – La Mancha, se ha prestado una atención especial a los actos relacionados con el IV Centenario de El Quijote, incluso los ocurridos en Roma, Bruselas, Nueva York o Japón.

CMT también ha estado presente en las Ferias Sectoriales de la región (FARCAMA, FITUR, FENAVIN), acontecimientos políticos (Debate del Estado de la Región, Congreso Regional del Partido Popular...), institucionales (Celebración del Día de la Región, Firma Constitución Real Patronato de Cuenca, Firma del Acuerdo Agua entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente, Primer aniversario del Gobierno del Presidente José María Barreda Fontes) y, en el ámbito nacional, siguiendo diariamente el Referéndum sobre la Constitución Europea, el aniversario de los atentados del 11-M o las elecciones en el País Vasco y Galicia.

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

Desde el área de Internacional CMT hizo un seguimiento especial de la muerte del Papa. A lo largo de este periodo conectaron con los espacios informativos de la cadena 180 veces y protagonizaron 143 conexiones especiales. También se emitieron 322 minutos de informativos extraordinarios y 2 documentales “El Papa ha muerto” y “El Cónclave” con una duración de 109 minutos.

También se han cubierto acontecimientos extraordinarios con la boda del Príncipe de Gales, la muerte de Rainiero, el Referéndum de la Constitución Europea en Francia y las distintas cumbres de la Comunidad Europea. Nuestro corresponsal en Bruselas ha informado puntualmente de todas esas visitas a la capital comunitaria de altos cargos de la Junta del Gobierno de Castilla-La Mancha. Igualmente, se ha ofrecido información de la Cumbre Hispano-Italiana presidida por el presidente Berlusconi y Zapatero que se celebró en Cuenca el día 30 de noviembre, así como las reuniones de ministros de la Comunidad Europea celebradas en distintas ciudades de nuestra Región.

En definitiva los Informativos de CMT que producen más de 40 noticias regionales diariamente, muchas de las cuales llegan al resto del Estado mediante los intercambios de FORTA, han cumplido un año más de información puntual a todos los ciudadanos de todo aquello que ocurre en nuestra Región y de los principales acontecimientos nacionales e internacionales con una visión que pretende ser mas próxima a los intereses de los castellano-manchegos.

### **RADIO CASTILLA-LA MANCHA (RCM)**

El pasado 31 de mayo Radio Castilla la Mancha alcanzó su cuarto año en el dial de los castellano-manchegos. Esta presencia ininterrumpida nos convierte en una de las referencias cotidianas del oyente de radio de nuestra región tanto para quien busca el entretenimiento de la música como para quien pretende informarse.

Esta fórmula, aparentemente sencilla, consigue el doble objetivo siempre pretendido de combinar la información con el ocio y, de hecho, está siendo cada vez más

<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

utilizada en otras empresas radiofónicas del país. Ofertas como M-80, Kiss FM o Europa FM se han acercado en los últimos tiempos a este formato con un evidente éxito. Otras autonómicas, a punto de nacer, como la balear o la aragonesa van a seguir el mismo camino y nos han visitado para aprovechar nuestra experiencia.

De todos modos, en la programación de Radio Castilla la Mancha existe una variante que no oferta nadie en la región y que está haciendo que nuestra radio autonómica esté, cada vez, más arraigada en la comunidad autónoma: todos nuestros espacios informativos abren con las noticias regionales salvo que, evidentemente, las de otro carácter sean de gran relevancia. El oyente castellano manchego está sabiendo apreciar, cada vez más, el interés por lo nuestro y de ahí que ya no le resulte extraño que la apertura de un informativo se sitúe en Toledo y no en Madrid. Es una manera muy clara de dar cumplimiento a los objetivos para los que fue creado el ente público: abundar en la cohesión territorial y social.

De cara al presente ejercicio vamos a mantener la oferta actual de programas informativos, con tres espacios largos de carácter diario (Matinal, Mediodía y Tarde), informativos de fin de semana, programas especializados (A pie de Campo, La Semana, Parlamento y A Fondo) y espacios de carácter social (Planeando o En Clave de Mujer).

Esta oferta informativa se completa con la deportiva, manteniendo el espacio Libre y Directo con carácter diario y con el seguimiento permanente a nuestros equipos y a nuestros deportistas individuales, cada vez más emparentados con el éxito en facetas como el tenis, el atletismo o la natación. 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 equipo al minuto a través de nuestros boletines informativos.

