

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

2022



Castilla-La Mancha



TOMO VII
Empresas Públicas
Fundaciones Públicas

ÍNDICE

1. EMPRESAS PÚBLICAS	pág. 9
1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág. 11
1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág. 13
1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág. 19
1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág. 27
1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	pág. 33
1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO	pág. 35
1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág. 51
1.2.3. BALANCE DEL GRUPO	pág. 59
1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	pág. 65
1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág. 67
1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág. 75
1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	pág. 81
1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág. 83
1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág. 91
1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	pág. 97
1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág. 99
1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág. 105
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág. 113
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág. 119
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág. 121
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág. 131
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág. 139
1.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	pág. 145
1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág. 147
1.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág. 153
1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	pág. 161

1.6.	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág. 167
1.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág. 169
1.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA pág.	177
1.6.3.	BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA.....	pág. 185
2.	FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES	pág. 191
2.1.	FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN	pág. 193
2.1.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 195
2.1.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 201
2.1.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 209
2.2.	FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág. 213
2.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 215
2.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 221
2.2.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 229
2.3.	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA...	pág. 233
2.3.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 235
2.3.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 243
2.3.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 251
2.4.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág. 255
2.4.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 257
2.4.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 261
2.4.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 265
2.5.	FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA....	pág. 269
2.5.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 271
2.5.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 275
2.5.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 281
2.6.	FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág. 285
2.6.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 287

2.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 293
2.6.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 299
2.7.	FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	pág. 303
2.7.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 305
2.7.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 311
2.7.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 319
2.8.	FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO.....	pág. 323
2.8.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 325
2.8.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 329
2.8.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 335
2.9.	FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS.....	pág. 339
2.9.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 341
2.9.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág. 347
2.9.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág. 353

ENTES INSTRUMENTALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2022 DE LAS EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE FORMEN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL.

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

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

- Presupuesto de explotación: Es la suma de todas las partidas de gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Presupuesto de capital: Es el importe total de las dotaciones previstas para la adquisición de instrumentos de patrimonio propio, para la adquisición de activo no corriente, para inversiones encomendadas por cuenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para subvenciones y transferencias de capital, y para la cancelación de deudas para actuaciones de inversión

ENTES INSTRUMENTALES

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

	PRESUPUESTO 2022		
	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	15.953,14	5.414,61	21.367,75
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	5.909,33	16.275,51	22.184,84
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	4.254,03	15.787,27	20.041,30
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U	1.655,30	488,24	2.143,54
GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A	100.205,18	317,61	100.522,79
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C-LM.	399,70	5.018,00	5.417,70
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	47.004,94	795,00	47.799,94
RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	4.258,46	30,49	4.288,95
FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS	3.066,42	149,75	3.216,17
FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	21.674,61	275,00	21.949,61
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE C-LM	3.395,30	1.040,39	4.435,69
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN C-LM.	30,45		30,45
FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	6.128,31	1.000,00	7.128,31
FUNDACIÓN PATRONATO SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA	542,12		542,12
FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE C-LM	545,39		545,39
FUNDACIÓN ROBERTO POLO	1.574,00		1.574,00
FUNDACIÓN C-LM TIERRA DE VIÑEDOS	355,54		355,54
TOTAL ENTES INSTRUMENTALES	211.042,89	30.316,36	241.359,25

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1. EMPRESAS PÚBLICAS



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A, para el cumplimiento de sus objetivos, actuará bajo la condición de medio propio y servicio técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acometiendo los encargos que la propia Junta le encomiende.

Las actuaciones a medio y largo plazo, se centrarán en la gestión del parque inmobiliario existente, en la gestión del patrimonio empresarial de la Empresa y en la ejecución de las actuaciones encargadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el marco de las relaciones con la Junta de Comunidades, ésta dotará a GICAMAN de los recursos necesarios para la consecución de los objetivos.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

En consonancia con los objetivos a medio y largo plazo, la prioridad de la entidad será la de continuar con las actuaciones propias de su objeto social, así como aquellas que le encargue la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el ejercicio 2022, la actividad de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A. se desarrollará en un doble ámbito:

- La gestión de sus activos inmobiliarios (viviendas, locales, edificios de oficinas, suelos y otros activos inmobiliarios). En este ámbito, los objetivos se concretan en la optimización de los recursos disponibles para conseguir una mejora en la gestión del parque inmobiliario.
- Las actuaciones realizadas por encargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

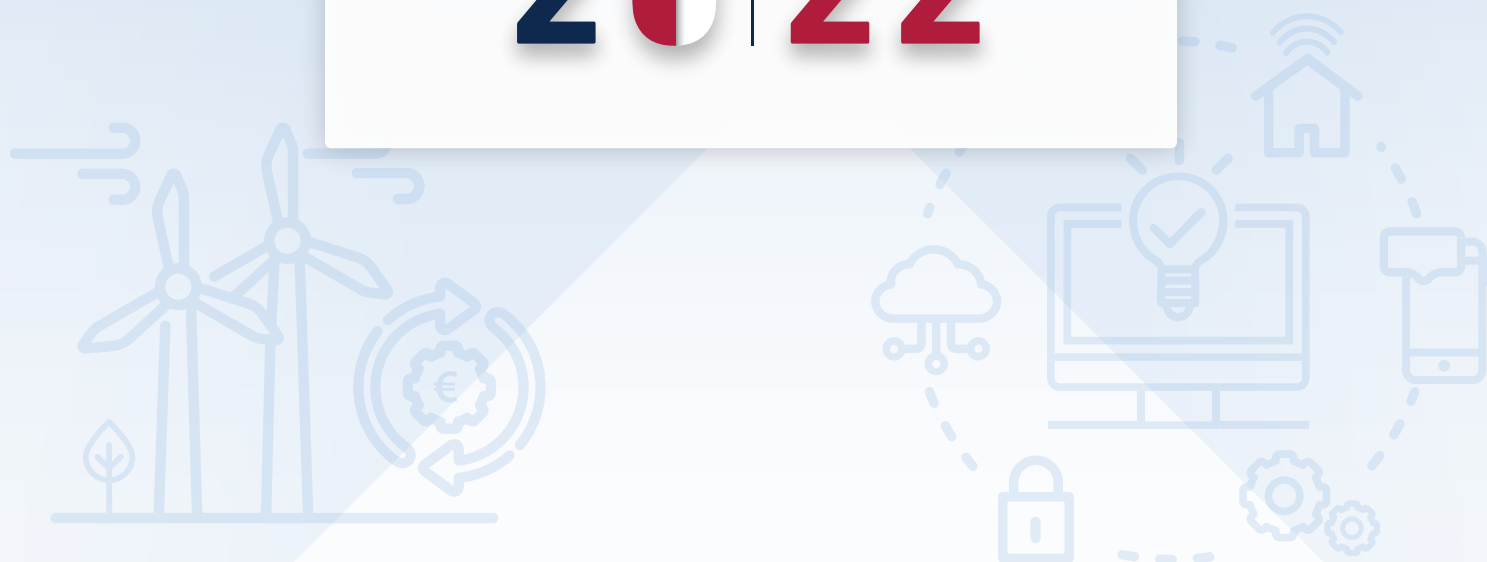
PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	FINALIZACION OBRAS DE URBANIZACION PSI TERMINILLO CUENCA	2022	2022	CUENCA	912,00
TOTAL					912,00

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	30	33
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.630.000	1.767.570

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.921,15	-3.110,47
1. Importe neto de la cifra de negocios.	7.077,20	6.223,09
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-562,99	
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-562,99	
5. Otros ingresos de explotación.	11.380,22	6.541,84
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	55,00	15,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	11.325,22	6.526,84
6. Gastos de personal.	-1.630,00	-1.767,57
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.253,85	-1.359,03
b) Cargas sociales.	-376,15	-408,54
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.006,71	-6.930,25
a) Servicios exteriores.	-5.549,41	-3.494,92
b) Tributos.	-1.175,00	-1.178,50
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.882,30	-1.906,83
d) Otros gastos de gestión corriente.	-400,00	-350,00
8. Amortización de inmovilizado.	-5.256,25	-5.256,25
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,78	-5,77
b) Amortización del inmovilizado material	-54,51	-54,52
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-5.195,96	-5.195,96
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	75,00	25,00
10. Excesos de provisiones.	1.456,85	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-650,00	-400,00
a) Deterioros y pérdidas.	100,00	-125,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	100,00	-125,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-750,00	-275,00
Del inmovilizado intangible		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	-750,00	-275,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	25,00	-100,00
Gastos excepcionales	-100,00	-100,00
Ingresos excepcionales	125,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.908,32	-1.664,14
14. Ingresos financieros.	523,58	52,74
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	455,69	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	67,89	52,74
15. Gastos financieros.	-1.498,25	-1.486,57
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-988,30	-988,30
b) Por deudas con terceros.	-509,95	-498,27
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-974,67	-1.433,83
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.933,65	-3.097,97
20. Impuestos sobre beneficios.	-12,50	-12,50
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.921,15	-3.110,47
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.921,15	-3.110,47
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		15.953,14

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	4.502,61
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.502,61
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	912,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	912,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	5.414,61

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	912,00
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	912,00
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	4.502,61
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.577,94
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	924,67

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	5.414,61
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
5.414,61	

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



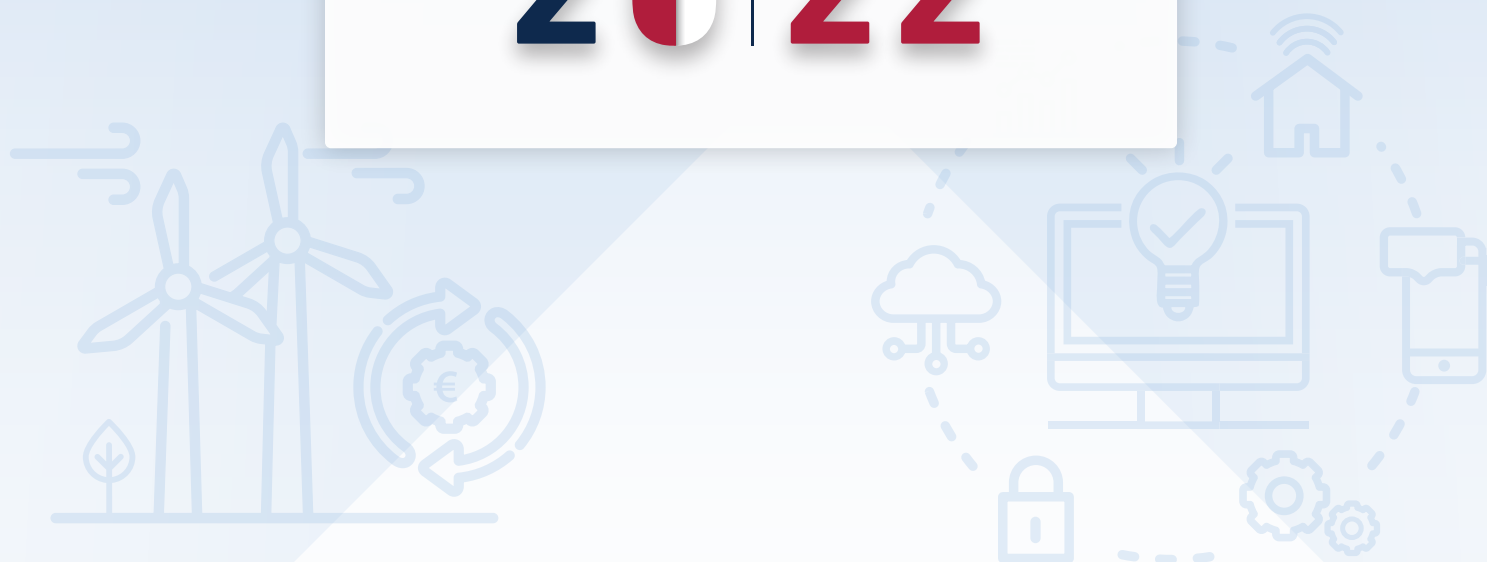
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	131.758,37	125.932,27
I. Inmovilizado intangible.	22,10	16,32
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	9,45	6,56
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible	12,65	9,76
II. Inmovilizado material	1.266,40	1.211,88
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	1.266,40	1.211,88
III. Inversiones inmobiliarias.	116.306,39	110.710,43
. Terrenos	30.341,44	30.266,44
. Construcciones	85.964,95	80.443,99
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.158,65	1.158,65
V. Inversiones financieras a largo plazo.	12.734,14	12.719,14
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes	270,69	115,85
B) ACTIVO CORRIENTE	64.108,44	63.490,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.	50.490,00	50.490,00
. Existencias	50.490,00	50.490,00
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.463,23	9.731,01
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.843,31	1.593,31
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	8.619,92	8.137,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	75,61	75,61
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.079,60	3.193,84
TOTAL ACTIVO (A+B)	195.866,81	189.422,73

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	102.865,75	99.730,28
A-1) Fondos propios.	66.539,23	63.428,76
.I. Capital	2.404,05	2.404,05
.II. Prima de emisión.	34.997,86	34.997,86
.III. Reservas.	46.572,15	46.572,15
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-186.170,56	-184.249,41
.VI. Otras aportaciones de socios.	166.814,58	166.814,58
.VII. Resultado de ejercicio	1.921,15	-3.110,47
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	36.326,52	36.301,52
B) PASIVO NO CORRIENTE.	53.606,39	50.764,71
I. Provisiones a largo plazo	1.999,56	1.674,89
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	1.999,56	1.674,89
II. Deudas a largo plazo.	50.580,73	48.208,01
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	32.721,24	30.348,52
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	17.859,49	17.859,49
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.	754,75	660,46
VI. Acreedores comerciales no corrientes	271,35	221,35
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	39.394,67	38.927,74
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	250,00	
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	250,00	
III. Deudas a corto plazo.	39.002,36	38.785,44
.Obligaciones y otros valores negociables		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.	4.300,27	3.095,05
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	34.702,09	35.690,39
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	48,02	48,01
.Proveedores.	32,71	38,20
.Otros acreedores.	15,31	9,81
VI. Periodificaciones a corto plazo	94,29	94,29
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	195.866,81	189.422,73

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE
CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**

1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO



Castilla-La Mancha



GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

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

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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

El principal objetivo del Instituto de Finanzas es, por tanto, la mejora del acceso a fuentes de financiación de emprendedores y PYMES castellano-manchegas.

El Instituto de Finanzas continuará actuando como Organismo Intermedio del Programa Operativo 2014-2020, mediante la gestión de los instrumentos financieros creados para la financiación de pymes y personas emprendedoras. Dicho programa se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, está prevista la designación del Instituto como Organismo Intermedio y gestor de futuros instrumentos financieros en el siguiente Programa Operativo FEDER 2021-2027.

