



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S

TOMO VII

Empresas Públicas

Fundaciones Públicas



Castilla-La Mancha

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.	103
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	111
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	117
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	119
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	133
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	141
1.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	pág.	147
1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	149
1.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	155
1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA.....	pág.	163

1.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.....	pág.	169
1.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	171
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 SOCIO SANITARIA 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.	269
2.5. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA....	pág.	273
2.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	275
2.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	281
2.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	289
2.6. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	293
2.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	295

2.6.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	301
2.6.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	309
2.7.	FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	313
2.7.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	315
2.7.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	321
2.7.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	329
2.8.	FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO	pág.	333
2.8.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	335
2.8.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	341
2.8.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	349
2.9.	FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS	pág.	353
2.9.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	355
2.9.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	361
2.9.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	369

ENTES INSTRUMENTALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2021 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 2021		
	EXPLOTACIÓN	CAPITAL	TOTAL
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	20.264,45	6.635,30	26.899,75
GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	6.257,84	38.806,90	45.064,74
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	4.714,71	28.632,05	33.346,76
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U	1.543,13	10.174,85	11.717,98
GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A	83.441,77	3.978,86	87.420,63
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C-LM.	417,65	5.010,00	5.427,65
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	41.181,79	470,00	41.651,79
RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U	4.128,32	20,49	4.148,81
FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS	2.845,81	105,91	2.951,72
FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	19.982,57	175,00	20.157,57
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE C-LM	3.338,97	1.495,95	4.834,92
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN C-LM.	30,45		30,45
FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	5.706,51	4.000,00	9.706,51
FUNDACIÓN PATRONATO SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA	494,81		494,81
FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE C-LM	532,50		532,50
FUNDACIÓN ROBERTO POLO	1.511,99		1.511,99
FUNDACIÓN C-LM TIERRA DE VIÑEDOS	244,97	1,00	245,97
TOTAL ENTES INSTRUMENTALES	196.638,24	99.506,31	296.144,55



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1. EMPRESAS PÚBLICAS



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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

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

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

B) Objetivos para el ejercicio 2021

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

En el ámbito del patrimonio de la sociedad, los objetivos se concretan en la optimización de los recursos disponibles para conseguir una mejora de la gestión del parque inmobiliario existente.

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	FINALIZACION OBRAS DE URBANIZACION PSI TERMINILLO CUENCA	2021	2021	CUENCA	912,00
				TOTAL	912,00

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	30	34
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.605.920	1.776.280



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	6.435,94	6.282,20
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.	7.731,35	7.627,03
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	14,00	14,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	7.717,35	7.613,03
6. Gastos de personal.	-1.605,92	-1.776,28
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.247,65	-1.365,17
b) Cargas sociales.	-358,27	-411,11
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-6.480,28	-6.981,69
a) Servicios exteriores.	-3.012,95	-3.530,08
b) Tributos.	-1.225,00	-1.225,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.772,21	-1.826,61
d) Otros gastos de gestión corriente.	-470,12	-400,00
8. Amortización de inmovilizado.	-9.627,05	-9.627,05
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5,78	-5,78
b) Amortización del inmovilizado material	-54,51	-54,51
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-9.566,76	-9.566,76
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	40,00	
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-260,00	-150,00
a) Deterioros y pérdidas.	-260,00	-150,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	-260,00	-150,00
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	150,00	-100,00
Gastos excepcionales	-50,00	-100,00
Ingresos excepcionales	200,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.615,96	-4.725,79
14. Ingresos financieros.	772,92	74,86
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	639,25	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	133,67	74,86
15. Gastos financieros.	-1.742,71	-1.629,43
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-985,60	-985,60
b) Por deudas con terceros.	-757,11	-643,83
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	-969,79	-1.554,57
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.585,75	-6.280,36
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-4.585,75	-6.280,36
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.585,75	-6.280,36
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		20.264,45

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	5.723,30
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	5.723,30
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	6.635,30

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	5.723,30
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.668,15
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	2.055,15
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	6.635,30
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
6.635,30	



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	134.138,48	124.106,38
I. Inmovilizado intangible.	26,89	21,11
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	15,28	12,39
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	11,61	8,72
II. Inmovilizado material	1.307,14	1.252,62
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	1.307,14	1.252,62
III. Inversiones inmobiliarias.	117.801,23	108.084,47
.Terrenos	30.547,51	30.547,51
.Construcciones	87.253,72	77.536,96
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.250,12	1.250,12
V. Inversiones financieras a largo plazo.	13.232,54	13.232,54
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes	520,56	265,52
B) ACTIVO CORRIENTE	65.359,63	65.079,38
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	50.764,65	50.764,65
.Existencias	50.490,00	50.490,00
.Anticipos	274,65	274,65
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.388,22	10.618,58
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.237,82	1.337,82
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	9.150,40	9.280,76
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	111,84	111,84
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.094,92	3.584,31
TOTAL ACTIVO (A+B)	199.498,11	189.185,76

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	92.743,74	86.463,38
A-1) Fondos propios.	56.326,17	50.045,81
.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.	-189.876,72	-194.462,47
.VI. Otras aportaciones de socios.	166.814,58	166.814,58
.VII. Resultado de ejercicio	-4.585,75	-6.280,36
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	36.417,57	36.417,57
B) PASIVO NO CORRIENTE.	66.690,13	62.776,20
I. Provisiones a largo plazo	10.257,60	9.670,26
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	10.257,60	9.670,26
II. Deudas a largo plazo.	55.262,09	52.029,79
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	36.573,52	33.341,22
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	18.688,57	18.688,57
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.		
V. Periodificaciones a largo plazo.	849,09	754,80
VI. Acreedores comerciales no corrientes	321,35	321,35
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	40.064,24	39.946,18
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.	38.100,30	38.450,05
.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 2020	PRESUPUESTO 2021
.Deudas con entidades de crédito.	4.517,05	3.881,20
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	33.583,25	34.568,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.619,65	1.401,84
.Proveedores.	993,24	825,43
.Otros acreedores.	626,41	576,41
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)	199.498,11	189.185,76



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Fecha de constitución	1 de Marzo de 2002
Identificación fiscal	A-45507761 (cabecera del grupo)
Resumen del objeto social	<ul style="list-style-type: none"> - 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

El Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha continuará ejerciendo su función como instrumento al servicio de la política 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, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, seguirá 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 finales de 2023, momento en el que el mismo se cerrará.

Igualmente, se espera que el Instituto sea nombrado Organismo Intermedio y gestor de futuros instrumentos financieros en el siguiente Programa Operativo FEDER 2021-2027.

En sintonía con el nuevo Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2020-2024, que se está elaborando por el Gobierno regional junto con los agentes económicos y sociales de la región, y el Plan Adelante 2020-2023, 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. Asimismo, se van a desarrollar instrumentos financieros de lucha contra la despoblación, estos nuevos instrumentos contarán con una dotación inicial de 10 millones de euros que serán aportados al Instituto desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Los programas de FINANCIA ADELANTE podrán ser cofinanciados a través del PO 2014-2020 FEDER Castilla-La Mancha y, previsiblemente, del nuevo PO 2021-2027. En los próximos ejercicios estos programas continuarán en funcionamiento y serán dotados presupuestariamente en cada ejercicio, pudiendo complementarse con otras actuaciones que intentarán seguir mejorando el acceso a la financiación principalmente de las PYMES regionales. Para ello, el Instituto se propone la atracción de capital privado hacia los instrumentos financieros existentes o hacia aquellos que puedan crearse en el futuro para atender a otras necesidades financieras de las empresas castellano-manchegas.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Adicionalmente a su actividad de financiación de las pymes y personas emprendedoras de la región, el Instituto continuará 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 será 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 actualmente se encuentra adscrita a la Consejería de Desarrollo Sostenible y que forma junto con él el Grupo Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha.
- 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 pueden resumirse en los siguientes:

Favorecer e incrementar la presencia e instalación de empresas de base tecnológica a través del arrendamiento de los espacios que a tal fin dispone la entidad ISFOC en Puertollano. Asimismo, ISFOC albergará en sus instalaciones la futura sede de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
--

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
--

Continuar, como miembro, en el desarrollo de normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Se está trabajando en un estudio sobre la posible 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 a través de Fondos Europeos.

Participación activa 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, Fast Track To Innovation, LIFE, AEI, etc.)

Promoción de la región a través de las actividades del centro, participando en conferencias y reuniones sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional.

Divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas y de los productos desarrollados.

Potenciar la realización de estancias de estudiantes universitarios y de alumnos de Formación Profesional.

Ampliación de los servicios ofrecidos por ISFOC en lo que respecta a servicios de consultoría, ingeniería e I+D, tanto a nivel nacional como internacional.

ISFOC quiere potenciar su participación en el sector de la formación, organizando e impartiendo cursos relativos a instalaciones Fotovoltaicas, O&M de Plantas FV.

Potenciación del uso de las instalaciones de ISFOC como laboratorio de referencia, a nivel mundial, en la realización de estudios de calidad y fiabilidad de la tecnología

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
--

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
--

fotovoltaica, especialmente de concentración. A tal efecto, ISFOC se está acreditando por ENAC según la norma ISO 17025.

Llevar a cabo desarrollos eléctricos y electrónicos, pudiendo, además, impartir actividades formativas en los sectores mencionados y en otros campos que, directa o indirectamente, pudieran estar ligados a los anteriores.

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 el campo de la energía u otros campos de utilidad, (como podría ser el sector de la aeronáutica o automoción). Además, ISFOC está cualificado y puede participar como evaluador de proyectos.

De igual modo, a ISFOC le puedan 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. A tal efecto, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó el 26 de marzo de 2020 la “Memoria justificativa de las tarifas para encomiendas de gestión”, habiendo sido ya presupuestado una cantidad por dicho concepto.