Otro elemento imprescindible en nuestra programación es 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



<b>ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA (GRUPO)</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

conciertos son la plataforma de lanzamiento para los grupos que despuntan en la región y, desde hace una temporada, 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.

2006

---

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	25.837,81	25.012,78
3. GASTOS DE PERSONAL	14.191,86	15.485,39
a) Sueldos y salarios	11.321,12	12.258,43
b) Cargas sociales	2.859,18	3.215,74
c) Otros	11,56	11,22
4. AMORTIZACIONES	3.440,40	2.966,37
a) de inmovilizado material	3.285,12	2.651,61
b) de inmovilizado inmaterial	155,28	314,76
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	14.872,32	15.380,23
a) Servicios exteriores	9.858,61	10.109,47
b) Tributos	5.013,71	5.270,76
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIODIFUSIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	4.598,53	4.464,59
a) Ventas	4.598,53	4.464,59
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	53.743,86	52.178,51
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	53.743,86	52.178,51
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.440,40	2.966,38
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	5.317,58	5.724,86
a) De la Junta	5.317,58	5.724,86
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		7,09
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		7,09
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8.757,98</b>	<b>8.698,33</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	5.317,58	5.724,86
a) Inmovilizado inmaterial		46,12
b) Inmovilizado material	5.317,58	5.678,74
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		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>3.440,40</b>	<b>2.973,47</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>8.757,98</b>	<b>8.698,33</b>

<b>GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	661,81	
4. ACREEDORES		6.671,71
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	3.241,27	3.527,68
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>6.440,40</b>	<b>2.973,47</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>5.977,72</b>	<b>-4.252,45</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	20,00	15,97
3. DEUDORES		7.209,95
4. ACREEDORES	442,68	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>462,68</b>	<b>7.225,92</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		



PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.  
2006

---

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	49,67	55,80
3. GASTOS DE PERSONAL	3.202,87	3.707,66
a) Sueldos y salarios	2.569,00	2.961,73
b) Cargas sociales	633,87	745,93
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	2.948,42	2.526,16
a) de inmovilizado material	2.838,83	2.252,34
b) de inmovilizado inmaterial	109,59	273,82
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	2.726,15	2.377,47
a) Servicios exteriores	2.341,54	2.040,36
b) Tributos	384,61	337,11
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (AI+AII-BI-BII)		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> (AIII+AIV-BIII-BIV)		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> (AV-A16-A17)		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		
a) Ventas		
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.927,11	8.667,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	8.927,11	8.667,09
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.948,42	2.526,17
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	600,30	2.048,10
a) De la Junta	600,30	2.048,10
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		7,09
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		7,09
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3.548,72</b>	<b>4.581,36</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	600,30	2.048,10
a) Inmovilizado inmaterial		12,38
b) Inmovilizado material	600,30	2.035,72
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>2.948,42</b>	<b>2.533,26</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>3.548,72</b>	<b>4.581,36</b>

<b>ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES		6.336,14
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	3.291,82	3.215,02
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>3.291,82</b>	<b>9.551,16</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>2.948,42</b>	<b>2.533,26</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		7.017,90
4. ACREEDORES	343,40	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>343,40</b>	<b>7.017,90</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL DE LA  
RADIO AUTONÓMICA.

2006

---



<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	141,85	123,30
3. GASTOS DE PERSONAL	1.513,78	1.451,80
a) Sueldos y salarios	1.195,58	1.143,75
b) Cargas sociales	317,15	307,14
c) Otros	1,05	0,91
4. AMORTIZACIONES	48,42	42,43
a) de inmovilizado material	47,28	41,44
b) de inmovilizado inmaterial	1,14	0,99
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	147,14	179,75
a) Servicios exteriores	107,28	137,95
b) Tributos	39,86	41,80
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (AI+AII-BI-BII)		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> (AIII+AIV-BIII-BIV)		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> (AV-A16-A17)		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO		
a) Ventas		
b) Prestación de servicios		
c) Devolución y "rappels" sobre ventas		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.851,19	1.797,28
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	1.851,19	1.797,28
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	48,42	42,43
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	120,00	135,05
a) De la Junta	120,00	135,05
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>168,42</b>	<b>177,48</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	120,00	135,05
a) Inmovilizado inmaterial		22,33
b) Inmovilizado material	120,00	112,72
c) Inmovilizado financiero		
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra		
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>48,42</b>	<b>42,43</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>168,42</b>	<b>177,48</b>

<b>RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	168,42	
4. ACREEDORES		1.018,57
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		38,81
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>168,42</b>	<b>1.057,38</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>48,42</b>	<b>42,43</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		1.014,95
4. ACREEDORES	119,95	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	0,05	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>120,00</b>	<b>1.014,95</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL DE LA  
TELEVISIÓN AUTONÓMICA.