El marco de actuaciones del Instituto se encuadra en los diferentes pactos y planes del Gobierno regional, por ello sus actuaciones se encuentran incluidas en el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2021-2024 elaborado por el Gobierno regional, junto con los agentes económicos y sociales de la región y el Plan Adelante 2020-2023. Por tanto, durante los próximos ejercicios, el Instituto de Finanzas continuará con la gestión de los diversos programas incluidos en Financia Adelante, cuyo objetivo es mejorar y facilitar el acceso a la financiación de iniciativas empresariales viables económica y financieramente en Castilla-La Mancha.

Por otro lado, y en virtud de lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, se va a desarrollar el Programa RETO D que incluye varios instrumentos financieros para favorecer la lucha contra la despoblación. Estos nuevos instrumentos contarán con una dotación inicial

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

de 10 millones de euros que serán aportados al Instituto desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Los programas de gestionados por el Instituto podrán ser cofinanciados a través del PO 2014-2020 FEDER Castilla-La Mancha y previsiblemente del nuevo PO 2021-2027.

Estos programas continuarán existiendo en los próximos ejercicios y contarán con la correspondiente dotación presupuestaria en futuros presupuestos. Igualmente se complementarán con nuevas actuaciones encaminadas a continuar mejorando el acceso de las PYMES regionales a la financiación.

Entre los objetivos del Instituto de Finanzas se encuentra la atracción de capital privado que complemente los fondos públicos con los que se dotan los mencionados instrumentos financieros y otros que pudieran crearse en el futuro.

Por otra parte, el Instituto deberá continuar con las actuaciones relativas a otras actividades que tiene encomendadas. Entre estas actuaciones destacan las siguientes:

- Prestación de servicios a SODICAMAN, en desarrollo del convenio de colaboración existente entre el Instituto y dicha sociedad pública.
- Prestar apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., entidad en la que participa como socio protector y cuya constitución fue promovida por el Instituto. Dicho apoyo podrá ser tanto de carácter financiero, mediante la realización de las aportaciones necesarias para el mantenimiento del nivel de Recursos Propios requerido por la normativa, como de carácter operativo, a través de la prestación de los servicios recogidos en el convenio de colaboración firmado entre ambas entidades.
- Supervisión y control económico del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. (ISFOC), sociedad filial del Instituto, que forma junto con él el Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, y que actualmente se encuentra adscrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Enajenación de las parcelas resultantes de la urbanización del Parque Industrial y Tecnológico “Illescas Tecnología Avanzada de Composites” (ITAC) en Illescas (Toledo), promovido por el Instituto.
- Desarrollo y gestión de los convenios de refinanciación firmados con ayuntamientos de la región relativos a polígonos industriales, que fueron financiados en el pasado por el Instituto de Finanzas.

En cuanto a la actividad del **Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC)**, sus objetivos se resumen en:

- Continuar liderando la presentación de una expresión de interés relativa a Movilidad Eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, planteando el desarrollo de plataformas de recarga de vehículos alternativos, entendiendo como tales, vehículos eléctricos y vehículos de pila de combustible (Hidrógeno), desarrollando plataformas de recarga en corredores viarios que propicien e incentiven el despliegue de la movilidad sostenible.
- Desarrollar comunidades energéticas en poblaciones pequeñas, con sistemas de generación eléctrica y de calor de origen renovable en esos pequeños municipios.
- Fomentar el establecimiento y presencia de compañías de base tecnológica (EBT) a través del arrendamiento de las diferentes áreas que a tal fin dispone la entidad ISFOC en Puertollano. Prueba de ello ha sido la instalación de 3 compañías desde agosto de 2018.
- ISFOC albergará la sede de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.
- Mantenerse como miembro de la Comisión para el desarrollo de normas IEC.
- Buscar la homologación de ISFOC como centro de Formación que permita impartir Certificados de Profesionalidad (ENAE0508 sobre organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y ENAE0108 sobre montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas), u otro tipo de actividades formativas financiadas

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

a través de Fondos Europeos. La compañía se encuentra ya trabajando en esta posibilidad.

- Tomar parte en las Convocatorias de los programas Europeos y nacionales de I+D+i, mediante la creación de Consorcios competitivos que permitan la presentación de propuestas y proyectos (Horizon 2020, EUROSTARS, MISIONES, Fast Track To Innovation, LIFE; AEI, etc..).
- Fomentar la imagen de la Región a través de la participación en actividades, conferencias y reuniones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.
- Publicación de los resultados de las investigaciones realizadas y de los productos desarrollados.
- Favorecer las estancias de estudiantes universitarios de carácter nacional e internacional, y colaborar con los Institutos de Educación Superior ubicados en Puertollano y Ciudad Real, para la realización de prácticas por parte de alumnos de Formación Profesional.
- Tratar de incrementar los servicios de consultoría, ingeniería e I+D tanto a nivel nacional como internacional.
- Potenciar su participación en el sector de la formación, organizando e impartiendo cursos relativos a instalaciones Fotovoltaicas, O&M de Plantas FV.
- ISFOC se ha acreditado recientemente por ENAC según la norma ISO 17025. Con esta acreditación se espera que se aumenten los ensayos a realizar en el laboratorio por lo que se plantea una ampliación del mismo. Dentro del catálogo de ensayos, se incluirán los ensayos de “Choque Térmico” y previsiblemente sea necesaria la compra de una cámara climática nueva para poder llevar a cabo estos ensayos. Por tanto, se buscará potenciar el uso de las instalaciones de ISFOC como laboratorio de referencia.

Asimismo, tras la ampliación del objeto social, ISFOC está en condiciones y cuenta con los medios idóneos para realizar actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría, dirección o ejecución de obra, asesoramiento y comercialización de productos, marcas, modelos y diseños industriales, así como para comprobar y certificar materiales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas de aplicación relacionados con

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

el campo de la energía u otros campos de utilidad, (como podría ser el sector de la aeronáutica o automoción).

De igual modo, a ISFOC le pueden ser encomendadas determinadas tareas o actividades de carácter material, técnico o de servicios de otras entidades del sector público, fomentando así la cooperación horizontal y vertical mediante la celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites que se establecen en el artículo 6 y 32 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

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

El objetivo es crear un marco estable (vía Convenio y/o encomienda de gestión), en virtud del cual se realicen estas funciones relacionadas con el ámbito energético para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos para el ejercicio 2022

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

Durante el ejercicio 2022 el principal objetivo del Instituto continuará siendo la mejora del acceso a la financiación de los emprendedores y PYMES regionales mediante el apoyo prestado por los instrumentos financieros creados para financiar proyectos empresariales viables.

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

- **Financia Adelante**

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

Los programas incluidos en Financia Adelante buscan mejorar el acceso a la financiación de aquellos proyectos empresariales con dificultades para obtener financiación del mercado financiero tradicional y fueron diseñados vinculando las condiciones financieras de los mismos al mantenimiento y la creación de empleo, puesto que, a mayor nivel de creación de empleo se ofrecen mejores condiciones financieras, algo que el sector privado no ofrece y que sirve como refuerzo de las políticas de empleo.

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

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Los programas incluidos en Financia Adelante son los siguientes:

- Programa Adelante Inversiones
- Programa Continúa Adelante
- Programa Internacionalización
- Programa Empresa Digital
- Programa Economía Verde

• Programa RETO D

Dentro del Programa “RETO D” el Instituto de Finanzas gestionará directamente 5,5 millones de euros en instrumentos financieros de préstamos ordinarios dedicados tanto a la financiación de inversiones como de circulante. Todas estas líneas de préstamos están dirigidas a zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y las condiciones financieras de los mismos mejoran en función de la intensidad de la despoblación de la zona concreta.

Además, dentro del programa se establece una priorización para proyectos relativos a digitalización, innovación, economía verde y reducción de brecha de género y/o Sectores de ecoturismo, comercio de proximidad, cuidado de mayores, agroindustria, y HORECA. Este tipo de proyectos se incluyen en el denominado Programa “RETO D+” cuya dotación asciende a 3,5 millones de euros de los 5,5 millones que integran la totalidad del programa.

El Instituto continuará con otras actuaciones relativas a su actividad de financiación que pueden resumirse en las siguientes:

- Atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros de los PO FEDER Castilla-La Mancha.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Desarrollo de los convenios firmados con entidades financieras y con otros financiadores para mejorar el acceso a la financiación de los emprendedores y PYMES de la región.
- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. En cuanto a estas actuaciones la más destacada será la gestión de los convenios de refinanciación firmados entre el Instituto de Finanzas y diversos ayuntamientos de la región para facilitar la devolución al Instituto de la financiación otorgada en su momento para la urbanización de polígonos industriales encuadrados en distintos Acuerdos de Consejo de Gobierno. Para facilitar la venta de las parcelas resultantes y, al mismo tiempo la devolución de la deuda de los ayuntamientos se estableció un programa, enmarcado en Financia Adelante que financiará a las PYMES y emprendedores interesados en implantarse en las parcelas resultantes de dichos polígonos.

• **Otras Actuaciones:**

- Supervisión y control económico de la gestión del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración actualmente adscrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha para el desarrollo de sus funciones.
- Finalización de la ejecución de las obras correspondientes a la ampliación del puente sobre la A42 que da acceso al Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC) y de la depuradora que dará servicio al mismo. Dichas actuaciones se simultanearán con la enajenación de las parcelas resultantes del Parque.
- Gestión del patrimonio inmobiliario del Instituto.

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

Los objetivos empresariales de la compañía para el ejercicio 2022, se centrarán en:

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Actuar como enlace entre la industria y el mundo empresarial y los centros públicos tecnológicos y de investigación, generando así oportunidades de colaboraciones público-privadas.
- Buscar el fomento de la cultura emprendedora entre las PYMES innovadoras de la región.
- Dar mayor difusión a la actividad como Espacio de Coworking en la sede de ISFOC, con el objetivo de favorecer el asentamiento e instalaciones de compañías en Puertollano y en Castilla-La Mancha.
- Incrementar la actividad formativa de ISFOC en el sector de las energías renovables.
- Dar soporte técnico y administrativo al Servicio de Información Energético

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

- Buscar una mayor participación en convocatorias de I+D+i, tanto a nivel europeo como nacional.
- Aumentar el volumen de servicios a nivel internacional de cara a fomentar la internacionalización del centro.
- Búsqueda permanente de nuevos ingresos capaces de contribuir al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro.
- Continuar con la prestación de servicios de consultoría, fundamentalmente orientados a la eficiencia energética, donde podrían serle encomendados determinadas actividades en las materias señaladas en los Estatutos por parte de la Administración de la JCCM y los poderes adjudicadores dependientes de ella.
- Fomentar estancias y prácticas en el centro por parte de estudiantes tanto preuniversitarios como universitarios, y provenientes de centros de formación profesional
- Organización de jornadas y seminarios sobre I+D en el sector de las energías renovables.
- Ayuda en la atracción de potenciales inversores con interés en el ámbito de las energías renovables.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Ampliar las líneas de investigación y actuación de ISFOC en materia de integración y aplicación de la energía solar fotovoltaica en varios campos (tales como agricultura, edificios, fotovoltaica urbana, carreteras y vías de comunicación, vehículos, etc...). Asimismo, se potenciarán las líneas de investigación relacionadas con sensórica e inteligencia en base al análisis de datos en varios campos.
- Tratar de implantar el uso de energías renovables en el sector residencial.

Por último, en lo que se refiere a las previsiones de ingresos motivadas por participación en proyectos nacionales e internacionales, se ha realizado una estimación de ingresos anuales en función del número de horas de personal imputadas para cada uno de los ejercicios, así como del porcentaje de gasto e inversión igualmente imputado, en base al Principio Contable de Correlación de Ingresos y Gastos.

C) Programa de inversiones y financiación

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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2022	2022	TOLEDO	1.037,27
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2022	2022	TOLEDO	20,00
					1.057,27

Entre las inversiones del Instituto destaca la incorporación al Inmovilizado Inmobiliario de 837,27 miles de euros que se corresponden con la activación del incremento de valor de la parcela del Parque Industrial y Tecnológico de Illescas (ITAC) debido a las obras previstas del Puente sobre la A42 y la depuradora que dará servicio al Parque. El resto del coste de dichas obras, se repartirá entre un incremento del valor de las existencias

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

(en lo que se refiere a parcelas pendientes de venta) y un gasto corriente del ejercicio 2022 en la parte correspondiente a las parcelas enajenadas en ejercicios anteriores.

Igualmente, está prevista la realización de obras de acondicionamiento en el local de la Calle Santa Justa, el importe estimado de dichas obras asciende a 200,00 miles de euros y realizar una renovación de equipos e infraestructura informática por importe global de 20 miles de euros.

Los recursos líquidos generados por el Instituto de Finanzas serán suficientes para acometer estas actuaciones.

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2022	2022	CIUDAD REAL	224,12
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2022	2022	CIUDAD REAL	14,14
					238,26

Se realizaran inversiones que permitan desarrollar posibles proyectos de colaboración en los que participe ISFOC y prestar sus servicios, y por tanto, cubiertas y financiadas en el marco de dichos proyectos y/o contratos de servicios, así como nuevas adquisiciones, como los módulos fotovoltaicos para el autoconsumo en la sede de ISFOC, por importe aproximado de unos 70 miles de euros, la renovación y modernización de equipos de laboratorio, por importe aproximado de 65 miles de euros, y las que necesarias para la puesta en funcionamiento del Servicio de Información Energético.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	36	38
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.769.396	1.865.775

Los gastos de personal podrán ser cofinanciados por FEDER hasta un máximo del 80% del gasto en función de la dedicación de cada uno de los puestos a dicho programa.

Se ha tenido en cuenta la incorporación de dos empleados/as que se encargarán de gestionar el Servicio de Información Energético.