Igualmente, ISFOC puede asumir funciones, realizar trabajos y prestar servicios para la Administración, tales como los que se relacionan a continuación:

- Revisión e inspección de Auditorías Energéticas de Edificios.
- Revisión e inspección de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.
- Realización de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios Públicos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Asesoramiento y revisión de contratos de suministros energéticos de Edificios Públicos.
- Gestión y revisión de ayudas, subvenciones y expedientes administrativos.
- Página web sobre contenidos del sector energético y renovable de CLM. Difusión e Información al Ciudadano.
- Confección 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. Dicho marco permitirá financiar el coste de dichos trabajos y e incluso podría conllevar la constitución de una nueva área departamental en ISFOC, cuyo coste estimado rondaría los 215.000€/año.

Apostar por la internacionalización del modelo ISFOC y de sus servicios, especialmente en los países de Sudamérica y de Oriente Medio, ampliando la oferta de servicios de I+D y de consultoría e ingeniería, dando a conocer los laboratorios del Instituto en el exterior.

Con la consecución de los objetivos señalados en los puntos anteriores, se pretende que se le otorgue mayor alcance y relevancia al 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 2021

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

El año 2020 está siendo marcado por el difícil y complejo escenario provocado por la pandemia de la Covid-19 con un impacto sin precedentes en la economía y en el empleo. En estas circunstancias excepcionales, la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a los más vulnerables y a mantener e impulsar el tejido productivo.

Consecuentemente, el presupuesto del ejercicio 2021 vendrá marcado por esta situación y desde el Instituto de Finanzas se utilizarán sus programas de financiación para, mediante el uso de los instrumentos financieros, ayudar a las pymes castellano-manchegas a realizar inversiones que permitan, a través de nuevas inversiones, mejorar su productividad, lo que contribuirá a la mejora de nuestro tejido productivo en estas difíciles circunstancias, contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo.

Para conseguir estos objetivos, esta área de financiación se va a reforzar con nuevas iniciativas y líneas especialmente dirigidas a los autónomos y microempresas, así como a las pymes de nuestra región. También se va a continuar trabajando para poner en marcha nuevas vías de financiación a las empresas para que sirvan de elemento de vertebración del territorio, y se va a prestar un especial interés en mejorar la financiación de aquellas empresas que, pese a ser viables técnicamente, necesitan apoyo a su liquidez o una oportunidad para sus proyectos.

Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID 19, desde el IFCLM será necesario mantener una especial sensibilidad frente a las dificultades que, a buen seguro, tendrán gran parte de los receptores de préstamos para la finalización de sus proyectos y para la devolución de las cuotas de la financiación recibida, lo que conllevará la necesidad de atender a solicitudes de moratorias y aplazamientos, de cara a colaborar en la supervivencia de los proyectos y de las propias empresas.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Las actuaciones que se desarrollarán por parte del Instituto para la consecución de estos objetivos son:

- **Financia Adelante**

FINANCIA ADELANTE, implementado por el Instituto de Finanzas en el ejercicio 2017, está compuesto por una serie de programas pensados para conseguir el acceso a la financiación de proyectos empresariales en Castilla-La Mancha que puedan tener dificultades para obtener dicha financiación a través del mercado financiero.

FINANCIA ADELANTE está al servicio de las PYMES y personas emprendedoras, y 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.

Estos programas se diseñaron vinculando directamente la financiación con el mantenimiento y creación de empleo, ya que, a mayor mantenimiento o creación de empleo, las condiciones financieras de los préstamos mejorarán, 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.

Los programas incluidos en FINANCIA ADELANTE se reestructurarán y quedarán conformados por los siguientes:

- PROGRAMA ADELANTE INVERSIONES
- PROGRAMA CONTINÚA ADELANTE
- PROGRAMA INTERNACIONALIZACIÓN

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
--

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
--

- PROGRAMA EMPRESA DIGITAL
- PROGRAMA ECONOMÍA VERDE
- PLAN DE PRÉSTAMOS CIRCULANTE COVID-19

Igualmente se establecerán nuevos instrumentos financieros para colaborar en la lucha contra la despoblación, cuya dotación inicial será de 10 millones de euros que serán aportados al Instituto desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

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 del PO FEDER 2014-2020 Castilla-La Mancha.
- 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.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

• **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 2021, se centrarán en:

- Apertura de nuevos ámbitos de actuación en otros sectores ligados a las Energías Renovables y eficiencia energética.
- Servir de nexo de unión entre la industria asociada a la tecnología fotovoltaica y los centros públicos de investigación, generando así oportunidades de colaboraciones público-privadas.
- Fomentar la cultura emprendedora entre las PYMES de la región.
- Potenciar la actividad como espacio de Coworking con el objetivo de favorecer el asentamiento e instalación de compañías en Puertollano y en Castilla-La Mancha.
- Potenciar la actividad formativa de ISFOC en el sector fotovoltaico.

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

- Incrementar la participación en convocatorias de I+D+i, tanto a nivel europeo como nacional.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Aumentar el volumen de servicios a nivel internacional, de cara a fomentar la internacionalización del centro y a la obtención de mayor nivel de ingresos
- Búsqueda de nuevos fondos, públicos y/o privados, nacionales y/o internacionales, capaces de contribuir al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro.
- Ampliación de servicios de consultoría prestados por el centro, fundamentalmente 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.
- Fomento de estancias de estudiantes tanto preuniversitarios como universitarios en las instalaciones del centro a través de la realización de prácticas, tesis doctorales y otras actividades, mediante la suscripción de convenios con Centros de Formación Profesional, Centros Públicos de Investigación y Universidades.
- Organización de jornadas y seminarios sobre I+D en el sector de la energía solar fotovoltaica y eficiencia energética.
- Búsqueda de potenciales inversores con interés en el ámbito de las energías renovables.
- Refuerzo y ampliación de las líneas de investigación y actuación de ISFOC en materia de integración fotovoltaica en varios campos (agricultura, edificios, fotovoltaica urbana, carreteras y vías de comunicación, vehículos, etc.).
- Refuerzo y ampliación de las líneas de investigación y actuación de ISFOC en materia de sensórica e inteligencia, en base al análisis de datos en varios campos (agricultura, edificios, fotovoltaica urbana, carreteras y vías de comunicación, vehículos, etc...).
- Fomentar la implantación de energías renovables en sector residencial.

En lo que respecta a los ingresos por venta de energía producida, éstos no experimentarán cambios significativos con respecto al ejercicio 2020, permitiendo a la compañía tener un EBITDA positivo en todos sus ejercicios.

En cuanto 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

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2021	2021	TOLEDO	912,15
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2021	2021	TOLEDO	91,00
					1.003,15

Entre las inversiones del Instituto destaca la incorporación al Inmovilizado Inmobiliario de 912,15 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 de la depuradora que dará servicio al Parque. El resto del coste de dichas obras se repartirá entre un incremento del valor de las existencias (en lo que se refiere a parcelas pendientes de venta) y un gasto corriente del ejercicio 2020 (en la parte correspondiente a las parcelas enajenadas en ejercicios anteriores).

Por otra parte, está previsto realizar una ampliación y renovación de servidores y otros equipos informáticos por importe global de 91 miles de euros.

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

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2021	2021	CIUDAD REAL	172,35
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2021	2021	CIUDAD REAL	2,50
					174,85

Las inversiones para el ejercicio serán aquellas que permitan desarrollar posibles proyectos de colaboración en los que se participe, o las propias inversiones incardinadas dentro de los servicios a prestar por ISFOC, y, por tanto, cubiertas y financiadas en el marco de dichos proyectos y/o contratos de servicios, así como nuevas adquisiciones.

Para 2021 podría realizarse una nueva inversión por importe aproximado de unos 60 miles de euros para la adquisición de módulos fotovoltaicos destinados al autoconsumo en la sede de ISFOC, inversión que ya ha sido autorizada en el seno del Consejo de Administración.

Igualmente está prevista una inversión de 70 miles de euros para la adquisición de una cámara climática en los Laboratorios de ISFOC, que permita ampliar la cartera de servicios al poder realizar ensayos de choque térmico.

Por otra parte, se pretende adquirir una cámara termográfica en la anualidad 2021 con un coste estimado de 3 miles de euros. Las cámaras termográficas constituyen una herramienta esencial para el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, y para la realización de servicios de inspección y verificación.

Se han recogido asimismo las inversiones estimadas por participación en ciertos proyectos para los siguientes ejercicios. Estas inversiones, correspondientes a proyectos, son financiadas con cargo a los propios proyectos.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	36	36
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.451.561	1.748.226



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	964,20	4.670,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	55,32	-2.156,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	49,46	912,15
4. Aprovisionamientos.	-211,85	-2.619,28
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-71,85	-37,60
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-140,00	-2.581,68
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	705,49	693,76
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	211,91	216,25
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	493,58	477,51
6. Gastos de personal.	-1.451,56	-1.748,23
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.125,70	-1.335,47
b) Cargas sociales.	-325,86	-412,76
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-912,30	-866,80
a) Servicios exteriores.	-724,78	-701,87
b) Tributos.	-187,52	-164,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-545,20	-501,92
a) Amortización del inmovilizado intangible	-16,23	-13,78
b) Amortización del inmovilizado material	-521,67	-480,84
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	101,96	78,01
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		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-798,83	0,09
Gastos excepcionales	-800,10	-0,06
Ingresos excepcionales	1,27	0,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.043,31	-1.538,73
14. Ingresos financieros.	1.800,06	2.311,71
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.800,06	2.311,71
15. Gastos financieros.	-261,89	-244,15
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-159,93	-166,14
b) Por deudas con terceros.	-101,96	-78,01
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	-0,02	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		-31,67
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.538,15	2.035,89
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-505,16	497,16
20. Impuestos sobre beneficios.	-302,71	-245,73
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-807,87	251,43
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-807,87	251,43
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		6.257,84

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	15.039,93
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	753,35
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.654,84
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	9.654,84
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	4.631,74
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	20.158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	158,64
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	119,85
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	119,85
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	35.318,42