2006

---

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	25.646,29	22.632,90
3. GASTOS DE PERSONAL	9.475,21	10.325,04
a) Sueldos y salarios	7.556,54	8.152,95
b) Cargas sociales	1.908,16	2.162,67
c) Otros	10,51	9,42
4. AMORTIZACIONES	443,56	397,78
a) de inmovilizado material	399,01	357,83
b) de inmovilizado inmaterial	44,55	39,95
c) de inmovilizado financiero		
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO		
a) Variación de las provisiones de existencias		
b) Variación de las provisiones y pérdidas de crédito incobrables		
c) Variación otras provisiones de tráfico		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.999,03	12.823,01
a) Servicios exteriores	7.409,79	7.931,16
b) Tributos	4.589,24	4.891,85
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)		



<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)		
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (AI+AII-BI-BII)		
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)		
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b> (AIII+AIV-BIII-BIV)		
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES		
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b> (AV-A16-A17)		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	4.598,53	4.464,59
a) Ventas	4.598,53	4.464,59
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	42.965,56	41.714,14
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones a la explotación	42.965,56	41.714,14
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	443,56	397,78
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.597,28	3.541,71
a) De la Junta	4.597,28	3.541,71
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>5.040,84</b>	<b>3.939,49</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.597,28	3.541,71
a) Inmovilizado inmaterial		11,41
b) Inmovilizado material	4.597,28	3.530,30
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		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>443,56</b>	<b>397,78</b>
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>5.040,84</b>	<b>3.939,49</b>

<b>TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	493,39	
4. ACREEDORES	20,67	5.843,38
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		273,85
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>514,06</b>	<b>6.117,23</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>	<b>443,56</b>	<b>397,78</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS	20,00	15,97
3. DEUDORES		5.703,48
4. ACREEDORES		
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA	50,50	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>70,50</b>	<b>5.719,45</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>		

ENTIDAD PÚBLICA AGUAS DE  
CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA DE LA ENTIDAD

AÑO 2006

---

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA</b>		<b>1.1</b>
<b>DATOS GENERALES</b>		
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 del 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	Paseo Cristo de la Vega, s/n. Toledo	
Capital social		
Suscripción	Adscrita a la Consejería de Obras Públicas 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.	



<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

### **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 Obras Públicas 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 2006**

---

Para el año 2006 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, y Mancomunidad del Algodor, así como liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento.
- b) Comienzo en la gestión de los sistemas de abastecimiento de la Campiña Baja y de la Mancomunidad Almoguera-Mondéjar y en la recaudación de canon de aducción aplicable a cada uno de ellos.
- c) Inicio de la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de determinados municipios de la provincia de Albacete y recaudación del correspondiente canon de depuración.
- d) Construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y de depuración, para una vez finalizadas pasar a ser gestionadas por Aguas de

<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	<b>1.2.1</b>
<b>OBJETIVOS</b>	

Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de Gestión de la Consejería de Obras Públicas.

- 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 Obras Públicas.
- f) Redactar la propuesta inicial del II Plan de Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
- g) Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.

<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

### **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) Actuaciones a realizar en el ejercicio 2006**

- 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.
- b) Redacción de las propuestas iniciales del Plan Director de Depuración de Aguas Residuales 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.

<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	<b>1.2.2</b>
<b>ACTUACIONES E INVERSIONES</b>	

- 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.

### **C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2006**

---

Las inversiones a realizar en el ejercicio 2006 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 previstas a corto plazo.

La financiación de estas infraestructuras se realiza mediante préstamos con entidades financieras a 25 años más tres de carencia para la ejecución de dichas obras. La recuperación de la inversión se efectúa por medio del canon de aducción y depuración.