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DEL GRUPO



Castilla-La Mancha



GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-114,61	-34,15
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.735,48	3.016,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-3.998,65	-1.157,40
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	97,23	837,27
4. Aprovisionamientos.	-271,32	-2.431,35
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-41,77	-61,61
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-229,55	-2.369,74
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	800,01	966,88
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	214,28	220,54
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	585,73	746,34
6. Gastos de personal.	-1.769,40	-1.865,77
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.355,94	-1.424,29
b) Cargas sociales.	-413,46	-441,48
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-753,16	-896,02
a) Servicios exteriores.	-638,68	-766,44
b) Tributos.	-114,48	-129,58
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-492,27	-447,58
a) Amortización del inmovilizado intangible	-12,73	-15,92
b) Amortización del inmovilizado material	-469,56	-393,94
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-9,98	-37,72
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	158,09	
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-884,49	
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-884,49	
Del inmovilizado intangible		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material	-884,49	
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-41,58	0,09
Gastos excepcionales	-41,76	-0,06
Ingresos excepcionales	0,18	0,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.420,06	-1.977,72
14. Ingresos financieros.	2.077,03	2.212,12
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.077,03	2.212,12
15. Gastos financieros.	-317,66	-158,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-159,35	-158,64
b) Por deudas con terceros.	-158,31	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-0,05	-0,07
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.759,32	2.053,41
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	339,26	75,69
20. Impuestos sobre beneficios.	-453,87	-109,84
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-114,61	-34,15
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-114,61	-34,15
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		5.909,33

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	19.747,94
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.570,83
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.867,50
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	9.867,50
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	8.309,61
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	158,64
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	19.906,58

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	14.645,53
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14,14
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	14,14
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.281,39
a) Terrenos y construcciones	1.037,27
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	244,12
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.350,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	13.350,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	1.629,98
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	1.629,98
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	3.631,07
TOTAL DOTACIONES	19.906,58
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
	16.275,51

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.3. BALANCE DEL GRUPO



Castilla-La Mancha



GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	115.789,81	106.315,62
I. Inmovilizado intangible.	40,10	38,32
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	20,46	24,27
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	19,64	14,05
II. Inmovilizado material	8.594,63	8.444,81
.Terrenos	1.595,14	1.595,14
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	6.999,49	6.849,67
III. Inversiones inmobiliarias.	11.810,15	12.809,70
.Terrenos	10.476,50	11.313,77
.Construcciones	1.333,65	1.495,93
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	95.341,20	85.019,06
VI. Activos por impuesto diferido.	3,73	3,73
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	51.176,73	71.162,93
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	6.565,14	5.407,74
.Existencias	6.524,41	5.367,01
.Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.896,98	9.392,75
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.058,55	1.082,02
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	5.838,43	8.310,73
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	21.958,14	38.197,48
VI. Periodificaciones a corto plazo.	5,27	5,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	15.751,20	18.159,64
TOTAL ACTIVO (A+B)	166.966,54	177.478,55

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	49.713,14	58.848,88
A-1) Fondos propios.	27.577,60	27.702,09
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.101,52	12.101,52
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-14.546,70	-14.661,31
.VI. Otras aportaciones de socios.	19.880,39	20.039,03
.VII. Resultado de ejercicio	-114,61	-34,15
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	22.135,54	31.146,79
B) PASIVO NO CORRIENTE.	113.917,77	116.671,54
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	106.139,47	105.889,49
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	106.139,47	105.889,49
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	7.778,30	10.782,05
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	3.335,63	1.958,13
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	1.695,38	303,96
.Obligaciones y otros valores negociables		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	1.695,38	303,96
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.554,46	1.568,38
.Proveedores.	17,94	14,85
.Otros acreedores.	1.536,52	1.553,53
VI. Periodificaciones a corto plazo	85,79	85,79
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	166.966,54	177.478,55

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.202,25	170,89
1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.772,22	1.972,80
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-3.998,65	-1.157,40
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	97,23	837,27
4. Aprovisionamientos.	-229,55	-2.369,74
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-229,55	-2.369,74
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	651,05	560,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	204,08	210,20
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	446,97	350,00
6. Gastos de personal.	-1.072,24	-1.082,96
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-823,77	-832,01
b) Cargas sociales.	-248,47	-250,95
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-385,80	-460,82
a) Servicios exteriores.	-333,73	-408,75
b) Tributos.	-52,07	-52,07
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-52,60	-72,03
a) Amortización del inmovilizado intangible	-8,76	-8,73
b) Amortización del inmovilizado material	-36,53	-28,25
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,31	-35,05
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	158,09	
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-41,60	
Gastos excepcionales	-41,66	
Ingresos excepcionales	0,06	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-101,85	-1.772,68
14. Ingresos financieros.	2.075,52	2.212,05
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.075,52	2.212,05
15. Gastos financieros.	-317,55	-158,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-159,35	-158,64
b) Por deudas con terceros.	-158,20	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.757,97	2.053,41
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.656,12	280,73
20. Impuestos sobre beneficios.	-453,87	-109,84
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.202,25	170,89
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.202,25	170,89
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		4.254,03

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	19.577,43
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.400,32
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.867,50
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	9.867,50
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	8.309,61
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	158,64
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	19.736,07

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	14.407,27
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.057,27
a) Terrenos y construcciones	1.037,27
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.350,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	13.350,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	1.380,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	1.380,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	3.948,80
TOTAL DOTACIONES	19.736,07
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
15.787,27	

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	119.067,60	109.730,70
I. Inmovilizado intangible.	30,81	22,08
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	11,73	8,24
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	19,08	13,84
II. Inmovilizado material	2.108,13	2.099,88
.Terrenos	1.295,64	1.295,64
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	812,49	804,24
III. Inversiones inmobiliarias.	11.585,06	12.587,28
.Terrenos	10.475,36	11.312,63
.Construcciones	1.109,70	1.274,65
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.998,67	9.998,67
V. Inversiones financieras a largo plazo.	95.341,20	85.019,06
VI. Activos por impuesto diferido.	3,73	3,73
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	48.417,37	68.718,80
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	6.565,14	5.407,74
.Existencias	6.524,41	5.367,01
.Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.977,32	8.474,82
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	808,02	808,02
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	5.169,30	7.666,80
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	20.495,68	36.896,83
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	15.379,23	17.939,41
TOTAL ACTIVO (A+B)	167.484,97	178.449,50

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	51.030,00	60.370,78
A-1) Fondos propios.	28.894,46	29.223,99
.I. Capital	10.257,00	10.257,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	12.116,63	12.116,63
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-11.991,62	-10.789,37
.VI. Otras aportaciones de socios.	17.310,20	17.468,84
.VII. Resultado de ejercicio	1.202,25	170,89
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	22.135,54	31.146,79
B) PASIVO NO CORRIENTE.	113.540,71	116.544,46
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	105.762,41	105.762,41
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	105.762,41	105.762,41
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	7.778,30	10.782,05
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.914,26	1.534,26
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	1.418,94	38,94
.Obligaciones y otros valores negociables		

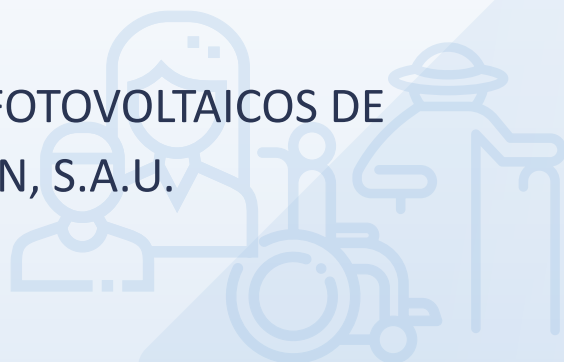
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	1.418,94	38,94
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.409,53	1.409,53
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.409,53	1.409,53
VI. Periodificaciones a corto plazo	85,79	85,79
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	167.484,97	178.449,50

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-1.316,86	-205,04
1. Importe neto de la cifra de negocios.	963,26	1.043,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-41,77	-61,61
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-41,77	-61,61
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	148,96	406,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10,20	10,34
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	138,76	396,34
6. Gastos de personal.	-697,16	-782,81
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-532,17	-592,28
b) Cargas sociales.	-164,99	-190,53
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-367,36	-435,20
a) Servicios exteriores.	-304,95	-357,69
b) Tributos.	-62,41	-77,51
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-439,67	-375,55
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3,97	-7,19
b) Amortización del inmovilizado material	-433,03	-365,69
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2,67	-2,67
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-884,49	
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..	-884,49	
Del inmovilizado intangible		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material	-884,49	
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	0,02	0,09
Gastos excepcionales	-0,10	-0,06
Ingresos excepcionales	0,12	0,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.318,21	-205,04
14. Ingresos financieros.	1,51	0,07
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,51	0,07
15. Gastos financieros.	-0,11	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,11	
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-0,05	-0,07
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1,35	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.316,86	-205,04
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.316,86	-205,04
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.316,86	-205,04
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		1.655,30

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	170,51
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	170,51
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	170,51

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	238,26
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14,14
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	14,14
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	224,12
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	224,12
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	249,98
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	249,98
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-317,73
TOTAL DOTACIONES	170,51
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
	488,24

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA



INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.720,88	6.583,59
I. Inmovilizado intangible.	9,29	16,24
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	8,73	16,03
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	0,56	0,21
II. Inmovilizado material	6.486,50	6.344,93
.Terrenos	299,50	299,50
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	6.187,00	6.045,43
III. Inversiones inmobiliarias.	225,09	222,42
.Terrenos	1,14	1,14
.Construcciones	223,95	221,28
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.759,36	2.444,13
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	919,66	917,93
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250,53	274,00
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	669,13	643,93
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.462,46	1.300,65
VI. Periodificaciones a corto plazo.	5,27	5,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	371,97	220,23
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.480,24	9.027,72

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	8.681,81	8.476,77
A-1) Fondos propios.	8.681,81	8.476,77
.I. Capital	750,00	750,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	-15,11	-15,11
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-14.206,41	-15.523,27
.VI. Otras aportaciones de socios.	23.470,19	23.470,19
.VII. Resultado de ejercicio	-1.316,86	-205,04
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
B) PASIVO NO CORRIENTE.	377,06	127,08
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	377,06	127,08
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	377,06	127,08
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	421,37	423,87
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	276,44	265,02
.Obligaciones y otros valores negociables		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	276,44	265,02
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	144,93	158,85
.Proveedores.	17,94	14,85
.Otros acreedores.	126,99	144,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.480,24	9.027,72

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Desarrollo Sostenible
Fecha de constitución	19 de Junio de 2006
Identificación fiscal	A16249153
Resumen del objeto social	Elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente.
Capital social	300.000 euros
Composición accionarial	<p>Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 98,35 % Resto de entidades 1,65%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diputación Provincial de Albacete 0,33% • Diputación Provincial de Cuenca 0,33% • Diputación Provincial de Ciudad Real 0,33% • Diputación Provincial de Guadalajara 0,33% • Diputación Provincial de Toledo 0,33%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. - Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación. - Normativa contable y mercantil.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

GEACAM tiene como objetivo, una vez que tiene nuevo accionariado, realizar sus proyectos, prestaciones de servicios y asistencias técnicas con las Diputaciones provinciales

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

de toda la región sin dejar de seguir prestando sus servicios a través de encomiendas, encargos o convenios con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

El objetivo general incluye las tareas de prevención y extinción de Incendios Forestales, la gestión integradas de residuos, el desarrollo territorial, la gestión y explotación de actividades económicas relacionadas con los recursos o valores medioambientales, así como la prestación de servicios que se estimen necesarios para el interés público en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, encaminados a la conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

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

C) Programa de inversiones y financiación

Las inversiones más significativas son las siguientes:

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2022	2022	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	44.313,67
	SEGUIM.Y REVISION PLANES RED NATURA 2000	2022	2022	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	533,00
TOTAL					44.846,67

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2.223	2.498
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	69.036.430	80.261.190

El aumento de plantilla que se observa es totalmente coyuntural, es decir, se trata de programas temporales derivados de los nuevos fondos IRUE y MRR.

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.220,60	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.017,38	69.054,94
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	84.620,69	31.150,24
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	84.620,69	31.150,24
6. Gastos de personal.	-69.036,43	-80.261,19
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-52.776,85	-58.552,48
b) Cargas sociales.	-17.286,41	-20.396,36
c) Provisiones.	1.026,83	-1.312,35
7. Otros gastos de explotación.	-16.373,80	-19.636,71
a) Servicios exteriores.	-16.298,80	-19.561,71
b) Tributos.	-75,00	-75,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-227,85	-307,28
a) Amortización del inmovilizado intangible	-42,35	-102,51
b) Amortización del inmovilizado material	-185,50	-204,77
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	1.220,61	
Gastos excepcionales	-92,36	
Ingresos excepcionales	1.312,97	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.220,60	
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.220,60	
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.220,60	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.220,60	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		100.205,18

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	1.619,62
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.619,62
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	1.619,62

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	308,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	184,34
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	184,34
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	123,66
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	123,66
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	9,61
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	9,61
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.302,01
TOTAL DOTACIONES	1.619,62

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	317,61
--	---------------

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA



GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.368,40	12.369,13
I. Inmovilizado intangible.	57,84	139,67
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	57,84	139,67
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	2.695,88	2.614,78
.Terrenos	386,94	386,94
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.308,94	2.227,84
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	9.614,68	9.614,68
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	14.945,49	15.945,49
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.106,49	9.106,49
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	9.106,49	9.106,49
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	562,44	562,44
VI. Periodificaciones a corto plazo.	154,08	154,08
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.122,48	6.122,48
TOTAL ACTIVO (A+B)	27.313,89	28.314,62

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	16.397,62	16.397,62
A-1) Fondos propios.	15.466,16	15.466,16
.I. Capital	300,00	300,00
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	4.330,88	4.330,88
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-25.949,73	-24.729,13
.VI. Otras aportaciones de socios.	35.564,41	35.564,41
.VII. Resultado de ejercicio	1.220,60	
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	931,46	931,46
B) PASIVO NO CORRIENTE.	9.860,98	9.851,37
I. Provisiones a largo plazo	9.775,99	9.775,99
.Provisión por retribuciones al personal	161,31	161,31
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	9.614,68	9.614,68
II. Deudas a largo plazo.	83,04	73,43
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	83,04	73,43
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1,95	1,95
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	1.055,29	2.065,63
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		1.312,35
.Provisión por retribuciones al personal		1.312,35
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.055,29	753,28
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.055,29	753,28
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.313,89	28.314,62

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Fecha de constitución	20 de julio de 1983
Identificación fiscal	A19015379
Resumen del objeto social	Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en el capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios.
Capital social	15.647.666,05 euros
Composición accionarial	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 90,06% - Resto de entidades 9,94% <ul style="list-style-type: none"> - Diputación de Ciudad Real 2,48% - Diputación de Cuenca 2,48% - Diputación de Albacete 1,66% - Diputación de Guadalajara 1,66% - Diputación de Toledo 1,66% - Autocartera 0,00%
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - R.D. Fundacional 3004/1981, de 13 de noviembre. - Decreto 44/2020, de 3 de agosto, de SODICAMAN. - Ley de Sociedades de Capital. - Ley de Hacienda Castilla-La Mancha. - Normativa contable y mercantil.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

Destacamos que el régimen jurídico y la regulación del funcionamiento de SODICAMAN han sido actualizados mediante Decreto 44/2020, aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 3 de agosto de 2020. Con esta norma se viene a poner al día el régimen jurídico y de funcionamiento de SODICAMAN, con la finalidad de que sea más operativa y se adapte mejor a las necesidades actuales de las empresas, especialmente PYMES y emprendedores, superando algunas rigideces que, a lo largo de estos años, se habían puesto de manifiesto en relación con su RD fundacional.

La actualización de su régimen jurídico ha sido concretada en una nueva configuración de su capital, por lo que la totalidad del mismo desde junio de 2020 es de naturaleza pública, lo que facilitará la actuación conjunta con otros organismos públicos de la Región. La adaptación de sus Estatutos Sociales, tal y como se indicaba en el Decreto, se ha llevado a cabo el pasado mes de julio.