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	38.116,90
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	2,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1.175,50
a) Terrenos y construcciones	912,15
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	263,35
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.111,40
a) Instrumentos de patrimonio	2.111,40
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	24.827,50
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	24.827,50
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
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	690,00
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 2021
4. OTRAS DEUDAS	690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-3.488,48
TOTAL DOTACIONES	35.318,42

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	38.806,90
--	------------------

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.3. BALANCE DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	118.332,30	129.163,33
I. Inmovilizado intangible.	36,50	25,22
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	13,15	8,38
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	23,35	16,84
II. Inmovilizado material	9.734,53	9.522,70
.Terrenos	1.595,30	1.595,30
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	8.139,23	7.927,40
III. Inversiones inmobiliarias.	10.848,93	11.748,12
.Terrenos	10.428,57	11.340,72
.Construcciones	420,36	407,40
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	97.707,65	107.862,60
VI. Activos por impuesto diferido.	4,69	4,69
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	41.822,68	58.124,68
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.619,11	8.462,50
.Existencias	10.578,38	8.421,77
.Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8.006,72	6.141,48
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	429,28	453,13
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	7.577,44	5.688,35
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	18.132,06	41.622,45
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.064,79	1.898,25
TOTAL ACTIVO (A+B)	160.154,98	187.288,01

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	39.228,75	65.689,94
A-1) Fondos propios.	21.523,17	21.933,24
.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.	-14.249,38	-15.057,25
.VI. Otras aportaciones de socios.	14.221,90	14.380,54
.VII. Resultado de ejercicio	-807,87	251,43
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	17.705,58	43.756,70
B) PASIVO NO CORRIENTE.	118.331,59	118.992,77
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.	112.029,94	111.537,80
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	112.029,94	111.537,80
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	6.301,65	7.454,97
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.594,64	2.605,30
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.	828,92	838,42
.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 2020	PRESUPUESTO 2021
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	828,92	838,42
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.679,93	1.681,09
.Proveedores.	12,94	10,85
.Otros acreedores.	1.666,99	1.670,24
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)	160.154,98	187.288,01



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.		3.638,28
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	55,32	-2.156,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	49,46	912,15
4. Aprovisionamientos.	-140,00	-2.581,68
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-140,00	-2.581,68
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	482,96	503,35
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	203,89	203,35
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	279,07	300,00
6. Gastos de personal.	-730,99	-1.026,80
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-580,35	-788,00
b) Cargas sociales.	-150,64	-238,80
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-575,92	-533,59
a) Servicios exteriores.	-466,92	-448,57
b) Tributos.	-109,00	-85,02
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-50,95	-51,09
a) Amortización del inmovilizado intangible	-7,18	-5,95
b) Amortización del inmovilizado material	-36,47	-37,84
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-7,30	-7,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	101,96	78,01
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.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	-799,28	
Gastos excepcionales	-800,00	
Ingresos excepcionales	0,72	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.607,44	-1.217,98
14. Ingresos financieros.	1.798,86	2.310,59
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.798,86	2.310,59
15. Gastos financieros.	-261,89	-244,15
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-159,93	-166,14
b) Por deudas con terceros.	-101,96	-78,01
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		-31,67
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.536,97	2.034,77
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-70,47	816,79
20. Impuestos sobre beneficios.	-341,03	-245,73
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-411,50	571,06
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-411,50	571,06
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		4.714,71

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	14.908,73
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	622,15
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.654,84
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	9.654,84
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	4.631,74
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	10.158,64
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
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	25.067,37

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	27.942,05
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	1.003,15
a) Terrenos y construcciones	912,15
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	91,00
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.111,40
a) Instrumentos de patrimonio	2.111,40
b) Créditos a empresas	
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	
4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	24.827,50
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a terceros	24.827,50
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	690,00
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 2021
4. OTRAS DEUDAS	690,00
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-3.564,68
TOTAL DOTACIONES	25.067,37

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	28.632,05
--	------------------

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	120.413,18	121.520,19
I. Inmovilizado intangible.	25,15	19,20
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	2,92	2,92
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	22,23	16,28
II. Inmovilizado material	2.136,30	2.189,46
.Terrenos	1.295,64	1.295,64
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	840,66	893,82
III. Inversiones inmobiliarias.	10.719,60	11.624,45
.Terrenos	10.427,59	11.339,74
.Construcciones	292,01	284,71
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9.982,21	9.982,21
V. Inversiones financieras a largo plazo.	97.545,23	97.700,18
VI. Activos por impuesto diferido.	4,69	4,69
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	39.857,43	56.072,57
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	10.619,11	8.462,50
.Existencias	10.578,38	8.421,77
.Anticipos	40,73	40,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.363,48	5.451,01
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	178,75	178,75
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	7.184,73	5.272,26
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	17.280,56	40.570,95
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.594,28	1.588,11
TOTAL ACTIVO (A+B)	160.270,61	177.592,76

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	39.625,12	56.405,94
A-1) Fondos propios.	21.919,54	22.649,24
.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.	-11.694,30	-12.105,80
.VI. Otras aportaciones de socios.	11.651,71	11.810,35
.VII. Resultado de ejercicio	-411,50	571,06
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambio de valor.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	17.705,58	33.756,70
B) PASIVO NO CORRIENTE.	118.285,98	118.827,31
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.	111.984,33	111.372,34
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	111.984,33	111.372,34
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
IV. Pasivos por impuesto diferido.	6.301,65	7.454,97
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.359,51	2.359,51
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.	730,15	730,15
.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 2020	PRESUPUESTO 2021
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	730,15	730,15
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.543,57	1.543,57
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.543,57	1.543,57
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)	160.270,61	177.592,76



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	964,20	1.031,82
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-71,85	-37,60
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-71,85	-37,60
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	222,53	190,41
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	8,02	12,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	214,51	177,51
6. Gastos de personal.	-720,57	-721,43
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-545,35	-547,47
b) Cargas sociales.	-175,22	-173,96
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-336,38	-333,21
a) Servicios exteriores.	-257,86	-253,30
b) Tributos.	-78,52	-79,91
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-494,25	-450,83
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9,05	-7,83
b) Amortización del inmovilizado material	-485,20	-443,00
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		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	0,45	0,09
Gastos excepcionales	-0,10	-0,06
Ingresos excepcionales	0,55	0,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-435,87	-320,75
14. Ingresos financieros.	1,20	1,12
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,20	1,12
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.	-0,02	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1,18	1,12
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-434,69	-319,63
20. Impuestos sobre beneficios.	38,32	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-396,37	-319,63
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-396,37	-319,63
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		1.543,13

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	131,20
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	131,20
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	10.000,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	119,85
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	119,85
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	10.251,05

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	10.174,85
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	2,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	172,35
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	172,35
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	10.000,00
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	

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	76,20
TOTAL DOTACIONES	10.251,05

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	10.174,85
--	------------------

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.901,33	17.625,35
I. Inmovilizado intangible.	11,35	6,02
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	10,23	5,46
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	1,12	0,56
II. Inmovilizado material	7.598,23	7.333,24
.Terrenos	299,66	299,66
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	7.298,57	7.033,58
III. Inversiones inmobiliarias.	129,33	123,67
.Terrenos	0,98	0,98
.Construcciones	128,35	122,69
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	162,42	10.162,42
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.965,25	2.052,11
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.	643,24	690,47
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	250,53	274,38
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	392,71	416,09
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	851,50	1.051,50
VI. Periodificaciones a corto plazo.		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	470,51	310,14
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.866,58	19.677,46

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	9.585,84	19.266,21
A-1) Fondos propios.	9.585,84	9.266,21
.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.	-14.222,87	-14.619,24
.VI. Otras aportaciones de socios.	23.470,19	23.470,19
.VII. Resultado de ejercicio	-396,37	-319,63
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		10.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	45,61	165,46
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.	45,61	165,46
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	45,61	165,46
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	235,13	245,79
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.	98,77	108,27
.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 2020	PRESUPUESTO 2021
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	98,77	108,27
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	136,36	137,52
.Proveedores.	12,94	10,85
.Otros acreedores.	123,42	126,67
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.866,58	19.677,46



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Consejería de 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	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

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos para el ejercicio 2021

- 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

En términos de volumen de inversión, las inversiones más significativas son las siguientes:

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	2021	2021	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	46.935,25
	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL INFOCAM	2021	2021	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	3.754,11
	SEGUIM.Y REVISION PLANES RED NATURA 2000	2021	2021	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA MANCHA	420,00
TOTAL					51.109,36

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2.200	2.200
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	68.770.080	68.770.080



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.152,61	
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.	81.644,06	83.441,77
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	81.644,06	83.441,77
6. Gastos de personal.	-68.770,08	-68.770,08
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-52.104,60	-52.104,60
b) Cargas sociales.	-16.665,48	-16.665,48
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-13.804,85	-14.425,87
a) Servicios exteriores.	-13.704,85	-14.325,87
b) Tributos.	-100,00	-100,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-221,92	-245,82
a) Amortización del inmovilizado intangible	-43,20	-29,85
b) Amortización del inmovilizado material	-178,72	-215,97
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 2020	PRESUPUESTO 2021
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	0,18	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	0,18	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
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 carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		83.441,77

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	245,82
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	245,82
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	3.754,12
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.754,12
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	3.999,94

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	211,50
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	211,50
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	211,50
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	3.754,12
1. INVERSIÓN ENCOMENDADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	3.754,12
2. DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
D) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
E) CANCELACIÓN DE DEUDAS PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	13,24
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 2021
4. OTRAS DEUDAS	13,24
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	21,08
TOTAL DOTACIONES	3.999,94

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	3.978,86
--	-----------------



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.657,34	2.623,02
I. Inmovilizado intangible.	68,25	38,40
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	68,25	38,40
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	2.589,09	2.584,62
.Terrenos	386,94	386,94
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.202,15	2.197,68
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	3.986,33	3.806,13
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.	257,72	
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	257,72	
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	442,86	442,86
VI. Periodificaciones a corto plazo.	163,27	163,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.122,48	3.200,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.643,67	6.429,15

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	5.562,34	5.562,34
A-1) Fondos propios.	4.630,88	4.630,88
.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	-25.949,73
.VI. Otras aportaciones de socios.	25.949,73	25.949,73
.VII. Resultado de ejercicio		
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambio de valor.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	931,46	931,46
B) PASIVO NO CORRIENTE.	98,23	84,99
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.	96,28	83,04
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.	3,63	
.Otras deudas a largo plazo.	92,65	83,04
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	983,10	781,82
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo.		
.Obligaciones y otros valores negociables		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
.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.	983,10	781,82
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	983,10	781,82
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.643,67	6.429,15



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Fecha de constitución	20 de julio de 1983
Identificación fiscal	A19015379
Resumen del objeto social	Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en el capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios.
Capital social	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 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.