### **D) Aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha**

---

- Año 2006 Consejería de Obras Públicas

5.190,63 Miles de Euros

<b>Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha</b>	<b>1.3.1</b>
<b>MEMORIA</b>	

La Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su Título Primero define las competencias de los diversos órganos que intervienen en la gestión del agua, dedicando de forma específica el capítulo II de dicho Título Primero a la creación de una entidad de Derecho público "Aguas de Castilla-La Mancha"

Las funciones, establecidas en el artículo 8 de dicha ley, que se corresponderán con las que desarrollará la entidad durante el ejercicio 2006, son las siguientes:

- La gestión de las infraestructuras hidráulicas de interés regional.
- La gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración previstos en el título quinto de la Ley.
- La vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales a colectores generales y estaciones depuradas 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.
- La propuesta a la Consejería de Obras Públicas de normas para el desarrollo de la legislación vigente en materia de aguas.
- La realización de cualesquiera otras actuaciones que en este ámbito le encomiende el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los datos económicos expresados en los estados económicos-financieros y de origen y aplicación de fondos han sido elaborados partiendo de los estudios iniciales realizados por la Consejería de Obras Públicas.

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN  
Y DE CAPITAL.  
AÑO 2006

---

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
2. APROVISIONAMIENTOS	15.033,61	13.865,36
3. GASTOS DE PERSONAL	608,13	376,41
a) Sueldos y salarios	475,10	291,73
b) Cargas sociales	133,03	84,68
c) Otros		
4. AMORTIZACIONES	1.284,14	1.130,96
a) de inmovilizado material	120,87	15,53
b) de inmovilizado inmaterial	1.163,27	1.115,43
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	675,90	545,33
a) Servicios exteriores	675,90	545,33
b) Tributos		
c) Otros gastos de gestión corriente		
d) Dotación al fondo de reversión		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>787,94</b>	

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>A) GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	53,11	44,00
a) De obligaciones y bonos		
b) De préstamos		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	53,11	44,00
d) Pérdidas de inversiones financieras		
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS		
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)</b>	<b>1.338,34</b>	<b>1.106,76</b>
<b>III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)</b>	<b>2.126,28</b>	
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11-A12-A13-A14-A15)</b>	<b>1.048,43</b>	<b>991,24</b>
<b>V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>3.174,71</b>	
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES	964,67	
17. OTROS IMPUESTOS		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)</b>	<b>2.210,04</b>	



<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.1</b>
<b>B) INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	15.288,66	12.459,56
a) Ventas	15.288,66	12.459,56
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	3.101,06	721,18
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.756,19	306,62
b) Subvenciones a la explotación	344,87	414,56
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos		
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)</b>		<b>2.737,32</b>
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	1.391,45	1.150,76
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO		
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)</b>		
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ((BI+BII-AI-AII)</b>		<b>1.630,56</b>
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE	38,36	
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.010,07	991,24
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11-B12-B13)</b>		
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)</b>		<b>639,32</b>
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)</b>		<b>639,32</b>

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>A) ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.841,37	
2. APORTACIONES DE CAPITAL		
a) De la Junta		
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.150,73	
a) De la Junta	1.150,73	
b) De otros entes públicos		
c) De otros		
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	20.542,34	125.000,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	20.542,34	125.000,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizado inmaterial		
b) Inmovilizado material		
c) Inmovilizado financiero		
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.		
8. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.001,32	3.389,41
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	100.750,67	
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>128.286,43</b>	<b>128.389,41</b>

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		<b>3.2.1</b>
<b>B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES		55,91
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	128.213,39	12.816,30
a) Inmovilizado inmaterial	124,31	3.463,72
b) Inmovilizado material	128.089,08	9.352,58
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	73,04	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de la Junta		
c) Préstamos de otros entes públicos		
d) De otras deudas	73,04	
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		115.517,20
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>128.286,43</b>	<b>128.389,41</b>

<b>ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>3.2.2</b>
<b>A) AUMENTOS</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES	12.382,91	6.192,49
4. ACREEDORES		6,82
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		115.075,78
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
<b>I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)</b>	<b>12.382,91</b>	<b>121.275,09</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA</b>		<b>115.517,20</b>

<b>B) DISMINUCIONES</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		
4. ACREEDORES	22.127,01	5.545,20
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	91.006,57	
6. ACCIONES PROPIAS		
7. TESORERÍA		212,65
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		0,04
<b>I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>113.133,58</b>	<b>5.757,89</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA</b>	<b>100.750,67</b>	