El papel de SODICAMAN como financiador, junto con el del IFCLM y Aval Castilla-La Mancha, ha formado parte desde el ejercicio 2016 del denominado Plan ADELANTE 2016-2019, enmarcado en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, como herramienta financiera estratégica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dar respuesta a las necesidades de inversión de las empresas de la Región, facilitar sus posibilidades de financiación y, con ello, potenciar el crecimiento económico y activar el empleo, especialmente en zonas desfavorecidas. El Plan contaba con un eje de Financiación coordinado por el IFCLM, como estrategia para financiar proyectos empresariales.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Dando continuidad al anterior, en el año 2020 se puso en marcha el Plan Estratégico y de Acompañamiento Empresarial de Castilla-La Mancha 2020-2023 (nuevo Plan ADELANTE).

En base a lo anterior, y manteniendo el carácter coordinado de la actuación de SODICAMAN, IFCLM y Aval Castilla-La Mancha, la acumulación de riesgo vivo máximo por empresa, grupo de empresas y/o empresas vinculadas no podrá superar con carácter general el límite de 3 millones de euros, aisladamente o por la acumulación de financiación de cualquiera de sus programas y/o productos financieros. En ningún caso, el importe de la financiación podrá sobrepasar aisladamente o en concurrencia con otras ayudas públicas, el coste total del proyecto o los porcentajes máximos fijados por la UE.

El apoyo financiero que presta SODICAMAN, además de forma directa, puede instrumentarse de forma indirecta a través de vehículos intermedios, como fondos de inversión o sociedades de garantía recíproca, tal y como expresamente prevé el Decreto de funcionamiento. Así, como ya viene haciéndolo desde 2014, SODICAMAN ha constituido en 2020 un fondo de inversión (FICC) denominado CONSOLIDA ADELANTE, con la participación al 50% de SEPIDES, ya que el anterior, INGENIO, ya ha completado su programa de inversiones. Al igual que el anterior Fondo, será gestionado por SEPIDES Gestión y cuenta con un patrimonio ya comprometido de 10 millones de euros, al que SODICAMAN desembolsará 1,5 millones de euros en el año 2022 y 2 en 2023.

Por lo demás, SODICAMAN ha venido ejecutando sendas Subvenciones Globales en los tres Programas Operativos anteriores con un gasto total de más de 60 millones de euros, cofinanciado por el FEDER en un 70% en los períodos 94-99 y 00-06 y en un 100% en el 07-13, como consecuencia de la inclusión al cierre del período del gasto privado en los proyectos cofinanciados, lo que supuso incrementar la tasa inicial del 80%. Dichas Subvenciones son de carácter no reintegrable y cuentan con el compromiso por parte de SODICAMAN de reinversión continuada de los retornos producidos, sin límite temporal (revolving), lo que genera un poderoso efecto multiplicador en la consecución de los objetivos previstos. En consecuencia, y dirigido preferentemente a PYMES, SODICAMAN

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

continuará reinvertiendo los importes recuperados por las desinversiones de las operaciones de inversión efectuadas en el marco de las anteriores Subvenciones Globales, destinándolos a nuevos proyectos que serán complementarios de los que se realicen en el PO 14-20.

La inversión para los ejercicios 2023 y 2024 alcanza un total de 10.000 miles de euros, a razón de 5.000 cada año, cuya distribución anual consistirá, como queda dicho, en desembolsos al Fondo CONSOLIDA ADELANTE a razón de 1.500 en 2022, 2.000 en 2023 y 1.335 en 2024, íntegramente a cargo de SODICAMAN, y el resto directamente en operaciones de particiones en capital y préstamos.

Como novedad de inversión y dentro del Programa Reto D, en el que se incluyen varios instrumentos financieros, se contempla que el IFCLM dote a SODICAMAN de 2,5 millones de euros para la concesión de préstamos participativos. Este importe se distribuirá en 0,5 millones en 2021 y 2 millones en 2022.

El resto de inversiones se realizará con los recursos provenientes de desinversiones de Programas anteriores y se respetará el porcentaje de aquéllos.

Por último, se sigue manteniendo la línea de crédito concedida al IFCLM, que se cerrará en 2022.

En el ejercicio 2021 y al objeto de consolidar el rol de SODICAMAN como herramienta de financiación de proyectos, se ha recuperado de forma parcial su estructura, con la incorporación de dos técnicos, lo que permite tener la capacidad de analizar proyectos, desarrollando la función que era habitual en la misma.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

El presupuesto de inversión para la financiación de proyectos de empresariales en el ejercicio asciende a un total de 5.000 miles de euros, y se distribuirá en dos apartados.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

El primero comprende las aportaciones al Fondo CONSOLIDA ADELANTE, constituido en mayo de 2020, a que se ha hecho referencia. La aportación de 2022 ascenderá a 1.500 miles de euros. Dicho fondo, como ya se ha señalado, será gestionado por SEPIDES Gestión para la financiación de proyectos en la Región, tanto a través de préstamos participativos como de participaciones en capital y no excluye a grandes empresas como destinatarios del mismo. El objetivo de rentabilidad del Fondo se sitúa en una tasa del 4% al término del mismo.

El segundo apartado corresponde a préstamos, de los que 2.000 miles euros serán destinados al Programa RETO D, y 1.000 miles euros al resto de préstamos. Estos últimos serán reinversiones de los distintos Programas Operativos.

En función del tipo de proyecto de que se trate, SODICAMAN podrá participar en el capital social como socio, si bien con carácter no mayoritario (hasta el 50%) y temporal (salida pactada antes de los 10 años) en base a pactos de recompra, con presencia, en su caso, en los órganos sociales.

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

De acuerdo con lo señalado, resumimos a continuación las principales características de los proyectos a financiar:

1. Proyectos Fondo CONSOLIDA ADELANTE

Líneas y actuaciones subvencionables:

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Sociedades no cotizadas en fase de desarrollo inicial o expansión con potencial de crecimiento.
- Proyectos innovadores y de sostenibilidad ambiental.

Requisitos:

- Proyectos ubicados en Castilla-La Mancha o que, teniendo origen en esta Comunidad, pretendan instalarse en otra.
- Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.

2. Proyectos Programa 14-20

Líneas y actuaciones subvencionables:

- Línea general de capital y/o préstamos participativos para inversiones nuevas en activos materiales e intangibles. Importe de los proyectos, sin límite máximo ni mínimo.
- Preferentemente PYMES.
- Proyectos generadores de empleo y que contribuyan a potenciar o mantener el tejido empresarial, con especial consideración a los que se ubiquen en zonas ITI o aquellos que merezcan la declaración de proyectos prioritarios.
- Proyectos estratégicos para la economía regional, especialmente los vinculados a zonas afectadas por el despoblamiento y el reto demográfico.
- Iniciativas empresariales vinculadas a la innovación, el medioambiente, las energías renovables, las nuevas tecnologías y la economía circular.
- Proyectos de modernización y digitalización del tejido empresarial.
- Las aportaciones de SODICAMAN pueden ser cofinanciadas por el FEDER.
- Deben respetarse los techos máximos de ayuda establecidos para la Región.

3. Programa RETO D

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Líneas y actuaciones subvencionables:

- Este Programa está dirigido a zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Existe una priorización para proyectos relativos a digitalización, innovación, economía verde y reducción de brecha de género y/o sectores de ecoturismo, comercio de proximidad, cuidado de mayores, agroindustria y HORECA.

Requisitos comunes (2 y 3):

- Puede tratarse tanto de sociedades de nueva creación como ya existentes.
- Debe acreditarse la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
- El proyecto debe ejecutarse en Castilla-La Mancha y no estar finalizado antes de solicitarse la financiación.

Por último, SODICAMAN puede, de acuerdo con su régimen jurídico, llevar a cabo un papel puente para facilitar la financiación indirecta de proyectos empresariales allegando recursos a otras entidades con las que comparte este objetivo. En esta línea se prevé la utilización de parte de la tesorería de SODICAMAN para atender las necesidades financieras del IFCLM en su gestión del Instrumento Financiero Préstamos ADELANTE del PO 14-20, en el caso de que fuera necesario.

C) Programa de inversiones y financiación

Los proyectos de inversión no están identificados y su aprobación está necesariamente sujeta al previo análisis de viabilidad técnica, económica y financiera de cada uno de ellos. Por lo demás, la oferta de financiación no está sujeta a requisitos o plazos específicos de convocatoria, sino que tiene un carácter abierto y continuado a lo largo de todo el año.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	PROYECTO FONDO C. ADELANTE (1)	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	1.500,00
	PROYECTOS VARIOS PO 14-20 (2)	2022	2022	CASTILLA LA MANCHA	2.080,00
	OTROS PROYECTOS (3)	2022	2022	CASTILLA LA MANCHA	1.500,00
TOTAL					5.000,00

(1) Aportación íntegramente de SODICAMAN

(2) Dotación de la JCCM a través de IFCLM.

(3) Financiación: reinversión de PO FEDER 07-13 (cofinanciación SODICAMAN 20%).

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	3,67	5
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	210.032	285.903

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-137,77	-55,90
1. Importe neto de la cifra de negocios.	208,55	224,05
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.		3,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		3,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-210,03	-285,90
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-166,48	-220,76
b) Cargas sociales.	-43,55	-65,14
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-128,31	-103,38
a) Servicios exteriores.	-125,31	-100,35
b) Tributos.	-3,00	-3,03
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-7,98	-10,42
a) Amortización del inmovilizado intangible	-0,72	-0,25
b) Amortización del inmovilizado material	-7,26	-10,17
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-137,77	-172,65
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		116,75
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		116,75
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-137,77	-55,90
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-137,77	-55,90
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-137,77	-55,90
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		399,70

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	2.978,52
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-45,47
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	3.023,99
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	100,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	201,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	201,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	3.279,52

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	5.018,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	18,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.500,00
a) Instrumentos de patrimonio	1.500,00
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.500,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	3.500,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-1.738,48
TOTAL DOTACIONES	3.279,52

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	5.018,00
--	-----------------

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.256,90	19.240,48
I. Inmovilizado intangible.	0,25	
. Desarrollo		
. Aplicaciones Informáticas	0,25	
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	121,40	129,23
. Terrenos		
. Anticipos		
. Resto del Inmovilizado material	121,40	129,23
III. Inversiones inmobiliarias.		
. Terrenos		
. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	4.274,14	5.024,14
V. Inversiones financieras a largo plazo.	12.861,11	14.087,11
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	17.006,80	15.368,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
. Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
. Inversiones financieras		
. Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
. Existencias		
. Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.823,53	1.820,03
. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
. Otros deudores	1.823,53	1.820,03
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	3.745,49	4.757,50
VI. Periodificaciones a corto plazo.	10,00	10,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	11.427,78	8.780,79
TOTAL ACTIVO (A+B)	34.263,70	34.608,80

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	31.773,62	31.817,72
A-1) Fondos propios.	12.543,74	12.487,84
.I. Capital	15.647,66	15.647,66
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.	211,24	211,24
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-0,10	-0,10
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-3.177,29	-3.315,06
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-137,77	-55,90
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	19.229,88	19.329,88
B) PASIVO NO CORRIENTE.	454,50	655,50
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	454,50	655,50
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	454,50	655,50
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.035,58	2.135,58
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	6,58	6,58
.Obligaciones y otros valores negociables		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	6,58	6,58
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.029,00	2.129,00
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	2.029,00	2.129,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.263,70	34.608,80

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	6 de agosto de 2001
Identificación fiscal	A45494986
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de radio públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Capital social	180.303,63 euros
Composición accionarial	Ente Público Radio Televisión Castilla La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo de Administración - Administrador único - Consejo Asesor
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 2/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público RTVCM. - Normativa contable y mercantil.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Seguimos con el cambio de modelo iniciado en el año 2016, orientado a una transformación digital del medio sin dejar de prestar atención al acceso convencional a sus contenidos, pero trabajando en los nuevos modelos de comunicación, redes sociales y plataformas de contenidos, superando el concepto de radio y televisión convencional para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad castellano-manchega, potenciando los nuevos formatos a los que reta la Sociedad DIGITAL, abriendo la CMM a nuevas audiencias, y entrando en nuevos canales de comunicación social.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

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

C) Programa de inversiones y financiación

Esta partida incluye muchas inversiones de pequeña cuantía necesarias para mantener en perfecto estado todos los elementos propios de las instalaciones de CMM,

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

tanto técnicas como mecánicas o eléctricas, o como de elementos estructurales de sus edificios.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	REPOSICIONES Y MEJORAS	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	30,49
TOTAL					30,49

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	50	50
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.523.650	2.523.650

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-3.872,69	-4.013,69
1. Importe neto de la cifra de negocios.	235,06	227,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-161,76	-140,00
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-24,87	-25,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-136,89	-115,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	3,37	4,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3,37	4,20
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-2.523,65	-2.523,65
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.954,17	-1.954,17
b) Cargas sociales.	-569,48	-569,48
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.424,64	-1.580,93
a) Servicios exteriores.	-1.423,42	-1.579,71
b) Tributos.	-1,22	-1,22
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-9,97	-12,81
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1,36	-2,33
b) Amortización del inmovilizado material	-8,61	-10,48
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	9,97	12,81
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.871,62	-4.012,62
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-1,07	-1,07
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1,07	-1,07
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1,07	-1,07
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.872,69	-4.013,69
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-3.872,69	-4.013,69
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.872,69	-4.013,69
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		4.258,46

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-4.013,69
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-4.013,69
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	4.044,18
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,49
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	4.013,69
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	30,49

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	30,49
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	30,49
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30,49
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	30,49
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
30,49	

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**

1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha



RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	718,88	736,56
I. Inmovilizado intangible.	6,10	3,77
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	6,10	3,77
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	30,71	50,72
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	30,71	50,72
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	682,07	682,07
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.571,11	1.355,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.		
.Existencias		
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	496,50	496,50
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	50,50	50,50
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	446,00	446,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	305,34	590,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	7,50	7,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	761,77	261,78
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.289,99	2.092,34

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	207,91	221,17
A-1) Fondos propios.	180,30	180,30
.I. Capital	180,30	180,30
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	3.872,69	4.013,69
.VII. Resultado de ejercicio	-3.872,69	-4.013,69
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	27,61	40,87
B) PASIVO NO CORRIENTE.	848,58	637,67
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	407,41	407,41
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	407,41	407,41
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	431,97	216,64
IV. Pasivos por impuesto diferido.	9,20	13,62
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	1.233,50	1.233,50
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	4,50	4,50
.Obligaciones y otros valores negociables		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	4,50	4,50
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	769,00	769,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	460,00	460,00
.Proveedores.	26,00	26,00
.Otros acreedores.	434,00	434,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.289,99	2.092,34