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.

Esta actualización de su régimen jurídico ha venido acompañada de la nueva configuración de su capital, que, como consecuencia de la reducción aprobada en junio de 2020, ha permitido la salida del mismo de su accionista privado, con lo que la totalidad de su capital tiene desde dicha fecha naturaleza pública, lo que facilitará la actuación conjunta con otros organismos públicos de la Región. En esta línea, y tal y como indica el Decreto, está prevista la adaptación de sus Estatutos Sociales en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Como en años anteriores, la actuación de SODICAMAN se llevará a cabo de forma coordinada con la de las otras herramientas de financiación con que cuenta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esto es, el IFCLM y Aval Castilla-La Mancha. Esta última, como sociedad de garantía recíproca de la Región, facilitará la financiación de proyectos mediante el otorgamiento de avales, tanto técnicos como financieros.

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-

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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.

Dando continuidad al anterior, en el año 2020 se ha puesto en marcha el Plan Estratégico y de Acompañamiento Empresarial de Castilla-La Mancha 2020-2023 (nuevo Plan ADELANTE), que se enmarca en el Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023. El nuevo Plan ADELANTE sigue apostando en uno de sus ejes por la utilización de los instrumentos de financiación pública a autónomos y PYMES, que contará con una inversión de 96,10 millones de euros (nuevo programa Financia 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, que dará continuidad al anterior, denominado INGENIO, una vez que se ha completado su programa de inversiones. El nuevo Fondo será gestionado

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

por SEPIDES Gestión y cuenta con un patrimonio ya comprometido de 10 millones de euros, al que SODICAMAN desembolsará 2 millones de euros en el año 2022 y 1,8 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 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.

En las Cuentas de SODICAMAN de 2019 el saldo de las aportaciones realizadas por el FEDER en el conjunto de las tres Subvenciones Globales ya finalizadas, descontando el importe de las pérdidas por deterioro, se situaba en 17.758 miles de euros (incluye operaciones vivas y efectivo) y los fondos propios de SODICAMAN en 15.062 miles de euros.

En base a todo lo anterior, la inversión para los ejercicios 2022 y 2023 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 2.000 en 2022 y 1.835 en 2023, íntegramente a cargo de SODICAMAN, y el resto directamente en operaciones de particiones en capital y préstamos.

Los recursos de estos últimos provienen de desinversiones del Programa 07-13 y, en su disposición, se respetará el porcentaje de financiación propio de aquél, por lo que el 20%

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
--

será cofinanciado con fondos propios de SODICAMAN. La rentabilidad esperada en ambos casos es del 4%.

Tanto las operaciones del Fondo CONSOLIDA ADELANTE como las propias de SODICAMAN pueden tener como destinatarios finales a empresas no PYMES, al no estar afectadas por la limitación que a estos efectos establece el PO 14-20 y ser la condición PYME un mero criterio de preferencia en cuanto al destino de las operaciones.

Por último, la tesorería de SODICAMAN vendrá condicionada por el mantenimiento de un saldo deudor frente al IFCLM, por la disposición a cargo de este último de la línea de crédito que se abrirá en 2020, tal y como se indica en el apartado siguiente y que se cerrará en 2022.

B) Objetivos para el ejercicio 2021

De cara al ejercicio 2021 y al objeto de consolidar el rol de SODICAMAN como herramienta de financiación de proyectos, se prevé una progresiva recuperación de su estructura, que permita superar algunas disfunciones que anteriores recortes habían originado en el desarrollo de su actividad. Se trata de recuperar fundamentalmente su capacidad de analizar proyectos mediante la incorporación a su plantilla de nuevo personal, en concreto, dos técnicos a partir de 2021.

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 tres apartados.

El primero comprende las aportaciones al Fondo CONSOLIDA ADELANTE, constituido en mayo de 2020, a que se ha hecho referencia. La aportación de 2021 ascenderá a 1.000 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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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 al Instrumento Financiero de participaciones en capital PO 14-20, que ascenderá a 2.346 miles de euros y contará con aportaciones del FEDER por importe de 2.111 miles de euros (cofinanciación del 90%) dirigidos exclusivamente a PYMES, importe con el que se agotan las aportaciones del FEDER a SODICAMAN en el PO 14-20.

En el actual período de programación FEDER 2014-2020 está prevista la ejecución de dos Instrumentos Financieros, para cuya gestión ha sido designado el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha como Organismo Intermedio. El primero, Préstamos ADELANTE, lo viene gestionando directamente el IFCLM desde el año 2017 y consiste en el otorgamiento de préstamos a emprendedores y PYMES. El segundo, Capital ADELANTE, todavía no se ha puesto en marcha, si bien se plantea para que pueda hacerlo en 2021. Este instrumento lo gestionará el IFCLM de forma indirecta, para lo cual deberá contar con un Organismo Ejecutor, que será el beneficiario, para cuya designación, entre otras, se contará con la posibilidad de que sea SODICAMAN. La finalidad de este instrumento será asumir participaciones en capital y otorgar préstamos participativos para contribuir a la financiación de proyectos de inversión de PYMES de la Región.

Con este instrumento los recursos de SODICAMAN se verán reforzados con las aportaciones del FEDER, que se efectuarán a través del IFCLM como Organismo Intermedio. Se prestará especial atención a los proyectos del segmento denominado capital semilla, para potenciar las iniciativas empresariales vinculadas a los sectores de las energías renovables, digitalización de las empresas y desarrollo sostenible, que tengan un elevado potencial de crecimiento y se encuentren en su fase más temprana de desarrollo.

La designación de SODICAMAN como Organismo Ejecutor deberá realizarse por medio de un convenio específico a suscribir con el IFCLM como Organismo Intermedio del Programa Operativo, que incluirá un acuerdo de financiación y, sin duda, se verá favorecida por la nueva condición de SODICAMAN, al contar con un capital totalmente público, aun

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

cuando no alcance todavía la consideración de medio propio de otros poderes adjudicadores. Teniendo en cuenta la tasa de cofinanciación del FEDER, así como el marco de rendimiento a 31/12/18, el presupuesto de inversión de la Línea Capital ADELANTE ha quedado fijado en los 2.346 miles de euros (gasto total) antes mencionados. Dicho convenio deberá tener en cuenta, asimismo, los requisitos establecidos en la normativa comunitaria (Reglamento Delegado (UE) nº. 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014), referidos, entre otros, a la estructura y capacidad del Organismo Ejecutor, así como a la ausencia de conflicto de intereses.

El papel que SODICAMAN asuma como Organismo Ejecutor le permitirá devengar una comisión (3%) por la gestión de los recursos que integren la Línea de Capital ADELANTE, que formará parte del gasto elegible. Asimismo, SODICAMAN deberá contar con los medios adecuados para el ejercicio de las funciones que se le asignen, para lo que se cuenta con la ampliación de su estructura, recogida en el apartado anterior.

El último apartado comprende las inversiones que SODICAMAN acometerá mediante la reutilización de recursos del PO 07-13 que, por tanto, contarán con una cofinanciación del FEDER del 80% e irán dirigidas con carácter preferente a PYMES. La inversión en este apartado ascenderá a alrededor de 1.700 miles de euros.

En su conjunto, por tanto, la financiación otorgada por SODICAMAN se centrará en las necesidades financieras de sociedades mercantiles, no de empresarios individuales, e irá dirigida a proyectos de cierta envergadura que justifiquen la presencia de una sociedad pública en alguna de dichas formas de capital o cuasi capital.

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

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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 mantendrán al margen de las vicisitudes propias de la gestión social.

Las inversiones del año en los tres apartados indicados tienen como objetivo de rentabilidad una TIR del 4%, tanto en las operaciones de participación en capital como en las de préstamos participativos.

La puesta en marcha del nuevo Instrumento Financiero FEDER y, en general, la puesta a disposición de las empresas del apoyo financiero de SODICAMAN, deben ir precedidas de una labor de promoción y comunicación, para dar a conocer a las empresas de la Región, así como a las instituciones y entidades con competencias en la materia, las posibilidades de actuación en este campo.

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:

- 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.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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.
- Exclusivamente PYMES.
- Las aportaciones de SODICAMAN pueden ser cofinanciadas por el FEDER.
- Deben respetarse los techos máximos de ayuda establecidos para la Región (según tamaño de empresa, el 25%, 35% o 45% del importe de la inversión, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020)

3. Proyectos reinversión Programas anteriores

Líneas y actuaciones subvencionables:

- Línea general de capital y/o préstamos para inversiones nuevas en activos tangibles 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 (según tamaño de empresa, el 25%, 35% o 45% del importe de la inversión, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020).

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.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- 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, estando prevista la disposición por este último de la línea de crédito aprobada a tal efecto por SODICAMAN, con un saldo de 5.000 miles de euros al término de 2020, manteniéndose el mismo saldo en 2021.

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	PROYECTO FONDO C. ADELANTE (1)	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	1.000,00
	PROYECTOS VARIOS PO 14-20 (2)	2021	2021	CASTILLA LA MANCHA	2.346,00
	OTROS PROYECTOS (3)	2021	2021	CASTILLA LA MANCHA	1.654,00
TOTAL					5.000,00

(1) Aportación íntegramente de SODICAMAN

(2) Financiación: 10% Fondos propios de SODICAMAN y 90% aportaciones FEDER.

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

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.

La ejecución del programa de inversiones y financiación en la parte relativa a las operaciones del PO 14-20 está condicionada a que SODICAMAN sea designada Organismo

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Ejecutor para la gestión del Instrumento Financiero Capital ADELANTE, por lo que nos remitimos a lo señalado al respecto en el punto anterior.

A efectos presupuestarios se ha considerado que las operaciones de inversión que llevará a cabo SODICAMAN en los años 2021 a 2023 consistirán en participaciones en capital y préstamos de carácter participativo, con un rendimiento estimado en ambos casos del 4% anual.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	4	5
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	246.482	290.738



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	185,86	235,88
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.		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-246,48	-290,74
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-188,08	-226,79
b) Cargas sociales.	-58,40	-63,95
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-116,77	-117,59
a) Servicios exteriores.	-112,54	-114,55
b) Tributos.	-3,00	-3,04
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1,23	
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-7,85	-9,32
a) Amortización del inmovilizado intangible	-0,72	-0,72
b) Amortización del inmovilizado material	-7,13	-8,60
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 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-185,24	-181,77
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 carácter financiero	0,55	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,55	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-184,69	-181,77
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-184,69	-181,77
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-184,69	-181,77
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		417,65

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	3.163,93
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-172,45
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.111,40
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	2.111,40
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	1.042,60
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	182,38
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	182,38
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	3.163,93

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	5.010,00
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	10,00
a) Terrenos y construcciones	10,00
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	
c) Inmovilizado en curso y anticipos	
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	5.000,00
a) Instrumentos de patrimonio	
b) Créditos a empresas	4.000,00
c) Valores representativos de deuda	
d) Derivados	
e) Otros activos financieros	1.000,00
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	

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-1.846,07
TOTAL DOTACIONES	3.163,93

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	5.010,00
---------------------------------------	----------



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.646,03	20.604,12
I. Inmovilizado intangible.	0,97	0,25
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	0,97	0,25
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible		
II. Inmovilizado material	113,20	114,60
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	113,20	114,60
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	4.374,14	5.374,14
V. Inversiones financieras a largo plazo.	12.157,72	15.115,13
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	15.600,34	13.959,06
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.	1.697,96	1.694,46
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	1.697,96	1.694,46
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	7.999,59	7.823,17
VI. Periodificaciones a corto plazo.	10,00	10,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.892,79	4.431,43
TOTAL ACTIVO (A+B)	32.246,37	34.563,18

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	30.139,92	32.069,55
A-1) Fondos propios.	12.681,56	12.499,79
.I. Capital	15.647,67	15.647,67
.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.	-2.992,56	-3.177,25
.VI. Otras aportaciones de socios.		
.VII. Resultado de ejercicio	-184,69	-181,77
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambio de valor.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	17.458,36	19.569,76
B) PASIVO NO CORRIENTE.	279,27	461,65
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.	279,27	461,65
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	279,27	461,65
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	1.827,18	2.031,98
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 2020	PRESUPUESTO 2021
.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.	1.820,60	2.025,40
.Proveedores.		
.Otros acreedores.	1.820,60	2.025,40
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.246,37	34.563,18



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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.
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

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.

Continuar 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,

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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 2021

- 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.
- 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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	REPOSICIONES Y MEJORAS	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	20,49
TOTAL					20,49

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

La partida Reposiciones y Mejoras incluye un conjunto de 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.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	50,40	50,40
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.681.492	2.681.492



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	228,38	235,07
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	-161,76
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-24,87	-24,87
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-136,89	-136,89
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	3,37	3,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3,37	3,37
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-2.681,49	-2.681,49
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.080,77	-2.080,77
b) Cargas sociales.	-600,72	-600,72
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-1.266,80	-1.266,80
a) Servicios exteriores.	-1.265,58	-1.265,58
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.	-13,82	-17,20
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4,33	-7,90
b) Amortización del inmovilizado material	-9,49	-9,30
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	13,82	17,20
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.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-3.878,30	-3.871,61
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 caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1,07	-1,07
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.879,37	-3.872,68
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-3.879,37	-3.872,68
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.879,37	-3.872,68
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		4.128,32

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-3.872,68
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-3.872,68
2. PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
a) Ingresos procedentes del presupuesto de la Unión Europea	
b) Del Estado	
c) De Corporaciones Locales	
3. PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	
4. ENAJENACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	3.893,17
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,49
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	3.872,68
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	20,49

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	20,49
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11,38
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	11,38
2. INMOVILIZADO MATERIAL	9,11
<ul style="list-style-type: none"> a) Terrenos y construcciones b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material c) Inmovilizado en curso y anticipos 	9,11
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	20,49

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	20,49
--	--------------



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.5.3. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	725,97	729,26
I. Inmovilizado intangible.	9,58	13,06
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	9,45	13,06
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	0,13	
II. Inmovilizado material	34,32	34,13
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	34,32	34,13
III. Inversiones inmobiliarias.		
.Terrenos		
.Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.	682,07	682,07
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	964,66	966,78
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.	107,00	107,50
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	50,00	50,50
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	57,00	57,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	590,00	590,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	7,50	7,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	260,16	261,78
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.690,63	1.696,04

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	213,23	215,70
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.	3.879,37	3.872,68
.VII. Resultado de ejercicio	-3.879,37	-3.872,68
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	32,93	35,40
B) PASIVO NO CORRIENTE.	635,02	635,84
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.	216,64	216,64
IV. Pasivos por impuesto diferido.	10,97	11,79
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	842,38	844,50
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 2020	PRESUPUESTO 2021
.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.	377,88	380,00
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)	1.690,63	1.696,04



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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.
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

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.

Continuar 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,

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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 2021

- 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.
- 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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	CÁMARA ESTUDIOS	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	150,00
	RENOVACIÓN SISTEMA DE CONTINUIDAD	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	250,00
	REPOSICIÓN MATERIAL SONIDO E ILUMINACIÓN	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	30,00
	REPOSICIONES Y MEJORAS	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	40,00
TOTAL					470,00

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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

- Cámaras de estudios

El parque de cámaras de estudios de producción de CMM es del año 2001, todas las cámaras dedicadas a la captación de los distintos programas no informativos de CMM tienen una antigüedad de 20 años. Para mejorar la desactualización de este tipo de material y como paso previo para dotar los estudios de producción de material HD, se renovarán al menos las cámaras que componen la dotación de un estudio de producción de programas.

- Renovación sistema continuidad

Uno de los sistemas más importantes de una cadena de televisión es su control de la automatización de emisión; en nuestro caso este sistema es del año 2001, se instaló en el edificio de CMM en su puesta en marcha en el año 2004, y en el año 2008 se hizo una actualización de los servidores del sistema de Automatización *Harris Serie-D*.

Este sistema en su configuración actual se encuentra ya descatalogado, por lo que se deben actualizar gran parte de sus componentes. Dado que el coste de la actualización supone lo mismo que la compra de un nuevo sistema, se valorará también la compra de un sistema nuevo de continuidad.

- Reposición material de sonido e iluminación

A lo largo del tiempo de explotación de los equipos y sistemas de CMM se ha ido perdiendo, por uso, material de sonido como micrófonos, “pinganillos”, altavoces, etc. y que se hace necesario reponer para un buen funcionamiento de los estudios.

En cuanto a la iluminación, en estos últimos años ha aparecido una tecnología de luz de led que da una calidad superior a la de tungsteno y que, además, ahorra una gran cantidad de energía eléctrica, prolongando su vida útil.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- 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 técnicas, mecánicas y eléctricas de CMM, y los elementos estructurales de sus edificios.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	318,20	318,20
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	15.583.350	15.583.350



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.238,86	1.681,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	70,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-11.159,80	-11.557,96
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.664,97	-3.991,37
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-7.494,83	-7.566,59
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	102,88	123,43
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	102,88	123,43
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
6. Gastos de personal.	-15.583,35	-15.583,35
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-12.143,90	-12.143,90
b) Cargas sociales.	-3.439,45	-3.439,45
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.302,14	-9.302,14
a) Servicios exteriores.	-9.292,20	-9.292,20
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.	-533,31	-497,63
a) Amortización del inmovilizado intangible	-127,37	-83,30
b) Amortización del inmovilizado material	-405,94	-414,33
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	533,31	497,63
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 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-34.633,55	-34.638,52
14. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
15. Gastos financieros.	-38,03	-38,03
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-38,03	-38,03
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
19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-40,71	-4.240,71
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-34.674,26	-38.879,23
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-34.674,26	-38.879,23
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-34.674,26	-38.879,23
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		41.181,79

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	-38.879,23
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-38.879,23
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	39.349,23
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470,00
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	38.879,23
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	470,00

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	470,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	63,39
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	63,39
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	406,61
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	406,61
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	

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00
TOTAL DOTACIONES	470,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
470,00	



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

1.6.3. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.908,06	30.880,43
I. Inmovilizado intangible.	103,58	83,67
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	102,39	83,05
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	1,19	0,62
II. Inmovilizado material	2.466,62	2.458,90
.Terrenos		
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	2.466,62	2.458,90
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	11.438,91	8.247,06
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	7.009,91	6.899,13
.Existencias	7.009,91	6.899,13
.Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.610,00	550,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	410,00	550,00
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	3.200,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	20,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo.	70,00	70,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	729,00	727,93
TOTAL ACTIVO (A+B)	42.346,97	39.127,49

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	2.648,86	2.628,14
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.	34.674,26	38.879,23
.VII. Resultado de ejercicio	-34.674,26	-38.879,23
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.927,65	1.906,93
B) PASIVO NO CORRIENTE.	22.652,77	22.645,86
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.	17.525,00	17.525,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	642,55	635,64
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	17.045,34	13.853,49
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.	302,00	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 2020	PRESUPUESTO 2021
.Deudas con entidades de crédito.		
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	302,00	160,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	7.346,21	7.560,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.397,13	6.132,99
.Proveedores.	6.321,02	3.840,28
.Otros acreedores.	3.076,11	2.292,71
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.346,97	39.127,49



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Fecha de constitución	11 de febrero de 2004
Identificación fiscal	G45568441
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>65.050 euros</p> <p>Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%</p>

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 9 - Resto de instituciones o entidades 9 <ul style="list-style-type: none"> - Delegado del Gobierno en CLM - Alcaldía de Toledo - Diputación de Toledo - Universidad Castilla-La Mancha - CSIC - Fundación ONCE - ASPAYM - Real Patronato Discapacidad - SOLIMAT
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.