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**

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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	6 de agosto de 2001
Identificación fiscal	A45494994
Resumen del objeto social	La gestión de los servicios de televisión públicos cuyo ámbito territorial es el de la Comunidad de Castilla la Mancha.
Capital social	721.214,53 euros
Composición accionarial	Ente Público Radio Televisión Castilla La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo de Administración - Administrador único - Consejo Asesor
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 2/2000, de 26 de mayo, de creación del Ente Público RTVCM. - Normativa contable y mercantil

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Seguimos con el cambio de modelo iniciado en el año 2016, orientado a una transformación digital del medio sin dejar de prestar atención al acceso convencional a sus contenidos, pero trabajando en los nuevos modelos de comunicación, redes sociales y plataformas de contenidos, superando el concepto de radio y televisión convencional para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad castellano-manchega, potenciando los nuevos formatos a los que reta la Sociedad DIGITAL, abriendo la CMM a nuevas audiencias, y entrando en nuevos canales de comunicación social.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

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

C) Programa de inversiones y financiación

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	HD INFORMATIVOS (MONITORADO)	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	60,00
	HD INFORMATIVOS (GLUE)	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	80,00
	CÁMARAS ESTUDIO 1	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	210,00
	MICROFONÍA	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	50,00
	MATRIZ HDMI	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	15,00
	ILUMINACIÓN	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	50,00
	REPOSICIONES Y MEJORAS	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	100,00
	SERVIDORES	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	45,00
	EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	80,00
	NAS BACKUP	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	10,00
	SOFTWARE VARIO	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	15,00
	APPS TV	2022	2022	CASTILLA-LA MANCHA	80,00
TOTAL					795,00

- HD Informativos

Técnicamente uno de los principales objetivos de CMM es pasar su producción a alta definición (HD), dada la especial importancia de los informativos en la programación de CMM, se ha elegido esta área de producción como primer elemento para trabajar en HD, para ello hay que renovar los siguientes elementos técnicos de producción:

- Monitorado: Una vez tengamos las señales en formato HD para su control y monitorado hay que cambiar los monitores del control de informativos para que puedan trabajar con señales HD.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Glue: El término Glue en relación a la técnica Broadcast se refiere a una amplia gama de pequeños equipos de distribución de señal tanto de audio como de video, embebedores y desembecedores de audio, generadores de sincronismo, distribuidores de sincronismo, etc. Este pequeño equipamiento es absolutamente necesario para unir los grandes equipos de producción tipo mezcladores, etc.

- Cámaras Estudio 1

Uno de los principales elementos técnicos en la producción de programa son las cámaras, es un elemento clave para generar una buena imagen. En CMM tenemos aún las cámaras desde el inicio de nuestra actividad, en el estudio 1 las cámaras tienen una antigüedad de 20 años y necesitan una renovación por obsolescencia de las que están trabajando.

- Microfonía

Todos los micrófonos que se utilizan en la producción de programas en CMM son inalámbricos, muchos de ellos utilizan el rango de frecuencias de los 700 MHz, dicho rango de frecuencias este recientemente subastado para uso de telefonía móvil 5G. Esto supondrá un grave problema de uso cuando estas frecuencias empiecen a ser utilizadas por la telefonía móvil, la solución a este problema es cambiar la parte inalámbrica de estos micrófonos.

- Matriz HDMI

En la producción de programas deportivos para CMMPlay se reciben multitud de partidos y señales por streaming, para seleccionar dichas señales a los diferentes narradores y realizar el control técnico de las señales se ha de instalar una matriz de señales en formato HDMI.

- Iluminación

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Desde hace unos años la iluminación LED se está instalando en nuestras vidas, este tipo de iluminación tiene como principal ventaja el ahorro económico por su menor consumo eléctrico.

Poco a poco iremos cambiando aparatos de iluminación de tungsteno por nuevos equipos LED que nos proporcionen una menor factura eléctrica.

- Informática

- Servidores: En CMM tenemos multitud de aplicaciones que dan servicio a las diferentes áreas de la casa, estas aplicaciones corren sobre equipos informáticos de especiales características (servidores) que deben estar permanentemente actualizados para cumplir correctamente su cometido.

- Equipamiento Microinformático: Renovar y mejorar el parque de ordenadores de CMM es una necesidad absoluta para poder dar el servicio adecuado en una empresa tan tecnificada y digitalizada como CMM

- NAS BACKUP: La mayoría de las aplicaciones utilizadas en CMM manejan datos que debemos asegurar su existencia, a tal efecto estas aplicaciones vuelcan su contenido en un almacenamiento de discos (NAS) para guardar una copia.

- Software vario: La necesidad de pequeñas aplicaciones e integraciones es algo totalmente necesario en una empresa tan tecnológica como CMM.

- APPS TV: Nos está ocurriendo que mucha gente que quiere ver nuestra emisión dentro y fuera de Castilla-La Mancha nos está demandando Apps para las diversas Smart TV y otros dispositivos media.

- Reposiciones y mejoras

Esta partida es aplicable a las 3 sociedades del grupo, y comprende muchas inversiones de pequeña cuantía necesarias para mantener en perfecto estado todos los elementos propios de las instalaciones de CMM, tanto técnicas como mecánicas o eléctricas, o como de elementos estructurales de sus edificios.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	353	353
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	17.331.990	17.331.990

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-38.879,23	-44.624,53
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.681,50	1.681,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-10.257,96	-12.149,27
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.991,37	-4.554,89
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-6.266,59	-7.594,38
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	123,43	123,43
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	123,43	123,43
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-17.331,99	-17.332,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-13.562,09	-13.562,09
b) Cargas sociales.	-3.769,90	-3.769,91
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-8.853,50	-12.707,39
a) Servicios exteriores.	-8.843,56	-12.697,45
b) Tributos.	-9,94	-9,94
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-581,13	-575,48
a) Amortización del inmovilizado intangible	-99,81	-120,39
b) Amortización del inmovilizado material	-481,32	-455,09
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	581,13	575,48
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
a) Deterioros y pérdidas.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-34.638,52	-40.383,73
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-38,03	-38,12
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-38,03	-38,12
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-2,68	-2,68
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-4.200,00	-4.200,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-4.240,71	-4.240,80
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-38.879,23	-44.624,53
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-38.879,23	-44.624,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-38.879,23	-44.624,53
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		47.004,94

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-44.624,53
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-44.624,53
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	45.419,53
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	795,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	44.624,53
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	795,00

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	795,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	175,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	175,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	620,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	620,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	795,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	795,00
--	---------------

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



1.6.3. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA



Castilla-La Mancha



TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.111,78	31.331,30
I. Inmovilizado intangible.	222,71	277,32
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	220,14	275,08
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	2,57	2,24
II. Inmovilizado material	2.551,21	2.716,12
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.551,21	2.716,12
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	28.337,86	28.337,86
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	7.411,13	7.062,89
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	5.825,74	5.714,96
.Existencias	5.662,80	5.552,02
.Anticipos	162,94	162,94
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	550,00	550,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	550,00	550,00
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	70,00	70,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	965,39	727,93
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.522,91	38.394,19

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	2.801,65	2.966,29
A-1) Fondos propios.	721,21	721,21
.I. Capital	721,21	721,21
.II. Prima de emisión.		
.III. Reservas.		
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.		
.VI. Otras aportaciones de socios.	38.879,23	44.624,53
.VII. Resultado de ejercicio	-38.879,23	-44.624,53
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.080,44	2.245,08
B) PASIVO NO CORRIENTE.	26.131,79	26.186,67
I. Provisiones a largo plazo		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	4.485,22	4.485,22
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	4.485,22	4.485,22
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	20.953,09	20.953,09
IV. Pasivos por impuesto diferido.	693,48	748,36
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	9.589,47	9.241,23
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.	160,00	160,00
.Obligaciones y otros valores negociables		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	160,00	160,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	3.226,97	2.878,37
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.202,50	6.202,86
.Proveedores.	3.840,26	3.840,28
.Otros acreedores.	2.362,24	2.362,58
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.522,91	38.394,19

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

2022

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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha	
Fecha de constitución	11 de febrero de 2004	
Identificación fiscal	G45568441	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - El objeto de la Fundación de Investigación e Integración del Hospital de Paraplégicos de Toledo, es gestionar medios y recursos al servicio de la ejecución de programas y proyectos de investigación clínica, básica o aplicada, el desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Nacional de Salud, así como la realización de cualesquiera otras actividades que puedan coadyuvar a la consecución de los fines fundacionales. - De igual manera, la Fundación tiene como objeto prioritario la consecución de una mejor calidad de vida de sus beneficiarios, mediante la realización de programas que busquen la integración social, educativa, laboral, familiar, etc. y cualesquiera otros que puedan tender a la búsqueda del citado objetivo. - Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional se desarrollarán con sujeción a los criterios de planificación y coordinación y a las directrices de carácter general emanadas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el ámbito de sus competencias. 	
Dotación fundacional o fondo social	65.050 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 3 <ul style="list-style-type: none"> - Presidencia - 2 Vocales - Resto de instituciones o entidades 5 <ul style="list-style-type: none"> - Vicepresidencia: Directora-Gerente del SESCAM - Vocales: <ul style="list-style-type: none"> - 3 vocales designados por el SESCAM - 1 vocal designado por la Universidad de Castilla-La Mancha -
Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Dirección
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

- Agentes de interés de la actividad desarrollada por la Fundación, en nuestro caso se consideran agentes de interés los investigadores que pertenecen a la institución, los organismos financiadores, y la sociedad como el principal beneficiario de los resultados de investigación.
- Recursos Financieros: se centra en la estrategia económica que la institución va a establecer para garantizar la financiación necesaria para el cumplimiento de la misión, incluyendo los objetivos financieros.
- Procesos internos de gestión: describe la cadena de valor de las actividades de la Fundación, así como la calidad en gestión realizada.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Formación: incorpora aquellas políticas institucionales para la formación del personal y la mejora continua.
- Definir un entorno favorable para el desarrollo de actividades de I+D+i biomédica que permita la creación de un marco flexible y eficiente tanto en el ámbito de la I+D pública como empresarial y siempre adaptada a necesidades
- Potenciar la investigación y la innovación en los ámbitos de atención primaria y enfermería.
- Impulsar planes de relevo generacional a través principalmente de un mayor apoyo a grupos emergentes, el desarrollo de carrera investigadora y la implantación de medidas de retención y atracción de talento.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

- Consolidar a la Fundación del Hospital de Parapléjicos como un centro de referencia de gestión de la Investigación en Castilla-La Mancha.
- Dotar a la Fundación de los recursos económicos adecuados que garanticen el cumplimiento de los fines fundacionales y de sus objetivos estratégicos tanto a corto, como a medio y largo plazo.
- Obtener y aumentar los ingresos para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.
- Consolidar las fuentes de financiación actuales.
- Incrementar el volumen de financiación pública y privada obtenida mediante convocatoria por concurrencia competitiva.
- Control exhaustivo de los gastos.
- Incrementar el número de proyectos de investigación gestionados.
- Durante el año 2019 y 2020 la Fundación ha trabajado en la implementación del Sello de Calidad de la Comisión Europea (HRS4R), que garantiza un ámbito de contratación laboral adecuado en el ámbito investigador, validando las políticas OTMR y la promoción en la carrera investigadora. La fase de implementación se desarrollará en los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, y contará con dos evaluaciones de la Comisión Europea, una intermedia en el último trimestre de 2022 y una final en el último trimestre de 2025. Este proceso garantiza la implantación en

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

la Fundación de una política de contratación de personal investigador validada por la Comisión Europea, la creación de nuevos procesos de calidad que garanticen la promoción y formación del personal investigador de la Fundación.

- Convocatoria para la incorporación de personal investigador.
- Consolidar la investigación en la región a través de la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha mediante la integración de todas las capacidades de I+D+i con las que cuenta la región de Castilla-La Mancha en el ámbito de la salud.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2022

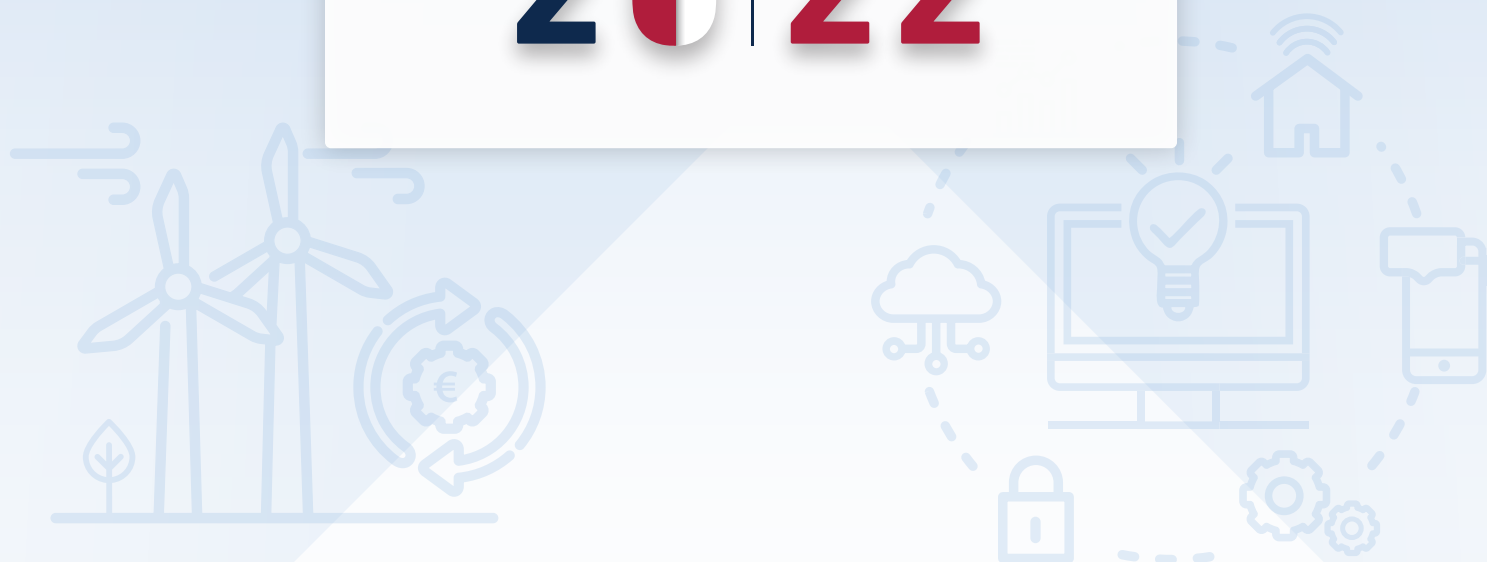
D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	52	60
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.498.870	1.632.440

Se prevé un incremento del número de empleados debido al aumento de los proyectos de investigación que gestiona la entidad que llevan aparejados la contratación de personal investigador para la realización de la actividad propia de la ejecución de dichos proyectos, repercutiendo en un incremento de la partida de gastos de personal.

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.556,99	2.815,97
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	2.574,09	2.842,17
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-17,10	-26,20
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-1.498,87	-1.632,44
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.131,22	-1.231,10
b) Cargas sociales	-367,65	-401,34
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-992,36	-1.120,42
a) Servicios exteriores	-992,06	-1.120,12
b) Tributos	-0,30	-0,30
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-294,94	-294,94
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	295,63	295,63
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	66,45	63,80
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-19,61	-18,62
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-19,61	-18,62
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.	-0,50	-0,50
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-20,11	-19,12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	46,34	44,68
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46,34	44,68
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	46,34	44,68
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		3.066,42

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	118,35
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	44,49
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	62,56
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	11,30
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	46,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	46,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	164,35

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	61,87
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11,12
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	10,00
f) Otro inmovilizado intangible	1,12
2. INMOVILIZADO MATERIAL	50,75
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	50,75
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	87,88
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	87,88
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	14,60
TOTAL DOTACIONES	164,35
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
	149,75

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha

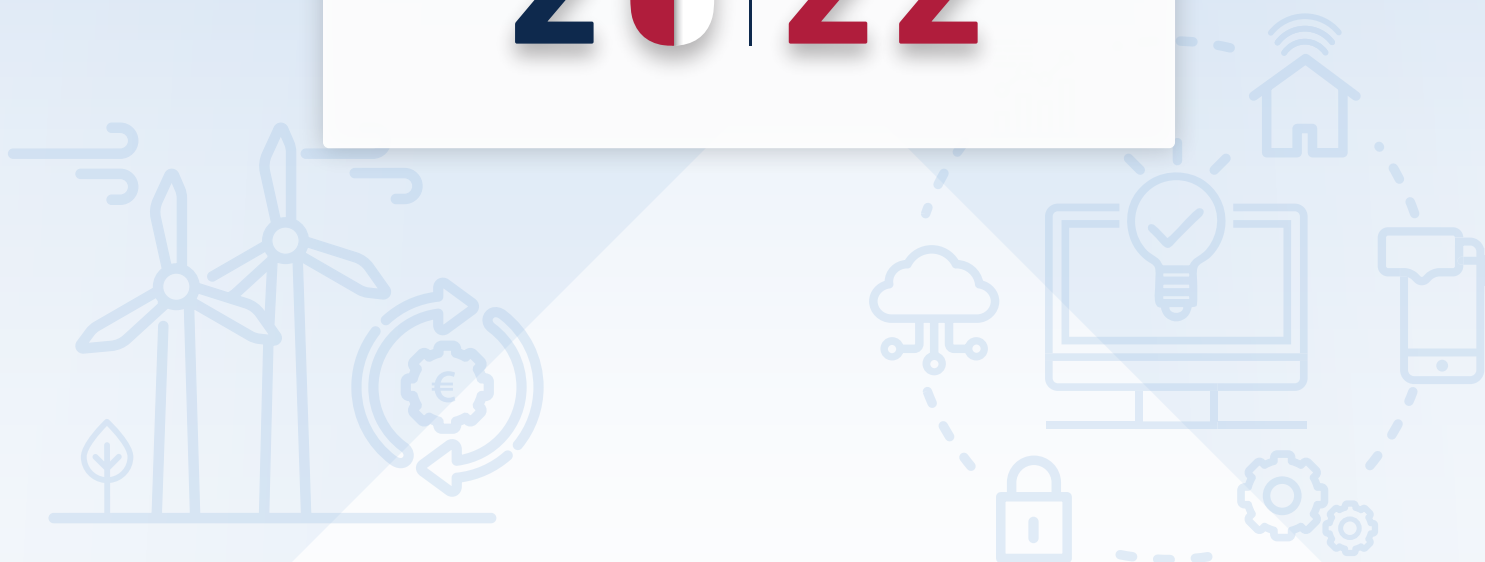


FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.706,15	1.461,78
I. Inmovilizado intangible	23,53	23,46
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	5,45	5,38
Resto del inmovilizado intangible	18,08	18,08
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	875,59	642,59
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	875,59	642,59
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,60	0,60
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes	806,43	795,13
B) ACTIVO CORRIENTE	4.190,72	4.202,97
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.389,00	2.442,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	2.389,00	2.442,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.801,72	1.760,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.896,87	5.664,75

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	-1.451,56	-1.639,95
A-1). Fondos propios	-2.350,68	-2.306,00
I. Dotación fundacional	65,05	65,05
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-2.462,07	-2.415,73
IV. Excedente del ejercicio	46,34	44,68
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	899,12	666,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.142,02	3.157,32
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	2.876,02	2.845,32
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	2.876,02	2.845,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo	266,00	312,00
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	4.206,41	4.147,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2.926,21	2.869,03
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	2.926,21	2.869,03
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	409,20	411,35
Proveedores	28,00	31,20
Otros acreedores	381,20	380,15
VII. Periodificaciones a corto plazo	871,00	867,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.896,87	5.664,75

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.2. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

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

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

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

B) Objetivos para el ejercicio 2022

- Prestar atención a las necesidades de rehabilitación psicosocial y de recuperación integral de personas con trastorno mental grave y sus familiares en los centros de rehabilitación psicosocial y laboral y entorno comunitario.
- Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas, incrementando las plazas residenciales existentes con la puesta en marcha de la nueva residencia comunitaria de Toledo ubicada en el Edificio Hospital del Rey.

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Facilitar y promover la formación e inserción en el mercado laboral de personas con enfermedad mental y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.
- Proporcionar el apoyo necesario a la capacidad jurídica a personas adultas con enfermedad mental, diagnóstico dual o personas con conductas adictivas.
- Proporcionar la atención integral de las necesidades de menores en el Centro de Atención Especializada al Menor, desarrollando actividades, programas y tratamientos que promuevan la recuperación, con el fin de promover su reinserción en un entorno normalizado.
- Apoyar la atención a personas con problemas de alcoholismo y drogodependencias en Comunidades Terapéuticas.
- Apoyar la atención a personas en riesgo de exclusión social asociado a enfermedades crónicas (como VIH SIDA) en coordinación con entidades regionales sin ánimo de lucro.

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA RESIDENCIA COMUNITARIA DE TOLEDO UBICADA EN EL EDIFICIO HOSPITAL DEL REY	2022	2022	TOLEDO	200,00
TOTAL					200,00

Destinado a reposición de equipamiento de la nueva residencia comunitaria de Toledo ubicada en el Edificio Hospital del Rey y necesidades de los existentes.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	227	238
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	7.963.098,77	8.228.968,89

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	19.479,70	20.960,81
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	822,50	974,61
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	18.615,19	19.986,20
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	42,01	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	6,00	
3. Ayudas monetarias y otras	-7.478,41	-7.669,81
a) Ayudas monetarias	-7.428,06	-7.620,11
b) Ayudas no monetarias	-50,35	-49,70
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-1.344,29	-1.443,28
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-7.963,10	-8.228,97
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.048,69	-6.250,64
b) Cargas sociales	-1.914,41	-1.978,33
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-2.799,12	-3.654,71
a) Servicios exteriores	-2.799,12	-3.654,71
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-383,91	-664,10
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	384,85	664,61
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	62,60	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	62,60	

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-35,68	-35,45
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-13,74	-13,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-13,74	-13,74
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-13,74	-13,74
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-49,42	-49,19
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-49,42	-49,19
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	8.018,70	200,00
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	8.018,70	200,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-384,85	-664,61
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-384,85	-664,61
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	7.633,85	-464,61
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	7.584,43	-513,80
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		21.674,61

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	200,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	200,00

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	200,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	25,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	25,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	175,00
a) Terrenos y construcciones	175,00
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	75,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	75,00
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-75,00
TOTAL DOTACIONES	200,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	275,00

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.624,06	16.110,25
I. Inmovilizado intangible	8.072,25	7.854,06
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	110,21	92,99
Resto del inmovilizado intangible	7.962,04	7.761,07
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	8.233,42	7.951,75
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	8.233,42	7.951,75
IV. Inversiones inmobiliarias	302,48	288,53
Terrenos		
Construcciones	302,48	288,53
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	15,91	15,91
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.406,67	1.427,23
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	68,54	81,22
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4,69	4,79
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1,66	1,70
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	3,03	3,09
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1,72	1,75
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.331,72	1.339,47
TOTAL ACTIVO (A + B)	18.030,73	17.537,48

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	16.567,14	16.053,34
A-1). Fondos propios	1.399,33	1.350,14
I. Dotación fundacional	160,01	160,01
II. Reservas	1.288,74	1.239,32
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-49,42	-49,19
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.167,81	14.703,20
B) PASIVO NO CORRIENTE	173,95	98,95
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	173,95	98,95
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	173,95	98,95
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	1.289,64	1.385,19
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	75,00	75,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	75,00	75,00
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores	619,01	635,01
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	595,63	675,18
Proveedores	345,28	424,83
Otros acreedores	250,35	250,35
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	18.030,73	17.537,48

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deporte	
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2011	
Identificación fiscal	G02325652	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología. - Apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión. - Lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad movilizando sus recursos. 	
Dotación fundacional o fondo social	<p>411.541,06 euros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 21,91% - Resto de instituciones o entidades 78,08% <ul style="list-style-type: none"> - Universidad de Castilla-La Mancha 1,46% - Universidad de Alcalá 14,60% - Ayuntamiento de Albacete 7,30% - Ayuntamiento de Guadalajara 14,60% - Diputación de Albacete 3,65% - Diputación de Guadalajara 14,60% - Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 7,29% - Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha 14,58% 	
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 12 - Resto de instituciones o entidades 16 <ul style="list-style-type: none"> - Universidad de Castilla-La Mancha 2 - Universidad de Alcalá 2 - Ayuntamiento de Albacete 2 - Ayuntamiento de Guadalajara 2 - Diputación de Albacete 2 - Diputación de Guadalajara 2 - Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara 2 - Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha 2 	

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Órganos de Gobierno	Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Las áreas estratégicas que engloban las líneas de trabajo a desarrollar por el PCTCLM en los próximos años son las siguientes:

1. Proyectos y Centros propios de I+D+i.
2. Empresas.
3. Aceleración y transferencia tecnológica.
4. Promoción e internacionalización.
5. Divulgación científica y cultura emprendedora.
6. Eficiencia energética.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

1. Atraer proyectos científicos y tecnológicos.

- Identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
- Desarrollo de Proyectos en colaboración con las Universidades.
- Difusión y promoción de la actividad investigadora del Personal Investigador Increcyt de la fundación.
- Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D asociados de las universidades, como p.ej. CRIB, I3A, IER.

2. Relanzar y promocionar del Instituto de Desarrollo Industrial.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la prestación de servicios.
- Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.
- Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal.

3. Fidelizar y promover la Instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas.

- Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas.
- Campaña de reuniones con empresas.
- Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad.

4. Apoyar a Emprendedores.

- Fomento de la incubación, instalación de empresas Vivero y espacios Coworking.

5. Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base tecnológica.

- Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos.
- Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación.
- Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información.

6. Promocionar el PCTCLM.

- Actualización de contenidos y revisión de la Web del PCTCLM.
- Desarrollo de la RPT del PCTCLM, estructura, funciones y estrategias dentro de las acciones asignadas al personal.

7. Promocionar la internacionalización, participación en redes de Excelencia europeas e internacionales.

- Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
- Continuidad del PCTCLM como socio en APTE
- Asistencia a congresos internacionales IASP.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

8. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico.

- Mantener el reconocimiento de Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
- Celebración de la Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha.
- Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad en la región.
- Apoyo a la educación DUAL en colaboración con las Universidades y la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

9. Divulgar la cultura emprendedora.

- Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e innovadora.
- Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica.

10. Realizar las Inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas.

- Finalización de las obras de adecuación del Semisótano del Edificio I+D de Empresas
- Mejora de la clasificación energética de los edificios del PCTCLM dando cumplimiento al RD390/2021. (Obtención del certificado de eficiencia energética de obligada disposición para los edificios con superficie superior a 500 m² destinados a uso docente).
- Instalación de autoconsumo solar fotovoltaico de 254,2 KW de potencia en el PCTCLM.
- Mejora de los sistemas de digitalización del PCTCLM.
 - Propuesta de acceso para Punto Neutro
 - Equipos de Videoconferencia en Sedes
 - Mejorar la comunicación de los diferentes edificios mediante fibra para impulsar la competitividad de las empresas instaladas.
 - Mejorar la red troncal de todas las instalaciones y del Centro de Proceso de Datos.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Dotar de cobertura 5G ininterrumpida lo más amplia posible para todas las áreas.
- Reparación de fachada y adecuación del sistema de clima en el Edificio Bioincubadora de Empresas.
- Inicio de las acciones necesarias para la construcción del Edificio Sede en Guadalajara.

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2022	2022	ALBACETE, GUADALAJARA Y CIUDAD REAL	1,00
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2022	2022	ALBACETE, GUADALAJARA Y CIUDAD REAL	550,00
					550,00

Las inversiones previstas por la fundación se corresponden con renovaciones y reposiciones de equipos, mobiliario y mejora de las instalaciones para poder prestar los servicios necesarios y garantizar el buen funcionamiento a las empresas instaladas.

En concreto, a lo largo del ejercicio 2022 se prevé la finalización de las obras de adecuación del semisótano del Edificio I+D de Empresas y la instalación de autoconsumo solar fotovoltaico en el PCTCLM, mejorando en la eficiencia energética de los edificios y dando cumplimiento al compromiso de reducción de emisiones por parte de la administración.