B) Objetivos para el ejercicio 2021

- 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.
- La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos se encuentra inmersa en la obtención del HR Excellence In Research; este Sello de Excelencia, concedido por la Comisión Europea, tiene como finalidad implementar los principios recogidos en la "Carta del Investigador" y el "Código de conducta para la contratación de Investigadores". La Fundación ha superado la primera fase de adhesión a este sello y, tras haber remitido en el mes de Julio su Action Plan e implementación, se encuentra pendiente de la evaluación para la obtención del Sello. El trabajo de implementación de las medidas acordadas y presentadas en el Action Plan se iniciará en 2021 y su implementación se desarrollará durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
La obtención de este sello es ya requisito indispensable de la mayor parte de las convocatorias de ámbito internacional y nacional, y supone un gran atractivo y aliciente para el personal investigador de la Institución.
- Convocatoria de proyectos de Investigación en Salud.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2021	2021	TOLEDO	32,00
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2021	2021	TOLEDO	10,12
	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2021	2021	TOLEDO	1,12
					43,24

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	64	66
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.457.420	1.498.870



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN**

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 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.431,80	2.556,99
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	2.439,90	2.574,09
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-8,10	-17,10
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	-1.457,42	-1.498,87
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.100,09	-1.131,22
b) Cargas sociales	-357,33	-367,65
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-893,30	-992,36
a) Servicios exteriores	-893,00	-992,06
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	-290,10	-334,47
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	288,28	332,65
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 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	79,26	63,94
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-20,60	-19,61
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-20,60	-19,61
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	-21,10	-20,11
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	58,16	43,83
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,16	43,83
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) VARIACIÓN 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 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 2020	PRESUPUESTO 2021
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	58,16	43,83
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		2.845,81

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	157,96
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	46,15
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	100,51
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	
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	157,96

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	43,24
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11,24
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	10,12
f) Otro inmovilizado intangible	1,12
2. INMOVILIZADO MATERIAL	32,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	32,00
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	62,67
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 2021
4. OTRAS DEUDAS	62,67
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	52,05
TOTAL DOTACIONES	157,96
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	105,91

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS PARA LA INVESTIGACION Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.920,12	1.617,59
I. Inmovilizado intangible	12,07	10,95
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	9,27	8,15
Resto del inmovilizado intangible	2,80	2,80
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	1.089,72	799,61
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	1.089,72	799,61
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,60	0,60
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes	817,73	806,43
B) ACTIVO CORRIENTE	4.151,20	4.188,21
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	2.336,00	2.389,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	2.336,00	2.389,00
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.815,20	1.799,21
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.071,32	5.805,80

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	-1.236,45	-1.424,76
A-1). Fondos propios	-2.397,02	-2.353,19
I. Dotación fundacional	65,05	65,05
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-2.520,23	-2.462,07
IV. Excedente del ejercicio	58,16	43,83
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.160,57	928,43
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.204,69	3.142,02
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	2.906,72	2.876,02
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	2.906,72	2.876,02
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo	297,97	266,00
VI. Acreedores no corrientes		
C) PASIVO CORRIENTE	4.103,08	4.088,54
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2.832,86	2.808,34
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	2.832,86	2.808,34
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	404,02	409,20
Proveedores	26,00	28,00
Otros acreedores	378,02	381,20
VII. Periodificaciones a corto plazo	866,20	871,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.071,32	5.805,80



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.2. FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
--

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

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

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

B) Objetivos para el ejercicio 2021

- 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.
- 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.

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE NUEVOS RECURSOS Y NECESIDADES	2021	2021	CASTILLA-LA MANCHA	100,00
TOTAL					100,00

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	227	227
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	8.078.276	7.963.100



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	19.884,70	19.479,70
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	827,50	822,50
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	19.015,19	18.615,19
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	42,01	42,01
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	6,00	6,00
3. Ayudas monetarias y otras	-7.699,42	-7.688,14
a) Ayudas monetarias	-7.647,85	-7.637,79
b) Ayudas no monetarias	-51,57	-50,35
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	-1.166,56	-1.134,56
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-8.078,28	-7.963,10
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.136,18	-6.048,69
b) Cargas sociales	-1.942,10	-1.914,41
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-3.183,08	-2.799,12
a) Servicios exteriores	-3.183,08	-2.799,12
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-390,15	-383,91
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	392,32	384,85
12. Exceso de provisiones	136,20	
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	62,60
Gastos excepcionales		

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales	62,60	62,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-35,67	-35,68
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	-49,41	-49,42
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-49,41	-49,42
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	19.141,19	18.691,19
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	19.141,19	18.691,19
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-19.383,51	-18.976,04
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. diferencias de conversión		
5. Efecto impositivo		
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-19.383,51	-18.976,04
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-242,32	-284,85
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-291,73	-334,27
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		19.982,57

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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	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	
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	100,00

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	100,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	55,00
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	55,00
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	45,00
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	45,00
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	75,00
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	75,00
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-75,00
TOTAL DOTACIONES	100,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	175,00



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.093,44	7.759,18
I. Inmovilizado intangible	111,79	155,63
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	64,53	119,53
Resto del inmovilizado intangible	47,26	36,10
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	7.649,31	7.285,16
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	7.649,31	7.285,16
IV. Inversiones inmobiliarias	316,43	302,48
Terrenos		
Construcciones	316,43	302,48
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	1.825,90	1.775,36
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	67,79	68,54
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.474,27	1.143,85
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.474,27	1.143,85
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	283,84	562,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.919,34	9.534,54

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	8.349,77	8.015,50
A-1). Fondos propios	1.313,05	1.263,63
I. Dotación fundacional	160,01	160,01
II. Reservas	1.202,45	1.153,04
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	-49,41	-49,42
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.036,72	6.751,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	304,40	229,40
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	304,40	229,40
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	304,40	229,40
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	1.265,17	1.289,64
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	637,62	636,48
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	552,55	578,16
Proveedores	302,20	327,81
Otros acreedores	250,35	250,35
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9.919,34	9.534,54



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2011
Identificación fiscal	G02325652
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - 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 movilizandando 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 líneas de trabajo operativas que engloban las Acciones del Plan de Acción propuesto para 2020-2023 del PCTCLM son las siguientes:

1. Proyectos y Centros propios de I+D+i.
2. Empresas y ciudadanos.
3. Aceleración y transferencia tecnológica.
4. Promoción e internacionalización.
5. Divulgación científica y cultura emprendedora.
6. Área transversal. Infraestructuras de investigación y alojamiento.

B) Objetivos para el ejercicio 2021

1. Proyectos y Centros propios I+D+i

- 1.1. Atraer proyectos científicos y tecnológicos
 - Colaboración en la identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
 - Colaboración en el desarrollo de Proyectos Insignia con las Universidades.
 - Dar continuidad y reorientar la actividad investigadora del Personal INCRECYT.
- 1.2. Relanzar y promocionar el instituto de desarrollo industrial
 - 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.
 - Contratación de personal y captación de nuevos proyectos de I+D+i.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

2. Empresas y ciudadanos.

2.1. Apoyar a emprendedores

- Fomento de la instalación de empresas Vivero (de nueva creación).

2.2. Fidelizar y promover la instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas

- Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad.

2.3. Gestión del Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha "BILIB"

- Desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía y el impulso de los entornos rural y urbano de forma sostenible.

3. Aceleración y transferencia tecnológica

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

- Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación.
- Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información.
- Búsqueda de colaboración con empresas de servicios de aceleración tecnológica.

3.2. Posicionar el parque como un polo de excelencia en el ámbito de la I+D+i en los sectores en que está especializado

- Continuidad del PCTCLM como socio en APTE y asistencia a congresos nacionales y reuniones.
- Solicitud y participación en proyectos europeos como socio o como líder en convocatorias clave (p.ej. interreg SUDOE).

4. Promoción e internacionalización

4.1. Promocionar el PCTCLM

- Desarrollo del Plan de comunicación de PCTCLM.
- Reelaboración de contenidos, revisión y actualización de la Web del PCTCLM.

4.2. Promocionar la internacionalización, participación en redes de excelencia europeas e internacionales

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
- Asistencia a congresos internacionales IASP.

5. Divulgación científica y cultura emprendedora

5.1. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico

- Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
- Consolidación de la Semana de la Ciencia.
- Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad.

5.2. Divulgar la cultura emprendedora

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

6. Área transversal. Infraestructuras de investigación y alojamiento.