Se avanzará en la medida de lo posible en el resto de objetivos detallados en el punto 10 de objetivos para 2022, dependiendo para la consecución de los mismos de la financiación obtenida para ello.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	17	17
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	838.820	847.160

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.245,75	1.254,54
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.245,75	1.254,54
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	975,15	1.092,30
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-838,82	-847,16
a) Sueldos, salarios y asimilados	-642,98	-649,36
b) Cargas sociales	-195,84	-197,80
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.244,19	-1.368,24
a) Servicios exteriores	-1.226,67	-1.361,24
b) Tributos	-11,10	-5,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-6,42	-2,00
10. Amortización del inmovilizado	-1.365,82	-1.179,90
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.257,18	1.049,85
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-3,71	22,00
Gastos excepcionales	-3,71	
Ingresos excepcionales		22,00

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	25,54	23,39
16. Ingresos financieros.	0,51	0,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio	0,51	0,98
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,51	0,98
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	26,05	24,37
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,05	24,37
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	1.029,42	1.254,54
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	1.029,42	1.254,54
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-2.960,39	-2.304,39
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.960,39	-2.304,39
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-1.930,97	-1.049,85
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
H) OTRAS VARIACIONES	636,78	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-1.268,14	-1.025,48
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		3.395,30

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	154,42
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	154,42
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	696,88
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	696,88
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	851,30

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	551,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	1,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	550,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	550,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	489,39
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	489,39

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-189,10
TOTAL DOTACIONES	851,29
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	1.040,39

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.088,98	33.119,76
I. Inmovilizado intangible	14.571,95	14.312,59
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	14.571,95	14.312,59
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	18.683,53	18.313,99
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	18.683,53	18.313,99
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo	2,75	2,75
VI. Inversiones financieras a largo plazo	830,75	490,43
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.379,25	664,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	855,33	503,57
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158,46	163,25
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	696,87	340,32
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo	1,38	
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	522,54	161,13
TOTAL ACTIVO (A + B)	35.468,23	33.784,46

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	31.450,79	30.425,31
A-1). Fondos propios	-247,34	-222,97
I. Dotación fundacional	411,54	411,54
II. Reservas	-684,93	-658,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	26,05	24,37
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31.698,13	30.648,28
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.043,63	2.689,08
I. Provisiones a largo plazo	576,49	576,49
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones	576,49	576,49
II. Deudas a largo plazo	2.467,14	2.112,59
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	2.467,14	2.112,59
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	973,81	670,07
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	92,77	16,50
III. Deudas a corto plazo	489,39	354,55
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	489,39	354,55
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	391,65	299,02
Proveedores	138,17	44,02
Otros acreedores	253,48	255,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	35.468,23	33.784,46

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

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

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora, de investigación y de transferencia tecnológica del Centro Tecnológico y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

No se prevén actuaciones en 2022

C) Programa de inversiones y financiación

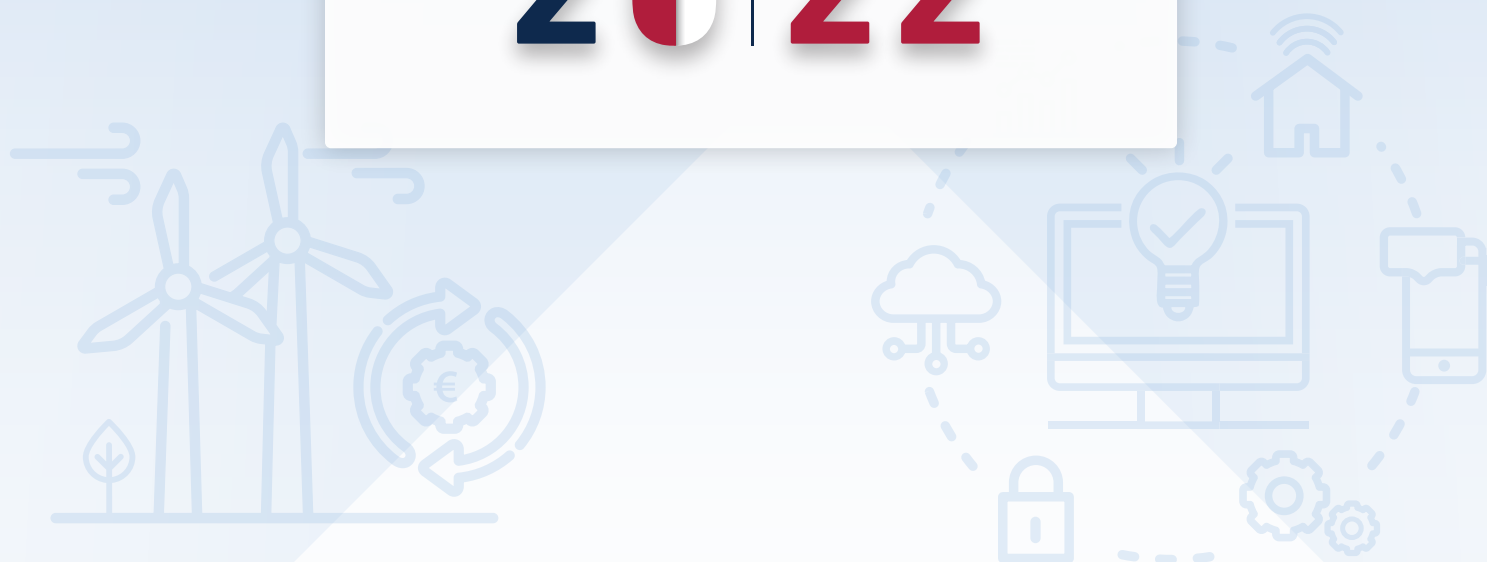
No se prevén inversiones en 2022.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	0	0
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	0	0

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal		
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-0,49	-0,49
a) Servicios exteriores	-0,49	-0,49
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-29,96	-29,96
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	29,96	29,96
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-0,49	-0,49
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-0,49	-0,49
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0,49	-0,49
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-0,49	-0,49
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		30,45

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.203,59	1.173,63
I. Inmovilizado intangible	1.203,59	1.173,63
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	1.203,59	1.173,63
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material		
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	0,31	0,22
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,31	0,22
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.203,90	1.173,85

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	1.201,70	1.171,25
A-1). Fondos propios	-1,89	-2,38
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-31,40	-31,89
IV. Excedente del ejercicio	-0,49	-0,49
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.203,59	1.173,63
B) PASIVO NO CORRIENTE	2,20	2,60
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2,20	2,60
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE		
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Proveedores		
Otros acreedores		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.203,90	1.173,85

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



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



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Fecha de constitución	29 de noviembre de 2000
Identificación fiscal	G16203978
Resumen de los fines fundacionales	La promoción y difusión de la música, con especial atención a las manifestaciones españolas de mayor relevancia artística, realizadas principalmente a través del Festival de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Dotación fundacional o fondo social	523.000 euros <ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 17,21% - Resto de instituciones o entidades 82,79% <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento de Cuenca 20,08% - Diputación de Cuenca 20,65% - Consorcio de la Ciudad de Cuenca 19,62% - INAEM 13,38% - Fundación Globalcaja 9,56%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 3 - Resto de instituciones o entidades 7 <ul style="list-style-type: none"> - Ayuntamiento de Cuenca 2 - Diputación de Cuenca 2 - INAEM 1 - Obispado de Cuenca 1 - Fundación Globalcaja 1
Órganos de Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Patronato - Comisión Ejecutiva
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

- Programar todas las actividades enmarcadas en el desarrollo anual del festival Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como los demás actos que se consideren decididos.
- Promover la edición de publicaciones escritas, fonográficas y videográficas que permitan el conocimiento y desarrollo de la Fundación.
- Establecer acuerdos e intercambios de colaboración con entidades nacionales y extranjeras relacionadas con la Fundación.
- Y, en general, desarrollar todas aquellas actividades de carácter artístico, científico, cultural, técnico o profesional de redunden en el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

El Festival de la 59 Semana de Música Religiosa de Cuenca se celebrará durante la Semana Santa de 2022 y consistirá en:

- Varios conciertos en el Auditorio de Cuenca.
- Varios conciertos en Iglesias y museos.

C) Programa de inversiones y financiación

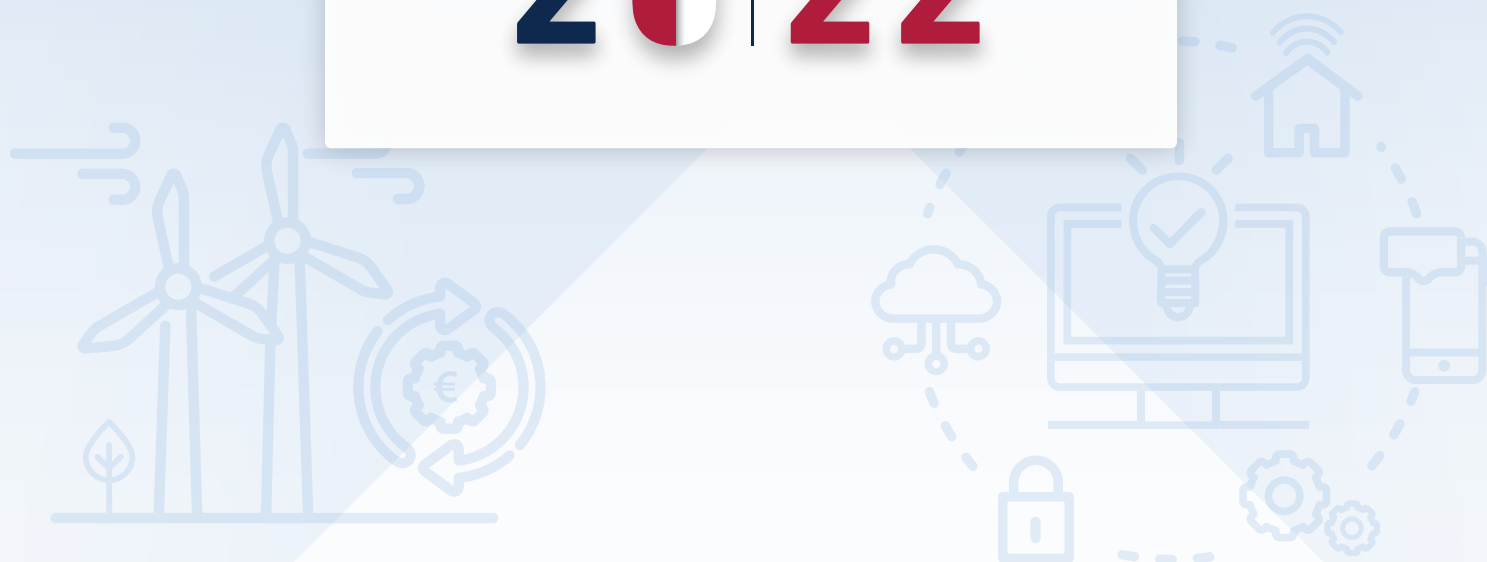
No se espera ejecutar inversiones significativas en 2022.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	1	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	35.440	78.100

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	427,86	582,12
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		59,12
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	427,86	523,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		1,50
3. Ayudas monetarias y otras	-84,00	
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-84,00	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-77,32	-284,21
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-35,44	-78,10
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26,73	62,02
b) Cargas sociales	-8,71	16,08
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-87,90	-175,10
a) Servicios exteriores	-87,90	-175,10
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-11,89	-3,10
Gastos excepcionales	-11,89	-3,10

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	131,31	43,11
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-11,75	-1,61
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-11,75	-1,61
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-11,75	-1,61
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	119,56	41,50
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	119,56	41,50
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	119,56	41,50
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		542,12

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,61	0,61
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material		
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	0,61	0,61
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	313,93	266,62
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,28	0,28
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	188,02	188,02
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	188,02	188,02
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo	3,00	3,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	122,63	75,32
TOTAL ACTIVO (A + B)	314,54	267,23

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	-29,69	11,81
A-1). Fondos propios	-29,69	11,81
I. Dotación fundacional	6,01	6,01
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-155,26	-35,70
IV. Excedente del ejercicio	119,56	41,50
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	344,23	255,42
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	344,23	255,42
Proveedores	70,56	70,56
Otros acreedores	273,67	184,86
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	314,54	267,23

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**

2.6. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL
LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo	
Fecha de constitución	17 de Abril de 1997	
Identificación fiscal	G45400385	
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - El ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las empresas y trabajadores de Castilla-La Mancha. - Resolución autónoma de conflictos laborales de naturaleza colectiva. 	
Dotación fundacional o fondo social	3.005,06 euros Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%
Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Resto de instituciones o entidades <ul style="list-style-type: none"> - CECAM - CCOO - UGT 	<p>1</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>
Órganos de Gobierno	Patronato	
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos. 	

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

El mantenimiento y desarrollo de un sistema de solución de conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

representativas. Realizará cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el adecuado desarrollo de los procedimientos de conformidad con lo que dispone su norma orientadora, cual es, el correspondiente Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y en sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2022 se tiene previsto hacer frente a los numerosos tipos de conflictos que se han dispuesto en el III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, llevándose a cabo un mayor número de conflictos laborales por parte de la Institución, con el consiguiente incremento de las mediaciones de carácter colectivo, a las que asistirán los mediadores de las organizaciones firmantes del acuerdo interprofesional sobre materias concretas y que serán asistidos por el personal técnico del Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha. Aun resultando complejo adelantar las posibles actuaciones previstas para el ejercicio 2022, se puede aventurar, teniendo en cuenta los nuevos conflictos contemplados en el III ASAC-CL, así como los resultados aún sin cerrar del presente año 2021, que se pueden alcanzar entre 250 y 260 asuntos de mediación, y que, de acuerdo con los últimos años analizados en cuanto al porcentaje de avenencias conseguidas, se prevé el mantenimiento de un tanto por ciento similar que rondará el 49%.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

Atendiendo a los resultados obtenidos en el ejercicio inmediatamente anterior, los objetivos a lograr a lo largo del año 2021, clasificándolos por tipos conflictuales que más se presentan ante el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha solicitando mediación, son los siguientes:

- Conflictos relacionados con el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.
Número de conflictos previstos: 20.
% Avenencias previstas: 50%.
- Conflictos que llevan aparejada huelga.
Número de conflictos previstos: 30.
% Avenencias previstas: 50%.

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Conflictos de interpretación y aplicación (Art. 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Número de conflictos previstos: 190.
% Avenencias previstas: 45%.
- Conflictos derivados de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Número de conflictos previstos: 20.
% Avenencias previstas: 45%.

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

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

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2022.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	9	9
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	414.712	425.080

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	532,50	545,39
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	532,50	545,39
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-103,49	-102,50
a) Ayudas monetarias	-103,49	-102,50
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-414,71	-425,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	-315,28	-322,03
b) Cargas sociales	-99,43	-103,05
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-14,26	-17,73
a) Servicios exteriores	-14,26	-17,73
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-0,04	-0,08
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		545,39

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3,08	3,04
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	0,08	0,04
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	0,08	0,04
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3,00	3,00
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	147,00	150,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	147,00	150,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	150,08	153,04

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	111,95	111,95
A-1). Fondos propios	111,95	111,95
I. Dotación fundacional	3,00	3,00
II. Reservas	108,95	108,95
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	38,13	41,09
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38,13	41,09
Proveedores		
Otros acreedores	38,13	41,09
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	150,08	153,04

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.7. FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA
MANCHA



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Vicepresidencia
Fecha de constitución	5 de marzo de 1998
Identificación fiscal	G45418985
Resumen de los fines fundacionales	Contribuir a la investigación, conservación y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la promoción y difusión de la cultura en su acepción más amplia, colaborar en el fomento y extensión de la práctica del deporte, la promoción de los recursos naturales y productivos protegidos de Castilla-La Mancha como destino turístico, la promoción institucional de Castilla-La Mancha, así como la promoción de eventos, actos conmemorativos y actuaciones de patrocinio de interés regional.
Dotación fundacional o fondo social	185.000 euros Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%
Componentes de su patronato	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5
Órganos de Gobierno	Patronato
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Los objetivos a medio y largo plazo estarán supeditados a la evolución de la situación actual, marcada por la COVID-19, y a los ingresos que se puedan obtener tanto desde la Administración Pública autonómica, estatal, provincial o local e incluso europea, como de Entidades Privadas y/o personas físicas. El Patronato de la Fundación intentará potenciar las colaboraciones privadas con el fin de aumentar el desarrollo de actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

Para el próximo ejercicio 2022 la Fundación adecuará sus actuaciones en los diversos fines fundacionales atendiendo al presupuesto que tiene asignado y previas decisiones de su órgano de gobierno. Se valorará en su momento los posibles aumentos de presupuesto derivados tanto de subvenciones públicas no contempladas en este presupuesto como por la colaboración y donaciones de entidades privadas o personas físicas.

Se continuará con el desarrollo de actividades en el ámbito de los Museos, fundamentalmente en la provincia de Cuenca y Ciudad Real. Con respecto a Cuenca, se continuará con el desarrollo del Convenio de Colaboración suscrito en fecha 19 de julio de 2021 entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación Impulsa para la promoción y gestión del Museo de Las Ciencias y el Museo de la Paleontología de Castilla-La Mancha.

En cuanto al área de Bibliotecas se continuará con el proyecto de Biblioteca Solidaria ampliando su contenido hacia una cultura sostenible. Igualmente se continuará con la actividad de Bibliobuses en las provincias de Albacete y Guadalajara en colaboración con las respectivas Diputaciones Provinciales.

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

El área de Actividades Culturales y Exposiciones seguirá desarrollando actividades de entre las que cabe destacar la conmemoración del IX Centenario de la Reconquista de la Ciudad de Sigüenza, declarada como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Igualmente, la Fundación Impulsa va a desarrollar todas las actividades del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio de 2021.

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

Atendiendo igualmente a los fines fundacionales, se continuarán desarrollando actuaciones de Promoción Institucional, entre las que cabe destacar el impulso a la candidatura de la ciudad de Sigüenza para su declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad.

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

Igualmente, se prevé incorporar nuevas actuaciones de fomento de los recursos naturales de la región apelando a la sostenibilidad de los mismos

C) Programa de inversiones y financiación

Para el ejercicio 2022 se dota la cantidad ya prevista y definida en la memoria del presupuesto del ejercicio de 2021, y que será destinada a la continuación del proyecto de

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

digitalización dentro de la 4ª fase de ampliación del Museo y al Centro de Investigación del Museo de Paleontología.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2022
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO EN LA CIUDAD DE CUENCA Y PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL MISMO	2022	2022	CUENCA	1.000,00
					1.000,00

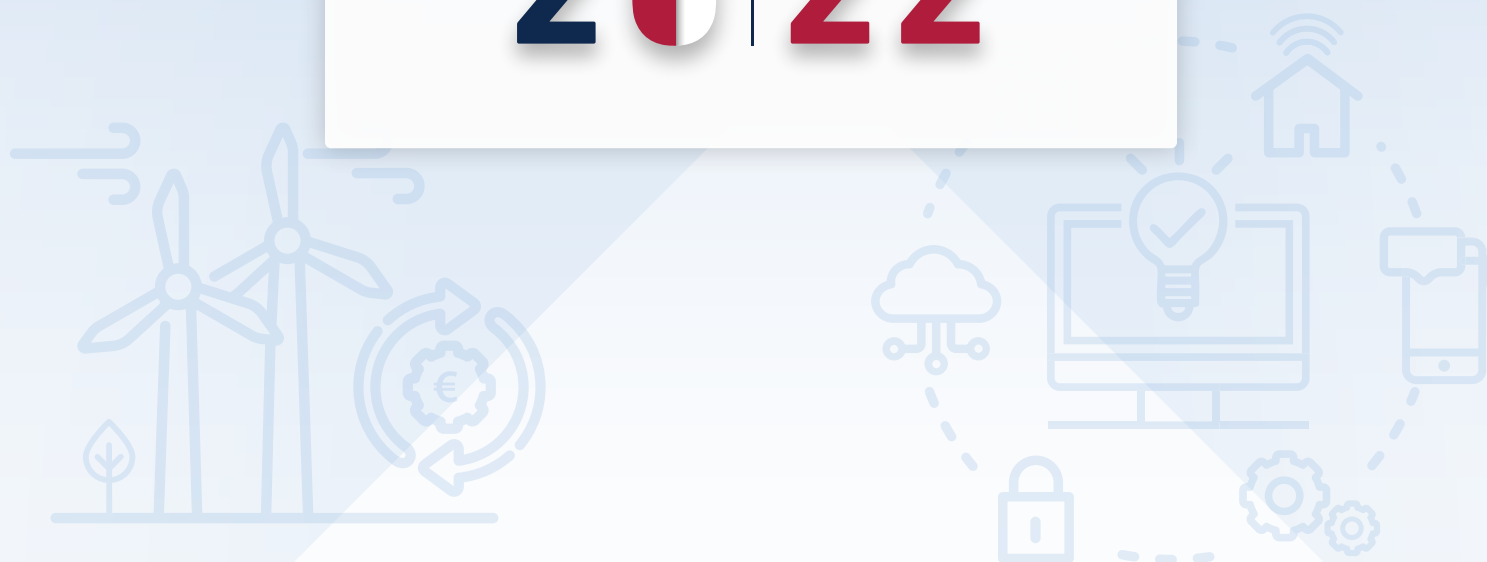
D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	20,36	18,73
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.068.359	976.905

En el área de Museos se prevé la incorporación en el ejercicio 2022 de un Coordinador para el Museo de Las Ciencias (Astrónomo) y el Museo de Paleontología en Cuenca.

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.7.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.381,96	5.695,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	9,00	80,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	56,52	
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	5.316,44	5.615,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	54,89	62,00
3. Ayudas monetarias y otras	-54,50	
a) Ayudas monetarias	-54,50	
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad	3,50	3,50
8. Gastos de personal	-1.068,36	-976,91
a) Sueldos, salarios y asimilados	-817,79	-750,30
b) Cargas sociales	-250,57	-226,61
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-4.349,58	-4.783,59
a) Servicios exteriores	-3.605,08	-3.962,50
b) Tributos	-744,50	-821,09
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-76,70	-367,81
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	127,20	367,81
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-0,51	
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-0,51	
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-15,90	5,00
Gastos excepcionales	-47,90	

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales	32,00	5,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	2,00	5,00
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	2,00	5,00
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,00	5,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	2,00	5,00
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		6.128,31

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	1.000,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	1.000,00

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	1.000,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.000,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	
f) Otro inmovilizado intangible	1.000,00
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C) ACTUACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS	
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	1.000,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022	
1.000,00	

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.339,57	4.971,76
I. Inmovilizado intangible	1.961,84	2.640,98
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	37,10	21,31
Resto del inmovilizado intangible	1.924,74	2.619,67
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	2.370,88	2.323,93
Terrenos		
Anticipos	2.050,00	
Resto del inmovilizado material	320,88	2.323,93
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	6,85	6,85
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	776,77	701,17
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	123,76	128,53
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	43,63	48,40
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	80,13	80,13
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	5,00	5,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	5,80	6,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	642,21	561,64
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.116,34	5.672,93

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	4.879,67	5.516,86
A-1). Fondos propios	546,95	551,95
I. Dotación fundacional	185,00	185,00
II. Reservas	311,60	313,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores	48,35	48,35
IV. Excedente del ejercicio	2,00	5,00
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.332,72	4.964,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	33,85	
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	33,85	
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	33,85	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	202,82	156,07
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		33,85
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		33,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	169,72	89,12
Proveedores	0,99	0,98
Otros acreedores	168,73	88,14
VII. Periodificaciones a corto plazo	33,10	33,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.116,34	5.672,93

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.8. FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO
POLO



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.8.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

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

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

- Adecuación y apertura de nuevo espacio expositivo dedicado a la exposición de esculturas.
- Mejora en la climatización de los espacios adscritos a la exposición de las obras que forman la Colección Roberto Polo.
- Conservación y mantenimiento de los espacios destinados a mostrar y exponer las obras de la Colección Roberto Polo en sus distintas sedes.
- Promover y facilitar el acceso digital a las obras de la Colección Roberto Polo.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

- Consolidar la oferta cultural de la Fundación en el ámbito regional, nacional e internacional.
- Fomentar el contacto con los creadores de la región y facilitar su proyección.
- Facilitar la relación con el público local.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2022.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	3	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	190.300	190.300

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.8.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.550,00	1.550,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.550,00	1.550,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	16,01	24,00
3. Ayudas monetarias y otras		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos	-190,53	-286,00
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-190,30	-190,30
a) Sueldos, salarios y asimilados	-151,66	-151,66
b) Cargas sociales	-38,64	-38,64
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-664,42	-1.022,46
a) Servicios exteriores	-664,31	-1.022,46
b) Tributos	-0,11	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-52,13	-54,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		-20,00
Gastos excepcionales		-20,00

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	468,63	0,50
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-0,50	-0,50
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-0,50	-0,50
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-0,50	-0,50
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	468,13	
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	468,13	
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	468,13	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		1.574,00

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.8.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	465,04	410,30
I. Inmovilizado intangible	7,21	7,21
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	7,21	7,21
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	427,43	372,69
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	427,43	372,69
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	30,40	30,40
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	649,22	703,96
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	4,80	4,80
Existencias	4,80	4,80
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	275,06	261,49
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8,77	24,00
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	266,29	237,49
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	1,00	
VII. Periodificaciones a corto plazo	32,87	32,87
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	335,49	404,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.114,26	1.114,26

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	880,66	880,66
A-1). Fondos propios	498,13	498,13
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		468,13
IV. Excedente del ejercicio	468,13	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	382,53	382,53
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	233,60	233,60
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	275,86	275,86
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	275,86	275,86
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-42,26	-42,26
Proveedores	-13,20	-13,20
Otros acreedores	-29,06	-29,06
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.114,26	1.114,26

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.9. FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA
TIERRA DE VIÑEDOS



Castilla-La Mancha



Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.9.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN C-LM TIERRA DE VIÑEDOS

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural	
Fecha de constitución	3 de septiembre de 2004	
Identificación fiscal	G45577087	
Resumen de los fines fundacionales	<p>La Fundación tiene como misión la promoción de los productos vitivinícolas elaborados en Castilla-La Mancha como medio de defensa de su patrimonio vitivinícola y de los valores de economía social, cultural y medioambiental que éste entraña.</p> <p>Con este objeto, la Fundación gestionará los ingresos que se integren en su patrimonio, a la realización de acciones que persigan los siguientes objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promoción e imagen: Asegurar la presencia de los vinos y mostos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en los mercados mundiales. Promocionar su imagen y mejorar su notoriedad. Participar en la promoción del vino como producto alimenticio saludable. - Intermediación: Mejorar el conocimiento y el seguimiento del mercado. Identificar oportunidades de negocio para los productos del sector vitivinícola regional. Planificar y gestionar recursos y mecanismos que faciliten las relaciones comerciales. Propiciar acciones conjuntas con otros organismos e instituciones orientadas a la intermediación. - Dinamización y desarrollo: Favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades, sistemas y herramientas de gestión que redunden en una mayor profesionalización y competitividad en el sector. Impulsar la orientación decidida de todos sus agentes hacia el mercado. Crear un ambiente de confianza que propicie el aprovechamiento de sinergias y facilite un clima de alianzas. Favorecer la actuación del sector como grupo de opinión con influencia ante las instituciones, organizaciones y empresas. 	
Dotación fundacional o fondo social	1.000.000 euros	
	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	100,00%

FUNDACIÓN C-LM TIERRA DE VIÑEDOS

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Componentes de su patronato	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1 - Resto de instituciones o entidades 11 <li style="padding-left: 20px;">- Cooperativas agroalimentarias CLM 6 <li style="padding-left: 20px;">- ASAJA 1 <li style="padding-left: 20px;">- COAG 1 <li style="padding-left: 20px;">- UPA 1 <li style="padding-left: 20px;">- VINOS CLM 1 <li style="padding-left: 20px;">- FEVIN 1 <p>Observaciones: se encuentran en trámite de elevar a público los nuevos estatutos de la Fundación, que otorgan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un patrono más, permaneciendo inalterado el número de patronos del resto de instituciones</p>
Órganos de Gobierno	Patronato de la Fundación C-LM, Tierra de Viñedos
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Fundaciones, y normas y disposiciones de desarrollo. - Ley del Régimen Fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. - Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

La Fundación C-LM Tierra de Viñedos tiene como objetivo la promoción de los productos vitivinícolas elaborados en Castilla-La Mancha, así como la defensa de su patrimonio vitivinícola y de los valores de economía social, culturales y medioambientales que éste entraña, destacando la importancia de la vitivinicultura en la gestión de los recursos naturales que posibilitan la viabilidad del mundo rural.

B) Objetivos para el ejercicio 2022

- Contribuir al fortalecimiento de la imagen de los vinos de Castilla-La Mancha como vinos de calidad, incrementando su notoriedad y añadiendo valor para fomentar su consumo responsable.

FUNDACIÓN C-LM TIERRA DE VIÑEDOS

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Difundir la importancia del sector en términos de sostenibilidad, tanto en aspectos económicos, sociales y medioambientales, como en el mantenimiento y la creación de empleos.
- Participar en la promoción de los vinos de Castilla-La Mancha como producto alimenticio perteneciente a la “Dieta Mediterránea” mediante campañas divulgativas.

C) Programa de inversiones y financiación

No se esperan ejecutar inversiones significativas en 2022.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2021	PRESUPUESTO 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2	2
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	122.930	124.820

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.9.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	100,00	100,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	100,00	100,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	160,39	256,00
3. Ayudas monetarias y otras	-30,00	-30,00
a) Ayudas monetarias	-30,00	-30,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de ayudas y asignaciones		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
6. Aprovisionamientos		
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-122,93	-124,82
a) Sueldos, salarios y asimilados	-92,45	-93,83
b) Cargas sociales	-30,48	-30,99
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-102,08	-195,74
a) Servicios exteriores	-101,95	-195,61
b) Tributos	-0,13	-0,13
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-5,02	-4,98
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados		
Gastos excepcionales		

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	0,36	0,46
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
19. Diferencias de cambio.		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0,36	0,46
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,36	0,46
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	0,36	0,46
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022		355,54

Proyecto de Ley
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

20  **22**



2.9.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN



Castilla-La Mancha



FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	142,36	137,38
I. Inmovilizado intangible	0,84	
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	0,84	
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	140,92	136,78
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	140,92	136,78
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	0,60	0,60
VI. Inversiones financieras a largo plazo		
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	144,91	158,42
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	49,90	50,89
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	41,67	45,38
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	8,23	5,51
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	95,01	107,53
TOTAL ACTIVO (A + B)	287,27	295,80

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2021	PRESUPUESTO 2022
A) PATRIMONIO NETO	244,59	245,05
A-1). Fondos propios	244,59	245,05
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas	214,23	214,59
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	0,36	0,46
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	42,68	50,76
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42,68	50,76
Proveedores		
Otros acreedores	42,68	50,76
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	287,27	295,81