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

- Solicitud de ayudas para la mejora de las instalaciones, presentación de proyectos tanto al Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas MEIC como a Fondos Europeos.
- Adecuación de la Planta sótano del edificio I+D de empresas, paseo de la innovación.
- Búsqueda de espacios adecuados que permitan el desarrollo de la actividad en la Sede de Guadalajara.
- Actualización de equipos informáticos obsoletos y servidores para dar mejor servicio a las empresas.
- Adecuación de los espacios disponibles existentes para dar nuevas soluciones a las empresas.
- Reparaciones y mantenimiento general de los edificios.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Programa de inversiones y financiación

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2021	2021	ALBACETE, GUADALAJARA Y CIUDAD REAL	0,50
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2021	2021	ALBACETE, GUADALAJARA Y CIUDAD REAL	624,50
					625,00

Las inversiones previstas por la fundación en los próximos ejercicios son las siguientes:

- Adecuación de la planta sótano del edificio I+D de empresas, paseo de la innovación nº3, prevista para el ejercicio 2021.
- Búsqueda de espacios adecuados que permitan el desarrollo de la actividad en la Sede de Guadalajara, rehabilitación o nueva construcción de edificio, inversiones previstas para su inicio en el ejercicio 2022 y siguientes.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	17	17
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	816.160	812.310



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**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 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.201,41	1.232,46
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	1.201,41	1.232,46
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	857,07	862,54
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	-816,16	-812,31
a) Sueldos, salarios y asimilados	-626,30	-622,53
b) Cargas sociales	-189,86	-189,78
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-1.143,72	-1.104,14
a) Servicios exteriores	-1.126,20	-1.097,15
b) Tributos	-11,10	-5,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-6,42	-1,99
10. Amortización del inmovilizado	-1.617,31	-1.413,50
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	1.454,54	1.250,06
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	297,84	-9,02
Gastos excepcionales	-23,08	-9,02
Ingresos excepcionales	320,92	

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	233,67	6,09
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	0,51	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,51	
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	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	234,18	6,09
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	234,18	6,09
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas	1.029,42	1.232,46
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	1.232,46
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas	-2.960,39	-2.482,52
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	-2.482,52
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	-1.930,97	-1.250,06
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 2020	PRESUPUESTO 2021
H) OTRAS VARIACIONES	64,49	-37,45
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-1.632,30	-1.281,42
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		3.338,97

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	169,53
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	169,53
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	810,22
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	810,22
2. BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	
3. APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	
C) ENDEUDAMIENTO PARA ACTUACIONES DE INVERSIÓN	301,05
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	301,05
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
TOTAL RECURSOS	1.280,80

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	625,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,50
a) Desarrollo	
b) Concesiones	
c) Patentes, licencias, marcas y similares	
d) Fondo de comercio	
e) Aplicaciones informáticas	0,50
f) Otro inmovilizado intangible	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	624,50
a) Terrenos y construcciones	
b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	624,50
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	870,95
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	
4. OTRAS DEUDAS	870,95

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-215,15
TOTAL DOTACIONES	1.280,80
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	1.495,95

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.396,97	33.911,60
I. Inmovilizado intangible	14.831,92	14.571,95
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	14.831,92	14.571,95
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	19.034,68	18.506,15
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	19.034,68	18.506,15
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	1.527,62	830,75
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.816,99	1.506,73
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	968,67	791,41
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158,46	94,53
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	810,21	696,88
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	846,94	715,32
TOTAL ACTIVO (A + B)	37.213,96	35.418,33

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	32.310,98	31.029,56
A-1). Fondos propios	-637,48	-631,39
I. Dotación fundacional	411,54	411,54
II. Reservas	-1.283,20	-1.049,02
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	234,18	6,09
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.948,46	31.660,95
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.638,03	3.449,68
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	3.061,54	2.873,19
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	3.061,54	2.873,19
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	1.264,95	939,09
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	92,77	95,00
III. Deudas a corto plazo	870,95	489,39
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	870,95	489,39
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	301,23	354,70
Proveedores	123,17	144,02
Otros acreedores	178,06	210,68
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	37.213,96	35.418,33



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Fecha de constitución	4 de Febrero de 2010
Identificación fiscal	G13506118
Resumen de los fines fundacionales	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>30.000 euros</p> <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 2021

No se prevén actuaciones en 2021

C) Programa de inversiones y financiación

No se prevén inversiones en 2021.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
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



Castilla-La Mancha

2.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-0,51	-0,49
a) Servicios exteriores	-0,51	-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 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-0,51	-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	-0,51	-0,49
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-0,51	-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) 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) VARIACIÓN 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 CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-0,51	-0,49
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		30,45

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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. 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	

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
---------------------------------------	--



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.233,55	1.203,59
I. Inmovilizado intangible	1.233,55	1.203,59
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	1.233,55	1.203,59
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	0,18	0,08
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	0,18	0,08
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.233,73	1.203,67

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	1.232,12	1.201,67
A-1). Fondos propios	-1,43	-1,92
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-30,92	-31,43
IV. Excedente del ejercicio	-0,51	-0,49
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.233,55	1.203,59
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	1,61	2,00
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	1,61	2,00
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)	1.233,73	1.203,67



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

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



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Consejería de adscripción	Consejería de Educación, Cultura y 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	<p>523.000 euros</p> <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 2021

La 60ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival de Semana Santa por excelencia del panorama musical español, se celebrará durante la Semana Santa de 2021, y consistirá en:

- Conciertos en diversas sedes de la ciudad (Teatro-Auditorio, Iglesias y Museos).
- Proyecto educativo, 2 conciertos escolares.

C) Programa de inversiones y financiación

No se espera ejecutar inversiones significativas en 2021.

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2	2
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	30.790	30.790



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN**

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 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	582,12	582,12
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	59,12	59,12
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	523,00	523,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	1,50	1,50
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	-284,21	-284,21
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-30,79	-30,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	-23,73	-23,73
b) Cargas sociales	-7,06	-7,06
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-175,10	-175,10
a) Servicios exteriores	-175,10	-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	-3,10	-3,10
Gastos excepcionales	-3,10	-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 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	90,42	90,42
16. Ingresos financieros.		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
b) de valores negociables en instrumentos de patrimonio		
17. Gastos financieros.	-1,61	-1,61
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	-1,61	-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	-1,61	-1,61
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	88,81	88,81
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	88,81	88,81
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) VARIACIÓN 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 PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	88,81	88,81
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		494,81

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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. 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	

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
---------------------------------------	--



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1,82	1,82
I. Inmovilizado intangible		
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	1,21	1,21
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	1,21	1,21
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,61	0,61
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	159,28	159,28
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2,94	2,94
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	86,38	86,38
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	86,38	86,38
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	42,30	42,30
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27,66	27,66
TOTAL ACTIVO (A + B)	161,10	161,10

FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	-195,09	-106,28
A-1). Fondos propios	-195,09	-106,28
I. Dotación fundacional	6,01	6,01
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-289,91	-201,10
IV. Excedente del ejercicio	88,81	88,81
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	356,19	267,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo	7,07	7,07
III. Deudas a corto plazo	12,95	12,95
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	12,95	12,95
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	336,17	247,36
Proveedores	114,02	114,02
Otros acreedores	222,15	133,34
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	161,10	161,10



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.6. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL
LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA**



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción	Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Fecha de constitución	17 de Abril de 1997
Identificación fiscal	G45400385
Resumen de los fines fundacionales	<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 1 - Resto de instituciones o entidades 4 <ul style="list-style-type: none"> - CECAM 2 - CCOO 1 - UGT 1
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.

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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

Durante el ejercicio 2021 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, lo que supondrá la intervención en 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 2020, se puede aventurar, teniendo en cuenta los nuevos conflictos contemplados en el III ASAC-CL, así como también los resultados aún sin cerrar del presente año 2020, que se pueden alcanzar entre 250 y 260 asuntos de mediación, y que, de acuerdo con el porcentaje de avenencias conseguidas en los últimos años analizados, se prevé el mantenimiento de un tanto por ciento similar, alrededor del 49%.

B) Objetivos para el ejercicio 2021

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:

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- 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%.
- 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 20201.

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	9	9
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	410.200	414.712



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	484,50	532,50
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	484,50	532,50
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
3. Ayudas monetarias y otras	-60,00	-103,49
a) Ayudas monetarias	-60,00	-103,49
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	-410,20	-414,71
a) Sueldos, salarios y asimilados	-311,85	-315,28
b) Cargas sociales	-98,35	-99,43
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-14,11	-14,26
a) Servicios exteriores	-14,11	-14,26
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-0,19	-0,04
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 2020	PRESUPUESTO 2021
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) VARIACIÓN 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 2020	PRESUPUESTO 2021
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 2021		532,50

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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. 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	

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
---------------------------------------	--

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3,12	3,08
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	0,12	0,08
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	0,12	0,08
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. 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	142,00	147,00
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 asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Periodificaciones a corto plazo		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	142,00	147,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	145,12	150,08

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	33,17	38,13
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	33,17	38,13
Proveedores		
Otros acreedores	33,17	38,13
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	145,12	150,08



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.7. FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA
MANCHA**

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

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 2021

Para el próximo ejercicio 2021, la Fundación adecuará las actuaciones previstas en los diversos fines fundacionales al presupuesto que tiene asignado, previas decisiones de su órgano de gobierno ante la pandemia que padecemos a nivel mundial. 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 las provincias de Cuenca y Ciudad Real. Con respecto a Cuenca, se seguirá desarrollando el Convenio de Colaboración suscrito en fecha 25 de agosto de 2017 con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la promoción y gestión del Museo de las Ciencias y el Museo de la Paleontología de Castilla-La Mancha.

En el área de Bibliotecas, se continuará con el proyecto de Biblioteca Solidaria desarrollado hasta la fecha en las provincias de Cuenca y Toledo, y se espera continuar 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, si la situación sanitaria lo permite, desarrollando actividades, entre las que cabe destacar la exposición “Burgos, Tierra de Orígenes”, que se desarrollará en Toledo en base al convenio firmado con la Fundación VIII Centenario Catedral de Burgos 2021, y que quedó aplazada por la declaración del estado de alarma el año 2020.

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, como el impulso y la organización del IX Centenario de la ciudad de Sigüenza y su candidatura para ser ciudad Patrimonio de la Humanidad, así como de promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico, donde habrá un aumento de las actuaciones en consonancia con el incremento del presupuesto asignado.

Durante 2021, además, se prevé incorporar nuevas actuaciones de fomento de los recursos naturales de la región en forma sostenible.

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, siempre y cuando la evolución sanitaria lo permita.

C) Programa de inversiones y financiación

Se prevé la construcción y equipamiento de un Centro de Investigación Paleontológico en la ciudad de Cuenca con una inversión aproximada de 3.700.000 euros de los cuales 2.960.000 euros se dotan como Inmovilizado en Curso durante el ejercicio

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

2021, siendo los restantes 740.000 euros a realizar en el ejercicio 2022 en los que se prevé su puesta en funcionamiento.

Igualmente, se prevé un Proyecto de Digitalización y Visualización de los Parque Arqueológicos visitables de la región con una inversión aproximada de 1.300.000 euros, de los cuales 1.040.000 euros se dotan para el ejercicio 2021, siendo los restantes 260.000 euros a realizar en el ejercicio 2022.

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2021
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN PALEONTOLÓGICO EN LA CIUDAD DE CUENCA	2021	2021	CUENCA	2.960,00
	PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS PARQUE ARQUEOLÓGICOS VISITABLES DE LA REGIÓN	2021	2021	VARIOS MUNICIPIOS CASTILLA LA-MANCHA	1.040,00
					4.000,00

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	19,09	22
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.006.486	1.163.530

Para el ejercicio 2021, el área de Museos prevé la incorporación de un Director Coordinador del Museo de las Ciencias en Cuenca y del Museo Provincial de Ciudad Real, así como la de un técnico/a en Paleontología para el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. En el área de Agricultura, se prevé la continuidad de 1 trabajador gestor de promoción de productos agroalimentarios, cuya incorporación se prevé para el último trimestre de 2020.



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.7.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	4.673,14	5.595,00
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios	20,68	50,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	290,01	193,00
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	4.362,45	5.352,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	29,96	41,00
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	-166,90	-375,87
7. Otros ingresos de la actividad	3,20	3,50
8. Gastos de personal	-1.006,49	-1.163,53
a) Sueldos, salarios y asimilados	-769,40	-887,77
b) Cargas sociales	-237,09	-275,76
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-3.480,01	-4.100,10
a) Servicios exteriores	-2.886,57	-3.398,71
b) Tributos	-593,44	-701,39
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
10. Amortización del inmovilizado	-62,13	-67,01
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	62,80	67,01
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-0,63	
a) Deterioros y pérdidas	-0,68	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,05	
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
15. Otros resultados	-52,64	2,00
Gastos excepcionales	-52,89	

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales	0,25	2,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	0,30	2,00
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	0,30	2,00
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,30	2,00
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) VARIACIÓN 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 2020	PRESUPUESTO 2021
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	0,30	2,00
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		5.706,51

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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	4.000,00
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00
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	4.000,00

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	4.000,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.040,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	1.040,00
2. INMOVILIZADO MATERIAL	2.960,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Terrenos y construcciones b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material c) Inmovilizado en curso y anticipos 	2.960,00
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL DOTACIONES	4.000,00
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	4.000,00



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	348,88	4.288,72
I. Inmovilizado intangible	68,78	1.086,36
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	39,67	24,85
Resto del inmovilizado intangible	29,11	1.061,51
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	280,10	3.195,51
Terrenos		
Anticipos		2.960,00
Resto del inmovilizado material	280,10	235,51
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo		6,85
VII. Activos por impuesto diferido		
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	696,04	794,45
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	109,50	229,50
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	48,40	48,40
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	61,10	181,10
V. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	6,85	
VII. Periodificaciones a corto plazo	6,90	5,80
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	572,79	559,15
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.044,92	5.083,17

FUNDACIÓN IMPULSA DE CASTILLA-LA MANCHA		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	893,83	4.828,82
A-1). Fondos propios	544,95	546,95
I. Dotación fundacional	185,00	185,00
II. Reservas	311,30	311,60
III. Excedentes de ejercicios anteriores	48,35	48,35
IV. Excedente del ejercicio	0,30	2,00
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	348,88	4.281,87
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	151,09	254,35
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		100,00
III. Deudas a corto plazo	36,98	33,85
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	36,98	33,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	81,01	87,40
Proveedores		
Otros acreedores	81,01	87,40
VII. Periodificaciones a corto plazo	33,10	33,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.044,92	5.083,17



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.8. FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO
POLO



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.8.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

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 Castro Polo - Daniel Jean Alcouffe - Thomas Eckhard Föhl - Sergej Enverovic Tschoban - Michel Maurice Draguet 	
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 la 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

- Gestionar la cesión de obras de la Colección Roberto Polo cedidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Mantener y conservar los bienes que integran la Colección.
- Exponer las obras seleccionadas y permitir su apertura al público en las condiciones más adecuadas.
- Conservar los espacios destinados a mostrar las obras en sus distintas sedes.
- Realizar actividades culturales y sociales complementarias, destinadas a convertir a la Colección Roberto Polo en un elemento de referencia en el panorama nacional e internacional y dar sentido con ello a un Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha.

B) Objetivos para el ejercicio 2021

- 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 2021.

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	3	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	170.760	194.490

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.8.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.089,20	1.484,49
a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios		
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	5,00	10,00
c) Subv., donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	1.084,20	1.474,49
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	3,92	27,50
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	-0,61	
7. Otros ingresos de la actividad		
8. Gastos de personal	-170,76	-194,49
a) Sueldos, salarios y asimilados	-123,51	-147,99
b) Cargas sociales	-47,25	-46,50
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-889,86	-1.317,00
a) Servicios exteriores	-889,10	-1.297,00
b) Tributos	-0,12	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,64	-20,00
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	-0,14	
Gastos excepcionales	-0,14	

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	31,75	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
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		-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
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	31,75	0,00
23. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31,75	0,00
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) VARIACIÓN 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 COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	31,75	0,00
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		1.511,99

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
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	75,51
1. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,51
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	75,51

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 COLECCIÓN ROBERTO POLO	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	75,51
TOTAL DOTACIONES	75,51

PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	
---------------------------------------	--

20
21

PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.8.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	471,55	471,55
I. Inmovilizado intangible	14,57	14,57
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Resto del inmovilizado intangible	14,57	14,57
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	423,05	423,05
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	423,05	423,05
IV. Inversiones inmobiliarias		
Terrenos		
Construcciones		
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	30,40	30,40
VII. Activos por impuesto diferido	3,53	3,53
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	448,33	523,84
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	14,61	14,61
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	14,61	14,61
V. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	5,33	5,33
VII. Periodificaciones a corto plazo	51,47	51,47
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	376,92	452,43
TOTAL ACTIVO (A + B)	919,88	995,39

FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	877,46	952,97
A-1). Fondos propios	30,00	30,00
I. Dotación fundacional	30,00	30,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-31,75	
IV. Excedente del ejercicio	31,75	
A-2). Ajustes por cambio de valor		
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos	847,46	922,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	3,10	3,10
I. Provisiones a largo plazo		
Provisión por prestaciones a largo plazo al personal		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	3,10	3,10
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	3,10	3,10
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	39,32	39,32
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	3,20	3,20
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	3,20	3,20
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Beneficiarios - Acreedores		
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	36,12	36,12
Proveedores	-6,67	-6,67
Otros acreedores	42,79	42,79
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	919,88	995,39



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.9. FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA
TIERRA DE VIÑEDOS**



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.9.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

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	<p>1.000.000 euros</p> <p>Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100,00%</p>

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 - Cooperativas agroalimentarias CLM 6 - ASAJA 1 - COAG 1 - UPA 1 - VINOS CLM 1 - 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 2021

- 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 2021.

D) Medios personales y gastos de personal

	PREVISIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	2	2
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	117.956	121.686



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

**2.9.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL
DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	57,19	156,60
3. Ayudas monetarias y otras	-30,00	
a) Ayudas monetarias	-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	-117,96	-121,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-88,93	-91,74
b) Cargas sociales	-29,03	-29,94
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-76,05	-118,01
a) Servicios exteriores	-75,92	-117,88
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	-5,96	-5,27
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		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Ingresos excepcionales		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-72,78	11,63
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	-72,78	11,63
23. Impuestos sobre beneficios.	2,78	
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-70,00	11,63
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) VARIACIÓN 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 CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
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	-70,00	11,63
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2021		244,97

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE RECURSOS	
A) RECURSOS PROPIOS	16,90
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	16,90
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	16,90

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
PREVISIÓN DE DOTACIONES	
A) ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE	1,00
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	
<ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollo b) Concesiones c) Patentes, licencias, marcas y similares d) Fondo de comercio e) Aplicaciones informáticas f) Otro inmovilizado intangible 	
2. INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Terrenos y construcciones b) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material c) Inmovilizado en curso y anticipos 	1,00
3. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> 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	
<ul style="list-style-type: none"> 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 CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS	
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2021
4. OTRAS DEUDAS	
5. CON PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	
F) VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	15,90
TOTAL DOTACIONES	16,90
PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021	1,00



PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTOS
G E N E R A L E S



Castilla-La Mancha

2.9.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	150,17	144,73
I. Inmovilizado intangible	1,73	0,84
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	1,73	0,84
Resto del inmovilizado intangible		
II. Bienes del Patrimonio Histórico		
Anticipos		
Resto de bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material	145,05	141,67
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	145,05	141,67
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	2,78	1,62
VIII. Deudores no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	149,69	179,58
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	70,76	48,25
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	68,72	48,25
Fundadores por desembolsos exigidos		
Otros deudores	2,05	
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	78,92	131,34
TOTAL ACTIVO (A + B)	299,85	324,31

FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS		
(IMPORTES EN MILES DE EUROS)		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) PATRIMONIO NETO	248,91	260,54
A-1). Fondos propios	248,91	260,54
I. Dotación fundacional	1.000,00	1.000,00
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-681,09	-751,09
IV. Excedente del ejercicio	-70,00	11,63
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	50,94	63,77
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2,00	2,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	2,00	2,00
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	48,94	61,77
Proveedores		
Otros acreedores	48,94	61,77
VII. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	299,85	324,31